

DIREZIONE GENERALE – CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

| | |
|------------------------|--|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | NEN STEFANO |
| UOP del PEG settoriale | (211020) Servizio Sistema controlli interni (299999) Direzione Generale |
| CDR | (36) Progr. E Contr. Di Gestione |
| Annotazione | i compiti di Direttore Generale sono svolti dal Segretario Generale |

Riepilogo Obiettivi

| | |
|--------------|---|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio sistemi controlli interni e sviluppo organizzativo |
| | Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) |
| | CDR: (36) Progr. E Contr. Di Gestione |
| | Peso assoluto 48,00 |
| Obiettivo 02 | Sviluppo del sistema dei controlli interni, secondo il nuovo sistema contabile |
| | Classe dell'Obiettivo CONSOLIDAMENTO (sigla: CC) |
| | CDR: (36) Progr. E Contr. Di Gestione |
| | Peso assoluto 90,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni |
| | Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: (36) Progr. E Contr. Di Gestione |
| | Peso assoluto 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01**Denominazione**

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio sistemi controlli interni e sviluppo organizzativo

Peso relativo

30

Responsabile

NEN STEFANO

CDR dell'Obiettivo

36 - PROGR. E CONTR. DI GESTIONE

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

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

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

Motivazione dell'obiettivo

Garantire l'efficiente ed efficace svolgimento dei compiti del segretario - direttore generale, e agevolare le innovazioni organizzative, tecnologiche e procedurali, già realizzate negli anni precedenti o previste nel programma 2015-2017.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

programma 1/ Progetto 61 e 62

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.1 fa riferimento all'obiettivo strategico "Qualità della formazione" di cui al D.U.P. 2015 -2017

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

-

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

Direttive generali

La formazione, senza ricorso a docenti esterni

Annotazione

il Segretario Generale assume anche le funzioni del Direttore Generale sino a nuova nomina.

[01] Indicatore di sintesi

| Nome | | Unità Di Misura | | |
|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|
| Indicatore combinato obiettivo 1 | | Indicatori combinati attività | | |
| Significato | | | | |
| Indicatore combinato | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Indicatore combinato di n. 1 indicatore combinato posto a livello dell'attività 1.1 | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.01 | Formazione | Indicatore combinato attività 1 | Indicatore combinato | 50 |
| 01.02 | Funzioni Direttore | n. conferenze dei dirigenti | n. conferenze dei dirigenti | 50 |

| Attività 01.01 | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Formazione strategica | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Corsi di formazione (email e Intranet) | 50 |

[01.01] Indicatore di sintesi

| Nome Indicatore combinato attività 1 | | | Unità Di Misura Indicatori semplici | |
|--|---|--|--|------|
| Significato Indicatore combinato | | | | |
| Avvertenze Indicatore combinato di n.3 indicatori semplici presenti nelle subattività 1.1.3 e 1.1.4 | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.01.02 | Realizzazione corsi interni 429267 [02] | EQL_01 livello di customer satisfaction | % attesa di customer satisfaction | 50 |
| 01.01.02 | Realizzazione corsi interni 429268 [02] | EQT_02 livello relativo di attività | % attesa di corsi realizzati con formatori interni su totale di corsi destinati ai dipendenti della Provincia | 50 |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.01 | Progettazione dei corsi di formazione, in coerenza con il Piano triennale di prevenzione della corruzione | dal 01/01/2015 al 30/04/2015 | Atto organizzativo di approvazione del progetto di formazione (Intranet) | 50 |

Responsabile
NEN STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.02 | Realizzazione corsi destinati ai dipendenti della Provincia. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Realizzazione corsi programmati (email dei risultati di customer) | 50 |

Responsabile
NEN STEFANO

| [01.01.02] Indicatore: EQL_01 livello di customer satisfaction | | |
|---|------------|------------------------------|
| Nome EQL_01 livello di customer satisfaction | | Unità Di Misura punteggio |
| Significato % attesa di customer satisfaction | | |
| Avvertenze corsi destinati solo a dipendenti provinciali | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 80 | 80 |
| 90% | 77 | 77 |
| 80% | 74 | 74 |
| 70% | 71 | 71 |
| 60% | 68 | 68 |
| 50% | 65 | 65 |
| 0% | 64.99 | 64.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | |

Elenco variabili

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

[01.01.02] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| Nome EQT_02 livello relativo di attività | | Unità Di Misura corsi |
| Significato % attesa di corsi realizzati con formatori interni su totale di corsi destinati ai dipendenti della Provincia | | |
| Avvertenze corsi destinati solo ai dipendenti | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 70 | 70 |
| 90% | 65 | 65 |
| 80% | 60 | 60 |
| 70% | 55 | 55 |
| 60% | 50 | 50 |
| 50% | 45 | 45 |
| 0% | 44.99 | 44.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | |

Elenco variabili

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

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20083 | OLTREMONTI DONATELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------|---|------|
| Attività 01.02 | coordinamento dei dirigenti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determine organizzative e circolari esplicative. Rassegna mensile di informazione giuridica (Intranet e registro interno) | 50 |

| | | |
|---|-------------------------------|------------|
| [01.02] Indicatore: n. conferenze dei dirigenti | | |
| Nome n. conferenze dei dirigenti | Unità Di Misura conferenze | |
| Significato n. conferenze dei dirigenti | | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 23 | 23 |
| 90% | 22 | 22 |
| 80% | 21 | 21 |
| 70% | 20 | 20 |
| 60% | 19 | 19 |
| 50% | 18 | 18 |
| 0% | 17 | 17 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula somma([a]) | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------------------------|---|-----------|
| a | conferenze | n. conferenze dei dirigenti 2015 | si prevedono n.23 conferenze dei dirigenti nel 2015 | |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.01 | Attività di coordinamento | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Comitato di direzione (verbali); Conferenze con i dirigenti (verbali); direttive, circolari, atti organizzativi (Intranet) | 20 |

Responsabile
NEN STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20083 | OLTREMONTI DONATELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|------|
| Subattività 01.02.02 | Attività di controllo degli adempimenti derivanti da direttive, circolari ed altri atti ed eventuali azioni correttive | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report (registro interno) | 20 |

Responsabile
NEN STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20083 | OLTREMONTI DONATELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.03 | Attività di informazione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | informazione giuridica periodica (email ai dirigenti, po e ap) | 10 |
| Responsabile NEN STEFANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.05 | Delegazione trattante | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Riunioni delegazione trattante (verbali riunioni a cura servizio risorse umane) | 10 |
| Responsabile NEN STEFANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.02.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|------------------------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.06 | Supporto alla stesura del piano occupazionale in collaborazione con il servizio Risorse umane | dal 01/01/2015 al 30/04/2015 | Proposta per organo di governo competente (Iride) | 10 |
| Responsabile NEN STEFANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.02.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|------------------------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.07 | Coordinamento delle attività relative agli enti partecipati a supporto del servizio economico finanziario | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | gli stessi atti del servizio competente (relazioni, proposte, report, ecc) | 30 |
| Responsabile NEN STEFANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| . | 61310 | NEN STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 20083 | OLTREMONTI DONATELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 14115 | GIACOMELLO PAOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02**Denominazione**

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

Peso relativo

40

Responsabile

NEN STEFANO

CDR dell'Obiettivo

36 - PROGR. E CONTR. DI GESTIONE

Livello di complessità

Elevato

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende 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.

Motivazione dell'obiettivo

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

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

Programma 1/Progetto 63

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.2 concorre alla relaiizzazione dell'obiettivo strategico "Affinamento strumenti e metodologie di controllo" contenuto nel D.U.P. 2015 - 2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

CONSOLIDAMENTO

Presupposti dell'obiettivo

-

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

-

Direttive generali

-

Annotazione

il Segretario Generale assume anche le funzioni del Direttore Generale sino a nuova nomina.

[02] Indicatore di sintesi

| Nome Indicatore combinato obiettivo 2 | | | Unità Di Misura Indicatori combinati | |
|---|-----------------------|---|---|------|
| Significato Indicatore combinato obiettivo 2 | | | | |
| Avvertenze Indicatore combinato di n.3 indicatori combinati posti a livello delle 3 attività | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01 | Controllo strategico | Indicatore combinato attività 1 | Indicatore combinato attività 1 | 30 |
| 02.02 | Controllo di gestione | Indicatore combinato attività 2 | Indicatore combinato attività 2 | 30 |
| 02.03 | Valutazione dirigenti | Indicatore combinato attività 3 | Indicatore combinato attività 3 | 20 |
| 02.04 | città metropolitana | assenza ritardo su redazione bozza piano riassetto organizzativo di cui alla L.190/2014 | assenza ritardo su redazione bozza piano riassetto organizzativo di cui alla L.190/2014 | 20 |

| Attività 02.01 | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Applicazione degli strumenti e metodologie controllo strategico | dal 16/02/2015 al 30/11/2015 | Prodotti subattività | 25 |

[02.01] Indicatore di sintesi

| Nome Indicatore combinato attività 1 | | | Unità Di Misura Indicatori semplici | |
|---|--|---|---|------|
| Significato Indicatore combinato attività 1 | | | | |
| Avvertenze Indicatore combinato di n.2 indicatori semplici delle subattività 2.1.1 e 2.1.2 | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01.01 | SES DUP 2015 431658 [01] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza per la presentazione del DUP - Piano strategico 2015-2017 | 50 |
| 02.01.02 | Relazione performance interm. 429296 [02] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza per atto conclusivo | 50 |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.01 | Redazione della Sezione Strategica DUP 2015-2017- subordinatamente a quanto stabilito dalla normativa in vigore sulle Province | dal 16/02/2015 al 30/09/2015 | Proposta di deliberazione di Giunta di approvazione del DUP 2015-2017, contenente la sezione strategica e la sezione operativa del DUP | 70 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

[02.01.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

| | | | |
|---|---|------------|--|
| Nome | Unità Di Misura | | |
| TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | giorni | | |
| Significato | rispetto scadenza per la presentazione del DUP - Piano strategico 2015-2017 | | |
| Avvertenze | temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | 0 | 0 | |
| 90% | 1 | 1 | |
| 80% | 2 | 2 | |
| 70% | 3 | 3 | |
| 60% | 4 | 4 | |
| 50% | 5 | 5 | |
| 0% | 6 | 6 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | |
| Formula | | | |
| [#b]-[#c] | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|----------------------------------|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista | La data prevista è il 30/09/2015 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20083 | OLTREMONTI DONATELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.02 | Relazione sullo stato di attuazione intermedio dei programmi - Relazione performance intermedia 2015 | dal 01/08/2015 al 31/10/2015 | Relazione di Giunta sullo stato di attuazione intermedio dei programmi contenuta nella proposta di deliberazione di stato di attuazione dei programmi (iride) | 30 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

[02.01.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

| | | | | |
|---|--|---|-----------------|--------|
| Nome | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | Unità Di Misura | giorni |
| Significato | rispetto scadenza per atto conclusivo | | | |
| Avvertenze | L'indicatore si riferisce alla proposta di deliberazione di stato intermedio di attuazione dei programmi contenente la Relazione sullo stato di attuazione intermedio dei programmi (Sezione Strategica DUP - Relazione performance intermedia 2015) | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 100% | | 0 | | 0 |
| 90% | | 1 | | 1 |
| 80% | | 2 | | 2 |
| 70% | | 3 | | 3 |
| 60% | | 4 | | 4 |
| 50% | | 5 | | 5 |
| 0% | | 6 | | 6 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| [#b]-[#c] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|---|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista | Il livello massimo atteso è l'assenza di ritardo rispetto al 31/10/2015 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20083 | OLTREMONTI DONATELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|----------------------|------|
| Attività 02.02 | Funzionamento del sistema di controllo di gestione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Prodotti subattività | 45 |

[02.02] Indicatore di sintesi

| Nome | | Unità Di Misura | | |
|---|---|---|---|------|
| Indicatore combinato attività 2 | | Indicatori semplici | | |
| Significato | | | | |
| Indicatore combinato attività 2 | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Indicatore combinato di n.4 indicatori semplici delle subattività 2.3.1 , 2.3.2 ,2.3.4, 2.3.6 | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.02.01 | Referto 2014 429301 [01] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza per presentazione proposta di deliberazione di Giunta di approvazione del referto consuntivo al 31/12/2014 (Iride) | 25 |
| 02.02.02 | Referto Corte dei Conti 431665 [02] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza per l'invio del questionario annuale alla Corte dei Conti | 25 |
| 02.02.04 | Referto intermedio 2015 429305 [04] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza per la presentazione della proposta di delibera di Giunta per referto intermedio 2015 | 25 |
| 02.02.06 | Peg 2015 431673 [06] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza per presentazione peg 2015 | 25 |

Subattività 02.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.01 | Stesura del referto del controllo di gestione al 31.12.2014 | dal 01/01/2015 al 05/03/2015 | Proposta di deliberazione di Giunta di approvazione del referto consuntivo al 31/12/2014 (Iride) | 20 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

[02.02.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

| | | | | |
|---|--|---|-----------------|--------|
| Nome | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | Unità Di Misura | giorni |
| Significato | rispetto scadenza per presentazione proposta di deliberazione di Giunta di approvazione del referto consuntivo al 31/12/2014 (Iride) | | | |
| Avvertenze | gli eventuali giorni di ritardo sono da considerarsi giorni lavorativi | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 100% | | 0 | | 0 |
| 90% | | 1 | | 1 |
| 80% | | 2 | | 2 |
| 70% | | 3 | | 3 |
| 60% | | 4 | | 4 |
| 50% | | 5 | | 5 |
| 0% | | 6 | | 6 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| [#b]-[#c] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|--|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista | La data prevista per la presentazione della proposta di delibera di Giunta per il referto 2014 è il 05/03/2015 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20083 | OLTREMONTI DONATELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.02 | Trasmissione del referto annuale alla Corte dei Conti | dal 01/01/2015 al 29/04/2015 | Trasmissione del referto annuale alla Corte dei Conti (Iride protocollo) | 5 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

[02.02.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

| | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|--------|
| Nome | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | Unità Di Misura | giorni |
| Significato | rispetto scadenza per l'invio del questionario annuale alla Corte dei Conti | | | |
| Avvertenze | temporale | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| | 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 data prevista è il 30/04/2015 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20083 | OLTREMONTI DONATELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.03 | Verifica variazioni bilancio e peg su sicg | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | verifica variazioni bilancio e peg su Sicg e avvio flusso delibera dell'organo di governo competente per variazioni (Iride) | 5 |

Responsabile
GIACOMELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.04 | Predisposizione referto intermedio al mese di giugno 2015 | dal 01/06/2015 al 31/07/2015 | Proposta delibera di Giunta per referto intermedio al mese di giugno 2015 (Iride) | 20 |

Responsabile
GIACOMELLO PAOLA

[02.02.04] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

| | | | | |
|-------------|---|--|-----------------|--------|
| Nome | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | Unità Di Misura | giorni |
| Significato | rispetto scadenza per la presentazione della proposta di delibera di Giunta per referto intermedio 2015 | | | |
| Avvertenze | gli eventuali giorni di ritardo sono da considerarsi giorni lavorativi | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 100% | 0 | | 0 | |
| 90% | 1 | | 1 | |
| 80% | 2 | | 2 | |
| 70% | 3 | | 3 | |
| 60% | 4 | | 4 | |
| 50% | 5 | | 5 | |
| 0% | 6 | | 6 | |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
[#b]-[#c]

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|--|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista | La data prevista per la presentazione della proposta di delibera di Giunta per referto intermedio 2015 è il 15/08/2015 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 20083 | OLTREMONTI DONATELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.06 | Supporto all'attività degli uffici per redazione peg 2015 | dal 02/02/2015 al 30/09/2015 | Proposta di deliberazione di Giunta per approvazione peg 2015(Iride) | 25 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

[02.02.06] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

| | | | | |
|----------------------|--|--|-----------------|--------|
| Nome | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | Unità Di Misura | giorni |
| Significato | rispetto scadenza per presentazione peg 2015 | | | |
| Avvertenze temporale | | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 100% | 0 | | 0 | |
| 90% | 1 | | 1 | |
| 80% | 2 | | 2 | |
| 70% | 3 | | 3 | |
| 60% | 4 | | 4 | |
| 50% | 5 | | 5 | |
| 0% | 6 | | 6 | |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
[#b]-[#c]

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|----------------------------------|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista | La data prevista è il 30/09/2015 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20083 | OLTREMONTI DONATELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| Subattività 02.02.07 | Organizzazione e predisposizione documentazione per riunioni del nucleo di valutazione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Documentazione (registro interno) | 18 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------|------|
| Subattività 02.02.08 | Verbalizzazione riunioni Nucleo di Valutazione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbali (Cartella rete) | 5 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.09 | Attività in materia statistica | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Questionari e altre rilevazioni Istat (email) | 2 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20083 | OLTREMONTI DONATELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|------|
| Attività 02.03 | Attività di valutazione dei dirigenti | dal 01/01/2015 al 30/04/2015 | Verbale Nucleo Valutazione con tabella punteggi di valutazione dirigenti anno 2014 (comunicazione a Servizio Risorse Umane) | 20 |

[02.03] Indicatore di sintesi

| Nome | | Unità Di Misura | | |
|---|---|---|--|------|
| Indicatore combinato attività 3 | | Indicatore semplice | | |
| Significato | | | | |
| Indicatore combinato attività 3 | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Indicatore combinato di n.1 indicatore semplice della subattività 2.3.4 | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.03.04 | Valutazione finale 2014 429310 [04] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza per valutazione finale dirigenti anno 2014 | 100 |

Subattività 02.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 02.03.01 | Trasmissione ai dirigenti delle schede per autovalutazione 2014 | dal 01/01/2015 al 28/02/2015 | Schede autovalutazione (email) | 10 |

Responsabile

PANASSIDI GIUSEPPE

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 02.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------|------|
| Subattività 02.03.02 | Trasmissione ai dirigenti delle schede contenenti i fattori di valutazione 2015 | dal 01/03/2015 al 31/03/2015 | schede 2015 (email) | 10 |

Responsabile

PANASSIDI GIUSEPPE

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 02.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.03.03 | Organizzazione colloqui dei dirigenti con il Nucleo su valutazione anno 2014 | dal 16/02/2015 al 31/03/2015 | Colloqui con Nucleo Valutazione (database Direzione Generale) | 40 |

Responsabile

PANASSIDI GIUSEPPE

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.03.04 | Valutazione finale dei dirigenti anno 2014 | dal 16/03/2015 al 30/04/2015 | Tabella valutazione finale dirigenti anno 2014 (lettera a dirigente Servizio Risorse Umane) | 40 |

Responsabile

PANASSIDI GIUSEPPE

[02.03.04] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

| | | | | |
|----------------------|--|---|-----------------|--------|
| Nome | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | Unità Di Misura | giorni |
| Significato | rispetto scadenza per valutazione finale dirigenti anno 2014 | | | |
| Avvertenze temporale | | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 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 | 30/05/2015 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|---|------|
| Attività 02.04 | supporto all'istituzione della città metropolitana | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | segreteria tecnica, relazioni e bozze proposte (verbali, email) | 10 |

Responsabile

NEN STEFANO

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [02.04] Indicatore: assenza ritardo su redazione bozza piano riassetto organizzativo di cui alla L.190/2014 | | |
| Nome assenza ritardo su redazione bozza piano riassetto organizzativo di cui alla L.190/2014 | Unità Di Misura giorni | |
| Significato assenza ritardo su redazione bozza piano riassetto organizzativo di cui alla L.190/2014 | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 0% | 1 | 1 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [#b]-[#c] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista | si prevede la scadenza del 31/12/2015 | |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivi |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|------------------|
| | 61310 | NEN STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 20083 | OLTREMONTI DONATELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 11145 | FABRIS STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 14115 | GIACOMELLO PAOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

CDR dell'Obiettivo

36 - Progr. E Contr. Di Gestione

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

1/63

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

Annotazione

il Segretario Generale assume anche le funzioni del Direttore Generale sino a nuova nomina.

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 33,33 |
| 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 | 33,33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,34 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 50 |
| Responsabile GIACOMELLO PAOLA | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--|------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 25 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [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 | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 25 |

| [03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing | | |
|--|--|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| Rispetto parametri check list internal auditing | parametri check list | |
| Significato | % parametri rispettati/ parametri previsti | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 70 | 70 |
| 90% | 65 | 65 |
| 80% | 60 | 60 |
| 70% | 55 | 55 |
| 60% | 50 | 50 |
| 50% | 45 | 45 |
| 0% | 44.99 | 44.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| D1-D1 | 61310 | NEN STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 11145 | FABRIS STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 14115 | GIACOMELLO PAOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

| SEGRETARIO GENERALE | |
|----------------------------|--|
|----------------------------|--|

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | NEN STEFANO |
| UOP del PEG settoriale | (299989) Segretario Generale |
| CDR | (99) SEGRETARIO GENERALE |

| Riepilogo Obiettivi | |
|----------------------------|--|
|----------------------------|--|

| | | |
|--------------|---|---------------------------|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Segretario Generale | |
| | Classe dell'Obiettivo | MANTENIMENTO (sigla: M) |
| | CDR: | (99) SEGRETARIO GENERALE |
| | Peso assoluto | 60,00 |
| Obiettivo 02 | Auditing | |
| | Classe dell'Obiettivo | MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: | (99) SEGRETARIO GENERALE |
| | Peso assoluto | 64,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni | |
| | Classe dell'Obiettivo | MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: | (99) SEGRETARIO GENERALE |
| | Peso assoluto | 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01**Denominazione**

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Segretario Generale

Peso relativo

40

Responsabile

NEN STEFANO

CDR dell'Obiettivo

99 - SEGRETARIO GENERALE

Livello di complessità

Elevato

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

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

Motivazione dell'obiettivo

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

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

1/63

D.U.P.

L'obiettivo gestionale è coerente con l'obiettivo strategico del DUP di cui al programma 1 progetto n.4 (n. 63) "Consolidamento del sistema dei controlli interni" - Controllo di regolarità amministrativa

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

consolidamento normativo ed organizzativo

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

eventuali modifiche della normativa di riferimento

Direttive generali

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

[01] Indicatore di sintesi

| Nome Indicatore combinato obiettivo 1 | | | Unità Di Misura Indicatori combinati attività 1 e 2 | |
|---|------------------------|--|--|------|
| Significato Indicatore combinato | | | | |
| Avvertenze Indicatori combinati attività 1 e 2 | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.01 | Funzioni Segretario | Indicatore combinato attività 1 | indicatore combinato | 40 |
| 01.02 | Prevenzione corruzione | indicatore combinato attività 2 | indicatore combinato | 30 |
| 01.03 | Auditing | indicatore combinato sotto attività dell'attività 02 | indicatore combinato sotto attività dell'attività 02 | 30 |

| Attività 01.01 | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|----------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Attività inerenti alle funzioni di segretario generale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Prodotti subattività | 40 |

[01.01] Indicatore di sintesi

| Nome Indicatore combinato attività 1 | | | Unità Di Misura indicatori semplici | |
|--|--|---|---|------|
| Significato indicatore combinato | | | | |
| Avvertenze Indicatore combinato di n. 2 indicatori semplici sub 010102 e 010103 | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.01.02 | Verbalizzazione deliberazioni 430170 [02] | TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più scadenze | Assenza di ritardo medio nella correzione verbali organi di governo | 50 |
| 01.01.03 | Rogito contratti 430174 [03] | Assenza di ritardo medio per stipula contratti | rispetto scadenze | 50 |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|------|
| Subattività 01.01.01 | Assistenza alle riunioni del Commissario prefettizio e, nella seconda parte dell'anno, dei nuovi organi metropolitani | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbali riunioni degli organi (iride) | 25 |

Responsabile
NEN STEFANO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|------|
| Subattività 01.01.02 | Verbalizzazione deliberazioni della Giunta Provinciale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbali deliberazioni (Iride) | 25 |

Responsabile
NEN STEFANO

| | | |
|---|-------------------|------------|
| [01.01.02] Indicatore: TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più scadenze | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più scadenze | giorni lavorativi | |
| Significato | | |
| Assenza di ritardo medio nella correzione verbali organi di governo | | |
| Avvertenze | | |
| Correzione verbali entro 3 giorni lavorativi successivi alla seduta degli organi | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 1 | 1 |
| 80% | 2 | 2 |
| 70% | 3 | 3 |
| 60% | 4 | 4 |
| 50% | 5 | 5 |
| 0% | 6 | 6 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| [somma(b-c)]/[d] | | |

Elenco variabili

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

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|------------------|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.03 | Rogito contratti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Rogito contratti (Registro contratti) | 25 |

Responsabile

NEN STEFANO

| | | |
|---|-------------------|------------|
| [01.01.03] Indicatore: Assenza di ritardo medio per stipula contratti | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| Assenza di ritardo medio per stipula contratti | giorni lavorativi | |
| Significato rispetto scadenze | | |
| Avvertenze Stipula contratti entro 60 giorni dalla aggiudicazione definitiva | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | giorni di ritardo medi | |
| d | scadenze | n. contratti | n. contratti stipulati | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.01.04 | Assistenza giuridico amministrativa agli organi di governo e alle unità organizzative provinciali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Pareri (email) | 25 |
| Responsabile NEN STEFANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|------|
| Attività 01.02 | Prevenzione corruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | confronta subattività | 30 |

Responsabile
NEN STEFANO

[01.02] Indicatore di sintesi

| | |
|---|--|
| Nome indicatore combinato attività 2 | Unità Di Misura singoli indicatori semplici |
| Significato indicatore combinato | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|----------|--|--|--|------|
| 01.02.01 | Piano prevenzione corruzione 430179 [01] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza redazione P.T.P.C. | 40 |
| 01.02.02 | Relazione annuale 430187 [02] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza per la relazione annuale | 30 |
| 01.02.03 | Monitoraggio misure adottate 430183 [03] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza relativa al monitoraggio | 30 |

| Subattività 01.02.01 | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.02.01 | Piano prevenzione corruzione Redazione del P.T.P.C. | dal 01/01/2015 al 31/03/2015 | Deliberazione di Giunta (Iride) | 40 |
| Responsabile NEN STEFANO | | | | |
| [01.02.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | | | |
| Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato rispetto scadenza redazione P.T.P.C. | | | | |
| Avvertenze temporale | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 presentazione proposta di D.G.P. | | |
| #c | data | data prevista dalla normativa | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| | | Totale sull'obiettivo | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.02 | Relazione annuale Relazione annuale (art. 1 comma 14, L. 190/2012), | dal 01/01/2015 al 15/12/2015 | Relazione annuale pubblicata sul sito internet provinciale | 30 |

| | | |
|---|-----------------|------------|
| Responsabile NEN STEFANO | | |
| Annotazione Trattasi della relazione di cui all'art. 1 comma 14 della L. 190/2012 da pubblicare entro il 31/12/2015 | | |
| [01.02.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | giorni | |
| Significato rispetto scadenza per la relazione annuale | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 presentazione relazione annuale | | |
| #c | data | data prevista dalla l. 190/2012 | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|------|
| Subattività 01.02.03 | Monitoraggio misure adottate Monitoraggio delle misure adottate nel P.T.P.C. ed adozione di eventuali misure correttive | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report semestrale effettuato nel SICG | 30 |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Responsabile NEN STEFANO | | |
| Annotazione | | |
| [01.02.03] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | giorni | |
| Significato rispetto scadenza relativa al monitoraggio | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 pubblicazione relazione nel sito | | |
| #c | data | data prevista | si prevede la scadenza del 30/09/2015 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Attività 01.03 | 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 01/01/2015 al 31/08/2015 | Prodotti subattività | 30 |

[01.03] Indicatore di sintesi

| Nome | | Unità Di Misura | | |
|--|--|---|---|------|
| indicatore combinato sotto attività dell'attività 02 | | indicatori semplici | | |
| Significato | | | | |
| indicatore combinato sotto attività dell'attività 02 | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.03.01 | Piano auditing 2015 432529 [01] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza per presentazione piano auditing 2015 | 50 |
| 01.03.02 | Relazione semestrale 432525 [02] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza per presentazione report semestrale | 50 |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 01.03.01 | Redazione Piano auditing 2015 in conformità al nuovo Regolamento sui controlli coordinato con le misure del P.T.P.C. | dal 01/01/2015 al 28/02/2015 | Piano auditing 2015 (Intranet) | 50 |

Responsabile

NEN STEFANO

[01.03.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

| | | | |
|---|---|------------|--|
| Nome | Unità Di Misura | | |
| TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | giorni | | |
| Significato | rispetto scadenza per presentazione piano auditing 2015 | | |
| Avvertenze | temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | 0 | 0 | |
| 90% | 1 | 1 | |
| 80% | 2 | 2 | |
| 70% | 3 | 3 | |
| 60% | 4 | 4 | |
| 50% | 5 | 5 | |
| 0% | 6 | 6 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | |
| Formula | | | |
| [#b]-[#c] | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|----------------------------------|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista | La data prevista è il 28/02/2015 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| | | Totale sull'obiettivo | | 0,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 01.03.02 | relazione semestrale ai sensi dell'art. 6 del regolamento sui controlli interni | dal 30/06/2015 al 31/08/2015 | relazione semestrale | 50 |

Responsabile

NEN STEFANO

[01.03.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

| | | | | |
|---|---|--|-----------------|--------|
| Nome | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | Unità Di Misura | giorni |
| Significato | rispetto scadenza per presentazione report semestrale | | | |
| Avvertenze | temporale | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 100% | 0 | | 0 | |
| 90% | 1 | | 1 | |
| 80% | 2 | | 2 | |
| 70% | 3 | | 3 | |
| 60% | 4 | | 4 | |
| 50% | 5 | | 5 | |
| 0% | 6 | | 6 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| [#b]-[#c] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|----------------------------------|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista | La data prevista è il 31/08/2015 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| C-C1 | 61310 | NEN STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02**Denominazione**

Auditing

Peso relativo

30

CDR dell'Obiettivo

99 - SEGRETARIO GENERALE

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Segreteria generale, personale e organizzazione

Descrizione (impatto o risultato operativo)

l'obiettivo comprende la redazione dello statuto della Città Metropolitana

Motivazione dell'obiettivo

l'obiettivo comprende la redazione dello statuto della Città Metropolitana

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

1/63

D.U.P.

l'obiettivo da riferimento al programma 1 progetto 63 "consolidamento del sistema dei controlli interni"

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

miglioramento dell'attività amministrativa

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

.

Direttive generali

regolamento sui controlli interni

[02] Indicatore di sintesi

| | |
|--|--|
| Nome indicatore combinato obiettivo 2 | Unità Di Misura indicatori semplici |
| Significato indicatori semplici | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-----------------------------|--|--|------|
| 02.01 | Statuto citta metropolitana | Assenza ritardo per predisposizione testo statutario | Assenza ritardo per predisposizione testo statutario | 100 |

| Attività 02.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | statuto della Città Metropolitana | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | proposta di delibera (iride) | 100 |
| [02.01] Indicatore: Assenza ritardo per predisposizione testo statutario | | | | |
| Nome Assenza ritardo per predisposizione testo statutario | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato Assenza ritardo per predisposizione testo statutario | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 120 giorni dall'insediamento degli organi | |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.01.01 | supporto agli organi di governo per le attività volte all'elaborazione dello Statuto | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | verbali (word) | 50 |

Responsabile

NEN STEFANO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 02.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------------|------|
| Subattività 02.01.02 | deposito testo statutario entro le scadenze di legge | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | proposta di delibera (iride) | 50 |

Responsabile

NEN STEFANO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|--------------------|
| | 61310 | NEN STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

CDR dell'Obiettivo

99 - SEGRETARIO GENERALE

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

1/63

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|--|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatori semplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 33,34 |
| 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 | 33,33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |

Responsabile
NEN STEFANO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile
NEN STEFANO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [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 | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

NEN STEFANO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

NEN STEFANO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

[03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing

| | | | | |
|---|--|----------------------|------------|--|
| Nome | | Unità Di Misura | | |
| Rispetto parametri check list internal auditing | | parametri check list | | |
| Significato | | | | |
| % parametri rispettati/ parametri previsti | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 70 | 70 | |
| 90% | | 65 | 65 | |
| 80% | | 60 | 60 | |
| 70% | | 55 | 55 | |
| 60% | | 50 | 50 | |
| 50% | | 45 | 45 | |
| 0% | | 44.99 | 44.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| $[b]/[c]*100$ | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parmetri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile
NEN STEFANO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile
NEN STEFANO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|--------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C1 | 61310 | NEN STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

GABINETTO DEL PRESIDENTE

| | |
|------------------------|---|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | BRUGNEROTTO ANGELO |
| UOP del PEG settoriale | (222010) Segreteria particolare del Presidente (222040) Staff Amministrazione (223010) Servizio Comunicazione Istituzionale (222030) Servizi Generali Ca' Corner |
| CDR | (39) GAB. PRES.,SEGR.PRES.,CONS.,SG |

Riepilogo Obiettivi

| | |
|--------------|---|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del servizio Gabinetto del Presidente Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) CDR: (39) GAB. PRES.,SEGR.PRES.,CONS.,SG Peso assoluto 48,00 |
| Obiettivo 02 | segretariato Commissario ad acta Cavallino Treporti in attuazione della nota n. 40/a -020/014 del 5.2.2015 del capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Governo. Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) CDR: (39) GAB. PRES.,SEGR.PRES.,CONS.,SG Peso assoluto 40,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) CDR: (39) GAB. PRES.,SEGR.PRES.,CONS.,SG Peso assoluto 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01**Denominazione**

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

Peso relativo

50

Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

CDR dell'Obiettivo

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

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

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

Motivazione dell'obiettivo

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

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

2/66 gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del Servizio Gabinetto del Presidente

D.U.P.

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

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

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

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

Direttive generali

non sono individuabili in via preventiva Direttive Generali della Giunta

[01] Indicatore di sintesi

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

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|------------------------------|--|---|------|
| 01.01 | rappresentanza istituzionale | EQL_02 livello assoluto di difettosità | assenza anomalie che compromettano il verificarsi o il ritardo di incontri istituzionali del Presidente/Commissario | 60 |
| 01.01 | rappresentanza istituzionale | TEM_03 tempestività di risposta | N. giorni lavorativi per riprodurre su supporto informatico i dati identificativi dei comunicati stampa effettuati | 10 |
| 01.01 | rappresentanza istituzionale | TEM_03 tempestività di risposta | N. di giorni lavorativi per riprodurre su supporto informatico le registrazioni effettuate sui registri di bordo dai motoscafisti | 10 |
| 01.02 | Attività vs. terzi | concessioni sale | punteggio effettivo/ punteggio programmato di customer | 20 |

| Attività 01.01 | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | attività/servizio di rappresentanza istituzionale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | appuntamenti, comunicazioni, atti amministrativi, e-mail, assistenza telefonica agli utenti (IRIDE-AGENDA ELETTRONICA, TABULATI TELEFONICI) | 60 |
| Responsabile VIANELLO SUSANNA | | | | |

| [01.01] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta | | |
|--|-----------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_03 tempestività di risposta | giorni | |
| Significato | | |
| N. di giorni lavorativi per riprodurre su supporto informatico le registrazioni effettuate sui registri di bordo dai motoscafisti | | |
| Avvertenze | | |
| Registrazioni riguardanti i viaggi, le località, i tempi impiegati e i soggetti trasportati dai motoscafisti nell'anno precedente le registrazioni erano effettuate entro il giorno lavorativo successivo (1 gg) l'obiettivo è di avere la registrazione entro il giorno stesso (immediata =0 gg) | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 1 | 1 |
| 80% | 2 | 2 |
| 70% | 3 | 3 |
| 60% | 4 | 4 |
| 50% | 5 | 5 |
| 0% | 6 | 6 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| [a] | | |

Elenco variabili

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

[01.01] Indicatore: EQL_02 livello assoluto di difettosità

| | | |
|---|-----------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| EQL_02 livello assoluto di difettosità | anomalie | |
| Significato | | |
| assenza anomalie che compromettano il verificarsi o il ritardo di incontri istituzionali del Presidente/Commissario | | |
| Avvertenze | | |
| ritardi - reclami - contenziosi segnalati dal Presidente/Commissario | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 1 | 1 |
| 80% | 2 | 2 |
| 70% | 3 | 3 |
| 60% | 4 | 4 |
| 50% | 5 | 5 |
| 0% | 6 | 6 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| [a] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|---|-----------------|-------------|---------------------------|-----------|
| a | anomalie | n. anomalie | | |
| [01.01] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta | | | | |
| Nome TEM_03 tempestività di risposta | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato N. giorni lavorativi per riprodurre su supporto informatico i dati identificativi dei comunicati stampa effettuati | | | | |
| Avvertenze tempo di registrazione da effettuarsi entro 2 gg dalla trasmissione/pubblicazione del comunicato | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 2 | 2 | |
| 90% | | 3 | 3 | |
| 80% | | 4 | 4 | |
| 70% | | 5 | 5 | |
| 0% | | 6 | 6 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [a] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---|---|-----------|
| a | giorni | n. giorni per effettuare la registrazione delle comunicazioni | tenuta costante dei dati concernenti la comunicazione istituzionale | |

| Subattività 01.01.01 | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.01.01 | predisposizione atti amministrativi, gestione applicativi informatici e attività di coordinamento e gestione nell'ambito dei protocolli d'intesa vigenti. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | informative di Giunta, proposte di delibere di Giunta e di Consiglio, determinazioni (IRIDE) CIG DURC (certificazioni)comunica ufficiali all'esterno (IRIDE) protocollo (IRIDE) contabilità (LIBRA) | 35 |
| Responsabile BRUGNEROTTO ANGELO Co-Responsabile VIANELLO SUSANNA | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| C-C5 | 29486 | TOSI SIMONETTA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 31795 | VIANELLO SUSANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 01.01.02 | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.01.02 | rappresentanza istituzionale trasporto e accoglienza, portineria e sorveglianza. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | trasporti con mezzi di rappresentanza (registro di bordo dei motoscafi) servizio di portineria e agli uffici (rilevazioni sulle postazioni di portineria e del IV piano di cà Corner) | 20 |
| Responsabile BRUGNEROTTO ANGELO Co-Responsabile VIANELLO SUSANNA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 60004 | BERGAMO MAURO | Ore | 0,00 |
| B1-B4 | 00551 | ARGENTIN MARIA | Ore | 0,00 |
| B1-B6 | 08105 | COIN RENATO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 09690 | DE GRANDIS ATTILIO | Ore | 0,00 |
| | 14420 | GIUMAN SERGIO | Ore | 0,00 |
| | 27855 | SPAVENTO RODOLFO | Ore | 0,00 |
| | 28500 | TAGLIAPIETRA DENIS | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.03 | programmazione incontri, gestione trasferimenti, organizzazione e coordinamento incontri istituzionali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | incontri istituzionali (fonte: Agenda elettronica) | 30 |

Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

Co-Responsabile

VIANELLO SUSANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 07550 | CESCA NICOLETTA | Ore | 0,00 |
| | 29486 | TOSI SIMONETTA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 31795 | VIANELLO SUSANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.04 | Trasmissione comunicati stampa ad Agenzie Giornalistiche, Quotidiani e gestione relativi contatti. Rassegna stampa quotidiana. Organizzazione e gestione interviste del Commissario/Presidente con la stampa. Inserimento comunicazioni in intranet | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicati stampa, foto (sito intranet). tabella riassuntiva comunicati redatti. | 15 |
| Responsabile VIANELLO SUSANNA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 85682 | PRIZZON PAMELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Attività 01.02 | concessione patrocini, concessioni economiche a terzi, concessioni sale di Ca' Corner | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | lettera concessione patrocinio (IRIDE protocollo) concessione contributi (IRIDE determine) concessione sale (programma sale Provincia di Venezia) | 40 |
| Responsabile VIANELLO SUSANNA | | | | |

| | | |
|---|------------------------------|------------|
| [01.02] Indicatore: concessioni sale | | |
| Nome concessioni sale | Unità Di Misura punteggio | |
| Significato punteggio effettivo/punteggio programmato di customer | | |
| Avvertenze verranno consegnate degli stampati per la rilevazione della customer satisfaction ai fruitori delle sale di Cà Corner | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 90 | 90 |
| 90% | 86 | 86 |
| 80% | 84 | 84 |
| 70% | 80 | 80 |
| 60% | 76 | 76 |
| 0% | 75.99 | 75.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | |

Elenco variabili

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

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|------|
| Subattività 01.02.01 | istruttoria richiesta patrocini-acquisizione parere settore competente per materia - predisposizione atto di concessione finale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | atto di concessione (fonte IRIDE) | 40 |

Responsabile

VIANELLO SUSANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | 29486 | TOSI SIMONETTA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 31795 | VIANELLO SUSANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.02 | istruttoria richiesta concessione contributi - acquisizione pareri - assunzione impegni di spesa - predisposizione atto finale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | determina di concessione contributo (fonte IRIDE) | 30 |

Responsabile

VIANELLO SUSANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | 29486 | TOSI SIMONETTA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 31795 | VIANELLO SUSANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.03 | istruttoria su richiesta concessione sale Cà Corner - calcolo contributo per concessione d'uso (se dovuta) - assistenza agli eventi | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | concessione sale (programma uso sale) | 30 |
| Responsabile VIANELLO SUSANNA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 60004 | BERGAMO MAURO | Ore | 0,00 |
| B1-B4 | 00551 | ARGENTIN MARIA | Ore | 0,00 |
| B1-B6 | 08105 | COIN RENATO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 14420 | GIUMAN SERGIO | Ore | 0,00 |
| | 28500 | TAGLIAPIETRA DENIS | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B2 | 60004 | BERGAMO MAURO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B4 | 00551 | ARGENTIN MARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B6 | 08105 | COIN RENATO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 09690 | DE GRANDIS ATTILIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 14420 | GIUMAN SERGIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27855 | SPAVENTO RODOLFO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 28500 | TAGLIAPIETRA DENIS | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 85682 | PRIZZON PAMELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 07550 | CESCA NICOLETTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 29486 | TOSI SIMONETTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 31795 | VIANELLO SUSANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 04780 | BRUGNEROTTO ANGELO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02**Denominazione**

segretariato Commissario ad acta Cavallino Treporti in attuazione della nota n. 40/a -020/014 del 5.2.2015 del capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Governo.

Peso relativo

20

Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

CDR dell'Obiettivo

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

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Assicurare a soggetto esterno di nomina ministeriale tutto il supporto necessario per lo svolgimento del suo incarico.

Motivazione dell'obiettivo

L'obiettivo consiste nel portare a termine, attraverso il Commissario Ad Acta, il compito di determinare il patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Comune di Cavallino Treporti a seguito della sua separazione dal Comune di Venezia.

Funzione a suo tempo assegnata dalla Regione Veneto alla Provincia di Venezia.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

2/66

D.U.P.

Si collega al Programma Politico/Amministrativo della Provincia

Livello di strategicità

Normale

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

Costante coinvolgimento dei Servizi Legale e Finanziario

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

non si ravvisano vincoli particolari che possano impedire lo svolgimento dell'attività in questione

Direttive generali

Nota n. 40/a - 020/014 del 5,2,2015 del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Governo.

[02] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato obiettivo 2 | | | Unità Di Misura N. 1 indicatore semplice | |
|--|--------------------------|------------------|---|------|
| Significato Indicatore combinato | | | | |
| Avvertenze trattasi di un solo indicatore semplice che esprime in termini qualitativi l'azione prevista | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01 | attività di segretariato | assenza anomalie | n. anomalie che compromettano l'attività del Commisario ad acta | 100 |

| Attività 02.01 | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | supporto amministrativo e logistico al Commissario ad acta incaricato di dirimere le contrapposte pretese patrimoniali dei Comuni di Venezia e Cavallino Treporti sorte a seguito della separazione. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | note, relazioni, trasporti, prenotazioni varie e comunicazioni esterne (foglio excel raccolta dati - e-mail, sito istituzionale) | 100 |
| Responsabile VIANELLO SUSANNA | | | | |
| [02.01] Indicatore: assenza anomalie | | | | |
| Nome assenza anomalie | | | Unità Di Misura anomalie | |
| Significato n. anomalie che compromettano l'attività del Commisario ad acta | | | | |
| Avvertenze reclami/disappunto del commissario dull'operato dell'ufficio | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 | si prevede l'assenza totale di anomalie/disfunzioni gestionali e operative che compromettano l'attività del Commissario ad acta | |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.01 | Cura la gestione dei rapporti tra il Commissario ad acta e gli altri soggetti interessati. Assicura al commissario le sue esigenze di pernottamento e vitto, nonché di trasporto. Tenuta degli atti e loro archiviazione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | incontri, pernottamenti, trasporti, predisposizione sale (e - mail, registro motoscafi, foglio excel) | 100 |

Responsabile

VIANELLO SUSANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 60004 | BERGAMO MAURO | Ore | 0,00 |
| B1-B4 | 00551 | ARGENTIN MARIA | Ore | 0,00 |
| B1-B6 | 08105 | COIN RENATO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 09690 | DE GRANDIS ATTILIO | Ore | 0,00 |
| | 14420 | GIUMAN SERGIO | Ore | 0,00 |
| | 27855 | SPAVENTO RODOLFO | Ore | 0,00 |
| | 28500 | TAGLIAPIETRA DENIS | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 85682 | PRIZZON PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 07550 | CESCA NICOLETTA | Ore | 0,00 |
| | 29486 | TOSI SIMONETTA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 31795 | VIANELLO SUSANNA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B2 | 60004 | BERGAMO MAURO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B4 | 00551 | ARGENTIN MARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B6 | 08105 | COIN RENATO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 09690 | DE GRANDIS ATTILIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 14420 | GIUMAN SERGIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27855 | SPAVENTO RODOLFO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 28500 | TAGLIAPIETRA DENIS | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 85682 | PRIZZON PAMELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 07550 | CESCA NICOLETTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 29486 | TOSI SIMONETTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 31795 | VIANELLO SUSANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 04780 | BRUGNEROTTO ANGELO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

CDR dell'Obiettivo

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

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

2/66 gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del Servizio Gabinetto del Presidente

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|--|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatori semplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 33,34 |
| 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 | 33,33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| Responsabile VIANELLO SUSANNA | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

| Subattività 03.01.01 | | | | |
|---|---|------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |
| Responsabile VIANELLO SUSANNA | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| B1-B2 | 60004 | BERGAMO MAURO | Ore | 0,00 |
| B1-B4 | 00551 | ARGENTIN MARIA | Ore | 0,00 |
| B1-B6 | 08105 | COIN RENATO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 09690 | DE GRANDIS ATTILIO | Ore | 0,00 |
| | 14420 | GIUMAN SERGIO | Ore | 0,00 |
| | 27855 | SPAVENTO RODOLFO | Ore | 0,00 |
| | 28500 | TAGLIAPIETRA DENIS | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 85682 | PRIZZON PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 07550 | CESCA NICOLETTA | Ore | 0,00 |
| | 29486 | TOSI SIMONETTA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 31795 | VIANELLO SUSANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 03.01.02 | | | | |
|---|--|------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |
| Responsabile VIANELLO SUSANNA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 60004 | BERGAMO MAURO | Ore | 0,00 |
| B1-B4 | 00551 | ARGENTIN MARIA | Ore | 0,00 |
| B1-B6 | 08105 | COIN RENATO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 09690 | DE GRANDIS ATTILIO | Ore | 0,00 |
| | 14420 | GIUMAN SERGIO | Ore | 0,00 |
| | 27855 | SPAVENTO RODOLFO | Ore | 0,00 |
| | 28500 | TAGLIAPIETRA DENIS | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 85682 | PRIZZON PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 07550 | CESCA NICOLETTA | Ore | 0,00 |
| | 29486 | TOSI SIMONETTA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 31795 | VIANELLO SUSANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |

Responsabile

VIANELLO SUSANNA

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [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 | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

VIANELLO SUSANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 85682 | PRIZZON PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 07550 | CESCA NICOLETTA | Ore | 0,00 |
| | 29486 | TOSI SIMONETTA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 31795 | VIANELLO SUSANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

VIANELLO SUSANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 85682 | PRIZZON PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 07550 | CESCA NICOLETTA | Ore | 0,00 |
| | 29486 | TOSI SIMONETTA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 31795 | VIANELLO SUSANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

Responsabile

VIANELLO SUSANNA

[03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing

| | | | |
|---|--|----------------------|------------|
| Nome | | Unità Di Misura | |
| Rispetto parametri check list internal auditing | | parametri check list | |
| Significato | | | |
| % parametri rispettati/ parametri previsti | | | |
| Avvertenze | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | | 70 | 70 |
| 90% | | 65 | 65 |
| 80% | | 60 | 60 |
| 70% | | 55 | 55 |
| 60% | | 50 | 50 |
| 50% | | 45 | 45 |
| 0% | | 44.99 | 44.99 |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parmetri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

VIANELLO SUSANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 29486 | TOSI SIMONETTA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 31795 | VIANELLO SUSANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

VIANELLO SUSANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 29486 | TOSI SIMONETTA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 31795 | VIANELLO SUSANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivi |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B1-B2 | 60004 | BERGAMO MAURO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B4 | 00551 | ARGENTIN MARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B6 | 08105 | COIN RENATO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 09690 | DE GRANDIS ATTILIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 14420 | GIUMAN SERGIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27855 | SPAVENTO RODOLFO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 28500 | TAGLIAPIETRA DENIS | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 85682 | PRIZZON PAMELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 07550 | CESCA NICOLETTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 29486 | TOSI SIMONETTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 31795 | VIANELLO SUSANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 04780 | BRUGNEROTTO ANGELO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

AFFARI GENERALI

| | |
|------------------------|--|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | BRUGNEROTTO ANGELO |
| UOP del PEG settoriale | (221010) Segreteria Consiglio - gruppi consiliari - commissioni consiliari (221020) Ufficio Difensore Civico (231010) Servizio Affari Generali |
| CDR | (04) AFFARI ISTITUZIONALI |

Riepilogo Obiettivi

| | |
|--------------|--|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del Servizio Affari generali Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) CDR: (04) AFFARI ISTITUZIONALI Peso assoluto 42,00 |
| Obiettivo 02 | Supporto al procedimento elettorale di secondo grado per l'elezione del consiglio metropolitano da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali del territorio provinciale Classe dell'Obiettivo SVILUPPO (sigla: S) CDR: (04) AFFARI ISTITUZIONALI Peso assoluto 80,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) CDR: (04) AFFARI ISTITUZIONALI Peso assoluto 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01**Denominazione**

Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del Servizio Affari generali

Peso relativo

40

Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

Co-Responsabile

FABRIS STEFANIA

CDR dell'Obiettivo

04 - AFFARI ISTITUZIONALI

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo è volto ad assicurare un costante supporto agli organi di governo dell'Ente dal Commissario, nella fase di transizione, ai futuri amministratori metropolitani, garantendo la costante presenza del personale nell'arco della giornata lavorativa e la fungibilità degli operatori.

Motivazione dell'obiettivo

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

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

4/60

D.U.P.

L'obiettivo 1 realizza quanto contenuto nel programma 4 - progetto 60 del DUP (ex programma 79 - paragrafo 3.4.1 e ss. della RPP).

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Non eccessivo depauperamento delle risorse umane

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Modifiche normative e disfunzioni tecnologiche.

Direttive generali

L'ufficio dovrà assicurare, attraverso opportuni provvedimenti, la soddisfazione delle richieste degli amministratori in conformità alle vigenti disposizioni regolamentali e di legge.

[01] Indicatore di sintesi

| Nome | | Unità Di Misura | | |
|--|---------------------------|--|--|------|
| Indicatore combinato obiettivo 1 | | Indicatori semplici | | |
| Significato | | | | |
| Indicatore combina gli indicatori semplici delle attività 01.01, 01.02 e 01.03 | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Gli indicatori esprimono livelli qualitativi | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.01 | Supporto giunta/consiglio | EQL_02 livello assoluto di difettosità | Assenza anomalie che compromettano i lavori degli organi di governo. Le anomalie si riferiscono all'esatto adempimento di tutte le attività descritte nelle sub attività | 40 |
| 01.02 | Nomine e designazioni | EQL_03 livello relativo di difettosità | % di decisioni di annullamenti per vizi di istruttoria | 30 |
| 01.03 | Difensore civico | customer satisfaction attività ufficio | % attesa di customer satisfaction | 30 |

| Attività 01.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Gestione di tutti gli atti necessari per il processo deliberativo degli organi (Commissario, nella fase di transizione, e futuri organi metropolitani) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Prodotti delle sub attività (Fonti: Iride; protocollo generale; libra; albo pretorio on line; portale provinciale) | 50 |
| Responsabile FABRIS STEFANIA | | | | |
| [01.01] Indicatore: EQL_02 livello assoluto di difettosità | | | | |
| Nome EQL_02 livello assoluto di difettosità | | | Unità Di Misura n. anomalie | |
| Significato Assenza anomalie che compromettano i lavori degli organi di governo. Le anomalie si riferiscono all'esatto adempimento di tutte le attività descritte nelle sub attività | | | | |
| Avvertenze reclami ritardi contenzioso | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 0 | 0 | |
| 90% | | 1 | 1 | |
| 80% | | 2 | 2 | |
| 70% | | 3 | 3 | |
| 60% | | 4 | 4 | |
| 50% | | 5 | 5 | |
| 0% | | 6 | 6 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [a] | | | | |

Elenco variabili

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

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.01 | Protocollazione della documentazione in arrivo e in partenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Numero documenti protocollati (Fonte: protocollo generale - iride) | 10 |

Responsabile

FABRIS STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.02 | Predisposizione ordini del giorno delle sedute del Commissario nella competenza del Consiglio e della Giunta, nella fase di transizione, e dei futuri organi metropolitani. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Ordini del giorno (Fonti: albo pretorio; protocollo generale; email e PEC; apposite cartelle nella rete condivisa) | 30 |

Responsabile

FABRIS STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 18750 | MION MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 25435 | SANTORO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.03 | Verifica documentale, raffronto con le normative e rapporti con gli uffici proponenti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Fascicoli distribuiti al Commissario e ai componenti degli organi metropolitani (Fonti: iride; apposte cartelle in rete condivise) | 15 |
| Responsabile FABRIS STEFANIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 18750 | MION MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 25435 | SANTORO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.04 | Supporto alle funzioni del segretario generale per le attività di Giunta e Consiglio (nella fase di transizione) e, dopo l'insediamento degli organi metropolitani, assistenza durante le sedute della Conferenza metropolitana e del Consiglio metropolitano e cura degli adempimenti conseguenti (acquisizione dei resoconti verbali delle sedute da apposita ditta del settore). | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbali delle adunanze (Fonti: iride; email) | 20 |
| Responsabile FABRIS STEFANIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 18750 | MION MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 25435 | SANTORO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.05 | Formazione provvedimenti deliberativi e verbali del Commissario nella competenza di Giunta e Consiglio e dei futuri organi metropolitani una volta insediati | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Deliberazioni; verbali (Fonti: iride; albo pretorio on line; email) | 25 |

Responsabile

FABRIS STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 18750 | MION MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 25435 | SANTORO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--|------|
| Attività 01.02 | Cura dei procedimenti afferenti le designazioni e le nomine di competenza degli organi di governo | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | decreti e delibere (iride, albo on line, email, ecc) | 25 |

Responsabile

FABRIS STEFANIA

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [01.02] Indicatore: EQL_03 livello relativo di difettosità | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| EQL_03 livello relativo di difettosità | decisioni di annullamento | |
| Significato | | |
| % di decisioni di annullamenti per vizi di istruttoria | | |
| Avvertenze | | |
| Trattasi di decisioni di annullamento collegate a eventuali vizi riscontrati nell'iter istruttorio, con esclusione di quelle collegate ad una diversa valutazione politica/di opportunità da parte degli organi di governo competenti ad effettuare la nomina/designazione | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 10 | 10 |
| 90% | 15 | 15 |
| 80% | 20 | 20 |
| 50% | 25 | 25 |
| 0% | 26 | 26 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---|---|-----------|
| b | annullamenti | numero decisioni di annullamento di provvedimenti di nomine | vengono escluse le decisioni di annullamento degli organi di governo per nuova valutazione/ragioni di opportunità | |
| c | nomine | totale nomine/designazioni 2015 | | |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.01 | Predisposizione degli avvisi di nomina e dei modelli di presentazione della relativa manifestazione di interesse da parte dei candidati | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | avvisi e modelli di domanda (fonte: albo on line e sito istituzionale) | 40 |

Responsabile

FABRIS STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 18750 | MION MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 25435 | SANTORO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.02 | Attività istruttoria delle domande pervenute e predisposizione prospetti di sintesi con eventuale relazione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Prospetti di sintesi ed eventuale relazione (cartelle condivise nella rete del servizio) | 30 |

Responsabile

FABRIS STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 18750 | MION MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 25435 | SANTORO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.03 | Predisposizione decreti o delibere per designazioni e nomine ed eventuale loro comunicazione agli interessati e agli enti coinvolti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | decreti e delibere (iride; albo on line) | 30 |
| Responsabile FABRIS STEFANIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 18750 | MION MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 25435 | SANTORO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|---|------|
| Attività 01.03 | Supporto al Difensore Civico per la sua attività istituzionale e cura dei rapporti con gli Enti convenzionati per la difesa civica | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Prodotti della sub attività (Fonti: protocollo generale; portale provinciale; relazione annuale al Consiglio) | 25 |
| Responsabile LUCCHI PATRIZIA | | | | |

| | | |
|--|------------------------------|------------|
| [01.03] Indicatore: customer satisfaction attività ufficio | | |
| Nome customer satisfaction attività ufficio | Unità Di Misura punteggio | |
| Significato % attesa di customer satisfaction | | |
| Avvertenze Qualità percepita e gradimento del difensore civico rispetto all'attività dell'ufficio | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 90 | 90 |
| 90% | 80 | 80 |
| 80% | 70 | 70 |
| 70% | 60 | 60 |
| 0% | 59.99 | 59.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---|--|-----------|
| b | punteggio | punteggio effettivo | | |
| c | punteggio | punteggio programmato (o massimo teorico) | si prevede di ottenere un punteggio pari a 9/10 (corrispondente ad un giudizio di "buono" su una scala di valori e giudizi da 6 "sufficiente" a 10 "ottimo") | |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.01 | Istruttoria istanze dei cittadini e rapporti con gli Enti convenzionati; predisposizione atti conseguenti e tenuta agenda del Difensore civico | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Note di riscontro agli istanti (Fonti: protocollo generale - IRIDE; email; relazione annuale del difensore) | 100 |

Responsabile

LUCCHI PATRIZIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 16010 | LUCCHI PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 18750 | MION MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25435 | SANTORO EMANUELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 11145 | FABRIS STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 16010 | LUCCHI PATRIZIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 04780 | BRUGNEROTTO ANGELO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02**Denominazione**

Supporto al procedimento elettorale di secondo grado per l'elezione del consiglio metropolitano da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali del territorio provinciale

Peso relativo

30

CDR dell'Obiettivo

04 - AFFARI ISTITUZIONALI

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo si prefigge di supportare le elezioni del consiglio metropolitano secondo le modalità fissate dalla L. n. 56/2014 e in conformità alle circolari e ai chiarimenti ufficiali dei competenti Ministeri.

Motivazione dell'obiettivo

Garantire nei tempi prescritti l'espletamento della procedura elettorale per l'insediamento degli organi metropolitani

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

4/60

D.U.P.

L'obiettivo 2 realizza quanto contenuto nel programma 4 - progetto 60 del DUP 2015-2017

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

SVILUPPO

Presupposti dell'obiettivo

Elezione del sindaco della città capoluogo e, per quanto riguarda il servizio, non eccessivo depauperamento delle risorse umane

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Modifiche normative e disfunzioni tecnologiche.

Direttive generali

L'ufficio dovrà assicurare, attraverso opportuni provvedimenti, il regolare svolgimento delle elezioni.

[02] Indicatore di sintesi

| Nome Indicatore combianto obiettivo 2 | | | Unità Di Misura indicatori semplici | |
|--|--------------------------|-------------------------------|--|------|
| Significato L'indicatore combina gli indicatori semplici delle attività 02.01 e 02.02 | | | | |
| Avvertenze Gli indicatori semplici esprimono livelli qualitativi e temporali | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01 | adempimenti propedeutici | assenza anomalie | assenza di anomalie che compromettano lo svolgimento delle elezioni elettorali | 50 |
| 02.02 | operazioni di voto | rispetto tempistiche di legge | rispetto del termine di n. 60 giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia, per lo svolgimento delle elezioni metropolitane (ex dl n. 90/2014, art. 23, co. 1ter) | 50 |

| Attività 02.01 | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Trattasi di porre in essere tutte le azioni e adempimenti collegati allo svolgimento delle elezioni, da tenersi in una sola giornata, presumibilmente verso la metà del mese di agosto 2015 | dal 01/05/2015 al 15/08/2015 | Avviso di indizione a firma del sindaco metropolitano (portale istituzionale) | 50 |

[02.01] Indicatore: assenza anomalie

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------|--|
| Nome assenza anomalie | | Unità Di Misura anomalie | | |
| Significato assenza di anomalie che compromettano lo svolgimento delle elezioni elettorali | | | | |
| Avvertenze ritardi e disfunzioni operative | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 | si prevede l'assenza assoluta di anomalie | |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.01 | Cura degli atti preparatori alla costituzione dell'ufficio elettorale e assunzione provvedimenti conseguenti, compresi gli adempimenti operativi quali la predisposizione del materiale elettorale | dal 01/05/2015 al 15/08/2015 | Atto di costituzione dell'ufficio; delibere; decreti, ecc. (fonte: portale istituzionale; iride; protocollo generale) | 100 |

Responsabile

FABRIS STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 18750 | MION MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 25435 | SANTORO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--|------|
| Attività 02.02 | Garantire il regolare svolgimento delle elezioni metropolitane, assicuranza la correttezza delle procedure e la presenza di personale di supporto | dal 01/07/2015 al 15/08/2015 | Pubblicazione on line - sul portale istituzionale - dei risultati elettorali | 50 |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| [02.02] Indicatore: rispetto tempistiche di legge | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| rispetto tempistiche di legge | giorni | |
| Significato | | |
| rispetto del termine di n. 60 giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia, per lo svolgimento delle elezioni metropolitane (ex dl n. 90/2014, art. 23, co. 1ter) | | |
| Avvertenze | | |
| Il rispetto del termine è di natura perentoria, salvo eventuali, diversi interventi legislativi/giudiziari. | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 60 | 60 |
| 0% | 61 | 61 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| [a] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--|------|-----------|
| a | giorni | si prevede di non superare il termine di n. 60 giorni dalle elezioni comunali per lo svolgimento di quelle metropolitane | | |

Subattività 02.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.01 | Garantire il concreto svolgimento delle elezioni in conformità alle linee guida ministeriali di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e ss.mm.ii. | dal 01/07/2015 al 15/08/2015 | Verbali dell'ufficio elettorale (cartelle in rete condivisa) | 100 |

Responsabile

FABRIS STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 18750 | MION MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 25435 | SANTORO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 18750 | MION MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25435 | SANTORO EMANUELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 11145 | FABRIS STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 04780 | BRUGNEROTTO ANGELO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

CDR dell'Obiettivo

04 - AFFARI ISTITUZIONALI

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

4/60

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|--|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatori semplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 33,34 |
| 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 | 33,33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| Responsabile FABRIS STEFANIA | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |

Responsabile

FABRIS STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 18750 | MION MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 25435 | SANTORO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile

FABRIS STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 18750 | MION MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 25435 | SANTORO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [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 | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

FABRIS STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 18750 | MION MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 25435 | SANTORO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 16010 | LUCCHI PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

FABRIS STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 18750 | MION MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 25435 | SANTORO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 16010 | LUCCHI PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

[03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing

| | | | | |
|---|--|----------------------|------------|--|
| Nome | | Unità Di Misura | | |
| Rispetto parametri check list internal auditing | | parametri check list | | |
| Significato | | | | |
| % parametri rispettati/ parametri previsti | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 70 | 70 | |
| 90% | | 65 | 65 | |
| 80% | | 60 | 60 | |
| 70% | | 55 | 55 | |
| 60% | | 50 | 50 | |
| 50% | | 45 | 45 | |
| 0% | | 44.99 | 44.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| $[b]/[c]*100$ | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parmetri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

FABRIS STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 18750 | MION MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 25435 | SANTORO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

FABRIS STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 18750 | MION MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 25435 | SANTORO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivi |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B1-B4 | 00944 | BALLARIN GIOVANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 18750 | MION MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25435 | SANTORO EMANUELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 11145 | FABRIS STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 16010 | LUCCHI PATRIZIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 04780 | BRUGNEROTTO ANGELO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

AMBIENTE

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | GATTOLIN MASSIMO |
| UOP del PEG settoriale | (242010) Servizio Ambiente |
| CDR | (50) POLITICHE AMBIENTALI |
| | (63) FUNZ.CONFERITE AMBIENTE |

Riepilogo Obiettivi

| | | |
|--------------|--|---|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Politiche Ambientali | |
| | Classe dell'Obiettivo | MANTENIMENTO (sigla: M) |
| | CDR: | (50) POLITICHE AMBIENTALI (63) FUNZ.CONFERITE AMBIENTE |
| | Peso assoluto | 30,00 |
| Obiettivo 02 | Gestione del controllo ambientale e miglioramento dell'efficienza dei procedimenti | |
| | Classe dell'Obiettivo | MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: | (50) POLITICHE AMBIENTALI (63) FUNZ.CONFERITE AMBIENTE |
| | Peso assoluto | 64,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni | |
| | Classe dell'Obiettivo | MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: | (50) POLITICHE AMBIENTALI |
| | Peso assoluto | 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Politiche Ambientali

Peso relativo

40

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

CDR dell'Obiettivo

50 - POLITICHE AMBIENTALI

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

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

Motivazione dell'obiettivo

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

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

programma n° 7 - PROGETTO n° 1 "Politiche Ambientali"

D.U.P.

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

Livello di strategicità

Normale

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Obiettivi correlati**Presupposti dell'obiettivo**

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

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

Altri condizionamenti possono derivare da fluttuazioni nel numero di istanze o ad interventi normativi dagli effetti conseguenti alla L 56/14 oltre che dalla quiescenza del personale (4 unità) nell'ultimo quadrimestre

Direttive generali**Annotazione**

La Sig.a Barbato dà supporto al Servizio Difesa del Suolo per attività correlati

Il dott. D'Alterio (da Servizio Parchi) dà supporto all'Ufficio VIA

La dott.ssa Giroto (da Servizio Difesa del Suolo) coordina la gestione delle funzioni amministrative comuni dei servizi

[01] Indicatore di sintesi

| Nome Indicatore combinato obiettivo 1 | | Unità Di Misura Indicatori A1- A2- A3 - A4 - A5 - A6 | | |
|--|----------------------------|---|---|------|
| Significato Efficienza nella gestione delle funzioni ordinarie: Misura l'efficienza del Servizio nella risposta alle richieste provenienti dall'esterno e riguardanti l'esercizio delle funzioni ordinarie. | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.01 | Gestione funzioni servizio | TEM_04 tempestività media di risposta | tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata). Rispetto dei tempi di accesso alla Carta dei Servizi (25 giorni) | 5 |
| 01.02 | Procedimenti autorizzativi | TEM_07 incremento tempestività di risposta | % attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990 rispetto alla Carta dei Servizi | 30 |
| 01.03 | VIA-VINCA-VAS | TEM_07 incremento tempestività di risposta | % attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990, rispetto alla Carta dei Servizi | 30 |
| 01.04 | Sanzioni Ambientali | numero provvedimenti | numero atti e provvedimenti ai sensi della legge n. 689/1981 riferiti agli illeciti amministrativi di cui all'attività | 30 |
| 01.05 | Impianti termici civili | TEM_03 tempestività di risposta | tempo di risposta programmato (o durata programmata) Periodo entro cui pubblicare il bando di gara per il servizio di verifica del rendimento degli impianti di climatizzazione a seguito della decisione del competente organo metropolitano (60 giorni) | 5 |

| Attività 01.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Gestione amministrativa del Servizio Politiche Ambientali in coordinamento con gli altri assegnati al medesimo dirigente | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Documenti ed atti previsti nelle subattività (archivio del Servizio) | 20 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile CHIOSI FRANCESCO MEMOLI SOFIA PASTORE ANNA MARIA PALLOTTA STEFANIA | | | | |
| [01.01] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta | | | | |
| Nome TEM_04 tempestività media di risposta | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata). Rispetto dei tempi di accesso alla Carta dei Servizi (25 giorni) | | | | |
| Avvertenze temporale esempi: tempo medio di risposta durata media fasi, attività, progetti | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 25 | 25 | |
| 90% | | 26 | 26 | |
| 80% | | 27 | 27 | |
| 70% | | 28 | 28 | |
| 60% | | 29 | 29 | |
| 50% | | 30 | 30 | |
| 0% | | 31 | 31 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [somma(b)]/[c] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|----------|-----------------|---|------|-----------|
| somma(b) | giorni | b=tempo di risposta o durata (fase, attività, progetto) | | |
| c | fasi | n. prestazioni, fasi, attività, progetti | | |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.01 | Attività di supporto e staff al Dirigente | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | gestione ed organizzazione delle attività | 10 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

CollaboratoreBARBATO CLAUDIA
SEMENZATO LUISA**Risorse umane sottoattività**

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 03834 | BONAVENTURA IOLE | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 05870 | CAMPOLUCCI PAOLA | Ore | 0,00 |
| | 27070 | SEMENZATO LUISA | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 14400 | GIROTTI LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.02 | Gestione documenti, inventario, predisposizione atti istituzionali e bozze atti di bilancio e relazioni di gestione (DUP; PEG, stati di attuazione, PDO, e variazioni) e segreteria amministrativa. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Predisposizione bozza validabile documenti | 30 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-ResponsabileCHIOSI FRANCESCO
MEMOLI SOFIA
PALLOTTA STEFANIA
PASTORE ANNA MARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 12915 | FURIATO CARLA | Ore | 0,00 |
| | 27070 | SEMENZATO LUISA | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 14400 | GIROTTI LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|-------------------|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.03 | Accesso agli atti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Rilascio atti richiesti (autorizzazione rilascio - Iride) | 20 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

CHIOSI FRANCESCO

MEMOLI SOFIA

PALLOTTA STEFANIA

PASTORE ANNA MARIA

Risorse umane sottoattività

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

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.04 | Liquidazioni fatture e trasferimenti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Liquidazione in Libra e predisposizione atto in iride | 30 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile BASSAN VALENTINA CIUFFI PAOLO | | | | |
| Collaboratore SCORTEGAGNA UGO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 27070 | SEMENZATO LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.05 | Istruttoria per concessione di contributi e patrocini | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Predisposizione bozza validabile documenti da inviare via mail al dirigente | 5 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Collaboratore SEMENZATO LUISA | | | | |

Risorse umane sottoattività

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

Subattività 01.01.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------|
| Subattività 01.01.06 | Gestione della CTPA: raccolta necessità, convocazione, stesura verbali, determinazione di spesa per i componenti ecc... | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Commissione secondo le necessità | 5 |
| Responsabile DOTTO CARLO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|
| D1-D4 | 10815 | DOTTO CARLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|------------------------------|--|------|
| Attività 01.02 | Gestione delle funzioni volte al rilascio di atti di assenso in materia ambientale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazioni di autorizzazione (Iride) | 20 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

CHIOSI FRANCESCO

MEMOLI SOFIA

PASTORE ANNA MARIA

[01.02] Indicatore: TEM_07 incremento tempestività di risposta

| Nome | Unità Di Misura |
|---|-----------------------|
| TEM_07 incremento tempestività di risposta | giorni |
| Significato % attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990 rispetto alla Carta dei Servizi | |
| Avvertenze A seguito degli effetti della L. 56/14 è necessario per quest'anno proporre un obiettivo minore di riduzione, al fine di mantenere la qualità dei procedimenti e degli atti conseguenti | |
| Graduazione | 01/01/2015 31/12/2015 |
| 100% | 5 5 |
| 90% | 4 4 |
| 80% | 3 3 |
| 70% | 2 2 |
| 60% | 1 1 |
| 50% | 0.5 0.5 |
| 0% | 0.49 0.49 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | |
| Formula $\frac{[b]-[c]}{[b]} * 100$ | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---|------------|-----------|
| b | giorni | tempo di risposta - riduzione 5% dei tempi di legge | tempi medi | |
| c | giorni | tempo di risposta - effettivo 2015 | tempi medi | |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| Subattività 01.02.01 | Autorizzazione di carattere generale (ACG) - Aria | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Istruttoria di Conformità (Iride) | 8 |

Responsabile

CHIOSI FRANCESCO

Co-Responsabile

MONDI SONIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 60207 | ALBANELLO SIMONE PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 81824 | POZZATO LUCA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 04632 | BRANDOLISIO MATILDE | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18950 | MONDI SONIA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 19630 | NALESSO VALERIANO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 01.02.02 | Autorizzazioni ordinarie - Aria | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta di Determinazione (Iride) | 5 |

Responsabile

CHIOSI FRANCESCO

Co-Responsabile

MONDI SONIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 60207 | ALBANELLO SIMONE PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 81824 | POZZATO LUCA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 04632 | BRANDOLISIO MATILDE | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18950 | MONDI SONIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.03 | verifica comunicazioni attività di recupero rifiuti in procedura semplificata - verifica comunicazioni attività gestione rifiuti con impianti mobili | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Iscrizione (Iride protocollo) determinazione di divieto/determinazione di nulla osta (Iride) | 7 |

Responsabile
MEMOLI SOFIA

Co-Responsabile
BRANCATI CLAUDIA
PACCAGNELLA CARLO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 80543 | BUGNO VALENTINA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 59993 | BASSA SARA | Ore | 0,00 |
| | 60035 | FERRABOSCHI ANITA | Ore | 0,00 |
| | 61702 | RANIERI MARIA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 04630 | BRANCATI CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------------|------|
| Subattività 01.02.04 | Approvazione progetti ed autorizzazioni all'esercizio per attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazione (Iride) | 15 |

Responsabile
MEMOLI SOFIA

Co-Responsabile
BRANCATI CLAUDIA
PACCAGNELLA CARLO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 80543 | BUGNO VALENTINA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 59993 | BASSA SARA | Ore | 0,00 |
| | 60035 | FERRABOSCHI ANITA | Ore | 0,00 |
| | 61702 | RANIERI MARIA | Ore | 0,00 |
| | 24180 | ROMEO VINCENZA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 04630 | BRANCATI CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 20170 | PACCAGNELLA CARLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 01.02.05 | Autorizzazioni allo scarico e all'esercizio impianti di depurazione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta di Determinazione (Iride) | 12 |
| Responsabile CHIOSI FRANCESCO | | | | |
| Co-Responsabile NALESSO VALERIANO OSTI PAOLO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 10025 | DE ROS ORNELLA | Ore | 0,00 |
| | 24180 | ROMEO VINCENZA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 19630 | NALESSO VALERIANO | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 20167 | OSTI PAOLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 01.02.06 | autorizzazioni - emissioni elettromagnetiche | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta di Determinazione (Iride) | 4 |
| Responsabile PASTORE ANNA MARIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 03834 | BONAVENTURA IOLE | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 10500 | DONA' STEFANIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.07

| Subattività | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|------------------------|------|
| Subattività 01.02.07 | Autorizzazioni integrate ambientali provinciali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazione (Iride) | 10 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile CHIOSI FRANCESCO MEMOLI SOFIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 60207 | ALBANELLO SIMONE PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 80543 | BUGNO VALENTINA | Ore | 0,00 |
| | 81824 | POZZATO LUCA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 59993 | BASSA SARA | Ore | 0,00 |
| | 04632 | BRANDOLISIO MATILDE | Ore | 0,00 |
| | 10025 | DE ROS ORNELLA | Ore | 0,00 |
| | 24180 | ROMEO VINCENZA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 04630 | BRANCATI CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18950 | MONDI SONIA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 19630 | NALESSO VALERIANO | Ore | 0,00 |
| | 20170 | PACCAGNELLA CARLO | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 20167 | OSTI PAOLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.08 | Rilascio di pareri nelle autorizzazioni autorizzazioni integrate ambientali regionali/nazionali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Parere/Verbale di partecipazione a conferenza dei Servizi (Iride) | 7 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile CHIOSI FRANCESCO MEMOLI SOFIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 80543 | BUGNO VALENTINA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 59993 | BASSA SARA | Ore | 0,00 |
| | 10025 | DE ROS ORNELLA | Ore | 0,00 |
| | 61702 | RANIERI MARIA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 04630 | BRANCATI CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 20170 | PACCAGNELLA CARLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 01.02.09 | Autorizzazioni - Spargimento fanghi di depurazione in agricoltura | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta di Determinazione (Iride) | 7 |
| Responsabile CHIOSI FRANCESCO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|
| C-C2 | 24180 | ROMEO VINCENZA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 20167 | OSTI PAOLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.10

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.10 | Commissioni e pareri per altri Enti e a supporto altri Servizi o altre Unità Operative | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta di pareri/ Verbali delle Commissioni | 3 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile CHIOSI FRANCESCO MEMOLI SOFIA PASTORE ANNA MARIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

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

Subattività 01.02.11

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 01.02.11 | Rilascio di Autorizzazioni Uniche Ambientali ai sensi del D.P.R. 59/2013 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta di determinazione (Iride) | 15 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 60207 | ALBANELLO SIMONE PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 80543 | BUGNO VALENTINA | Ore | 0,00 |
| | 81824 | POZZATO LUCA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 59993 | BASSA SARA | Ore | 0,00 |
| | 04632 | BRANDOLISIO MATILDE | Ore | 0,00 |
| | 10025 | DE ROS ORNELLA | Ore | 0,00 |
| | 60035 | FERRABOSCHI ANITA | Ore | 0,00 |
| | 61702 | RANIERI MARIA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 04630 | BRANCATI CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18950 | MONDI SONIA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 19630 | NALESSO VALERIANO | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 20167 | OSTI PAOLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.12

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.12 | Autorizzazioni di carattere generale (ACG) - Impianti temici ex art. 284 TUAmbiente | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Gestione delle comunicazioni in arrivo ai fini dei successivi controlli | 7 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile MANENTE GIANPIETRO | | | | |
| Collaboratore SCANTAMBURLO RAFFAELE | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 25842 | SCANTAMBURLO RAFFAELE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|--|------|
| Attività 01.03 | Gestione delle funzioni volte alla valutazione degli impatti ambientali Il dott. D'Alterio (Servizio Parchi) darà inoltre supporto, secondo specifica disposizione, all'Ufficio VIA | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazioni di autorizzazione (Iride) | 20 |

Responsabile

PASTORE ANNA MARIA

[01.03] Indicatore: TEM_07 incremento tempestività di risposta

| | | | |
|---|--|------------|--|
| Nome | Unità Di Misura | | |
| TEM_07 incremento tempestività di risposta | tempo | | |
| Significato | % attesa (media) di riduzione dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/1990, rispetto alla Carta dei Servizi | | |
| Avvertenze | A seguito degli effetti della L. 56/14, quest'anno si pone un obiettivo di riduzione dei tempi minore, al fine di mantenere la qualità dei procedimenti e dei relativi provvedimenti | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | 5 | 5 | |
| 90% | 4 | 4 | |
| 80% | 3 | 3 | |
| 70% | 2 | 2 | |
| 60% | 1 | 1 | |
| 50% | 0.5 | 0.5 | |
| 0% | 0.49 | 0.49 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | |
| Formula | | | |
| $\frac{([b]-[c])}{[b]}*100$ | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---|-------------|-----------|
| b | giorni | tempo di risposta - riduzione del 5% dei tempi di legge | tempo medio | |
| c | giorni | tempo di risposta - effettivo 2015 | tempo medio | |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.01 | Gestione delle funzioni volte alla valutazione degli impatti ambientali di progetti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determina di compatibilità ambientale (Iride) | 20 |

Responsabile

PASTORE ANNA MARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60704 | FRASSON GUIDO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 10500 | DONA' STEFANIA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 61103 | LIONELLO DAVIDE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.02 | Esercizio delle funzioni in materia di Verifica di assoggettabilità a VIA di progetti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determina di assoggettabilità a VIA (Iride) | 25 |

Responsabile

PASTORE ANNA MARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60704 | FRASSON GUIDO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 10500 | DONA' STEFANIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.03 | Pareri del Consiglio provinciale sui progetti in VIA regionale e nazionale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Delibera di Giunta per il Consiglio (Iride) | 15 |

Responsabile

PASTORE ANNA MARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60704 | FRASSON GUIDO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 10500 | DONA' STEFANIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.04 | Esercizio delle funzioni in materia Valutazioni di incidenza ambientale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determina di accertamento/non accertamento (iride) | 10 |

Responsabile

PASTORE ANNA MARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60704 | FRASSON GUIDO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|
| Subattività 01.03.05 | Gestione della Commissione VIA | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbali di seduta (Iride) | 5 |

Responsabile

PASTORE ANNA MARIA

Co-Responsabile

DOTTO CARLO

CollaboratoreDONA' STEFANIA
FRASSON GUIDO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60704 | FRASSON GUIDO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 10500 | DONA' STEFANIA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 10815 | DOTTO CARLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------|------|
| Subattività 01.03.06 | Pubblicazione dei procedimenti VIA sul Web | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Aggiornamento sito Web | 15 |

Responsabile

PASTORE ANNA MARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 10500 | DONA' STEFANIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
| Subattività 01.03.07 | Partecipazione alla VAS | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta di deliberazione IRIDE | 10 |

Responsabile

PASTORE ANNA MARIA

CollaboratoreDONA' STEFANIA
FRASSON GUIDO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|
| C-C2 | 60704 | FRASSON GUIDO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 10500 | DONA' STEFANIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 01.04 | 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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Ordinanze (Iride) | 30 |

[01.04] Indicatore: numero provvedimenti

| | | | |
|--|------------|-----------------|--|
| Nome | | Unità Di Misura | |
| numero provvedimenti | | provvedimenti | |
| Significato | | | |
| numero atti e provvedimenti ai sensi della legge n. 689/1981 riferiti agli illeciti amministrativi di cui all'attività | | | |
| Avvertenze | | | |
| efficacia quantitativa | | | |
| esempi: | | | |
| atti | | | |
| prestazioni | | | |
| contributi | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | 0 | 200 | |
| 90% | 0 | 180 | |
| 80% | 0 | 160 | |
| 70% | 0 | 140 | |
| 60% | 0 | 120 | |
| 50% | 0 | 100 | |
| 0% | 0 | 99 | |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

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

Subattività 01.04.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.04.01 | Verbali MUD | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | IRIDE | 5 |

Responsabile

PALLOTTA STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 04790 | BRUN LORENZA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 12915 | FURIATO CARLA | Ore | 0,00 |
| | 30805 | VECCHIATO STEFANIA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 12295 | FIGIORESE GIUSEPPE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.04.02 | Istruttorie | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Iride | 45 |

Responsabile

PALLOTTA STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 30805 | VECCHIATO STEFANIA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 12295 | FIGIORESE GIUSEPPE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.04.03 | Ordinanze ingiunzioni archiviazioni | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | ordinanze (IRIDE) | 20 |

Responsabile

PALLOTTA STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 04790 | BRUN LORENZA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 09592 | DE FILIPPI ROSSANA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.04.04 | Pagamenti spontanei in un'unica soluzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | reversali (libra) | 10 |
| Responsabile PALLOTTA STEFANIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 12915 | FURIATO CARLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|------------------------------|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.04.05 | Concessione di rateizzazione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | atto amministrativo di concessione/diniego (IRIDE) | 5 |
| Responsabile PALLOTTA STEFANIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 12915 | FURIATO CARLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|------|
| Subattività 01.04.06 | Riscossioni coattive | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Riscossioni (Iride) | 15 |

| |
|--|
| Responsabile PALLOTTA STEFANIA |
|--|

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | 12915 | FURIATO CARLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.05

| Attività | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|------------------------------|--|------|
| Attività 01.05 | Gestione delle attività di verifica del rendimento degli impianti termici civili | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report finale validato sulle attività svolte (Iride) | 10 |

| |
|---|
| Responsabile MANENTE GIANPIETRO |
|---|

[01.05] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta

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

Significato
tempo di risposta programmato (o durata programmata)
Periodo entro cui pubblicare il bando di gara per il servizio di verifica del rendimento degli impianti di climatizzazione a seguito della decisione del competente organo metropolitano (60 giorni)

Avvertenze
temporale
esempio:
tempo di risposta
durata fase, attività progetto

| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
|-------------|------------|------------|
| 100% | 0 | 60 |
| 90% | 0 | 66 |
| 80% | 0 | 72 |
| 70% | 0 | 78 |
| 60% | 0 | 84 |
| 50% | 0 | 90 |
| 0% | 0 | 90.9 |

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 | | |

| Subattività 01.05.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.05.01 | Informazioni e rapporto con URP, comuni, utenti e manutentori | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Comunicati inviati agli interessati via mail. Sono previsti inoltre incontri semestrali dell'Osservatorio sugli impianti termici (verbalizzati) composto dalle associazioni artigiane e dei consumatori nei mesi di aprile, settembre, dicembre | 30 |
| Responsabile MANENTE GIANPIETRO Collaboratore SCANTAMBURLO RAFFAELE | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| C-C4 | 25842 | SCANTAMBURLO RAFFAELE | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 16480 | MANENTE GIANPIETRO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 01.05.02 | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.05.02 | Individuazione del nuovo gestore del servizio di gestione del catasto degli impianti termici e per le relative verifiche, subordinato all'avvio della Città Metropolitana | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Individuazione contraente | 30 |
| Responsabile MANENTE GIANPIETRO Collaboratore SCANTAMBURLO RAFFAELE | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 25842 | SCANTAMBURLO RAFFAELE | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 16480 | MANENTE GIANPIETRO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 01.05.03 | Partecipazione alle commissioni (anche preparatorie) di valutazione per conduttori di impianti termici superiori a 232 kW | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | sono stimate 3 commissioni | 40 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

MANENTE GIANPIETRO

CollaboratoreCHIOSI FRANCESCO
SCANTAMBURLO RAFFAELE**Risorse umane sottoattività**

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

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B1-B2 | 03834 | BONAVENTURA IOLE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 04790 | BRUN LORENZA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 60207 | ALBANELLO SIMONE PAOLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 80543 | BUGNO VALENTINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 81824 | POZZATO LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 59993 | BASSA SARA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 04632 | BRANDOLISIO MATILDE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 10025 | DE ROS ORNELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 60035 | FERRABOSCHI ANITA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 60704 | FRASSON GUIDO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 61702 | RANIERI MARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 24180 | ROMEO VINCENZA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 10500 | DONA' STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25842 | SCANTAMBURLO RAFFAELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 05870 | CAMPOLUCCI PAOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 09592 | DE FILIPPI ROSSANA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12915 | FURIATO CARLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27070 | SEMENZATO LUISA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30805 | VECCHIATO STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 04630 | BRANCATI CLAUDIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 61103 | LIONELLO DAVIDE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 18950 | MONDI SONIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 20335 | PALLOTTA STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 10815 | DOTTO CARLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12295 | FIORESE GIUSEPPE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 16480 | MANENTE GIANPIETRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 19630 | NALESSO VALERIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20170 | PACCAGNELLA CARLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D4 | 07761 | CHIOSI FRANCESCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 14400 | GIROTTA LUISA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 18105 | MEMOLI SOFIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D5 | 20785 | PASTORE ANNA MARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 20167 | OSTI PAOLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 13710 | GATTOLIN MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02

Denominazione

Gestione del controllo ambientale e miglioramento dell'efficienza dei procedimenti

Peso relativo

30

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

CDR dell'Obiettivo

50 - POLITICHE AMBIENTALI

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo mira al potenziamento della rete di vigilanza ambientale con finalità di prevenzione (generale e speciale) e alla promozione della cultura della legalità in campo ambientale

Altro tema strategico è quello dello sviluppo dei piani di adattamento ai cambiamenti climatici, coordinando le iniziative dei PAES e dei Piani delle Acque (Servizio Difesa del Suolo)

Motivazione dell'obiettivo

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

Consente inoltre di incrementare le entrate al bilancio dell'Ente

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

programma n° 7 - PROGETTO n° 2 "Politiche Ambientali"

D.U.P.

L'obiettivo consegue quanto previsto al progetto 85/110 della R.P.P con riferimento all'esercizio delle attività di controllo sulle autorizzazioni rilasciate in coordinamento con le forze di Polizia e al progetto 7/112 con riferimento alla formazione ed aggiornamento dei catasti ambientali.

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

Mantenimento delle dotazioni organiche del Servizio

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

Direttive generali

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

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

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

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

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

[02] Indicatore di sintesi

| | |
|---|----------------------|
| Nome | Unità Di Misura |
| Promozione degli assi strategici delle questioni ambientali | Indicatore combinato |
| Significato | |
| Combina le azioni in materia di adattamento ai cambiamenti climatici con quelle volte alla salvaguardia del patrimonio naturale | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------|---|------|
| 02.01 | Legalità e Ambiente | EQT_01 livello assoluto di attività | n. incontri derivanti da sub attività 02 e 03 | 50 |
| 02.02 | Adattamento Cambiamento Clima | EQT_01 livello assoluto di attività | n. incontri programmati di informazione e plenaria tra i comuni finalizzati all'approvazione del progetto AMICA-E da parte della Commissione Europea, attesa nel III quadrimestre 2015 per l'erogazione del finanziamento a fondo perduto di €1.080.000,00 alla città Metropolitana | 50 |

| 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 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report validato con attività svolte | 50 |
| <p>Responsabile GATTOLIN MASSIMO</p> <p>Co-Responsabile PALLOTTA STEFANIA</p> | | | | |

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [02.01] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| EQT_01 livello assoluto di attività | numero incontri | |
| Significato | | |
| n. incontri derivanti da sub attività 02 e 03 | | |
| Avvertenze | | |
| gli incontri saranno tutti verbalizzati | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | Unità Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------|------|-----------|
| a | prodotti | n. incontri | | |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------|
| Subattività 02.01.01 | Monitoraggio, aggiornamento e revisione dei protocolli in materia di vigilanza ambientale. Ad oggi siglati con: ARPAV, Polizia Provinciale, NOE-CC, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Capitaneria di Porto di Venezia, Capitaneria di Porto di Chioggia, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane. Partecipa: Procura della Repubblica di Venezia | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazione sulle attività svolte | 10 |

Responsabile

PALLOTTA STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 04790 | BRUN LORENZA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------|
| Subattività 02.01.02 | Incontri periodici con Polizie ed Enti aderenti ai protocolli in materia di vigilanza ambientale. Programmazione controlli interforze ecoreati. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazione sulle attività svolte | 10 |

Responsabile

PALLOTTA STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 04790 | BRUN LORENZA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|------|
| Subattività 02.01.03 | Sviluppo delle attività di informazione, formazione e confronto per la promozione dell'azione sinergica delle Polizie locali in materia di vigilanza ambientale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazione sulle attività svolte | 10 |

Responsabile

PALLOTTA STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 04790 | BRUN LORENZA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 30805 | VECCHIATO STEFANIA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 12295 | FIGLIANO GIUSEPPE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------|------|
| Subattività 02.01.04 | Gestione dell'area web riservata alle forze dell'ordine relativa ai procedimenti sanzionatori e alle autorizzazioni ambientali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Aggiornamento in linea | 5 |

Responsabile

PALLOTTA STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 04790 | BRUN LORENZA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 09592 | DE FILIPPI ROSSANA | Ore | 0,00 |
| | 30805 | VECCHIATO STEFANIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 02.01.05 | Supporto alla costituzione di parte civile nei processi per reati ambientali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazioni specifiche | 5 |

Responsabile

PALLOTTA STEFANIA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 02.01.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.01.06 | Supporto nei ricorsi TAR/Consiglio di Stato contro provvedimenti ambientali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazione tecnica | 5 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

CHIOSI FRANCESCO

MEMOLI SOFIA

PASTORE ANNA MARIA

Risorse umane sottoattività

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

Subattività 02.01.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.01.07 | Supporto ad opposizioni ad ordinanze ingiunzione ex legge 689/1981 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazione tecnica | 10 |

Responsabile

PALLOTTA STEFANIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 09592 | DE FILIPPI ROSSANA | Ore | 0,00 |
| | 12915 | FURIATO CARLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.08 | Risposta tempestiva a segnalazioni interne ed esterne con diffide, sospensioni e revoche | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Atti limitativi sfera giuridica dei terzi/ segnalazione autorità giudiziaria | 15 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

CHIOSI FRANCESCO

MEMOLI SOFIA

PASTORE ANNA MARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 03834 | BONAVENTURA IOLE | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 60207 | ALBANELLO SIMONE PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 80543 | BUGNO VALENTINA | Ore | 0,00 |
| | 81824 | POZZATO LUCA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 59993 | BASSA SARA | Ore | 0,00 |
| | 04632 | BRANDOLISIO MATILDE | Ore | 0,00 |
| | 10025 | DE ROS ORNELLA | Ore | 0,00 |
| | 60035 | FERRABOSCHI ANITA | Ore | 0,00 |
| | 60704 | FRASSON GUIDO | Ore | 0,00 |
| | 61702 | RANIERI MARIA | Ore | 0,00 |
| | 24180 | ROMEO VINCENZA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 10500 | DONA' STEFANIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 05870 | CAMPOLUCCI PAOLA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 04630 | BRANCATI CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18950 | MONDI SONIA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 10815 | DOTTO CARLO | Ore | 0,00 |
| | 19630 | NALESSO VALERIANO | Ore | 0,00 |
| | 20170 | PACCAGNELLA CARLO | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 20167 | OSTI PAOLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.09 | Recupero dell'ecotassa da abbandono di rifiuti e a seguito del controllo delle dichiarazioni delle discariche di rifiuti urbani | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbali di constatazione inviati alla Regione | 5 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile MANENTE GIANPIETRO MEMOLI SOFIA | | | | |
| Collaboratore BUGNO VALENTINA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 80543 | BUGNO VALENTINA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 16480 | MANENTE GIANPIETRO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.10

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--------------------------|------|
| Subattività 02.01.10 | Supporto, collaborazione e coordinamento con Associazioni impegnate sul tema Ambiente e Legalità nel territorio veneziano e nazionale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazione sulle attività | 25 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Collaboratore BRUN LORENZA FURIATO CARLA PALLOTTA STEFANIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 12915 | FURIATO CARLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--|------|
| Attività 02.02 | Supporto al Patto dei Sindaci al fine di avviare un sistema di monitoraggio ed assicurare l'integrazione con i Piani delle Acque (Servizio Difesa del Suolo) e il PTCP (Servizio Pianificazione territoriale) verso un Piano Clima Metropolitano L'attività conclude e continua il programma avviato con l'adesione al Progetto europeo SEAP_ALPS e fa seguito all'impegno preso dalla Provincia con l'adesione al programma europeo Mayors Adapt (Bruxelles, 16 ottobre 2014) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report finale validato delle attività svolte con analisi delle criticità eventuali | 50 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO Co-Responsabile PASTORE ANNA MARIA | | | | |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| [02.02] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| EQT_01 livello assoluto di attività | incontri | |
| Significato n. incontri programmati di informazione e plenaria tra i comuni finalizzati all'approvazione del progetto AMICA-E da parte della Commissione Europea, attesa nel III quadrimestre 2015 per l'erogazione del finanziamento a fondo perduto di €1.080.000,00 alla città Metropolitana | | |
| Avvertenze efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 3 |
| 90% | 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 | incontri | n. incontri | si prevedono n. 3 incontri nel 2015 | |

Subattività 02.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------|------|
| Subattività 02.02.01 | Assistenza ai Comuni nella redazione dei Piani di Energia Sostenibile (PAES) ed integrazione con il piano clima. I comuni che hanno già concluso il PAES andranno assistiti e coordinati nella realizzazione delle azioni previste e nel relativo monitoraggio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report attività svolte | 25 |

Responsabile

PASTORE ANNA MARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 61103 | LIONELLO DAVIDE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 02.02.02 | Attività secondo il programma del progetto europeo SEAP-Alps di cui siamo partner | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report sui WP previsti dal progetto | 25 |

Responsabile

LIONELLO DAVIDE

Risorse umane sottoattività

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

Subattività 02.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|------------------------|------|
| Subattività 02.02.03 | Organizzazione di 2 incontri, specifici per argomento e plenari, ad accompagnamento del Patto dei Sindaci | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report attività svolte | 25 |
| Responsabile PASTORE ANNA MARIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 61103 | LIONELLO DAVIDE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.04 | Progetto European Local Energy Assistance (ELENA). A seguito di eventuale approvazione dalla BEI | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Individuazione gruppo di advisor esterni | 25 |
| Responsabile PASTORE ANNA MARIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 61103 | LIONELLO DAVIDE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B1-B2 | 03834 | BONAVENTURA IOLE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 04790 | BRUN LORENZA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 60207 | ALBANELLO SIMONE PAOLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 80543 | BUGNO VALENTINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 81824 | POZZATO LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 59993 | BASSA SARA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 04632 | BRANDOLISIO MATILDE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 10025 | DE ROS ORNELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 60035 | FERRABOSCHI ANITA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 60704 | FRASSON GUIDO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 61702 | RANIERI MARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 24180 | ROMEO VINCENZA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 10500 | DONA' STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25842 | SCANTAMBURLO RAFFAELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 05870 | CAMPOLUCCI PAOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 09592 | DE FILIPPI ROSSANA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12915 | FURIATO CARLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30805 | VECCHIATO STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 04630 | BRANCATI CLAUDIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 61103 | LIONELLO DAVIDE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 18950 | MONDI SONIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 20335 | PALLOTTA STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 10815 | DOTTO CARLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12295 | FIGLIANO GIUSEPPE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 16480 | MANENTE GIANPIETRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 19630 | NALESSO VALERIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20170 | PACCAGNELLA CARLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D4 | 07761 | CHIOSI FRANCESCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 18105 | MEMOLI SOFIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D5 | 20785 | PASTORE ANNA MARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 20167 | OSTI PAOLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 13710 | GATTOLIN MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

CHIOSI FRANCESCO

MEMOLI SOFIA

PALLOTTA STEFANIA

PASTORE ANNA MARIA

CDR dell'Obiettivo

50 - POLITICHE AMBIENTALI

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

2/66

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 33,33 |
| 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 | 33,33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,34 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33 |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

CHIOSI FRANCESCO

MEMOLI SOFIA

PALLOTTA STEFANIA

PASTORE ANNA MARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 27070 | SEMENZATO LUISA | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 14400 | GIROTTA LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

CHIOSI FRANCESCO

MEMOLI SOFIA

PALLOTTA STEFANIA

PASTORE ANNA MARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | 27070 | SEMENZATO LUISA | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 14400 | GIROTTI LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|------------------------------|--|------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33 |

[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 | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| | 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 27070 | SEMENZATO LUISA | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 14400 | GIROTTI LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

GIROTTI LUISA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 27070 | SEMENZATO LUISA | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 14400 | GIROTTI LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 34 |

| [03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing | | |
|--|----------------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| Rispetto parametri check list internal auditing | parametri check list | |
| Significato | | |
| % parametri rispettati/ parametri previsti | | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 70 | 70 |
| 90% | 65 | 65 |
| 80% | 60 | 60 |
| 70% | 55 | 55 |
| 60% | 50 | 50 |
| 50% | 45 | 45 |
| 0% | 44.99 | 44.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile
GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile
GIROTTA LUISA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 27070 | SEMENZATO LUISA | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 14400 | GIROTTA LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile
GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile
CHIOSI FRANCESCO
MEMOLI SOFIA
PALLOTTA STEFANIA
PASTORE ANNA MARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 27070 | SEMENZATO LUISA | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 14400 | GIROTTA LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| C-C5 | 27070 | SEMENZATO LUISA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 20335 | PALLOTTA STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D4 | 07761 | CHIOSI FRANCESCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 14400 | GIROTTI LUISA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 18105 | MEMOLI SOFIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D5 | 20785 | PASTORE ANNA MARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 13710 | GATTOLIN MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

ATTIVITÀ PRODUTTIVE - TURISMO

| | |
|------------------------|--|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | FAVARATO ROBERTO |
| UOP del PEG settoriale | (241054) Servizio Attività Produttive - Turismo (241052) Servizio Attività Produttive - Sviluppo agricolo (241053) Servizio Attività Produttive - Politiche comunitarie |
| CDR | (22) TURISMO (34) ATTIVITA' PRODUTTIVE (37) POLITICHE COMUNITARIE |
| Annotazione | con decreto del commissario n. 2015/20 del 18/6/2015 a far data dal 1/7/2015 la direzione degli uffici addetti all'Agricoltura, alla Silvicoltura, all'Agriturismo e Itturismo è attribuita al dott. massimo Gattolin in quanto già titolare del Servizio Tutela Ambientale. con decreto del commissario n. 2015/20 del 18/6/2015 a far data dal 1/8/2015 la direzione degli uffici addetti alle Attività Produttive, Turismo, Professioni Turistiche e Voga alla Veneta sono attribuiti alla dott.ssa Gloria Vidali. |

Riepilogo Obiettivi

| | |
|--------------|---|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio. |
| | Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) CDR: (34) ATTIVITA' PRODUTTIVE (22) TURISMO |
| | Peso assoluto 48,00 |
| Obiettivo 02 | Valorizzazione sistema economico produttivo |
| | Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) CDR: (34) ATTIVITA' PRODUTTIVE (22) TURISMO (37) POLITICHE COMUNITARIE |
| | Peso assoluto 64,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni |
| | Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) CDR: (22) TURISMO (34) ATTIVITA' PRODUTTIVE |
| | Peso assoluto 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio.

Peso relativo

50

Responsabile

FAVARATO ROBERTO

CDR dell'Obiettivo

34 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

22 - TURISMO

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Semplificazione e snellimento delle procedure amministrative

Motivazione dell'obiettivo

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

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

16/85/90/175

D.U.P.

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

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

garantire la corretta esecuzione delle procedure dei provvedimenti amministrativi di competenza

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

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

Direttive generali

Favorire il processo di di semplificazione amministrativa

Annotazione

La dott.ssa Talamini, il dott. Bilei e il dott. Alessio Griggio, le sig.re Moro e Vegro dovranno partecipare altresì al gruppo di lavoro relativo alle sanzioni amministrative appositamente costituito con decreto del commissario n. 2015/20 del 18/6/2015 a far data dal 1/7/2015 la direzione degli uffici addetti all'Agricoltura, alla Silvicultura, all'Agriturismo e Itturismo è attribuita al dott. massimo Gattolin in quanto già titolare del Servizio Tutela Ambientale.

con decreto del commissario n. 2015/20 del 18/6/2015 a far data dal 1/8/2015 la direzione degli uffici addetti alle Attività Produttive, Turismo, Professioni Turistiche e Voga alla Veneta sono attribuiti alla dott.ssa Gloria Vidali.

[01] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---|
| Nome gestione ordinaria attività in materia di agricoltura, attività produttive e turismo | Unità Di Misura indicatori semplici singole attività |
| Significato funzioni attribuite alla competenza delle U.O. Attività Produttive, Agricoltura, Turismo | |
| 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 | 15 |
| 01.02 | Agriturismo | EQT_01 livello assoluto di attività | n. sopralluoghi di verifica piani agrituristici | 10 |
| 01.03 | Gest. funzioni Attività Produt | indicatore combinato | indicatore combinato attività 03 | 25 |
| 01.04 | Gestione attiv. autorizzativa | indicatore combinato di n. 6 indicatori semplici | indicatore combinato di n. 5 indicatori semplici | 50 |

| Attività 01.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Gestione funzioni in materia di agroambiente- direttiva nitrati, effluenti zootecnici ed assimilati, acque reflue, vinacce. Danni da fauna selvatica, silvicoltura, copianificazione PAT/ PATI. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | vedi prodotti delle subattività | 15 |
| Responsabile MARCHIORO ALBINO | | | | |
| Annotazione con decreto del commissario n. 2015/20 del 18/6/2015 a far data dal 1/7/2015 la direzione degli uffici addetti all'Agricoltura, alla Silvicoltura, all'Agriturismo e Ittiturismo è attribuita al dott. massimo Gattolin in quanto già titolare del Servizio Tutela Ambientale. | | | | |
| [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 | | | | |
| Avvertenze efficacia quantitativa atti | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 0 | 15 | |
| 90% | | 0 | 13.5 | |
| 80% | | 0 | 12 | |
| 70% | | 0 | 10.5 | |
| 60% | | 0 | 9 | |
| 50% | | 0 | 7.5 | |
| 0% | | 0 | 7.4 | |
| 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 15 controlli | |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 01.01.01 | MONITORAGGIO COMUNICAZIONI, PIANI UTILIZZO AGRONOMICO E DANNI DA FAUNA SELVATICA. EVENTUALI PROCEDIMENTI SANZIONATORI. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | istruttorie-protocollo (iride) | 5 |

Responsabile

MARCHIORO ALBINO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B6 | 09825 | DE MARCO DANIELA | Ore | 500,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 500,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 01.01.02 | istruttoria amministrativa comunicazioni | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | istruttorie-protocollo (iride) | 5 |

Responsabile

MARCHIORO ALBINO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 10050 | DE ZORZI MARINA | Ore | 250,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 250,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------|
| Subattività 01.01.03 | istruttoria tecnica comunicazioni/pua, danni fauna selvatica, pareri agronomici co-pianificazioni PAT/PATI. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | istruttorie - protocollo (iride) | 22 |

Responsabile

MARCHIORO ALBINO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 14112 | GIACOMEL TANJA | Ore | 900,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 900,00 |

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.04 | istruttoria comunicazioni /pua, danni da fauna selvatica, pareri agronomici co-pianificazione PAT/PATI. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | verbale di sopralluogo - protocollo (iride) | 23 |

Responsabile

MARCHIORO ALBINO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 59992 | CESELIN CLAUDIO | Ore | 900,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 900,00 |

Subattività 01.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.05 | istruttoria tecnica comunicazioni/pua, danni da fauna selvatica, pareri agronomici, copianificazione PAT/PATI. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | parere istruttorio tecnico e verbale sopralluogo, protocollo iride) | 23 |

Responsabile

MARCHIORO ALBINO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 26051 | SCARPA ERIKA | Ore | 800,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 800,00 |

Subattività 01.01.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.06 | istruttoria tecnica comunicazioni /pua, danni da fauna selvatica, pareri agronomici, copianificazione PAT/PATI. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | parere istruttorio tecnico e verbale di sopralluogo , protocollo (iride) | 22 |

Responsabile

MARCHIORO ALBINO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 14857 | GRIGOLETTO GAIA | Ore | 900,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 900,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|------------------------------|------------------------------------|------|
| Attività 01.02 | gestione funzioni in materia di agriturismo, turismo rurale e fattorie didattiche. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | provvedimenti , protocolli (iride) | 10 |

Responsabile

MARCHIORO ALBINO

Annotazione

con decreto del commissario n. 2015/20 del 18/6/2015 a far data dal 1/7/2015 la direzione degli uffici addetti all'Agricoltura, alla Silvicultura, all'Agriturismo e Itturismo è attribuita al dott. massimo Gattolin in quanto già titolare del Servizio Tutela Ambientale.

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [01.02] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| EQT_01 livello assoluto di attività | sopralluoghi | |
| Significato | | |
| n. sopralluoghi di verifica piani agrituristici | | |
| Avvertenze | | |
| efficacia quantitativa | | |
| atti | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 30 |
| 90% | 0 | 27 |
| 80% | 0 | 24 |
| 70% | 0 | 21 |
| 60% | 0 | 18 |
| 50% | 0 | 15 |
| 0% | 0 | 14 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| [a] | | |

Elenco variabili

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

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.02.01 | gestione procedimenti agrituristici e segreteria. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | protocolli (iride) | 15 |

Responsabile

MARCHIORO ALBINO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B6 | 09825 | DE MARCO DANIELA | Ore | 500,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 500,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 01.02.02 | Istruttoria piani agrituristici aziendali e monitoraggio procedimenti. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | istruttoria- protocollo iride. | 15 |

Responsabile

MARCHIORO ALBINO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 10050 | DE ZORZI MARINA | Ore | 400,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 400,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.03 | Controllo e vigilanza dell'attività agrituristica, verifica piani aziendali. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | verbale di sopralluogo- protocollo iride. | 20 |

Responsabile

MARCHIORO ALBINO

Risorse umane sottoattività

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

Subattività 01.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.04 | Istruttoria tecnica piani, controlli e vigilanza, attività agrituristica, turismo rurale e fattorie didattiche. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | parere istruttorio tecnico e verbale sopralluogo, protocollo (iride). | 13 |
| Responsabile MARCHIORO ALBINO | | | | |

Risorse umane sottoattività

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

Subattività 01.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.05 | Istruttoria tecnica piani, controlli e vigilanza attività agrituristica, turismo rurale e fattorie didattiche. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | parere istruttorio tecnico e verbale sopralluogo, protocollo (iride). | 12 |
| Responsabile MARCHIORO ALBINO | | | | |

Risorse umane sottoattività

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

Subattività 01.02.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.06 | istruttoria tecnica piani, controlli e vigilanza attività agrituristiche, turismo rurale, fattorie didattiche. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | pareri istruttoria tecnico e verbale sopralluogo, protocollo(iride). | 12 |
| Responsabile MARCHIORO ALBINO | | | | |

Risorse umane sottoattività

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

Subattività 01.02.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.07 | istruttoria tecnica piani, controllo e vigilanza, attività agrituristica, turismo rurale e fattorie didattiche. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | parere istruttorio tecnico e verbale sopralluogo, protocollo (iride). | 13 |
| Responsabile MARCHIORO ALBINO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 14857 | GRIGOLETTO GAIA | Ore | 300,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 300,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|------------------------------|------|
| Attività 01.03 | Gestione funzioni Attività Produttive, Voga alla Veneta, Pro Loco e l.r. 50/2012 (Commercio), l.r. 62/99 (Riconoscimento Città d'arte) e Patti territoriali e rimodulazioni, sanzioni | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | atti o provvedimenti (iride) | 25 |

Responsabile

BILEI MAURO

Annotazione

con decreto del commissario n. 2015/20 del 18/6/2015 a far data dal 1/8/2015 la direzione degli uffici addetti alle Attività Produttive, sono attribuite alla dott.ssa Gloria Vidali.

[01.03] Indicatore di sintesi

| | |
|------------------------------|--|
| Nome indicatore combinato | Unità Di Misura indicatore semplice |
|------------------------------|--|

Significato
indicatore combinato attività 03

Avvertenze

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------------|------|
| 01.03.03 | Attività sanzionatoria 431979 [03] | TEM_03 tempestività di risposta | tempo di risposta programmato | 100 |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.01 | Gestione del bando regionale 2014 per l'erogazione dei contributi regionali per il sostegno, lo sviluppo e la diffusione della voga alla veneta. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | istruttoria domande - atti o provvedimenti (iride) | 15 |

Responsabile
BILEI MAURO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 19207 | MORO LOREDANA | Ore | 300,00 |
| D1-D2 | 24771 | ROSTEGHIN EMANUELE | Ore | 100,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 400,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|------|
| Subattività 01.03.02 | Istruttoria patrocini | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | istruttoria (iride) | 5 |

Responsabile
BILEI MAURO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 30845 | VEGRO MARIA TERESA | Ore | 50,00 |
| C-C5 | 19207 | MORO LOREDANA | Ore | 50,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 100,00 |

Subattività 01.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|------|
| Subattività 01.03.03 | Gestione delle funzioni concernenti l'attività sanzionatoria ex L.R. 11/2013 in materia di terziario/turistico | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | ordinanze ingiunzioni (iride) | 65 |

| | | |
|---|-----------------|------------|
| Responsabile BILEI MAURO | | |
| Co-Responsabile GRIGGIO ALESSIO | | |
| [01.03.03] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_03 tempestività di risposta | giorni | |
| Significato tempo di risposta programmato | | |
| Avvertenze temporale tempo di risposta | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 270 |
| 90% | 0 | 272 |
| 80% | 0 | 274 |
| 70% | 0 | 276 |
| 60% | 0 | 278 |
| 50% | 0 | 280 |
| 0% | 0 | 290 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [a] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------|---|-----------|
| a | giorni | tempo di risposta | si prevede di iscrivere a ruolo le sanzioni entro 270 gg. | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| C-C4 | 30845 | VEGRO MARIA TERESA | Ore | 950,00 |
| C-C5 | 19207 | MORO LOREDANA | Ore | 800,00 |
| D1-D1 | 60803 | GRIGGIO ALESSIO | Ore | 1.000,00 |
| D1-D3 | 23856 | RIGHETTO FRANCESCA | Ore | 100,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 2.850,00 |

Subattività 01.03.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.03.04 | Oneri liquidazione società e associazioni partecipate (Consorzio Venezia Ricerche, Promomargher San Servolo Servizi srl, Gal Venezia Orientale (Vegal), Gal Antico Dogado, Strada dei Vini del Piave, Strada dei Vini Doc Lison Pramaggiore, Strada del Radicchio Rosso di Treviso e variegato di Castelfranco, Unione Regionale Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto (domiciliazione Bruxelles), Tecla Associazione per la cooperazione trans regionale locale ed europea, Comitato Expo Venezia ecc. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | determina (iride) | 5 |

Responsabile
BILEI MAURO

Risorse umane sottoattività

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

Subattività 01.03.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|------|
| Subattività 01.03.05 | Gestione dei rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Cassa Depositi e prestiti ed i soggetti beneficiari dei patti territoriali e delle loro rimodulazioni. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni e provvedimenti (iride) | 10 |

Responsabile
BILEI MAURO

Collaboratore
RIGHETTO FRANCESCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| D1-D3 | 23856 | RIGHETTO FRANCESCA | Ore | 1.300,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 1.300,00 |

Attività 01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|-----------------------|------|
| Attività 01.04 | Gestione attività autorizzativa relativa al ricettivo: alberghiero ed extra-alberghiero, agenzie di viaggio e professioni turistiche | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | provvedimenti (Iride) | 50 |

Responsabile

TALAMINI CLARA

Tollerabilità (giorni)

20 giorni

Annotazione

con decreto del commissario n. 2015/20 del 18/6/2015 a far data dal 1/8/2015 la direzione degli uffici addetti alle Attività Produttive, Turismo, Professioni Turistiche e Voga alla Veneta sono attribuiti alla dott.ssa Gloria Vidali.

[01.04] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato di n. 6 indicatori semplici | | | Unità Di Misura n. 5 indicatori semplici | |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| Significato indicatore combinato di n. 5 indicatori semplici | | | | |
| Avvertenze combinato delle seguenti subattività : 395010-01-0-03-04-05 | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.04.01 | gestione ricettivo alberghiero 428996 [01] | TEM_03 tempestività di risposta | tempo di risposta strutture ricettive alberghiere ex lege 11//2013 | 30 |
| 01.04.02 | Gestione extra-alberghiero 428999 [02] | TEM_03 tempestività di risposta | tempo di risposta previsto anno 2013 strutture ricettive extra-alberghiere ex lege 33/2002 | 30 |
| 01.04.03 | Gestione strutture all'aperto 429002 [03] | TEM_03 tempestività di risposta | tempo di risposta strutture ricettive all'aperto ex lege 11/2013 | 5 |
| 01.04.04 | Gestione agenzie di viaggio 429005 [04] | TEM_03 tempestività di risposta | tempo di risposta previsto 2013 relativo alle istanze di parte agenzie di viaggio e turismo ex Legge 33/2002 | 25 |
| 01.04.05 | Gest. professioni turistiche 429008 [05] | TEM_03 tempestività di risposta | tempo di risposta previsto istanze professioni turistiche ex lege 33/2002 | 10 |

| Subattività 01.04.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.04.01 | procedimenti ad istanza di parte strutture ricettive alberghiere | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | determine dirigenziali ai sensi L.R. 11/2013 | 30 |
| Responsabile TALAMINI CLARA | | | | |
| [01.04.01] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta | | | | |
| Nome TEM_03 tempestività di risposta | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato tempo di risposta strutture ricettive alberghiere ex lege 11//2013 | | | | |
| Avvertenze temporale | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 | tempo risposta 60 giorni | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| B3-B7 | 23860 | RINELLI DANIELA | Ore | 1.490,00 |
| | 26185 | SCARPI ANNA | Ore | 1.490,00 |
| D1-D4 | 08732 | COSTANTINO MARIA ADELE | Ore | 1.240,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 4.220,00 |

Subattività 01.04.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.04.02 | gestione attività autorizzativa strutture ricettive extra-alberghiere | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | determine dirigenziali ai sensi L.R. 33/2002 | 30 |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Responsabile TALAMINI CLARA | | |
| [01.04.02] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_03 tempestività di risposta | giorni | |
| Significato tempo di risposta previsto anno 2013 strutture ricettive extra-alberghiere ex lege 33/2002 | | |
| Avvertenze temporale | | |
| mantenimento tempo di risposta istanza di parte strutture ricettive extra-alberghiere anno 2013 (32 giorni) già in riduzione a quanto previsto dalla carta dei servizi di 40 giorni. | | |
| Obiettivo sfidante atteso che l'U.O. Turismo ha risorse personale sottodimensionato rispetto carichi lavoro e una risorsa in meno rispetto all'anno 2013 non sostituita. | | |
| Avvertenze le procedure saranno oggetto a sostanziali modifiche a seguito dell'adozione delle DGR attuative legge regionale 11/2013. | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 32 | 32 |
| 90% | 36 | 36 |
| 80% | 40 | 40 |
| 70% | 44 | 44 |
| 60% | 48 | 48 |
| 50% | 50 | 50 |
| 0% | 54 | 54 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [a] | | |

Elenco variabili

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

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| C-C4 | 29090 | TOFFANIN FEDERICA | Ore | 1.390,00 |
| C-C5 | 16052 | LUGATO STEFANIA | Ore | 1.490,00 |
| D1-D1 | 06135 | CARLOTTO STEFANIA | Ore | 1.390,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 4.270,00 |

Subattività 01.04.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|------------------------------|--|------|
| Subattività 01.04.03 | gestione attività autorizzativa strutture ricettive all'aperto | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | determine dirigenziali ai sensi L.R. 33/2002 | 5 |

Responsabile
TALAMINI CLARA

[01.04.03] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta

| | | | | |
|---|--|----|-----------------|--------|
| Nome | TEM_03 tempestività di risposta | | Unità Di Misura | giorni |
| Significato | tempo di risposta strutture ricettive all'aperto ex lege 11/2013 | | | |
| Avvertenze | temporale | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| | 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 | previsto tempo risposta in 60 giorni | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| C-C4 | 29090 | TOFFANIN FEDERICA | Ore | 100,00 |
| D1-D1 | 06135 | CARLOTTO STEFANIA | Ore | 100,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 200,00 |

Subattività 01.04.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|------------------------------|--|------|
| Subattività 01.04.04 | gestione attività autorizzativa agenzie di viaggio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | determine dirigenziali ai sensi L.R. 33/2002 | 25 |

Responsabile
TALAMINI CLARA

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [01.04.04] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_03 tempestività di risposta | giorni | |
| Significato tempo di risposta previsto 2013 relativo alle istanze di parte agenzie di viaggio e turismo ex Legge 33/2002 | | |
| Avvertenze temporale mantenimento tempo di risposta istanza di parte agenzie di viaggio e turismo anno 2013 (72 giorni) già in riduzione a quanto previsto dalla carta dei servizi di 90 giorni. Obiettivo sfidante atteso che l'U.O. Turismo ha risorse personale sottodimensionato rispetto carichi lavoro e una risorsa in meno rispetto all'anno 2013 non sostituita. Avvertenze le procedure saranno oggetto nel 2014 a sostanziali modifiche a seguito dell'adozione delle DGR attuative legge regionale 11/2013. | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | tempi risposta 72 giorni | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| D1-D3 | 17790 | MATTARA LORENZA | Ore | 1.490,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 1.490,00 |

Subattività 01.04.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.04.05 | gestione autorizzativa professioni turistiche | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | determine dirigenziali ai sensi L.R.33/2002 | 10 |

Responsabile
TALAMINI CLARA

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [01.04.05] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_03 tempestività di risposta | giorni | |
| Significato | | |
| tempo di risposta previsto istanze professioni turistiche ex lege 33/2002 | | |
| Avvertenze | | |
| temporale | | |
| mantenimento tempo di risposta istanza di parte professioni turistiche anno 2013 (72 giorni) già in riduzione a quanto previsto dalla carta dei servizi di 90 giorni. Obiettivo sfidante atteso che l'U.O. Turismo ha risorse personale sottodimensionato rispetto carichi lavoro e una risorsa in meno rispetto all'anno 2013 non sostituita. | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | tempi previsti 72 giorni | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 23885 | RIVALETTO ELEONORA | Ore | 20,00 |
| D3-D6 | 04410 | BOTTOS CRISTINA | Ore | 1.490,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 1.510,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B1-B6 | 09825 | DE MARCO DANIELA | Ore | 1.000,00 | 66,67% |
| B3-B7 | 23860 | RINELLI DANIELA | Ore | 1.490,00 | 99,33% |
| | 26185 | SCARPI ANNA | Ore | 1.490,00 | 99,33% |
| C-C1 | 14857 | GRIGOLETTO GAIA | Ore | 1.200,00 | 80,00% |
| | 23885 | RIVALETTO ELEONORA | Ore | 20,00 | 1,33% |
| C-C2 | 59992 | CESELIN CLAUDIO | Ore | 1.200,00 | 80,00% |
| | 26051 | SCARPA ERIKA | Ore | 1.050,00 | 84,00% |
| C-C4 | 10050 | DE ZORZI MARINA | Ore | 1.150,00 | 92,00% |
| | 14112 | GIACOMEL TANJA | Ore | 1.200,00 | 80,00% |
| | 29090 | TOFFANIN FEDERICA | Ore | 1.490,00 | 99,33% |
| | 30845 | VEGRO MARIA TERESA | Ore | 1.000,00 | 66,67% |
| C-C5 | 16052 | LUGATO STEFANIA | Ore | 1.490,00 | 99,33% |
| | 19207 | MORO LOREDANA | Ore | 1.200,00 | 96,00% |
| D1-D1 | 06135 | CARLOTTO STEFANIA | Ore | 1.490,00 | 99,33% |
| | 60803 | GRIGGIO ALESSIO | Ore | 1.000,00 | 66,67% |
| D1-D2 | 24771 | ROSTEGHIN EMANUELE | Ore | 100,00 | 6,67% |
| D1-D3 | 17790 | MATTARA LORENZA | Ore | 1.490,00 | 99,33% |
| | 23856 | RIGHETTO FRANCESCA | Ore | 1.400,00 | 93,33% |
| D1-D4 | 08732 | COSTANTINO MARIA ADELE | Ore | 1.240,00 | 99,20% |
| | 28605 | TALAMINI CLARA | Ore | 650,00 | 43,33% |
| D3-D6 | 03255 | BILEI MAURO | Ore | 950,00 | 63,33% |
| | 04410 | BOTTOS CRISTINA | Ore | 1.490,00 | 99,33% |
| | 16873 | MARCHIORO ALBINO | Ore | 1.150,00 | 76,67% |
| Dirigente | 11560 | FAVARATO ROBERTO | Ore | 950,00 | 63,33% |
| | 31798 | VIDALI GLORIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 26.890,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02

Denominazione

Valorizzazione sistema economico produttivo

Peso relativo

40

Responsabile

FAVARATO ROBERTO

CDR dell'Obiettivo

34 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

22 - TURISMO

37 - POLITICHE COMUNITARIE

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

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

Motivazione dell'obiettivo

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

Linea guida strategica

Marketing turistico

Programma/Progetto

16/68,85,90,175

D.U.P.

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

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

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

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

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

Direttive generali

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

Annotazione

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

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

con decreto del commissario n. 2015/20 del 18/6/2015 a far data dal 1/7/2015 la direzione degli uffici addetti all'Agricoltura, alla Silvicultura, all'Agriturismo e Ittiturismo è attribuita al dott. massimo Gattolin in quanto già titolare del Servizio Tutela Ambientale.

con decreto del commissario n. 2015/20 del 18/6/2015 a far data dal 1/8/2015 la direzione degli uffici addetti alle Attività Produttive, Turismo, Professioni Turistiche e Voga alla Veneta sono attribuiti alla dott.ssa Gloria Vidali..

[02] Indicatore di sintesi

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nome | Unità Di Misura |
| gestione attività progettuali e di sviluppo del Servizio | indicatori semplici singole attività |
| Significato | |
| attività progettuali attribuite alla competenza dell'UO Agricoltura, Attività Produttive e Turismo | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|--------------------------------|--|---|------|
| 02.01 | qualità ambientale allevamenti | EQT_01 livello assoluto di attività | n. incontri divulgativi programmati di cui uno riservato ai tecnici dei comuni (settore ambiente e polizia locale) e 4 rivolti alle aziende, tecnici e associazioni degli ambiti agrari provinciali | 10 |
| 02.02 | Progetto PSL Piar Basso Piave | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza per attività di rendicontazione progetto PSL Piar Basso Piave | 10 |
| 02.03 | Progetto Interbike | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | assenza di ritardo per la realizzazione delle attività conclusive del progetto e per la rendicontazione nel periodo stabilito dal contrattoririspetto scadenza | 60 |
| 02.04 | Progetto PSL/Vegal | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza per attività di rendicontazione progetto PSL/Vegal Provincia di Venezia lasciati incantare | 10 |
| 02.05 | Gestione ipa | TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | rispetto scadenze programmate dalla data di pubblicazione o di comunicazione del bando, dalla circolare e dalle istanze di parte | 10 |

| Attività 02.01 | | | | |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Incontri formativi e divulgativi per favorire il miglioramento della qualità ambientale di allevamenti zootecnici- adeguamento alla "direttiva nitrati". promozione e valorizzazione dell'agricoltura. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | verbale riunione (iride) | 10 |
| Responsabile MARCHIORO ALBINO | | | | |
| Annotazione con decreto del commissario n. 2015/20 del 18/6/2015 a far data dal 1/7/2015 la direzione degli uffici addetti all'Agricoltura, alla Silvicultura, all'Agriturismo e Ittiturismo è attribuita al dott. massimo Gattolin in quanto già titolare del Servizio Tutela Ambientale. | | | | |
| [02.01] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività | | | | |
| Nome EQT_01 livello assoluto di attività | | | Unità Di Misura incontri | |
| Significato n. incontri divulgativi programmati di cui uno riservato ai tecnici dei comuni (settore ambiente e polizia locale) e 4 rivolti alle aziende, tecnici e associazioni degli ambiti agrari provinciali | | | | |
| Avvertenze efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 0 | 5 | |
| 90% | | 0 | 4.5 | |
| 80% | | 0 | 4 | |
| 70% | | 0 | 3.5 | |
| 60% | | 0 | 3 | |
| 50% | | 0 | 2.5 | |
| 0% | | 0 | 2.49 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [a] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------|--|-----------|
| a | incontri | n. incontri | si prevedei di realizzare n. 5 incontri. | |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 02.01.01 | Incontro qualità ambientale, allevamenti area Venezia orientale. promozione e valorizzazione agricoltura. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | verbale riunione (protocollo iride) | 25 |

Responsabile

MARCHIORO ALBINO

Risorse umane sottoattività

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

Subattività 02.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 02.01.02 | Incontro qualità ambientale, allevamenti area Piave. promozione e valorizzazione agricoltura. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | verbale riunione e protocollo iride | 25 |

Responsabile

MARCHIORO ALBINO

Risorse umane sottoattività

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

Subattività 02.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 02.01.03 | Incontro qualità ambientale, allevamenti area periurbana. promozione e valorizzazione agricoltura. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | verbale riunione e protocollo iride | 20 |

Responsabile
MARCHIORO ALBINO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 26051 | SCARPA ERIKA | Ore | 200,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 200,00 |

Subattività 02.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 02.01.04 | Incontro qualità ambientale, allevamenti area Adige. promozione e valorizzazione agricoltura. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | verbale riunione e protocollo iride | 25 |

Responsabile
MARCHIORO ALBINO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 14857 | GRIGOLETTO GAIA | Ore | 300,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 300,00 |

Subattività 02.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 02.01.05 | Coordinamento realizzazione incontri e segreteria. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | protocollo iride verbali incontri. | 5 |

Responsabile
MARCHIORO ALBINO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 10050 | DE ZORZI MARINA | Ore | 100,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 100,00 |

| Attività 02.02 | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.02 | Realizzazione e rendicontazione attività del progetto PSL Piar Basso Piave | dal 01/01/2015 al 02/03/2015 | rendicontazione progetto a valere su fondi PSL | 10 |
| Responsabile TALAMINI CLARA | | | | |
| Annotazione con decreto del commissario n. 2015/20 del 18/6/2015 a far data dal 1/8/2015 la direzione degli uffici addetti alle Attività Produttive, Turismo, Professioni Turistiche e Voga alla Veneta sono attribuiti alla dott.ssa Gloria Vidali. | | | | |
| [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 per attività di rendicontazione progetto PSL Piar Basso Piave | | | | |
| Avvertenze temporale assenza di ritardo per la rendicontazione progetto PSL Piar Basso Piave da realizzare entro il periodo stabilito da contratto a conclusione dell'attività di progetto | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 0 | 0 | |
| 90% | | 1 | 1 | |
| 80% | | 2 | 2 | |
| 70% | | 3 | 3 | |
| 60% | | 4 | 4 | |
| 50% | | 5 | 5 | |
| 0% | | 6 | 6 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [#b]-[#c] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista | entro 2 marzo 2015 | |

| Attività 02.03 | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.03 | Realizzazione attività progetto comunitario Interbike | dal 01/01/2015 al 09/06/2015 | Realizzazione attività del progetto per circa 66.000 euro con personale interno dell'Amministrazione e rendicontazione delle attività Programma UE di cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007/2013 | 60 |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Responsabile TALAMINI CLARA | | |
| Annotazione con decreto del commissario n. 2015/20 del 18/6/2015 a far data dal 1/8/2015 la direzione degli uffici addetti alle Attività Produttive, Turismo, Professioni Turistiche e Voga alla Veneta sono attribuiti alla dott.ssa Gloria Vidali. | | |
| [02.03] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | giorni | |
| Significato assenza di ritardo per la realizzazione delle attività conclusive del progetto e per la rendicontazione nel periodo stabilito dal contrattorispetto scadenza | | |
| Avvertenze temporale | | |
| le attività del progetto sono realizzate da personale interno dell'Ente con la rendicontazione ore lavoro personale per circa 66.000 euro a totale contributo comunitario | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | 9 giugno 2015 | |

Attività 02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|------------------------------|---|------|
| Attività 02.04 | Realizzazione e rendicontazione attività del progetto PSL misura 313 "Provincia di venezia lasciati incantare" area Vegal | dal 01/01/2015 al 30/03/2015 | rendicontazione progetto a valere su fondi PSL PSL/Vegal misura 313 Provincia di Venezia lasciati incantare | 10 |

Responsabile
TALAMINI CLARA

Annotazione

con decreto del commissario n. 2015/20 del 18/6/2015 a far data dal 1/8/2015 la direzione degli uffici addetti alle Attività Produttive, Turismo, Professioni Turistiche e Voga alla Veneta sono attribuiti alla dott.ssa Gloria Vidali.

| | | |
|--|-----------------|------------|
| [02.04] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | giorni | |
| Significato | | |
| rispetto scadenza per attività di rendicontazione progetto PSL/Vegal Provincia di Venezia lasciati incantare | | |
| Avvertenze | | |
| temporale | | |
| assenza di ritardo per la rendicontazione progetto PSL/Vegal da realizzare entro il periodo stabilito da contratto a conclusione dell'attività di progetto | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 1 | 1 |
| 80% | 2 | 2 |
| 70% | 3 | 3 |
| 60% | 4 | 4 |
| 50% | 5 | 5 |
| 0% | 6 | 6 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| [#b]-[#c] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|------------------------|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista | entro il 30 marzo 2015 | |

Attività 02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|---|------|
| Attività 02.05 | gestione del coordinamento dei diversi soggetti che si occupano di sviluppo territoriale, all'interno di una strategia comune di sviluppo locale. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni, atti e provvedimenti (iride) | 10 |

Responsabile

BILEI MAURO

Annotazione

con decreto del commissario n. 2015/20 del 18/6/2015 a far data dal 1/8/2015 la direzione degli uffici addetti alle Attività Produttive, sono attribuite alla dott.ssa Gloria Vidali.

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [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 scadenze programmate dalla data di pubblicazione o di comunicazione del bando, dalla circolare e dalle istanze di parte | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | si prevede di procedere entro 16 gg dalla data di pubblicazione o di comunicazione del bando, dalla circolare e dalle istanze di parte | |

Subattività 02.05.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.05.01 | Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisetoriale tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | verbali (iride) | 50 |

Responsabile

BILEI MAURO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 24771 | ROSTEGHIN EMANUELE | Ore | 1.000,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 1.000,00 |

Subattività 02.05.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.05.02 | coinvolgimento dei rappresentanti degli interessi socio-economici locali pubblici e privati. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | convocazioni e trasmissioni bandi, circolari e documenti (iride) | 50 |

Responsabile

BILEI MAURO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 19207 | MORO LOREDANA | Ore | 50,00 |
| D1-D2 | 24771 | ROSTEGHIN EMANUELE | Ore | 400,00 |
| D1-D3 | 23856 | RIGHETTO FRANCESCA | Ore | 100,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 550,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| | 85816 | DANELUZZO PATRIZIA | Ore | 1.500,00 | 100,00% |
| B1-B6 | 09825 | DE MARCO DANIELA | Ore | 500,00 | 33,33% |
| C-C1 | 14857 | GRIGOLETTO GAIA | Ore | 300,00 | 20,00% |
| | 23885 | RIVALETTO ELEONORA | Ore | 1.480,00 | 98,67% |
| C-C2 | 59992 | CESELIN CLAUDIO | Ore | 300,00 | 20,00% |
| | 26051 | SCARPA ERIKA | Ore | 200,00 | 16,00% |
| C-C4 | 10050 | DE ZORZI MARINA | Ore | 100,00 | 8,00% |
| | 14112 | GIACOMEL TANJA | Ore | 300,00 | 20,00% |
| | 30845 | VEGRO MARIA TERESA | Ore | 500,00 | 33,33% |
| C-C5 | 19207 | MORO LOREDANA | Ore | 50,00 | 4,00% |
| D1-D1 | 60803 | GRIGGIO ALESSIO | Ore | 500,00 | 33,33% |
| D1-D2 | 24771 | ROSTEGHIN EMANUELE | Ore | 1.400,00 | 93,33% |
| D1-D3 | 23856 | RIGHETTO FRANCESCA | Ore | 100,00 | 6,67% |
| D1-D4 | 28605 | TALAMINI CLARA | Ore | 800,00 | 53,33% |
| D3-D6 | 03255 | BILEI MAURO | Ore | 500,00 | 33,33% |
| | 16873 | MARCHIORO ALBINO | Ore | 300,00 | 20,00% |
| Dirigente | 11560 | FAVARATO ROBERTO | Ore | 500,00 | 33,33% |
| | 31798 | VIDALI GLORIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 9.330,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

10

Responsabile

FAVARATO ROBERTO

CDR dell'Obiettivo

22 - TURISMO

34 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

Programma 16/68, 85,90,175

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

Annotazione

con decreto del commissario n. 2015/20 del 18/6/2015 a far data dal 1/7/2015 la direzione degli uffici addetti all'Agricoltura, alla Silvicultura, all'Agriturismo e Ittiturismo è attribuita al dott. massimo Gattolin in quanto già titolare del Servizio Tutela Ambientale.

con decreto del commissario n. 2015/20 del 18/6/2015 a far data dal 1/8/2015 la direzione degli uffici addetti alle Attività Produttive, Turismo, Professioni Turistiche e Voga alla Veneta sono attribuiti alla dott.ssa Gloria Vidali.

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 34 |
| 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 | 34 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 32 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 34 |
| Responsabile FAVARATO ROBERTO | | | | |
| Unità organizzativa responsabile U.O. Turismo, Agricoltura e Attività Produttive | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |

Responsabile

FAVARATO ROBERTO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile

FAVARATO ROBERTO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--|------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 34 |

Responsabile

FAVARATO ROBERTO

Unità organizzativa responsabile

U.O. Turismo, Agricoltura e Attività Produttive

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [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 | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

FAVARATO ROBERTO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

FAVARATO ROBERTO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 32 |

Responsabile

FAVARATO ROBERTO

Unità organizzativa responsabile

U.O. Turismo, Agricoltura, Attività Produttive

[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 | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 100% | 70 | | 70 | |
| 90% | 65 | | 65 | |
| 80% | 60 | | 60 | |
| 70% | 55 | | 55 | |
| 60% | 50 | | 50 | |
| 50% | 45 | | 45 | |
| 0% | 44.99 | | 44.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| $[b]/[c]*100$ | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

FAVARATO ROBERTO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

FAVARATO ROBERTO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B3-B7 | 23860 | RINELLI DANIELA | Ore | 10,00 | 0,67% |
| | 26185 | SCARPI ANNA | Ore | 10,00 | 0,67% |
| C-C4 | 29090 | TOFFANIN FEDERICA | Ore | 10,00 | 0,67% |
| C-C5 | 16052 | LUGATO STEFANIA | Ore | 10,00 | 0,67% |
| D1-D1 | 06135 | CARLOTTO STEFANIA | Ore | 10,00 | 0,67% |
| D1-D3 | 17790 | MATTARA LORENZA | Ore | 10,00 | 0,67% |
| D1-D4 | 08732 | COSTANTINO MARIA ADELE | Ore | 10,00 | 0,80% |
| | 28605 | TALAMINI CLARA | Ore | 50,00 | 3,33% |
| D3-D6 | 03255 | BILEI MAURO | Ore | 50,00 | 3,33% |
| | 04410 | BOTTOS CRISTINA | Ore | 10,00 | 0,67% |
| | 16873 | MARCHIORO ALBINO | Ore | 50,00 | 3,33% |
| Dirigente | 11560 | FAVARATO ROBERTO | Ore | 50,00 | 3,33% |
| | 31798 | VIDALI GLORIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 280,00 | |

AVVOCATURA

Esercizio Es. 2015
 Responsabile CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO
 UOP del PEG settoriale (224000) Unità autonoma Avvocatura
 CDR (07) AFFARI LEGALI

Riepilogo Obiettivi

| | | |
|--------------|---|---------------------------|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del servizio avvocatura | |
| | Classe dell'Obiettivo | MANTENIMENTO (sigla: M) |
| Obiettivo 02 | CDR: | (07) AFFARI LEGALI |
| | Peso assoluto | 30,00 |
| | Avvocatura unica della Città Metropolitana | |
| Obiettivo 03 | Classe dell'Obiettivo | AMPLIAMENTO (sigla: A) |
| | CDR: | (07) AFFARI LEGALI |
| | Peso assoluto | 56,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni | |
| | Classe dell'Obiettivo | MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: | (07) AFFARI LEGALI |
| | Peso assoluto | 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01**Denominazione**

Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del servizio avvocatura

Peso relativo

70

CDR dell'Obiettivo

07 - AFFARI LEGALI

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Si intendono attuare le strategie più opportune al fine di aumentare le vertenze giudiziarie patrociniate direttamente dai legali interni del settore, abbattendo di poche unità il ricorso a patrocinatori esterni, avanti all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, compreso il consiglio di stato, la corte di cassazione e la corte d'appello penale. Migliorare l'efficienza complessiva dell'attività stragiudiziale e, principalmente, quella consulenziale, in relazione ai tempi di risposta, ma soprattutto al duplice scopo di prevenire o concludere le liti, nonché per contribuire a rendere meno vulnerabili giudizialmente i provvedimenti amministrativi.

Motivazione dell'obiettivo

lo scopo è quello di migliorare la performance complessiva dell'avvocatura, in relazione ad un maggiore impatto propositivo rispetto sia agli altri settori dell'ente che agli organi istituzionali di riferimento, con conseguente aumento della customer satisfaction.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

Programma n. 02 / Progetto n. 67

D.U.P.

tale obiettivo costituisce esecuzione diretta ed immeditata del programma 02 / progetto 67

Livello di strategicità

Normale

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

possibilità di assumere direttamente con patrocinio interno un numero di vertenze conformemente agli indirizzi politici di volta in volta espressi dagli organi istituzionali.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

vertenze con contenuti altamente specialistici che necessitano di patrocinio esterno. Vertenze presso sedi giudiziarie situate fuori dal distretto di corte d'appello.

Direttive generali

obbligo di preventiva informativa alla Giunta sulle vertenze da promuovere o sui ricorsi ai quali resistere. Autorizzazione preventiva alle transazioni.

Annotazione

L'attività dei professionisti legali, dirigenti e alte professionalità non è oggetto di quantificazione nelle subattività e va intesa pertanto come connotante l'intera azione dell'ufficio.

[01] Indicatore di sintesi

| | |
|--|--|
| Nome indicatore combinato obiettivo 1 | Unità Di Misura indicatori semplici |
| Significato Indicatore relativo agli esiti di contenzioso, di consulenza agli altri settori e attività generali del servizio. | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|------------------------------|--|---|------|
| 01.01 | gestione del contenzioso | % patrocinii interni | Percentuale tra costituzioni in giudizio con patrocinio interno e affidamento all'esterno. | 40 |
| 01.01 | gestione del contenzioso | % provvedimenti | Percentuale di numero di provvedimenti che lascino inalterato l'importo dell'ordinanza ingiunzione opposta ex art. 23 L. 689/81 | 15 |
| 01.01 | gestione del contenzioso | % provvedimenti favorevoli | Provvedimenti giudiziali favorevoli per l'Ente (escluse le opposizioni a ordinanza ingiunzione) | 25 |
| 01.02 | attività di consulenza | tempo di risposta nei pareri giuridici | tempo medio di risposta ai vari settori nella redazione di pareri giuridici | 10 |
| 01.03 | il nuovo processo telematico | EQT_01 livello assoluto di attività | Costituzione di un registro per le notifiche in proprio | 10 |

| Attività 01.01 | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | gestione del contenzioso | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | patrocinio legale dell'ente Iride/Database interno "Alterege" | 70 |

| [01.01] Indicatore: % patrocini interni | | |
|--|-----------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| % patrocini interni | patrocini | |
| Significato | | |
| Percentuale tra costituzioni in giudizio con patrocinio interno e affidamento all'esterno. | | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 91 | 91 |
| 90% | 84 | 84 |
| 80% | 81 | 81 |
| 70% | 77 | 77 |
| 60% | 72 | 72 |
| 50% | 67 | 67 |
| 0% | 66.99 | 66.99 |
| 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 | | |

[01.01] Indicatore: % provvedimenti favorevoli

| | | |
|---|------------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| % provvedimenti favorevoli | n. provvedimenti | |
| Significato | | |
| Provvedimenti giudiziali favorevoli per l'Ente (escluse le opposizioni a ordinanza ingiunzione) | | |
| Avvertenze | | |
| per provvedimenti giudiziali favorevole si intende ogni decisione giudiziale che lasci inalterato il provvedimento provinciale impugnato, oppure che rigetti la domanda giudiziale proposta, nonché quelle decisioni dell'autorità penale, che riconoscano un danno all'Ente, o il riconoscimento delle spese legali, derivante dalla costituzione di parte civile. | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 86 | 86 |
| 90% | 81 | 81 |
| 80% | 76 | 76 |
| 70% | 71 | 71 |
| 60% | 66 | 66 |
| 50% | 61 | 61 |
| 0% | 60.99 | 60.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-----------------------------------|------|-----------|
| b | provvedimento | n. provvedimenti positivi annui | | |
| c | provvedimento | n. totale dei provvedimenti annui | | |

[01.01] Indicatore: % provvedimenti

| Nome | Unità Di Misura |
|--|-----------------------|
| % provvedimenti | provvedimenti |
| Significato Percentuale di numero di provvedimenti che lascino inalterato l'importo dell'ordinanza ingiunzione opposta ex art. 23 L. 689/81 | |
| Avvertenze Si terranno in considerazione solo i provvedimenti dove il Giudice ha lasciato inalterato l'importo dell'ordinanze ingiunzioni opposte rispetto a quei provvedimenti dove il Giudice abbia ridotto l'importo dell'ordinanze ingiunzioni opposte. | |
| Graduazione | 01/01/2015 31/12/2015 |
| 100% | 77 77 |
| 90% | 72 72 |
| 80% | 67 67 |
| 70% | 62 62 |
| 60% | 57 57 |
| 50% | 52 52 |
| 0% | 51.99 51.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | |
| Formula [b]/[c]*100 | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--|--|-----------|
| b | sentenze | n. provvedimenti che ha lasciato inalterato l'importo dell'ordinanze | | |
| c | sentenze | n. totale dei provvedimenti | solo quelle relative alle opposizioni ex. art 23 L. 689/81 | |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.01 | Fase preliminare: ricevimento ricorso, informativa alla Giunta (Metropolitana), eventuale determinazione dirigenziale, presentazione mandato. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Mandato ad litem Database interno "Alterego" | 10 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | | | | |
| | 03245 | BIGHIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 16495 | MANFAGIOLO MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.02 | Fase pre-giudiziale: richiesta - ricevimento documentazione da uffici interni, studio controversia in fatto e diritto | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | bozza dell'atto Database interno "Alterego" | 10 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.03 | Fase istruttoria: formazione fascicolo elettronico, accesso presso cancellerie e ufficiali giudiziari | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | fascicolo Database interno "Alterego" | 15 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 03245 | BIGHIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 04070 | BORGA STEFANIA | Ore | 0,00 |
| | 16495 | MANFAGIOLO MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.04 | Fase giudiziale: preparazione atti, formulazione istanze, intervento in udienza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Atto di difesa Database interno "Alterego" | 45 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.05 | Fase esecutiva: ricevimento sentenza, attività stragiudiziale e giudiziale per ottenere l'ottemperanza al giudicato | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Sentenza Database interno "Alterego" | 20 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 04070 | BORGA STEFANIA | Ore | 0,00 |
| | 16495 | MANFAGIOLO MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--|------|
| Attività 01.02 | attività di consulenza giuridico legale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | parere Database interno "Alterege" | 15 |
| [01.02] Indicatore: tempo di risposta nei pareri giuridici | | | | |
| Nome tempo di risposta nei pareri giuridici | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato tempo medio di risposta ai vari settori nella redazione di pareri giuridici | | | | |
| Avvertenze l'obiettivo è concludere i pareri entro 35 giorni dalla richiesta. Pertanto si terrà conto del numero dei pareri pervenuti dal 25 novembre 2013 al 25 novembre 2014 | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 35 | 35 | |
| 90% | | 36 | 36 | |
| 80% | | 37 | 37 | |
| 70% | | 38 | 38 | |
| 60% | | 39 | 39 | |
| 50% | | 40 | 40 | |
| 0% | | 41 | 41 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [somma(b)]/[c] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|----------|-----------------|---|---|-----------|
| somma(b) | giorni | giorni effettivi di risposta nella redazione del parere | si prevede di concludere i pareri entro 35 giorni dal ricevimento della richiesta | |
| c | pareri | pareri resi ai vari settori | si terrà conto dei pareri pervenuti dal 25 novembre 2013 al 25 novembre 2014 | |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.01 | ricevimento richiesta parere, avvio informatizzato, formazione fascicolo elettronico e integrazione istruttoria | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | fascicolo Database interno "Alterego" | 15 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| C-C2 | | | | |
| | 03245 | BIGHIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 04070 | BORGA STEFANIA | Ore | 0,00 |
| | 16495 | MANFAGIOLO MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.02 | istruttoria e studio normativa, dottrina e giurisprudenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | bozza di parere Database interno "Alterego" | 35 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|------------------|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.03 | redazione parere | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | parere Database interno "Alterego" | 50 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|---|------|
| Attività 01.03 | adeguamento delle strutture dell'organizzazione dell'Avvocatura Provinciale agli obblighi derivanti dall'informatizzazione dei processi | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Database interno "Alterego", sito Servicematica | 15 |

[01.03] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
| Nome | | Unità Di Misura | |
| EQT_01 livello assoluto di attività | | file excel | |
| Significato | | | |
| Costituzione di un registro per le notifiche in proprio | | | |
| Avvertenze | | | |
| notifiche in proprio | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | | 1 | 1 |
| 0% | | 0 | 0 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | |
| Formula | | | |
| [a] | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-----------------------|------|-----------|
| a | registro | costituzione registro | | |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.01 | Adeguamento al processo digitale relativo alle vertenze civili. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Database interno "Alterego", sito servicematica | 50 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| C-C2 | | | | |
| | 03245 | BIGHIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 04070 | BORGA STEFANIA | Ore | 0,00 |
| | 16495 | MANFAGIOLO MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.02 | adeguamento al nuovo processo telematico anche per le vertenze amministrative | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Database interno "Alterego", sito Servicematica | 30 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| C-C2 | | | | |
| | 03245 | BIGHIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 04070 | BORGA STEFANIA | Ore | 0,00 |
| | 16495 | MANFAGIOLO MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.03 | Economicità e funzionalità delle procedure di notifica fatte in proprio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | sito servicematica, posta certificata PEC | 20 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 03245 | BIGHIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 04070 | BORGA STEFANIA | Ore | 0,00 |
| | 16495 | MANFAGIOLO MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C2 | 03245 | BIGHIN CLAUDIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 04070 | BORGA STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 16495 | MANFAGIOLO MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 16905 | MARETTO KATIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D6 | 59997 | BRUSEGAN ROBERTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 07600 | CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02**Denominazione**

Avvocatura unica della Città Metropolitana

Peso relativo

20

CDR dell'Obiettivo

07 - AFFARI LEGALI

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

A seguito del concreto avvio del servizio "Avvocatura Unica" a favore dei Comuni convenzionati, grazie al quale viene prestata attività di consulenza e patrocinio ad Enti territoriali diversi dalla Provincia e, in considerazione dell'attività defensionale prestata a favore di società/enti controllati dalla Provincia, si intende implementare tale attività. Ciò, sia sul piano dei pareri resi e dei patrocini prestati sia con l'ulteriore acquisizione di nuovi enti convenzionati.

Motivazione dell'obiettivo

Favorire il perseguimento, per gli Enti aderenti, dei seguenti obiettivi: economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, miglioramento ed ampliamento delle possibilità di fruire dei servizi oggetto di convenzione da parte degli enti locali territoriali, conseguimento di economie di bilancio nelle attività espletate nell'ambito della convenzione.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

programma 02/ progetto 67

D.U.P.

tale obiettivo costituisce esecuzione diretta ed immediata del programma 02 / progetto 67

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

AMPLIAMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Avvenuto mutamento normativo. Vincoli del patto di stabilità per gli enti locali. Mantenimento di un atteggiamento favorevole da parte dell'Ordine professionale.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Difficoltà di coinvolgimento degli enti e delle società partecipate nell'aderire ad una proposta di convenzionamento, tenuto conto della novità dell'iniziativa.

Direttive generali

Favorire la collaborazione tra enti, anche nell'ambito dell'attività di coordinamento attribuite all'Ente Provincia. Sostegno operativo della Provincia agli Enti territoriali di minor dimensione.

Annotazione

L'attività dei professionisti legali, dirigenti e alte professionalità non è oggetto di quantificazione nelle subattività e va intesa pertanto come connotante l'intera azione dell'ufficio.

[02] Indicatore di sintesi

| | |
|--|--|
| Nome Indicatore combinato dell'obiettivo 2 | Unità Di Misura indicatori semplici |
| Significato Indicatore relativo alle attività per gli enti convenzionati. | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|----------------------------|--|---|------|
| 02.01 | Città Metropolitana | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | % attesa di risposta alle richieste degli organi politici e amministrativi inerenti la Città Metropolitana. | 10 |
| 02.02 | sottoscrizione convenzione | numero convenzioni | Enti sottoscrittori nell'anno corrente | 15 |
| 02.03 | patrocinio per gli enti | numero patrocini | patrocini prestati per gli enti convenzionati | 45 |
| 02.03 | patrocinio per gli enti | pareri resi | Numero di pareri resi per gli enti convenzionati | 30 |

Attività 02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--|------|
| Attività 02.01 | Supporto agli organi politici e amministrativi di vertice sul processo di riordino istituzionale e funzionale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | pareri, ricerche legislative e giurisprudenziali | 15 |

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

| | | | | |
|------------------|---|-----|-----------------|-------------|
| Nome | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | | Unità Di Misura | percentuale |
| Significato | % attesa di risposta alle richieste degli organi politici e amministrativi inerenti la Città Metropolitana. | | | |
| Avvertenze | Sono valutate le consulenze date. | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| | 100% | 100 | | 100 |
| | 90% | 90 | | 90 |
| | 80% | 80 | | 80 |
| | 70% | 70 | | 70 |
| | 60% | 60 | | 60 |
| | 50% | 50 | | 50 |
| | 0% | 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 | richieste | n. richieste evase | | |
| c | richieste | n. richieste ricevute | | |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.01 | Supporto agli organi politici e amministrativi di vertice sul processo di riordino istituzionale e funzionale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | pareri, ricerche legislative e giurisprudenziali database interno | 100 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|---|------|
| Attività 02.02 | sottoscrizione della convenzione da parte di nuovi Enti locali e della Stazione Unica Appaltante | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | sottoscrizione della convenzione Database interno "Alterege" | 30 |
| [02.02] Indicatore: numero convenzioni | | | | |
| Nome numero convenzioni | | | Unità Di Misura convenzioni | |
| Significato Enti sottoscrittori nell'anno corrente | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 0 | 2 | |
| 50% | | 0 | 1 | |
| 0% | | 0 | 0 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [a] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|------------------|------|-----------|
| a | convenzioni | n. 2 convenzioni | | |

Subattività 02.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.01 | stipula di nuove convenzione con enti locali diversi | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | convenzione sottoscritta database interno | 50 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 04070 | BORGA STEFANIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.02 | stipula di nuove convenzioni con la stazione unica appaltante | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | convenzione sottoscritta database interno | 50 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 04070 | BORGA STEFANIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|---|------|
| Attività 02.03 | svolgimento dell'attività di patrocinio e/o consulenza per gli enti già convenzionati | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | sottoscrizione del mandato ad litem database interno | 55 |

| [02.03] Indicatore: numero patrocini | | |
|---|-----------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| numero patrocini | patrocini | |
| Significato patrocini prestati per gli enti convenzionati | | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 10 |
| 90% | 0 | 9 |
| 80% | 0 | 8 |
| 70% | 0 | 7 |
| 60% | 0 | 6 |
| 50% | 0 | 5 |
| 0% | 0 | 4 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [a] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-----------------|------|-----------|
| a | patrocini | n. 10 patrocini | | |

[02.03] Indicatore: pareri resi

| Nome | Unità Di Misura | |
|---|-----------------|------------|
| pareri resi | pareri | |
| Significato Numero di pareri resi per gli enti convenzionati | | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 10 |
| 90% | 0 | 9 |
| 80% | 0 | 8 |
| 70% | 0 | 7 |
| 60% | 0 | 6 |
| 50% | 0 | 5 |
| 0% | 0 | 4 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [a] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--------------|------|-----------|
| a | pareri | n. 10 pareri | | |

Subattività 02.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.03.01 | ricevimento e richiesta preventivo, ricevimento ricorso, predisposizione atti per l'impegno di spesa | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | predisposizione preventivo database interno | 25 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|
| C-C2 | 04070 | BORGA STEFANIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.03.02 | studio della controversia sulla base della documentazione ricevuta e dei colloqui effettuati | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | sottoscrizione del mandato ad litem database interno | 25 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|
| C-C2 | 04070 | BORGA STEFANIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------|
| Subattività 02.03.03 | Fase giudiziale: preparazione atti, formulazione istanze, intervento in udienza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | sentenza database interno | 50 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 04070 | BORGA STEFANIA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C2 | 03245 | BIGHIN CLAUDIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 04070 | BORGA STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 16495 | MANFAGIOLO MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 16905 | MARETTO KATIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D6 | 59997 | BRUSEGAN ROBERTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 07600 | CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

10

CDR dell'Obiettivo

07 - AFFARI LEGALI

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

programma 02/ progetto 67

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 45 |
| 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 | 45 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 10 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto piano anticorruzione: comunicazione ai settori sugli accordi giudiziali relativamente alle sanzioni amministrative | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

CollaboratoreBIGHIN CLAUDIO
BORG STEFANIA
MANFAGIOLO MASSIMO**Risorse umane sottoattività**

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| C-C2 | 03245 | BIGHIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 04070 | BORG STEFANIA | Ore | 0,00 |
| | 16495 | MANFAGIOLO MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

CollaboratoreBIGHIN CLAUDIO
BORG STEFANIA
MANFAGIOLO MASSIMO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 03245 | BIGHIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 04070 | BORGA STEFANIA | Ore | 0,00 |
| | 16495 | MANFAGIOLO MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|---|-------|
| Attività 03.02 | Rispetto del piano anticorruzione: verifica sul rispetto degli obblighi di pubblicazione degli incarichi esterni | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Comunicazione al Segretario Generale responsabile del piano anticorruzione, inserimento dati sul sito della Provincia "Amministrazione Trasparente" | 33,33 |

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

| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
| Nome | | Unità Di Misura | |
| Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza | | giorni | |
| Significato | | | |
| Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza | | | |
| Avvertenze | | | |
| Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

CollaboratoreBIGHIN CLAUDIO
BORGA STEFANIA
MANFAGIOLO MASSIMO**Risorse umane sottoattività**

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 03245 | BIGHIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 04070 | BORGA STEFANIA | Ore | 0,00 |
| | 16495 | MANFAGIOLO MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

CollaboratoreBIGHIN CLAUDIO
BORGA STEFANIA
MANFAGIOLO MASSIMO**Risorse umane sottoattività**

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 03245 | BIGHIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 04070 | BORGA STEFANIA | Ore | 0,00 |
| | 16495 | MANFAGIOLO MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

[03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing

| | | | |
|---|--|----------------------|------------|
| Nome | | Unità Di Misura | |
| Rispetto parametri check list internal auditing | | parametri check list | |
| Significato | | | |
| % parametri rispettati/ parametri previsti | | | |
| Avvertenze | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | | 70 | 70 |
| 90% | | 65 | 65 |
| 80% | | 60 | 60 |
| 70% | | 55 | 55 |
| 60% | | 50 | 50 |
| 50% | | 45 | 45 |
| 0% | | 44.99 | 44.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | |
| Formula | | | |
| $[b]/[c]*100$ | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

CollaboratoreBIGHIN CLAUDIO
BORGA STEFANIA
MANFAGIOLO MASSIMO**Risorse umane sottoattività**

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 03245 | BIGHIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 04070 | BORGA STEFANIA | Ore | 0,00 |
| | 16495 | MANFAGIOLO MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO

CollaboratoreBIGHIN CLAUDIO
BORGA STEFANIA
MANFAGIOLO MASSIMO**Risorse umane sottoattività**

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 03245 | BIGHIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 04070 | BORGA STEFANIA | Ore | 0,00 |
| | 16495 | MANFAGIOLO MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivi |
|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| C-C2 | 03245 | BIGHIN CLAUDIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 04070 | BORGA STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 16495 | MANFAGIOLO MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 16905 | MARETTO KATIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D6 | 59997 | BRUSEGAN ROBERTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 07600 | CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

SERVIZIO CACCIA E PESCA

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | GABBI PAOLO |
| UOP del PEG settoriale | (242020) Servizio caccia e pesca |
| CDR | (78) CACCIA E PESCA |

Riepilogo Obiettivi

| | | |
|--------------|--|----------------------------|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Caccia e Pesca | |
| | Classe dell'Obiettivo | MANTENIMENTO (sigla: M) |
| | CDR: | (78) CACCIA E PESCA |
| | Peso assoluto | 30,00 |
| Obiettivo 02 | Compimento attività strategiche e ottimizzazione dell'organizzazione interna | |
| | Classe dell'Obiettivo | CONSOLIDAMENTO (sigla: CC) |
| | CDR: | (78) CACCIA E PESCA |
| | Peso assoluto | 54,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni | |
| | Classe dell'Obiettivo | MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: | (78) CACCIA E PESCA |
| | Peso assoluto | 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Caccia e Pesca

Peso relativo

55

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

CHERUBINI GIUSEPPE

CDR dell'Obiettivo

78 - CACCIA E PESCA

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

Funzioni nel campo della tutela ambientale - Caccia e pesca nelle acque interne

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo è finalizzato al consolidamento dell'efficacia di espletamento dei compiti istituzionali in materia di caccia, pesca professionale, pesca dilettantistico-sportiva, tutela della fauna selvatica omeoterma, tutela della fauna ittica, per mezzo dell'attività tecnica e amministrativa propria del Servizio, nonché all'applicazione degli indirizzi e delle disposizioni dei tre piani di settore (Piano Faunistico Venatorio, Carta Ittica, Piano per la Gestione delle Risorse Alieutiche). L'obiettivo prevede anche il completamento entro i termini dei numerosi procedimenti a istanza di parte e la garanzia di adeguata risposta alle richieste dell'ampia utenza del Servizio Caccia e Pesca (circa 4.500 cacciatori, 25.000 pescatori dilettantistico-sportivi e 900 pescatori professionali).

Motivazione dell'obiettivo

Fornire agli organi di governo uno strumento efficace ed efficiente per l'espletamento delle funzioni e dei compiti istituzionali, propri e delegati, della Provincia (art. 19, D.Lgs. 267/2000 - L. 157/1992 - L.R. 50/1993 - L.R. 1/2007 - L.R. 19/1998). Le attività saranno svolte coerentemente e nei limiti delle indicazioni contenute nel programma 89 del DUP 2015-2017.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

10/159

D.U.P.

L'applicazione dei tre piani di settore in materia di caccia e pesca (Piano Faunistico Venatorio, Carta Ittica e Piano per la Gestione delle Risorse Alieutiche delle lagune della provincia di Venezia) e l'espletamento dei compiti istituzionali in materia di caccia e pesca assegnati dalla normativa nazionale e regionale, nonché dal regolamento provinciale in materia di pesca, costituiscono la finalità del presente obiettivo e l'indirizzo principale del programma 89 del DUP 2015-2017 "Funzioni in materia di caccia e pesca"

Livello di strategicità

Normale

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Il mantenimento dell'efficienza logistica e organizzativa del Servizio non può prescindere dalla conferma delle unità di personale operativamente dedicate all'azione dell'ufficio alla fine del 2014.

Intrattenere efficaci rapporti con l'utenza, in particolare in relazione alle funzioni svolte dagli uffici decentrati per le relazioni con il pubblico.

Mantenimento di livelli di adeguata collaborazione con il Corpo di Polizia Provinciale per verifiche, controlli e rilievi sul territorio, sia preliminari che successivi, al rilascio di autorizzazioni e concessioni di propria competenza, in particolare in materia di caccia, gestione faunistica e pesca sportiva.

Mantenimento dei rapporti di collaborazione con l'Ufficio Agricoltura per l'accertamento sul campo dei danni causati dalla fauna selvatica.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Eventuali carenze di personale rispetto alla pianta organica o eventuali assenze prolungate non previste. Insufficienza della pianta organica in relazione ai carichi di lavoro e alle particolarità dell'utenza in materia di caccia e pesca, con particolare riferimento alle peculiari caratteristiche del territorio della provincia di Venezia e all'elevato numero di pescatori interessati (il numero più elevato rispetto alle altre province del Veneto). In relazione a quanto sopra si evidenzia anche che:

- Landi partecipa, in qualità di componente, alle attività del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità;
- Angelin e Cappellin usufruiscono dei permessi ai sensi della L. n. 104/1992 per circa 200 ore l'anno ciascuna;
- Accorsi, Angelin, Cherubini, Gabbi, Penzo e Saletti partecipano (due per ciascuna seduta con funzioni rispettivamente di Presidente e Segretario) alle seguenti Commissioni istituzionali previste dalla L.R. n. 50/1993: Commissione per la Pianificazione Faunistico Venatoria, Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio, Comitato Danni;
- il sig. Emiliano Gasparini è componente del gruppo di lavoro sull'Imposta Provinciale di Trascrizione;
- Cherubini partecipa al gruppo di supporto per le attività di audit interno coordinato dal Segretario generale;
- al fine del rispetto dei tempi prefissati per la durata dei procedimenti (medi e massimi), risulta essenziale che il tempo tra la data di ricevimento di documenti da parte di terzi e la data di protocollazione degli stessi documenti sia contenuto entro 1-2 giorni lavorativi; analogamente gli stessi tempi di protocollazione dovranno essere garantiti anche per la posta in uscita.

Direttive generali

Per quanto riguarda l'attività del Servizio Caccia e Pesca, la stessa fa riferimento all'espletamento delle funzioni di competenza e all'applicazione dei piani di settore approvati dal Consiglio Provinciale (D.C.P. n. 51 del 12.06.2003, n. 10 del 22.01.2009, n. 23 del 15.04.2014).

[01] Indicatore di sintesi

| | |
|---|--|
| Nome indicatore combinato obiettivo 1 | Unità Di Misura singoli indicatori attività |
| Significato indicatore combinato degli indicatori attività | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|---|------|
| 01.01 | customer satisfaction | EQL_01 livello di customer satisfaction | % attesa di customer satisfaction | 20 |
| 01.02 | Attività amministrativa | indicatore combinato attività 01.02 | indicatore combinato degli indicatori sottoattività | 20 |
| 01.03 | Contenzioso sanzioni | indicatore combinato attività 01.03 | indicatore combinato degli indicatori sottoattività | 20 |
| 01.04 | Gestione faun. e pesca sport. | indicatore combinato attività 01.04 | indicatore combinato degli indicatori sottoattività | 20 |
| 01.05 | Pesca professionale e imprese | indicatore combinato attività 01.05 | indicatore combinato degli indicatori sottoattività | 20 |

| Attività 01.01 | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | customer satisfaction | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | relazione con risultati | 5 |
| Responsabile GABBI PAOLO | | | | |
| Co-Responsabile ACCORSI MASSIMO ANGELIN ANNAMARIA CHERUBINI GIUSEPPE PENZO PIERPAOLO SALETTI LUCA | | | | |
| [01.01] Indicatore: EQL_01 livello di customer satisfaction | | | | |
| Nome EQL_01 livello di customer satisfaction | | | Unità Di Misura percentuale | |
| Significato % attesa di customer satisfaction | | | | |
| Avvertenze gradimento dell'utenza relativa ad una attività presente nella carta dei servizi | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 75 | 75 | |
| 90% | | 74 | 74 | |
| 80% | | 73 | 73 | |
| 70% | | 72 | 72 | |
| 60% | | 71 | 71 | |
| 50% | | 70 | 70 | |
| 0% | | 69 | 69 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---------------------------|---|-----------|
| b | punteggio | punteggio effettivo | | |
| c | punteggio | punteggio massimo teorico | si prevede di ottenere un punteggio medio di 7.5 su una scala di 10 | |

| Attività 01.02 | | | | |
|---|--|---------------------------------|------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.02 | Attività amministrativa e contabile in materia di caccia e pesca | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | prodotti sottoattività | 25 |
| Responsabile CHERUBINI GIUSEPPE | | | | |
| Co-Responsabile ANGELIN ANNAMARIA SALETTI LUCA | | | | |

[01.02] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato attività 01.02 | | Unità Di Misura singoli indicatori sottoattività | | |
|--|---|---|---|------|
| Significato indicatore combinato degli indicatori sottoattività | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.02.03 | Iscrizioni agli ATC 429117 [03] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza per l'approvazione degli elenchi degli iscritti agli ATC | 35 |
| 01.02.04 | Soccorso fauna 429109 [04] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza (31 maggio 2015) | 35 |
| 01.02.09 | Attività di protocollazione 429113 [09] | EQT_05 incremento del livello assoluto di attività | % attesa di incremento del livello assoluto di attività | 30 |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.01 | Redazione di atti amministrativi con rilevanza contabile | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazioni con rilevanza contabile (Iride) e report mensili (archivio Servizio Caccia e Pesca). | 15 |

Responsabile

ANGELIN ANNAMARIA

Co-Responsabile

SALETTI LUCA

Collaboratore

CAPPELLIN FRANCESCA

MERRONE LAURA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 05995 | CAPPELLIN FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 18260 | MERRONE LAURA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60116 | SALETTI LUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00440 | ANGELIN ANNAMARIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.02 | Completamento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Attestati di abilitazione o di mancato superamento della prova d'esame (Iride). | 15 |

Responsabile

ANGELIN ANNAMARIA

Collaboratore

CAPPELLIN FRANCESCA

FLORIS DAVIDE

MERRONE LAURA

SALETTI LUCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 12355 | FLORIS DAVIDE | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05995 | CAPPELLIN FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 18260 | MERRONE LAURA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60116 | SALETTI LUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00440 | ANGELIN ANNAMARIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------|------|
| Subattività 01.02.03 | Provvedimenti di iscrizione, sospensione ed esclusione, dei cacciatori agli Ambiti Territoriali di Caccia. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazioni (Iride). | 15 |

Responsabile

ANGELIN ANNAMARIA

Collaboratore

CAPPELLIN FRANCESCA

FLORIS DAVIDE

MERRONE LAURA

| | | |
|--|-----------------|------------|
| [01.02.03] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | giorni | |
| Significato | | |
| rispetto scadenza per l'approvazione degli elenchi degli iscritti agli ATC | | |
| Avvertenze | | |
| Il termine per l'approvazione degli elenchi dei soci degli ATC è stabilito al 28 febbraio 2015 | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 2 | 2 |
| 80% | 4 | 4 |
| 70% | 6 | 6 |
| 60% | 8 | 8 |
| 50% | 10 | 10 |
| 0% | 11 | 11 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| [#b]-[#c] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------------------|------|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista = 28.02.2015 | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| B1-B2 | 12355 | FLORIS DAVIDE | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05995 | CAPPELLIN FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 18260 | MERRONE LAURA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00440 | ANGELIN ANNAMARIA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 01.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.04 | Provvedimenti per l'affidamento in gestione delle attività di recupero e primo soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà | dal 01/01/2015 al 30/06/2015 | Determinazione di affidamento incarico (Iride). | 5 |

| | | |
|---|-----------------|------------|
| Responsabile ANGELIN ANNAMARIA | | |
| Collaboratore CAPPELLIN FRANCESCA FLORIS DAVIDE MERRONE LAURA | | |
| [01.02.04] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | giorni | |
| Significato rispetto scadenza (31 maggio 2015) | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 2 | 2 |
| 80% | 4 | 4 |
| 70% | 6 | 6 |
| 60% | 8 | 8 |
| 0% | 9 | 9 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [#b]-[#c] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista | 31 maggio 2015 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| B1-B2 | 12355 | FLORIS DAVIDE | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05995 | CAPPELLIN FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 18260 | MERRONE LAURA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00440 | ANGELIN ANNAMARIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|------------------------------|-------------------------|------|
| Subattività 01.02.05 | Rilascio autorizzazioni per allevamento di fauna selvatica | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazioni (Iride). | 10 |

| |
|--|
| Responsabile PENZO PIERPAOLO Collaboratore BORGO FRANCESCA GASPARINI EMILIANO LANDI ROSANNA |
|--|

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 15225 | LANDI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60009 | BORGO FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------|------|
| Subattività 01.02.06 | Rilascio autorizzazioni per appostamenti fissi terrieri, attività di falconeria e attività di tassidermia | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazioni (Iride). | 10 |

Responsabile
PENZO PIERPAOLO

Co-Responsabile
ANGELIN ANNAMARIA

Collaboratore
BORGO FRANCESCA
GASPARINI EMILIANO
LANDI ROSANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 15225 | LANDI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60009 | BORGO FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 01.02.07 | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.02.07 | Gestione e aggiornamento del data-base relativo al possesso di richiami vivi di cattura (Allodola, Merlo, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello) da parte dei cacciatori residenti. Assegnazione e procedure di distribuzione dei richiami ai cacciatori richiedenti. Rilascio anelli e autorizzazioni per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Data base aggiornato | 10 |
| <p>Responsabile ANGELIN ANNAMARIA</p> <p>Collaboratore BIANCHINI LUCIA BORGO FRANCESCA CAPPELLIN FRANCESCA FLORIS DAVIDE GASPARINI EMILIANO LANDI ROSANNA MERRONE LAURA ZALTRON LIDIA</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 12355 | FLORIS DAVIDE | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05995 | CAPPELLIN FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| | 15225 | LANDI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| | 32430 | ZALTRON LIDIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 03105 | BIANCHINI LUCIA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60009 | BORGIO FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| | 18260 | MERRONE LAURA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00440 | ANGELIN ANNAMARIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------|
| Subattività 01.02.08 | Attività amministrativa per la gestione del Servizio Caccia e Pesca (documenti gestione del personale, inventario, gestione materiali di cancelleria, anagrafe delle prestazione, gestione della posta, casella e-mail e centralino, aggiornamento pagine web, aggiornamento programmi informatici del servizio). | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Archivio Servizio Caccia e Pesca | 10 |

Responsabile

ANGELIN ANNAMARIA

Collaboratore

ACCORSI MASSIMO
 CAPPELLIN FRANCESCA
 FLORIS DAVIDE
 GASPARINI EMILIANO
 MERRONE LAURA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 12355 | FLORIS DAVIDE | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05995 | CAPPELLIN FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| | 18260 | MERRONE LAURA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 00030 | ACCORSI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00440 | ANGELIN ANNAMARIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.02.09 | protocollazione interna | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | protocollazione | 10 |

Responsabile

CHERUBINI GIUSEPPE

Co-Responsabile

CAPPELLIN FRANCESCA

LANDI ROSANNA

MERRONE LAURA

ZALTRON LIDIA

Collaboratore

BIANCHINI LUCIA

GASPARINI EMILIANO

| | | |
|--|-----------------|------------|
| [01.02.09] Indicatore: EQT_05 incremento del livello assoluto di attività | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| EQT_05 incremento del livello assoluto di attività | protocolli | |
| Significato | | |
| % attesa di incremento del livello assoluto di attività | | |
| Avvertenze | | |
| atti | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 5 | 5 |
| 90% | 4 | 4 |
| 80% | 3 | 3 |
| 70% | 2 | 2 |
| 60% | 1 | 1 |
| 0% | 0 | 0 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $([b]-[c])/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--------------------|------|-----------|
| b | protocolli | n. protocolli 2015 | | |
| c | protocolli | n. protocolli 2014 | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| B3-B7 | 05995 | CAPPELLIN FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| | 15225 | LANDI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| | 32430 | ZALTRON LIDIA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 18260 | MERRONE LAURA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|------------------------|------|
| Attività 01.03 | Gestione del contenzioso per sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | prodotti sottoattività | 20 |
| Responsabile CHERUBINI GIUSEPPE | | | | |
| Co-Responsabile SALETTI LUCA | | | | |

[01.03] Indicatore di sintesi

| | |
|--|---|
| Nome indicatore combinato attività 01.03 | Unità Di Misura singoli indicatori sottoattività |
| Significato indicatore combinato degli indicatori sottoattività | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|----------|--|------------------------------------|---|------|
| 01.03.03 | Memorie ricorsi caccia 429122 [03] | n° memorie trasmesse in ritardo | n. memorie inviate in ritardo rispetto al termine fissato dalla Regione | 50 |
| 01.03.04 | Relazioni per Avvocatura 429125 [04] | n. memorie trasmesse in ritardo | n. di memorie trasmesse in ritardo rispetto ai termini fissati dall'Avvocatura | 50 |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.01 | procedure sanzionatorie e contenzioso in materia di caccia | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Attestati di pagamento e provvedimenti (Data base Servizio Caccia e Pesca). | 25 |

Responsabile

SALETTI LUCA

Collaboratore

CAPPELLIN FRANCESCA

MERRONE LAURA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 05995 | CAPPELLIN FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 18260 | MERRONE LAURA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60116 | SALETTI LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.02 | Procedure sanzionatorie e contenzioso in materia di pesca | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Attestati di pagamento e provvedimenti (Data base Servizio Caccia e Pesca). | 25 |

Responsabile

SALETTI LUCA

Collaboratore

CAPPELLIN FRANCESCA

MERRONE LAURA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 05995 | CAPPELLIN FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 18260 | MERRONE LAURA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60116 | SALETTI LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 01.03.03 | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.03.03 | Redazione di memorie difensive da presentare alla Regione Veneto per ricorsi gerarchici impropri in materia di caccia | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | memorie difensive | 5 |
| Responsabile SALETTI LUCA | | | | |
| Collaboratore CAPPELLIN FRANCESCA MERRONE LAURA | | | | |
| [01.03.03] Indicatore: n° memorie trasmesse in ritardo | | | | |
| Nome n° memorie trasmesse in ritardo | | | Unità Di Misura numero | |
| Significato n. memorie inviate in ritardo rispetto al termine fissato dalla Regione | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 0 | 0 | |
| 90% | | 1 | 1 | |
| 80% | | 2 | 2 | |
| 70% | | 3 | 3 | |
| 60% | | 4 | 4 | |
| 50% | | 5 | 5 | |
| 0% | | 6 | 6 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [a] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---|------|-----------|
| a | | n. memorie difensive trasmesse in ritardo rispetto ai termini fissati dalla Regione | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 05995 | CAPPELLIN FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 18260 | MERRONE LAURA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60116 | SALETTI LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.04 | Redazione di relazioni a supporto delle attività del Servizio Avvocatura in materia di caccia e pesca | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | relazioni (all'Avvocatura, via e-mail) | 10 |

Responsabile

SALETTI LUCA

Collaboratore

CAPPELLIN FRANCESCA

MERRONE LAURA

[01.03.04] Indicatore: n. memorie trasmesse in ritardo

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Nome | Unità Di Misura |
| n. memorie trasmesse in ritardo | numero |

Significato

n. di memorie trasmesse in ritardo rispetto ai termini fissati dall'Avvocatura

Avvertenze

| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
|-------------|------------|------------|
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 1 | 1 |
| 80% | 2 | 2 |
| 70% | 3 | 3 |
| 60% | 4 | 4 |
| 50% | 5 | 5 |
| 0% | 6 | 6 |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--|------|-----------|
| a | | n. memorie trasmesse in ritardo rispetto ai tempi fissati dall'Avvocatura. | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 05995 | CAPPELLIN FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 18260 | MERRONE LAURA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60116 | SALETTI LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|------|
| Subattività 01.03.05 | Partecipazione alle udienze del Giudice di pace in materia di caccia e pesca | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | partecipazione udienze | 5 |
| Responsabile SALETTI LUCA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 60116 | SALETTI LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------|
| Subattività 01.03.06 | Irrogazione di sanzioni amministrative per la mancata restituzione del tesserino venatorio entro il termine di legge del 31 marzo | dal 01/04/2015 al 31/05/2015 | Sanzioni amministrative (Iride). | 10 |
| Responsabile SALETTI LUCA | | | | |
| Collaboratore CAPPELLIN FRANCESCA MERRONE LAURA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 05995 | CAPPELLIN FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 18260 | MERRONE LAURA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60116 | SALETTI LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.07 | Rapporti con le Forze dell'Ordine in materia di caccia e pesca | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Lettere alle Forze dell'Ordine (Iride). | 10 |

Responsabile

SALETTI LUCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 60116 | SALETTI LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 01.03.08 | Supporto alla Polizia Provinciale per la redazione di verbali sanzionatori in materia di caccia e pesca | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (via e-mail) | 10 |

Responsabile

SALETTI LUCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 60116 | SALETTI LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|------------------------|------|
| Attività 01.04 | Attività tecnica e amministrativa in materia di gestione fauna selvatica e pesca sportiva | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | prodotti sottoattività | 25 |
| Responsabile CHERUBINI GIUSEPPE Co-Responsabile PENZO PIERPAOLO | | | | |

[01.04] Indicatore di sintesi

| | |
|--|---|
| Nome indicatore combinato attività 01.04 | Unità Di Misura singoli indicatori sottoattività |
| Significato indicatore combinato degli indicatori sottoattività | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|----------|---|--|--|------|
| 01.04.03 | Addestramento e gare cani 429137 [03] | TEM_04 tempestività media di risposta | tempo medio di risposta programmato | 50 |
| 01.04.05 | Piani di controllo 429133 [05] | TEM_04 tempestività media di risposta | tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) | 50 |

Subattività 01.04.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------------------|------|
| Subattività 01.04.01 | Gestione degli istituti di protezione e promozione e verifica degli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici in campo agricolo. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | schema provvedimento (Iride) | 10 |

Responsabile

PENZO PIERPAOLO

Co-Responsabile

BORGO FRANCESCA

Collaboratore

GASPARINI EMILIANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 15225 | LANDI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60009 | BORGO FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------|------|
| Subattività 01.04.02 | Rilascio, modifiche e verifiche su provvedimenti di concessione di aziende faunistico venatorie, aziende agro-turistico venatorie e centri privati per la produzione di fauna selvatica - Provvedimenti di istituzione, conferma o revoca, verifiche su fondi chiusi e fondi sottratti. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazioni (Iride). | 10 |

Responsabile
CHERUBINI GIUSEPPE

Co-Responsabile
PENZO PIERPAOLO

Collaboratore
BORGO FRANCESCA
GASPARINI EMILIANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60009 | BORGO FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------|------|
| Subattività 01.04.03 | Rilascio, modifica e verifiche su autorizzazioni per le Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, Autorizzazioni per gare e prove cinofile | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazioni (Iride). | 10 |

Responsabile
PENZO PIERPAOLO

Collaboratore
BORGO FRANCESCA
GASPARINI EMILIANO

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [01.04.03] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_04 tempestività media di risposta | giorni | |
| Significato tempo medio di risposta programmato | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 27 | 27 |
| 90% | 28 | 28 |
| 80% | 29 | 29 |
| 70% | 30 | 30 |
| 60% | 31 | 31 |
| 0% | 32 | 32 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [somma(b)]/[c] | | |

Elenco variabili

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

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| C-C2 | 60009 | BORGO FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 01.04.04 | Autorizzazioni e verifiche sulle attività di immissione di fauna selvatica di allevamento e sulle attività di cattura e traslocazione di Lepre e Fagiano. Censimenti di fauna selvatica condotti dagli operatori degli Ambiti Territoriali di Caccia e dalla Polizia Provinciale. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | schema provvedimenti | 5 |

Responsabile
PENZO PIERPAOLO

Co-Responsabile
BORGIO FRANCESCA

Collaboratore
GASPARINI EMILIANO
LANDI ROSANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 15225 | LANDI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60009 | BORGIO FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 01.04.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 01.04.05 | Attuazione e verifiche dei piani di controllo della fauna selvatica | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Autorizzazioni (Protocollo Iride). | 20 |

Responsabile
PENZO PIERPAOLO

Collaboratore
BORGIO FRANCESCA
GASPARINI EMILIANO
LANDI ROSANNA

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [01.04.05] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_04 tempestività media di risposta | giorni | |
| Significato tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 30 | 30 |
| 90% | 32 | 32 |
| 80% | 34 | 34 |
| 70% | 36 | 36 |
| 60% | 38 | 38 |
| 0% | 39 | 39 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [somma(b)]/[c] | | |

Elenco variabili

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

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| B3-B7 | 15225 | LANDI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60009 | BORGO FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 01.04.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------|
| Subattività 01.04.06 | Attività di controllo e rapporti con gli Ambiti Territoriali di Caccia | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | schema di provvedimento (Iride) | 10 |

Responsabile
CHERUBINI GIUSEPPE

Co-Responsabile
PENZO PIERPAOLO

Collaboratore
BORGIO FRANCESCA
GASPARINI EMILIANO
LANDI ROSANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 15225 | LANDI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60009 | BORGIO FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 01.04.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------|------|
| Subattività 01.04.07 | Autorizzazioni per le attività di pesca scientifica | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazioni (Iride). | 5 |

Responsabile
PENZO PIERPAOLO

Collaboratore
GASPARINI EMILIANO
LANDI ROSANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 15225 | LANDI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 01.04.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|-------------------------|------|
| Subattività 01.04.08 | Autorizzazioni per gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazione (Iride). | 20 |
| Responsabile PENZO PIERPAOLO Collaboratore BORGIO FRANCESCA GASPARINI EMILIANO LANDI ROSANNA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 15225 | LANDI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60009 | BORGIO FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|-------------------------|------|
| Subattività 01.04.09 | Gestione aree a divieto di pesca e a pesca regolamentata, rilascio delle concessioni per l'attività esclusiva di pesca sportiva e delle autorizzazioni per la pesca sportiva nei laghetti inseriti in terreni di proprietà privata | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazioni (Iride). | 5 |
| Responsabile PENZO PIERPAOLO Collaboratore BORGIO FRANCESCA GASPARINI EMILIANO LANDI ROSANNA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 15225 | LANDI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60009 | BORGIO FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.10

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------|------|
| Subattività 01.04.10 | Tutela fauna ittica autoctona, organizzazione e autorizzazioni attività immissione specie ittiche autoctone, attività contenimento specie ittiche alloctone, interventi per il recupero della fauna ittica in caso di asciutte. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazioni (Iride). | 5 |

Responsabile

PENZO PIERPAOLO

Collaboratore

GASPARINI EMILIANO

LANDI ROSANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 15225 | LANDI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|------------------------|------|
| Attività 01.05 | Attività tecnica e amministrativa in materia di pesca professionale, acquacoltura ed erogazione contributi alle imprese agricole. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | prodotti sottoattività | 25 |
| Responsabile CHERUBINI GIUSEPPE Co-Responsabile ACCORSI MASSIMO | | | | |

[01.05] Indicatore di sintesi

| | |
|--|---|
| Nome indicatore combinato attività 01.05 | Unità Di Misura singoli indicatori sottoattività |
| Significato indicatore combinato degli indicatori sottoattività | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|----------|--|--|--|------|
| 01.05.01 | Licenze di pesca professionale 429142 [01] | TEM_04 tempestività media di risposta | tempo medio di risposta programmato | 50 |
| 01.05.08 | Pescaturismo 429146 [08] | TEM_04 tempestività media di risposta | tempo medio di risposta programmato | 50 |

Subattività 01.05.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.05.01 | Attività di rilascio delle licenze di pesca professionale. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Licenza di pesca (Database Servizio Caccia e Pesca) | 10 |

Responsabile

ACCORSI MASSIMO

CollaboratoreBIANCHINI LUCIA
ZALTRON LIDIA**[01.05.01] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta**

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----|-----------------|--------|
| Nome | TEM_04 tempestività media di risposta | | Unità Di Misura | giorni |
| Significato | tempo medio di risposta programmato | | | |
| Avvertenze | temporale | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 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 | istanze | n. istanze pervenute | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| B3-B7 | 32430 | ZALTRON LIDIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 03105 | BIANCHINI LUCIA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 00030 | ACCORSI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.05.02 | Verifica dei requisiti per il mantenimento ed eventuali provvedimenti di ritiro delle licenze di pesca professionale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Provvedimenti di conclusione del procedimento (Protocollo Iride). | 15 |
| Responsabile ACCORSI MASSIMO Collaboratore BIANCHINI LUCIA ZALTRON LIDIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 32430 | ZALTRON LIDIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 03105 | BIANCHINI LUCIA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 00030 | ACCORSI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.05.03 | Rilascio autorizzazioni per la pesca di vongole con attrezzo manuale al di fuori delle aree in concessione per attività di venericoltura | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | schema provvedimenti (Protocollo Iride). | 15 |
| Responsabile ACCORSI MASSIMO Collaboratore BIANCHINI LUCIA ZALTRON LIDIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 32430 | ZALTRON LIDIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 03105 | BIANCHINI LUCIA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 00030 | ACCORSI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|------|
| Subattività 01.05.04 | Rilascio autorizzazioni ai pescatori professionisti per l'utilizzo di reti fisse, reoni e nasse da seppie | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | schema provvedimenti (Iride). | 10 |

Responsabile

ACCORSI MASSIMO

CollaboratoreBIANCHINI LUCIA
BORGO FRANCESCA
ZALTRON LIDIA**Risorse umane sottoattività**

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 32430 | ZALTRON LIDIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 03105 | BIANCHINI LUCIA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60009 | BORGO FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 00030 | ACCORSI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|------|
| Subattività 01.05.05 | Rilascio di autorizzazioni ai pescatori professionisti per l'attività di pesca del novellame | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | schema provvedimenti (Iride). | 10 |

Responsabile
ACCORSI MASSIMO

Collaboratore
BIANCHINI LUCIA
ZALTRON LIDIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 32430 | ZALTRON LIDIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 03105 | BIANCHINI LUCIA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 00030 | ACCORSI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------|------|
| Subattività 01.05.06 | Rilascio concessioni per attività di acquacoltura | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazioni (Iride). | 10 |

Responsabile
ACCORSI MASSIMO

Collaboratore
BIANCHINI LUCIA
BORGO FRANCESCA
ZALTRON LIDIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 32430 | ZALTRON LIDIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 03105 | BIANCHINI LUCIA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60009 | BORGO FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 00030 | ACCORSI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|------|
| Subattività 01.05.07 | Autorizzazioni ai pescatori dilettantistico-sportivi per l'utilizzo di bilancioni, per attività di pesca tradizionale e di pesca speciale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Autorizzazioni (programma pesca.net). | 10 |
| Responsabile ACCORSI MASSIMO Collaboratore BIANCHINI LUCIA BORGO FRANCESCA ZALTRON LIDIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| B3-B7 | 32430 | ZALTRON LIDIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 03105 | BIANCHINI LUCIA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60009 | BORGO FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 00030 | ACCORSI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.05.08 | Procedimenti in materia di pescaturismo | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazioni di riconoscimento delle attività di pescaturismo | 5 |
| Responsabile ACCORSI MASSIMO Collaboratore BIANCHINI LUCIA ZALTRON LIDIA | | | | |

| | | |
|---|---------------------------|------------|
| [01.05.08] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta | | |
| Nome TEM_04 tempestività media di risposta | Unità Di Misura giorni | |
| Significato tempo medio di risposta programmato | | |
| Avvertenze tempo medio di risposta | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 30 | 30 |
| 90% | 31 | 31 |
| 80% | 32 | 32 |
| 70% | 33 | 33 |
| 60% | 34 | 34 |
| 0% | 35 | 35 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [somma(b)]/[c] | | |

Elenco variabili

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

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| B3-B7 | 32430 | ZALTRON LIDIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 03105 | BIANCHINI LUCIA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 00030 | ACCORSI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.05.09 | Supporto istruttorio al Servizio Agricoltura per procedimenti in materia di Ittiturismo | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbali istruttori (protocollo - Iride). | 5 |

Responsabile

ACCORSI MASSIMO

CollaboratoreBIANCHINI LUCIA
ZALTRON LIDIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 32430 | ZALTRON LIDIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 03105 | BIANCHINI LUCIA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 00030 | ACCORSI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.10

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 01.05.10 | Istruttorie ed erogazioni dei contributi in favore delle imprese agricole per la prevenzione e per i danni causati da fauna selvatica | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Istruttorie (Iride). | 10 |

Responsabile

ACCORSI MASSIMO

CollaboratoreBIANCHINI LUCIA
BORGO FRANCESCA
ZALTRON LIDIA**Risorse umane sottoattività**

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 32430 | ZALTRON LIDIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 03105 | BIANCHINI LUCIA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60009 | BORGO FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 00030 | ACCORSI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| | 60116 | SALETTI LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B1-B2 | 12355 | FLORIS DAVIDE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 05995 | CAPPELLIN FRANCESCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 15225 | LANDI ROSANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 32430 | ZALTRON LIDIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 03105 | BIANCHINI LUCIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 60009 | BORGIO FRANCESCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 18260 | MERRONE LAURA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 00030 | ACCORSI MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 60116 | SALETTI LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 00440 | ANGELIN ANNAMARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 07590 | CHERUBINI GIUSEPPE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 13067 | GABBI PAOLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02

Denominazione

Compimento attività strategiche e ottimizzazione dell'organizzazione interna

Peso relativo

15

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

CHERUBINI GIUSEPPE

CDR dell'Obiettivo

78 - CACCIA E PESCA

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

Funzioni nel campo della tutela ambientale - Caccia e pesca nelle acque interne

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Tra gli obiettivi strategici per l'anno 2015 vi è l'attuazione di un progetto speciale sull'Anguilla nell'ambito del programma dell'Unione Europea "Fondo Europeo per la Pesca" e l'attuazione del progetto per il sostegno all'attività di venericoltura in Laguna di Venezia. Analisi quali-quantitativa dei procedimenti e dei carichi di lavoro del Servizio Caccia e Pesca, anche al fine di ottimizzare l'organizzazione interna.

Motivazione dell'obiettivo

Attuazione di progetti speciali finalizzati alla tutela della popolazione di Anguilla europea e al sostegno degli operatori economici impegnati in attività di venericoltura in Laguna di Venezia. Fornire adeguata risposta alla necessità di analizzare sistematicamente l'attività del Servizio Caccia e Pesca al fine di ottimizzare l'organizzazione interna degli uffici e di individuare gli ambiti per un miglioramento della performance.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

10/159

D.U.P.

La gestione dei progetti FEP rientra tra le linee di indirizzo strategiche del Programma 10 del DUP 2015-2017.

Livello di strategicità

Normale

Classe dell'Obiettivo

CONSOLIDAMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Mantenimento dell'efficienza logistica e organizzativa del Servizio attraverso la conferma delle unità di personale effettivamente in servizio alla fine del 2014.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

L'attuazione dell'attività 02.03 "Progetto venericoltura" è subordinata all'ottenimento della necessaria autorizzazione da parte del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

Si evidenzia che:

- Landi partecipa alle attività del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità;
 - Angelin e Cappellin usufruiscono dei permessi ai sensi della L. n. 104/1992 per circa 200 ore l'anno;
 - Accorsi, Angelin, Cherubini, Gabbi, Penzo, Saletti partecipano (due per ciascuna seduta con funzioni rispettivamente di Presidente e Segretario) alle seguenti Commissioni istituzionali previste dalla L.R. n. 50/1993: Commissione per la Pianificazione Faunistico Venatoria, Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio, Comitato Danni;
- il sig. Emiliano Gasparini è componente del gruppo di lavoro sull'Imposta Provinciale di Trascrizione;
- Cherubini partecipa al gruppo di supporto per le attività di audit interno coordinato dal Segretario generale;

Direttive generali

Le attività connesse al raggiungimento dell'obiettivo, rivolte specificatamente al Servizio Caccia e Pesca, si inseriscono nella più ampia azione mirata al miglioramento della qualità dell'attività amministrativa dell'Ente.

[02] Indicatore di sintesi

| Nome | | Unità Di Misura | | |
|---|-------------------------|--|---|------|
| Indicatore combinato degli indicatori delle attività dell'obiettivo 2 | | Indicatore combinato degli indicatori delle attivi | | |
| Significato | | | | |
| Indicatore combinato degli indicatori delle attività dell'obiettivo 2 | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01 | Efficacia ed efficienza | TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | rispetto scadenze programmate | 40 |
| 02.02 | Progetti FEP | TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | rispetto scadenze programmate delle sottoattività | 20 |
| 02.03 | Progetto venericoltura | TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | rispetto scadenze programmate delle sottoattività | 40 |

| Attività 02.01 | | | | |
|---|---|---------------------------------|------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Implementazione e aggiornamento procedure interne per incremento efficienza ed efficacia del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | prodotti delle sottoattività | 40 |
| Responsabile GABBI PAOLO | | | | |
| Co-Responsabile ACCORSI MASSIMO CHERUBINI GIUSEPPE ANGELIN ANNAMARIA PENZO PIERPAOLO SALETTI LUCA | | | | |
| [02.01] 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 temporale | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 [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 | sottoattività | n. sottoattività | | |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|------------------------------|------------------------|------|
| Subattività 02.01.01 | provvedimenti conseguenti l'adozione del Piano Gestione Risorse Alieutiche | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Provvedimenti in IRIDE | 20 |

Responsabile

CHERUBINI GIUSEPPE

Co-Responsabile

ACCORSI MASSIMO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| D1-D2 | 00030 | ACCORSI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 02.01.02 | Gestione data base per la rilevazione dei tempi dei procedimenti con integrazione dei procedimenti non codificati | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Data-base aggiornato | 15 |

Responsabile

ACCORSI MASSIMO

Collaboratore

ANGELIN ANNAMARIA
 BIANCHINI LUCIA
 BORGO FRANCESCA
 CAPPELLIN FRANCESCA
 CHERUBINI GIUSEPPE
 FLORIS DAVIDE
 GASPARINI EMILIANO
 LANDI ROSANNA
 MERRONE LAURA
 PENZO PIERPAOLO
 SALETTI LUCA
 ZALTRON LIDIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 12355 | FLORIS DAVIDE | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05995 | CAPPELLIN FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| | 15225 | LANDI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| | 32430 | ZALTRON LIDIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 03105 | BIANCHINI LUCIA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60009 | BORGIO FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| | 18260 | MERRONE LAURA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 00030 | ACCORSI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| | 60116 | SALETTI LUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00440 | ANGELIN ANNAMARIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.01.03 | Attività di controllo su società partecipate | dal 01/01/2015 al 31/10/2015 | relazione (Iride) | 20 |
| Responsabile GABBI PAOLO | | | | |
| Co-Responsabile ACCORSI MASSIMO CHERUBINI GIUSEPPE | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 00030 | ACCORSI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.01.04 | Predisposizione di relazioni sui tempi dei procedimenti codificati relative rispettivamente al quarto trimestre 2014, primo semestre e terzo trimestre 2015. | dal 01/01/2015 al 31/10/2015 | relazioni | 10 |
| Responsabile ACCORSI MASSIMO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 00030 | ACCORSI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.01.05 | Predisposizione di relazioni sui carichi di lavoro relative all'anno 2014 e al primo semestre 2015. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | relazioni | 10 |
| Responsabile ACCORSI MASSIMO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 00030 | ACCORSI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.01.06 | redazione PEG e relative variazioni | dal 01/01/2015 al 30/11/2015 | PEG | 15 |

| |
|---|
| Responsabile GABBI PAOLO Co-Responsabile ACCORSI MASSIMO ANGELIN ANNAMARIA CHERUBINI GIUSEPPE PENZO PIERPAOLO SALETTI LUCA |
|---|

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 00030 | ACCORSI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| | 60116 | SALETTI LUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00440 | ANGELIN ANNAMARIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.01.07 | Gestione reportistica relativa ad attività e sottoattività PEG | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | database popolato | 10 |

Responsabile
ANGELIN ANNAMARIA

Collaboratore
CAPPELLIN FRANCESCA
FLORIS DAVIDE
MERRONE LAURA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 12355 | FLORIS DAVIDE | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05995 | CAPPELLIN FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 18260 | MERRONE LAURA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00440 | ANGELIN ANNAMARIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Attività 02.02 | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.02 | Gestione dei progetti nell'ambito del programma dell'Unione Europea "Fondo Europeo per la Pesca" e loro attuazione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | prodotti sottoattività | 20 |
| Responsabile GABBI PAOLO | | | | |
| Co-Responsabile CHERUBINI GIUSEPPE ACCORSI MASSIMO PENZO PIERPAOLO | | | | |
| [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 scadenze programmate delle sottoattività | | | | |
| Avvertenze temporale | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 0 | 0 | |
| 90% | | 3 | 3 | |
| 80% | | 6 | 6 | |
| 70% | | 9 | 9 | |
| 60% | | 12 | 12 | |
| 0% | | 13 | 13 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [somma(b-c)]/[d] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------------|-----------------|---|------------------------|-----------|
| somma(b-c) | giorni | b=date scadenze c=date effettive se > b; in caso contrario = b | scadenze sottoattività | |
| d | sottoattività | n. sottoattività | | |

Subattività 02.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.01 | Ripopolamento su basi tecnico scientifiche e acquisto di giovanili di anguilla europea nell'ambito del Progetto "Interventi a sostegno dello stock di anguilla europea nelle acque della provincia di Venezia" | dal 01/01/2015 al 30/09/2015 | Provvedimenti di incarico (IRIDE) e relazione conclusiva del progetto | 25 |

Responsabile

CHERUBINI GIUSEPPE

Co-Responsabile

PENZO PIERPAOLO

Collaboratore

GASPARINI EMILIANO

LANDI ROSANNA

SALETTI LUCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60116 | SALETTI LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.02 | Progettazione di passaggi per anguilla europea nell'ambito del Progetto "Interventi a sostegno dello stock di anguilla europea nelle acque della provincia di Venezia" | dal 01/01/2015 al 30/09/2015 | Provvedimenti di incarico (IRIDE) e relazione conclusiva del progetto | 25 |

Responsabile
CHERUBINI GIUSEPPE

Co-Responsabile
PENZO PIERPAOLO

Collaboratore
GASPARINI EMILIANO
LANDI ROSANNA
SALETTI LUCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60116 | SALETTI LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.03 | Monitoraggio delle popolazioni di anguilla europea nell'ambito del Progetto "Interventi a sostegno dello stock di anguilla europea nelle acque della provincia di Venezia" | dal 01/01/2015 al 30/09/2015 | Provvedimenti di incarico (IRIDE) e relazione conclusiva del progetto | 25 |

Responsabile
CHERUBINI GIUSEPPE

Co-Responsabile
PENZO PIERPAOLO

Collaboratore
GASPARINI EMILIANO
LANDI ROSANNA
SALETTI LUCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60116 | SALETTI LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.04 | Rendicontazione e relazione finale del Progetto "Interventi a sostegno dello stock di anguilla europea nelle acque della provincia di Venezia" | dal 01/01/2015 al 30/09/2015 | Relazione finale trasmessa alla Regione | 25 |

Responsabile

CHERUBINI GIUSEPPE

Co-Responsabile

PENZO PIERPAOLO

Collaboratore

ANGELIN ANNAMARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00440 | ANGELIN ANNAMARIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|------|
| Attività 02.03 | Attuazione del progetto integrato per la riattivazione produttiva e socio-economica del settore della venericoltura in laguna di Venezia di cui alla determinazione dirigenziale n. 4101/2013 e alla DGR n. 2859/2013 | dal 01/01/2015 al 30/11/2015 | prodotti sottoattività. | 40 |

| | | |
|---|-----------------|------------|
| Responsabile GABBI PAOLO | | |
| Co-Responsabile CHERUBINI GIUSEPPE | | |
| [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 scadenze programmate delle sottoattività | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 [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 | sottoattività | n. sottoattività | | |

Subattività 02.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------------|------|
| Subattività 02.03.01 | Predisposizione e adozione dei provvedimenti amministrativi per l'affidamento dei servizi e bando contributi. | dal 01/03/2015 al 30/11/2015 | provvedimenti in Iride | 40 |

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

ACCORSI MASSIMO

CHERUBINI GIUSEPPE

SALETTI LUCA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 02.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 02.03.02 | Attività di controllo sullo svolgimento delle attività svolte dalle imprese beneficiarie | dal 01/06/2015 al 30/11/2015 | Rapporti sull'attività di controllo | 35 |

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

ACCORSI MASSIMO

CHERUBINI GIUSEPPE

SALETTI LUCA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 02.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 02.03.03 | rendicontazione e trasmissione a Regione Veneto | dal 01/10/2015 al 30/11/2015 | lettera trasmissione | 25 |

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

ACCORSI MASSIMO

ANGELIN ANNAMARIA

CHERUBINI GIUSEPPE

SALETTI LUCA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B1-B2 | 12355 | FLORIS DAVIDE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 05995 | CAPPELLIN FRANCESCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 15225 | LANDI ROSANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 32430 | ZALTRON LIDIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 03105 | BIANCHINI LUCIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 60009 | BORGO FRANCESCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 18260 | MERRONE LAURA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 21457 | PENZO PIERPAOLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 00030 | ACCORSI MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 60116 | SALETTI LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 00440 | ANGELIN ANNAMARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 07590 | CHERUBINI GIUSEPPE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 13067 | GABBI PAOLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

CHERUBINI GIUSEPPE

CDR dell'Obiettivo

78 - CACCIA E PESCA

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

10/159

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 35 |
| 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 | 35 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 30 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| Responsabile GABBI PAOLO | | | | |
| Co-Responsabile CHERUBINI GIUSEPPE | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |
| Responsabile GABBI PAOLO Co-Responsabile CHERUBINI GIUSEPPE | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |
| Responsabile GABBI PAOLO Co-Responsabile CHERUBINI GIUSEPPE | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |
| Responsabile GABBI PAOLO Co-Responsabile CHERUBINI GIUSEPPE | | | | |

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [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 | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

CHERUBINI GIUSEPPE

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

CHERUBINI GIUSEPPE

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-ResponsabileCHERUBINI GIUSEPPE
ACCORSI MASSIMO
ANGELIN ANNAMARIA
PENZO PIERPAOLO
SALETTI LUCA

| [03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing | | |
|--|--|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| Rispetto parametri check list internal auditing | parametri check list | |
| Significato | % parametri rispettati/ parametri previsti | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 70 | 70 |
| 90% | 65 | 65 |
| 80% | 60 | 60 |
| 70% | 55 | 55 |
| 60% | 50 | 50 |
| 50% | 45 | 45 |
| 0% | 44.99 | 44.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

CHERUBINI GIUSEPPE

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-ResponsabileACCORSI MASSIMO
ANGELIN ANNAMARIA
CHERUBINI GIUSEPPE
PENZO PIERPAOLO
SALETTI LUCA**Risorse umane sottoattività**

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Umane per l'Obiettivo

Nessuna risorsa assegnata

CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Esercizio Es. 2015
 Responsabile BUI ALESSIO
 UOP del PEG settoriale (225000) Unità autonoma Corpo di Polizia Provinciale
 CDR (13) POLIZIA PROVINCIALE

Riepilogo Obiettivi

| | |
|--------------|--|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio vigilanza ittica/venatoria/ ambientale, C.d.S., spiagge/scuole, patto per la sicurezza Veneto |
| | Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) |
| | CDR: (13) POLIZIA PROVINCIALE |
| | Peso assoluto 48,00 |
| Obiettivo 02 | Redazione e stipula convenzione e/o accordi con altre amministrazioni e/o associazioni e/o enti. |
| | Attività di formazione indirizzata al personale interno e di altre amministrazioni e/o enti e/o associazioni. |
| | Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: (13) POLIZIA PROVINCIALE |
| Obiettivo 03 | Peso assoluto 64,00 |
| | Obiettivi comuni |
| | Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: (13) POLIZIA PROVINCIALE |
| | Peso assoluto 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio vigilanza ittica/venatoria/ambientale, C.d.S., spiagge/scuole, patto per la sicurezza Veneto

Peso relativo

40

Responsabile

BUI ALESSIO

Co-Responsabile

LUNARDELLI ANTONIO

CDR dell'Obiettivo

13 - POLIZIA PROVINCIALE

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Azioni di vigilanza, di prevenzione e contrasto attività interventi agli ambiti di caccia, di pesca e ambiente. Maggiore copertura dell' orario giornaliero di lavoro, tramite l'utilizzo di forme di flessibilità dell'orario (turnazione, reperibilità, ecc...).

Patto per la sicurezza - Sistema integrato per la sicurezza del territorio con iniziative condivise con altre forze di Polizia e/o Amministrazioni Pubbliche e/o dello Stato.

Motivazione dell'obiettivo

La motivazione delle scelte si impernia sui seguenti concetti chiave:

- la Provincia come principale ente territoriale per la "sicurezza urbana" del suo territorio;
- il Commissario della Provincia quale responsabile della sicurezza del territorio a lui affidato dalla collettività locale;
- la polizia provinciale, organo di polizia locale ad immediato contatto con il cittadino per la tutela ambientale, ittico venatoria, di prevenzione degli illeciti amministrativi e penali, di controllo del territorio atto a garantire la sicurezza della collettività in collaborazione con altre forze di polizia.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

1/150 di cui al programma 14 - missione n. 09 della Provincia di Venezia

D.U.P.

Azioni di vigilanza, di prevenzione e contrasto attività interventi agli ambiti di caccia di pesca e ambiente.
Patto per la sicurezza

Sistema integrato per la sicurezza del territorio con iniziative condivise con altre forze dell'ordine e coordinate dalla prefettura atte a favorire la vivibilità del territorio e qualità della vita.

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Mantenimento della quantità degli agenti e del personale amministrativo in organico e delle dotazioni strumentali e logistiche.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Riduzione della dotazione organica.

Istituti contrattuali che possono interferire con la presenza in servizio degli operatori:

1. Personale in organico con prescrizioni sanitarie
2. Personale che beneficia di congedi parentali
3. Personale che beneficia di permessi di studio
4. Personale che beneficia dei permessi ex legge 104/92
5. Insufficiente numero degli Ufficiali di P.G.
6. Possibilità di assegnare a mansioni, "compatibili" con il proprio stato di salute, il personale riconosciuto fisicamente inidoneo alle mansioni specifiche;
7. Mobilità interna del lavoratore intendendosi modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa.

Disposizioni legislative di riordino delle province con un eventuale passaggio delle funzioni attualmente in capo alla Polizia Provinciale ad altri enti.

Direttive generali

Come da relazione previsionale programmatica

[01] Indicatore di sintesi

| | |
|--|---|
| Nome Indicatore combinato obiettivo 1 | Unità Di Misura Indicatori combinati attività 01, 02 e 03 |
| Significato Indicatore combinato | |
| Avvertenze | |

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 | 40 |
| 01.01 | Vigilanza ittico venatoria | TEM_03 tempestività di risposta | Tempo di risposta programmato per la conclusione di atti amministrativi | 10 |
| 01.02 | Vigilanza ambientale | EQT_01 livello assoluto di attività | Valore delle attività di controllo di Vigilanza Ambientale, PG delegate e supporto giuridico PG | 30 |
| 01.03 | cds - intrforze | EQT_01 livello assoluto di attività | valore dei controlli scuole/ spiagge, dei controlli e sanzioni CD e interventi Interforze | 20 |

| 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 01/01/2015 al 31/12/2015 | Valore ricavato dall'inserimento delle "attività" svolte dagli operatori mediante utilizzo di software Polware, sia da pc che da apparati radio. | 50 |
| <p>Responsabile LUNARDELLI ANTONIO</p> <p>Co-Responsabile ANOE' RENATO</p> | | | | |

| [01.01] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività | | |
|---|-----------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| EQT_01 livello assoluto di attività | Valore | |
| Significato | | |
| Valore delle attività di vigilanza ittico/venatoria | | |
| Avvertenze | | |
| efficacia quantitativa | | |
| esempi: | | |
| Valore degli interventi registrati tramite il software Polware | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 572706 | 572706 |
| 90% | 510820 | 510820 |
| 80% | 448935 | 448935 |
| 70% | 387049 | 387049 |
| 60% | 325164 | 325164 |
| 50% | 263279 | 263279 |
| 0% | 263278 | 263278 |
| 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 | Valore previsto 572706 | |

[01.01] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta

| | | |
|---|-----------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_03 tempestività di risposta | giorni | |
| Significato | | |
| Tempo di risposta programmato per la conclusione di atti amministrativi | | |
| Avvertenze | | |
| temporale | | |
| esempio: | | |
| controllo degli atti mediante Polware, Verbatel, Iride e Libra. | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 28 | 28 |
| 90% | 31 | 31 |
| 80% | 34 | 34 |
| 70% | 37 | 37 |
| 60% | 39 | 39 |
| 50% | 42 | 42 |
| 0% | 43 | 43 |
| 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 previsto per la conclusione di un atto amministrativo 28 gg | |

| Subattività 01.01.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.01.01 | Pattugliamento degli ambiti soggetti al controllo dell'attività ittica-venatoria, interventi programmati e/o richiesti della Centrale Operativa. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Controlli e sanzioni (software centrale operativa polware-verbatel, protocollo (iride)) | 40 |
| <p>Responsabile LUNARDELLI ANTONIO</p> <p>Unità organizzativa responsabile nucleo operativo terraferma e laguna</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 02348 | BERARDO MARCO | Ore | 0,00 |
| | 82250 | FASANO DIEGO | Ore | 0,00 |
| | 12410 | FERRAZZO JESSICA | Ore | 0,00 |
| | 13884 | GAVAGNIN ANDREA | Ore | 0,00 |
| | 19260 | MORO TOMMASO | Ore | 0,00 |
| | 22026 | PETTENO' MARCO | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 08085 | COIANIZ PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| | 62201 | ZANAICA FAUSTO | Ore | 0,00 |
| C-C3 | 14755 | GRANDIN SAMUELE | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 00527 | ANTONINI MAURO | Ore | 0,00 |
| | 17934 | BATTISTON KATIUSCIA | Ore | 0,00 |
| | 10295 | DEPPIERI FEDERICO | Ore | 0,00 |
| | 11025 | EMALDI ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00526 | ANTONINI GIROLAMO | Ore | 0,00 |
| | 00910 | BALLAN MARCO | Ore | 0,00 |
| | 01284 | BARDELLA ATTILIO | Ore | 0,00 |
| | 02920 | BETTINELLI GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| | 03415 | BOBBO IVAN | Ore | 0,00 |
| | 05980 | CAPPELLETTO MARIO | Ore | 0,00 |
| | 07231 | CECCHERELLI LUIGI | Ore | 0,00 |
| | 12314 | FLOREAN AMEDEO | Ore | 0,00 |
| | 12475 | FONTANEL MARIO | Ore | 0,00 |
| | 14130 | GIACOMIN TIZIANO | Ore | 0,00 |
| | 14780 | GRANZOTTO MAURO | Ore | 0,00 |
| | 16879 | MARIN ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| | 24010 | RIZZO GIAMPIETRO | Ore | 0,00 |
| | 25401 | SANDRI ARNALDO | Ore | 0,00 |
| | 25597 | SARTORI MAURO | Ore | 0,00 |
| | 30800 | VECCHIATO GIULIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00510 | ANOE' RENATO | Ore | 0,00 |
| | 82283 | LUNARDELLI ANTONIO | Ore | 0,00 |
| | 20855 | PATRON ARIANO | Ore | 0,00 |
| | 23650 | RAVAGNAN DAVIDE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.02 | Attività di censimenti, controllo fauna nociva, supporto attività caccia e pesca. Abbattimento fauna nociva e animali nocivi. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Interventi di controllo, sopralluoghi e abbattimenti (sistemi software Polware e protocolli Iride). | 20 |

Responsabile

LUNARDELLI ANTONIO

Unità organizzativa responsabile

nucleo operativo terraferma e laguna

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 02348 | BERARDO MARCO | Ore | 0,00 |
| | 82250 | FASANO DIEGO | Ore | 0,00 |
| | 12410 | FERRAZZO JESSICA | Ore | 0,00 |
| | 13884 | GAVAGNIN ANDREA | Ore | 0,00 |
| | 19260 | MORO TOMMASO | Ore | 0,00 |
| | 22026 | PETTENO' MARCO | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 08085 | COIANIZ PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| | 62201 | ZANAICA FAUSTO | Ore | 0,00 |
| C-C3 | 14755 | GRANDIN SAMUELE | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 00527 | ANTONINI MAURO | Ore | 0,00 |
| | 17934 | BATTISTON KATIUSCIA | Ore | 0,00 |
| | 10295 | DEPIERI FEDERICO | Ore | 0,00 |
| | 11025 | EMALDI ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00526 | ANTONINI GIROLAMO | Ore | 0,00 |
| | 00910 | BALLAN MARCO | Ore | 0,00 |
| | 01284 | BARDELLA ATTILIO | Ore | 0,00 |
| | 02920 | BETTINELLI GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| | 03415 | BOBBO IVAN | Ore | 0,00 |
| | 05980 | CAPPELLETTO MARIO | Ore | 0,00 |
| | 07231 | CECCHERELLI LUIGI | Ore | 0,00 |
| | 12314 | FLOREAN AMEDEO | Ore | 0,00 |
| | 12475 | FONTANEL MARIO | Ore | 0,00 |
| | 14130 | GIACOMIN TIZIANO | Ore | 0,00 |
| | 14780 | GRANZOTTO MAURO | Ore | 0,00 |
| | 16879 | MARIN ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| | 24010 | RIZZO GIAMPIETRO | Ore | 0,00 |
| | 25401 | SANDRI ARNALDO | Ore | 0,00 |
| | 25597 | SARTORI MAURO | Ore | 0,00 |
| | 30800 | VECCHIATO GIULIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00510 | ANOE' RENATO | Ore | 0,00 |
| | 82283 | LUNARDELLI ANTONIO | Ore | 0,00 |
| | 20855 | PATRON ARIANO | Ore | 0,00 |
| | 23650 | RAVAGNAN DAVIDE | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.03 | Gestione informatica della centrale operativa, turni mensili e settimanali con programma Polware, gestione apparati radio, gestione sanzioni codice della strada, tiro a segno, P.G., caccia pesca, accesso agli atti e visure. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Controllo dei procedimenti/processi mediante software Polware e registro informatico NOAP | 15 |
| Responsabile SGORLON ENZO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B3 | 85760 | AMADEI FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 16950 | MARINO EDOARDO | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 31855 | VIGNOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 14130 | GIACOMIN TIZIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 27250 | SGORLON ENZO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.04 | Supporto amministrativo della Polizia provinciale (delibere, determine, atti amministrativi, protocollo, posta, acquisti, liquidazioni fatture, manifestazioni). Gestione vestiario, magazzino, auto e natanti, incontri comando, gestione armeria. Personale: presenze, indennità, disposizione visite mediche e riunioni di comando. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Controllo degli atti mediante software Polware, Timeweb, Iride, Libra. Registro armamento e munizioni del corpo. | 10 |

Responsabile

BUI ALESSIO

Co-Responsabile

LUNARDELLI ANTONIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B3 | 85760 | AMADEI FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| B3-B6 | 20863 | PATRON MONICA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 16950 | MARINO EDOARDO | Ore | 0,00 |
| | 25295 | SALVATI FILOMENA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 31855 | VIGNOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.05 | Incontri strutture territoriali, incontri ufficiali di PG, riduzione cambi turno (come da richieste degli operatori), supporto attività territoriali, monitoraggio obiettivi del Corpo, riunioni comando. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbale ufficio comando, Polware, Iride. Riduzione cambi turno, misurazione lavoro oltre il normale turno di servizio, misurazione disponibilità degli operatori di polizia provinciale ad eventuali cambi turno o richieste di presenza in servizio oltre il normale orario di lavoro programmato. | 15 |

Responsabile

BUI ALESSIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 31855 | VIGNOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 12475 | FONTANEL MARIO | Ore | 0,00 |
| | 14130 | GIACOMIN TIZIANO | Ore | 0,00 |
| | 14780 | GRANZOTTO MAURO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00510 | ANOE' RENATO | Ore | 0,00 |
| | 82283 | LUNARDELLI ANTONIO | Ore | 0,00 |
| | 27250 | SGORLON ENZO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|---|------|
| Attività 01.02 | Vigilanza di attività di inquinamento e ambientale. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbali, rapporti, notizie di reato, relazioni di PG. | 30 |

Responsabile
SGORLON ENZO

[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 | 01/01/2015 31/12/2015 |
| 100% | 34458 34458 |
| 90% | 30614 30614 |
| 80% | 26770 26770 |
| 70% | 22926 22926 |
| 60% | 19082 19082 |
| 50% | 15239 15239 |
| 0% | 15238 15238 |
| 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 | Valore atteso delle attività di Vigilanza Ambientale 34458 | |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.01 | Azioni di controllo, prevenzione e repressione attività di inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria su iniziativa propria e/o richiesta da altri uffici provinciali o da altre amministrazioni pubbliche. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbali, rapporti, notizie di reato. Utilizzo Polware e Iride. | 50 |

Responsabile
SGORLON ENZO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 25858 | SCARAMUZZA GABRIELE | Ore | 0,00 |
| | 31855 | VIGNOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 14130 | GIACOMIN TIZIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 27250 | SGORLON ENZO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.02 | Attuazione operazioni delegate dall'autorità giudiziaria in materia ambientale o richiesta da altre forze di polizia | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbali di avvenuta indagine, software Polware e Iride | 30 |

Responsabile
SGORLON ENZO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 25858 | SCARAMUZZA GABRIELE | Ore | 0,00 |
| | 31855 | VIGNOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 14130 | GIACOMIN TIZIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 27250 | SGORLON ENZO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.03 | Supporto giuridico e amministrativo all'attività di polizia giudiziaria, dissequestro e predisposizione atti per la Magistratura o altri Enti. Gestione sanzioni a supporto di tutto il corpo. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Notifiche verbali amministrativi e penali, provvedimenti anche da altri corpi di polizia, gestione corpi di reato, numero rapporti esaminati. | 20 |

Responsabile
SGORLON ENZO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 25858 | SCARAMUZZA GABRIELE | Ore | 0,00 |
| | 31855 | VIGNOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 14130 | GIACOMIN TIZIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 27250 | SGORLON ENZO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|------------------------------|--|------|
| Attività 01.03 | controllo strade provinciali e codice della strada, attivazione servizi controllo e scuole, spiagge, parchi e pinete. Attività con altre polizie locali e attività interforze richieste dal Prefetto, dal Questore o dai Sindaci dei comuni della Provincia di Venezia. Attività di contrasto al crimine. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | valore dei servizi preventivati/richiesti/effettuati davanti alle scuole, in spiaggia. presso parchi e pinete atti al contrasto del crimine. | 20 |

Responsabile

LUNARDELLI ANTONIO

[01.03] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Nome | Unità Di Misura |
| EQT_01 livello assoluto di attività | valore |

Significato
valore dei controlli scuole/spiagge, dei controlli e sanzioni CD e interventi Interforze

Avvertenze
efficacia quantitativa
esempi: valore degli interventi e controlli misurati tramite software Polware

| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
|-------------|------------|------------|
| 100% | 20357 | 20357 |
| 90% | 18321 | 18321 |
| 80% | 16489 | 16489 |
| 70% | 14840 | 14840 |
| 60% | 13356 | 13356 |
| 50% | 12020 | 12020 |
| 0% | 12019 | 12019 |

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 | valore atteso 20357 | |

| Subattività 01.03.01 | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.03.01 | controllo e sanzioni codice della strada ed altre attività richieste nella rete stradale dalla centrale operativa | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | sanzioni monitorate tramite Polware, verbali CDS nelle strade del territorio provinciale | 50 |
| Responsabile LUNARDELLI ANTONIO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 02348 | BERARDO MARCO | Ore | 0,00 |
| | 82250 | FASANO DIEGO | Ore | 0,00 |
| | 12410 | FERRAZZO JESSICA | Ore | 0,00 |
| | 13884 | GAVAGNIN ANDREA | Ore | 0,00 |
| | 19260 | MORO TOMMASO | Ore | 0,00 |
| | 22026 | PETTENO' MARCO | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 08085 | COIANIZ PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| | 62201 | ZANAICA FAUSTO | Ore | 0,00 |
| C-C3 | 14755 | GRANDIN SAMUELE | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 00527 | ANTONINI MAURO | Ore | 0,00 |
| | 17934 | BATTISTON KATIUSCIA | Ore | 0,00 |
| | 10295 | DEPIERI FEDERICO | Ore | 0,00 |
| | 11025 | EMALDI ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00526 | ANTONINI GIROLAMO | Ore | 0,00 |
| | 00910 | BALLAN MARCO | Ore | 0,00 |
| | 01284 | BARDELLA ATTILIO | Ore | 0,00 |
| | 02920 | BETTINELLI GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| | 03415 | BOBBO IVAN | Ore | 0,00 |
| | 05980 | CAPPELLETTO MARIO | Ore | 0,00 |
| | 07231 | CECCHERELLI LUIGI | Ore | 0,00 |
| | 12314 | FLOREAN AMEDEO | Ore | 0,00 |
| | 12475 | FONTANEL MARIO | Ore | 0,00 |
| | 14130 | GIACOMIN TIZIANO | Ore | 0,00 |
| | 14780 | GRANZOTTO MAURO | Ore | 0,00 |
| | 16879 | MARIN ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| | 24010 | RIZZO GIAMPIETRO | Ore | 0,00 |
| | 25401 | SANDRI ARNALDO | Ore | 0,00 |
| | 25597 | SARTORI MAURO | Ore | 0,00 |
| | 30800 | VECCHIATO GIULIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00510 | ANOE' RENATO | Ore | 0,00 |
| | 20855 | PATRON ARIANO | Ore | 0,00 |
| | 23650 | RAVAGNAN DAVIDE | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 01.03.02 | Attività interforze richieste dal Prefetto, Questore, altre forze di polizia, Comuni | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Rapporti di servizio | 30 |

Responsabile

LUNARDELLI ANTONIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 02348 | BERARDO MARCO | Ore | 0,00 |
| | 82250 | FASANO DIEGO | Ore | 0,00 |
| | 12410 | FERRAZZO JESSICA | Ore | 0,00 |
| | 13884 | GAVAGNIN ANDREA | Ore | 0,00 |
| | 19260 | MORO TOMMASO | Ore | 0,00 |
| | 22026 | PETTENO' MARCO | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 08085 | COIANIZ PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| | 62201 | ZANAICA FAUSTO | Ore | 0,00 |
| C-C3 | 14755 | GRANDIN SAMUELE | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 00527 | ANTONINI MAURO | Ore | 0,00 |
| | 17934 | BATTISTON KATIUSCIA | Ore | 0,00 |
| | 10295 | DEPPIERI FEDERICO | Ore | 0,00 |
| | 11025 | EMALDI ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00526 | ANTONINI GIROLAMO | Ore | 0,00 |
| | 00910 | BALLAN MARCO | Ore | 0,00 |
| | 01284 | BARDELLA ATTILIO | Ore | 0,00 |
| | 02920 | BETTINELLI GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| | 03415 | BOBBO IVAN | Ore | 0,00 |
| | 05980 | CAPPELLETTO MARIO | Ore | 0,00 |
| | 07231 | CECCHERELLI LUIGI | Ore | 0,00 |
| | 12314 | FLOREAN AMEDEO | Ore | 0,00 |
| | 12475 | FONTANEL MARIO | Ore | 0,00 |
| | 14130 | GIACOMIN TIZIANO | Ore | 0,00 |
| | 14780 | GRANZOTTO MAURO | Ore | 0,00 |
| | 16879 | MARIN ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| | 24010 | RIZZO GIAMPIETRO | Ore | 0,00 |
| | 25401 | SANDRI ARNALDO | Ore | 0,00 |
| | 25597 | SARTORI MAURO | Ore | 0,00 |
| | 30800 | VECCHIATO GIULIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00510 | ANOE' RENATO | Ore | 0,00 |
| | 20855 | PATRON ARIANO | Ore | 0,00 |
| | 23650 | RAVAGNAN DAVIDE | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B3-B3 | 85760 | AMADEI FRANCESCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B6 | 20863 | PATRON MONICA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 16950 | MARINO EDOARDO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25295 | SALVATI FILOMENA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 02348 | BERARDO MARCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 82250 | FASANO DIEGO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12410 | FERRAZZO JESSICA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 13884 | GAVAGNIN ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 19260 | MORO TOMMASO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 22026 | PETTENO' MARCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25858 | SCARAMUZZA GABRIELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 31855 | VIGNOTTO ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 08085 | COIANIZ PATRIZIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 62201 | ZANAICA FAUSTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C3 | 14755 | GRANDIN SAMUELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 00527 | ANTONINI MAURO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 17934 | BATTISTON KATIUSCIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 10295 | DEPIERI FEDERICO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 11025 | EMALDI ALESSANDRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 00526 | ANTONINI GIROLAMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 00910 | BALLAN MARCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 01284 | BARDELLA ATTILIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 02920 | BETTINELLI GIANLUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 03415 | BOBBO IVAN | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 05980 | CAPPELLETTO MARIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 07231 | CECCHERELLI LUIGI | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12314 | FLOREAN AMEDEO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12475 | FONTANEL MARIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 14130 | GIACOMIN TIZIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 14780 | GRANZOTTO MAURO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 16879 | MARIN ALESSANDRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 24010 | RIZZO GIAMPIETRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25401 | SANDRI ARNALDO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25597 | SARTORI MAURO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30800 | VECCHIATO GIULIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 00510 | ANOE' RENATO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 82283 | LUNARDELLI ANTONIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20855 | PATRON ARIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 23650 | RAVAGNAN DAVIDE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27250 | SGORLON ENZO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 04985 | BUI ALESSIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02

Denominazione

Redazione e stipula convenzione e/o accordi con altre amministrazioni e/o associazioni e/o enti.
Attività di formazione indirizzata al personale interno e di altre amministrazioni e/o enti e/o associazioni.

Peso relativo

30

Responsabile

BUI ALESSIO

Co-Responsabile

LUNARDELLI ANTONIO

CDR dell'Obiettivo

13 - POLIZIA PROVINCIALE

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Redazione e stipula convenzioni e/o accordi con altre amministrazioni e/o associazioni e/o enti.
Attività di formazione indirizzata al personale di altre amministrazioni e/o enti e/o associazioni.

Motivazione dell'obiettivo

Garantire l'efficiente e l'efficace svolgimento dei compiti istituzionali della Polizia Provinciale, nonché agevolare innovazioni organizzative e tecnologiche incrementando i momenti di formazione/informazione del personale. Sviluppare inoltre le competenze interne/interpersonali e professionali, facilitando la trasmissione e l'aggiornamento dei dati e consentire un intervento immediato.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

1/150 di cui al programma 14 - missione n. 09 della Provincia di Venezia

D.U.P.

Standardizzazione procedure, monitoraggio utilizzo programmi gestionali (polware), informatizzazione attività di P.G. (verbatel)

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

Consolidare la preparazione del personale (GGVV) che collabora con gli operatori di polizia provinciale relativamente ad alcuni compiti d'istituto.
Sinergia con altre amministrazioni al controllo e alla repressione degli animali nocivi e gestione congiunta di problematiche comuni.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Riduzione della dotazione organica.

Istituti contrattuali che possono interferire con la presenza in servizio degli operatori :

1. Personale in organico con prescrizioni sanitarie
2. Personale che beneficia di congedi parentali
3. Personale che beneficia di permessi di studio
4. Personale che beneficia dei permessi ex legge 104/92
5. Insufficiente numero degli Ufficiali di P.G.
6. Possibilità di assegnare a mansioni "compatibili" con il proprio stato di salute il personale riconosciuto fisicamente inidoneo alle mansioni specifiche;
7. Mobilità interna del lavoratore intendendosi modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa;
8. Disposizioni legislative di riordino delle province con un eventuale passaggio delle funzioni attualmente in capo alla Polizia Provinciale ad altri enti .

Direttive generali

Come da relazione previsionale programmatica

[02] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato obiettivo 2 | | Unità Di Misura indicatori combinati attività 01 e 02 | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|------|
| Significato indicatore combinato | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01 | Convenzioni | EQT_01 livello assoluto di attività | n. convenzioni e/o accordi | 70 |
| 02.02 | Corsi di formazione | EQT_01 livello assoluto di attività | numero corsi effettuati | 30 |

| Attività 02.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Stipula convenzioni e protocolli sinergici con altre amministrazioni. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Convenzioni e protocolli. | 70 |
| Responsabile BUI ALESSIO | | | | |
| [02.01] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività | | | | |
| Nome EQT_01 livello assoluto di attività | | | Unità Di Misura convenzioni | |
| Significato n. convenzioni e/o accordi | | | | |
| Avvertenze efficacia quantitativa esempi: convenzioni e/o accordi | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 | convenzioni | n. convenzioni | si prevedono n. 6 convenzioni | |

| Attività 02.02 | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.02 | Realizzazione e/o partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Corpo di Polizia Provinciale e/o da altre amministrazioni e/o enti. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Numero corsi effettuati | 30 |
| Responsabile BUI ALESSIO | | | | |

| | | |
|---|---------------------------------|------------|
| [02.02] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività | | |
| Nome EQT_01 livello assoluto di attività | Unità Di Misura numero corsi | |
| Significato numero corsi effettuati | | |
| Avvertenze efficacia quantitativa esempi: corsi | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 4 | 4 |
| 80% | 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 | numero corsi | numero corsi | si prevedono n. 4 corsi | |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B3-B3 | 85760 | AMADEI FRANCESCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B6 | 20863 | PATRON MONICA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 16950 | MARINO EDOARDO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25295 | SALVATI FILOMENA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 02348 | BERARDO MARCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 82250 | FASANO DIEGO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12410 | FERRAZZO JESSICA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 13884 | GAVAGNIN ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 19260 | MORO TOMMASO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 22026 | PETTENO' MARCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25858 | SCARAMUZZA GABRIELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 31855 | VIGNOTTO ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 08085 | COIANIZ PATRIZIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 62201 | ZANAICA FAUSTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C3 | 14755 | GRANDIN SAMUELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 00527 | ANTONINI MAURO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 17934 | BATTISTON KATIUSCIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 10295 | DEPIERI FEDERICO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 11025 | EMALDI ALESSANDRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 00526 | ANTONINI GIROLAMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 00910 | BALLAN MARCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 01284 | BARDELLA ATTILIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 02920 | BETTINELLI GIANLUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 03415 | BOBBO IVAN | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 05980 | CAPPELLETTO MARIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 07231 | CECCHERELLI LUIGI | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12314 | FLOREAN AMEDEO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12475 | FONTANEL MARIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 14130 | GIACOMIN TIZIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 14780 | GRANZOTTO MAURO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 16879 | MARIN ALESSANDRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 24010 | RIZZO GIAMPIETRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25401 | SANDRI ARNALDO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25597 | SARTORI MAURO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30800 | VECCHIATO GIULIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 00510 | ANOE' RENATO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 82283 | LUNARDELLI ANTONIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20855 | PATRON ARIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 23650 | RAVAGNAN DAVIDE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27250 | SGORLON ENZO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 04985 | BUI ALESSIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03

Denominazione

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

Responsabile

BUI ALESSIO

Co-Responsabile

LUNARDELLI ANTONIO

CDR dell'Obiettivo

13 - POLIZIA PROVINCIALE

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

1/150 di cui al programma 14 - missione n. 09 della Provincia di Venezia

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Riduzione della dotazione organica.

Istituti contrattuali che possono interferire con la presenza in servizio degli operatori :

1. Personale in organico con prescrizioni sanitarie
2. Personale che beneficia di congedi parentali
3. Personale che beneficia di permessi di studio
4. Personale che beneficia dei permessi ex legge 104/92
5. Insufficiente numero degli Ufficiali di P.G.
6. Possibilità di assegnare a mansioni "compatibili" con il proprio stato di salute il personale riconosciuto fisicamente inidoneo alle mansioni specifiche;
7. Mobilità interna del lavoratore intendendosi modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa;
8. Disposizioni legislative di riordino delle province con un eventuale passaggio delle funzioni attualmente in capo alla Polizia Provinciale ad altri enti .

Direttive generali

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|--|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % delle misure attuate/ previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio (misure F1 o F2 e C3) | 33,34 |
| 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 | 33,33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/ parametri previsti | 33,33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| Responsabile BUI ALESSIO | | | | |
| Co-Responsabile LUNARDELLI ANTONIO | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % delle misure attuate/previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio (misure F1 o F2 e C3) | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 80 | 80 | |
| 80% | | 70 | 70 | |
| 70% | | 60 | 60 | |
| 60% | | 50 | 50 | |
| 50% | | 40 | 40 | |
| 0% | | 39 | 39 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|--------------------|--------------------|--|-----------|
| b | n. misure attuate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | si prevede di attuare due misure previste nel piano anticorruzione | |

| Subattività 03.01.01 | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |
| Responsabile BUI ALESSIO | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| B3-B3 | 85760 | AMADEI FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| B3-B6 | 20863 | PATRON MONICA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 16950 | MARINO EDOARDO | Ore | 0,00 |
| | 25295 | SALVATI FILOMENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 03.01.02 | | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |
| Responsabile BUI ALESSIO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 02348 | BERARDO MARCO | Ore | 0,00 |
| | 82250 | FASANO DIEGO | Ore | 0,00 |
| | 12410 | FERRAZZO JESSICA | Ore | 0,00 |
| | 13884 | GAVAGNIN ANDREA | Ore | 0,00 |
| | 19260 | MORO TOMMASO | Ore | 0,00 |
| | 22026 | PETTENO' MARCO | Ore | 0,00 |
| | 25858 | SCARAMUZZA GABRIELE | Ore | 0,00 |
| | 31855 | VIGNOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 08085 | COIANIZ PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| | 62201 | ZANAICA FAUSTO | Ore | 0,00 |
| C-C3 | 14755 | GRANDIN SAMUELE | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 00527 | ANTONINI MAURO | Ore | 0,00 |
| | 17934 | BATTISTON KATIUSCIA | Ore | 0,00 |
| | 10295 | DEPIERI FEDERICO | Ore | 0,00 |
| | 11025 | EMALDI ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00526 | ANTONINI GIROLAMO | Ore | 0,00 |
| | 00910 | BALLAN MARCO | Ore | 0,00 |
| | 01284 | BARDELLA ATTILIO | Ore | 0,00 |
| | 02920 | BETTINELLI GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| | 03415 | BOBBO IVAN | Ore | 0,00 |
| | 05980 | CAPPELLETTO MARIO | Ore | 0,00 |
| | 07231 | CECCHERELLI LUIGI | Ore | 0,00 |
| | 12314 | FLOREAN AMEDEO | Ore | 0,00 |
| | 12475 | FONTANEL MARIO | Ore | 0,00 |
| | 14130 | GIACOMIN TIZIANO | Ore | 0,00 |
| | 14780 | GRANZOTTO MAURO | Ore | 0,00 |
| | 16879 | MARIN ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| | 24010 | RIZZO GIAMPIETRO | Ore | 0,00 |
| | 25401 | SANDRI ARNALDO | Ore | 0,00 |
| | 25597 | SARTORI MAURO | Ore | 0,00 |
| | 30800 | VECCHIATO GIULIANO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00510 | ANOE' RENATO | Ore | 0,00 |
| | 82283 | LUNARDELLI ANTONIO | Ore | 0,00 |
| | 20855 | PATRON ARIANO | Ore | 0,00 |
| | 23650 | RAVAGNAN DAVIDE | Ore | 0,00 |
| | 27250 | SGORLON ENZO | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | Assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| Responsabile BUI ALESSIO | | |
| [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 | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 1 | 1 |
| 80% | 2 | 2 |
| 50% | 5 | 5 |
| 0% | 6 | 6 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [a] | | |

Elenco variabili

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

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

BUI ALESSIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B3 | 85760 | AMADEI FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| B3-B6 | 20863 | PATRON MONICA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 16950 | MARINO EDOARDO | Ore | 0,00 |
| | 25295 | SALVATI FILOMENA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 31855 | VIGNOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 14130 | GIACOMIN TIZIANO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

BUI ALESSIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B3 | 85760 | AMADEI FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| B3-B6 | 20863 | PATRON MONICA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 16950 | MARINO EDOARDO | Ore | 0,00 |
| | 25295 | SALVATI FILOMENA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 31855 | VIGNOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 14130 | GIACOMIN TIZIANO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

Responsabile
SGORLON ENZO

[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 | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | |
| 100% | 70 | 70 | | |
| 90% | 65 | 65 | | |
| 80% | 60 | 60 | | |
| 70% | 55 | 55 | | |
| 60% | 50 | 50 | | |
| 50% | 45 | 45 | | |
| 0% | 44.99 | 44.99 | | |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
[b]/[c]*100

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parmetri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile
SGORLON ENZO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 31855 | VIGNOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile
SGORLON ENZO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 31855 | VIGNOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B3-B3 | 85760 | AMADEI FRANCESCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B6 | 20863 | PATRON MONICA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 16950 | MARINO EDOARDO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25295 | SALVATI FILOMENA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 02348 | BERARDO MARCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 82250 | FASANO DIEGO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12410 | FERRAZZO JESSICA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 13884 | GAVAGNIN ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 19260 | MORO TOMMASO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 22026 | PETTENO' MARCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25858 | SCARAMUZZA GABRIELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 31855 | VIGNOTTO ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 08085 | COIANIZ PATRIZIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 62201 | ZANAICA FAUSTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C3 | 14755 | GRANDIN SAMUELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 00527 | ANTONINI MAURO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 17934 | BATTISTON KATIUSCIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 10295 | DEPIERI FEDERICO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 11025 | EMALDI ALESSANDRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 00526 | ANTONINI GIROLAMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 00910 | BALLAN MARCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 01284 | BARDELLA ATTILIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 02920 | BETTINELLI GIANLUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 03415 | BOBBO IVAN | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 05980 | CAPPELLETTO MARIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 07231 | CECCHERELLI LUIGI | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12314 | FLOREAN AMEDEO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12475 | FONTANEL MARIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 14130 | GIACOMIN TIZIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 14780 | GRANZOTTO MAURO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 16879 | MARIN ALESSANDRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 24010 | RIZZO GIAMPIETRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25401 | SANDRI ARNALDO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25597 | SARTORI MAURO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30800 | VECCHIATO GIULIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 00510 | ANOE' RENATO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 82283 | LUNARDELLI ANTONIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20855 | PATRON ARIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 23650 | RAVAGNAN DAVIDE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27250 | SGORLON ENZO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 04985 | BUI ALESSIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

ECONOMICO FINANZIARIO

| | |
|------------------------|---|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | TODESCO MATTEO |
| UOP del PEG settoriale | (232000) Dipartimento Economico Finanziario (232011) Servizio Gestione Economica (232012) Servizio Società Partecipate (232013) Servizio Gestione Finanziaria - Entrate Sanzioni Tributi (232014) Servizio Gestione Finanziaria - Liquidazioni e Mutui (232030) Servizio Gestione Patrimoniale (232050) Servizio Provveditorato ed Economato (232060) Servizio Provveditorato ed Economato - Centro Stampa |
| CDR | (08) SETT. ECONOMICO FINANZIARIO (83) PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. (54) PROVVEDITORIA ED ECONOMATO |

Riepilogo Obiettivi

| | | |
|--------------|--|---|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio finanziario | |
| | Classe dell'Obiettivo | MANTENIMENTO (sigla: M) |
| Obiettivo 02 | CDR: | (08) SETT. ECONOMICO FINANZIARIO (54) PROVVEDITORIA ED ECONOMATO (83) PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. |
| | Peso assoluto | 54,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi di sviluppo | MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | Classe dell'Obiettivo | MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| Obiettivo 03 | CDR: | (08) SETT. ECONOMICO FINANZIARIO (54) PROVVEDITORIA ED ECONOMATO (83) PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. |
| | Peso assoluto | 56,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni | MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | Classe dell'Obiettivo | MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| Obiettivo 03 | CDR: | (08) SETT. ECONOMICO FINANZIARIO (54) PROVVEDITORIA ED ECONOMATO (83) PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. |
| | Peso assoluto | 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio finanziario

Peso relativo

40

CDR dell'Obiettivo

08 - SETT. ECONOMICO FINANZIARIO
54 - PROVVEDITORIA ED ECONOMATO
83 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Nel rispetto degli obiettivi fissati dagli organi di Governo o dalla legge, l'obiettivo comprende tutti gli adempimenti connessi alla predisposizione dei documenti di bilancio, alla gestione delle entrate e delle spese, alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, alla gestione degli acquisti e delle spese economali (escluse le acquisizioni di beni e prestazioni di servizi in materia di informatica e quelli necessari ad alcuni settori e aventi carattere specialistico), il supporto all'organo di revisione.

Motivazione dell'obiettivo

L'obiettivo, in generale, dovrà essere perseguito contenendo il più possibile i tempi tecnici di esecuzione delle varie operazioni rispetto agli standard registrati negli ultimi anni, nonché dovrà garantire e soddisfare, senza soluzione di continuità, le esigenze, le attività e le funzioni ordinarie e straordinarie (queste ultime principalmente con la cassa economale), degli uffici e servizi provinciali. Garantire il supporto logistico agli uffici dipendenti e agli amministratori.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

03/1(190)-2(191)-3(192)-4(193)

D.U.P.

questo obiettivo è coerente con l'indicatore "Riduzione del debito" del DUP 2015-2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Tempestiva e completa risposta, da parte dei dirigenti interessati di tutti gli adempimenti richiesti dal servizio economico finanziario (trasmissione accertamento residui, predisposizione economica del Peg, atti di accertamento, provvedimenti e atti di liquidazione corretti e completi, ecc.)

In fase previsionale e programmatica da parte dei vari servizi dipendenti degli acquisti da attuare nel corso dell'esercizio successivo.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Mancata o ritardata programmazione degli interventi necessari d parte dei servizi. Modifica della legislazione finanziaria

Direttive generali

Ottimizzare la spesa nell'intento di mantenere le qualità e le prestazioni fornite. Massimizzare la riscossione dei crediti, al fine di incrementare la liquidità di cassa della Provincia.

Garantire ed assicurare la logistica per lo svolgimento delle funzioni proprie di ciascun servizio e ufficio provinciale con la fornitura di beni e servizi necessari a soddisfare le esigenze prospettate al fine di permettere il corretto funzionamento degli uffici.

[01] Indicatore di sintesi

| | |
|---|--|
| Nome indicatore combinato obiettivo 1 | Unità Di Misura indicatori semplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 1 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|------------------------------|---|--|------|
| 01.01 | Liquidazioni ed entrate | indicatore combinato | indicatore combinato | 20 |
| 01.02 | Provveditorato/Economato | Fornitura di beni e servizi | % attesa di risposta alla domanda di fornitura di beni e servizi per le esigenze degli uffici dipendenti erogati con spese a mezzo Cassa Economale | 20 |
| 01.03 | Bilancio/inventario | indicatore combinato | indicatore combinato | 20 |
| 01.04 | Società partecipate | indicatore combinato | indicatore combinato | 20 |
| 01.05 | Gestione patrimonio immobili | assenza di ritardo nei tempi medi di invio dei report agli uffici richiedenti | assenza di ritardo nei tempi medi di invio dei report agli uffici richiedenti | 20 |

| Attività 01.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Gestione entrate e spese correnti e di investimento | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Rilascio pareri e attestazioni. | 20 |
| Responsabile DEI ROSSI IVANO Co-Responsabile TIEGHI RUGGERO | | | | |

[01.01] Indicatore di sintesi

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Nome indicatore combinato | Unità Di Misura n. 2 indicatori |
| Significato indicatore combinato | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|----------|--|--------------------------------|--|------|
| 01.01.01 | Delibere e determine 429316 [01] | tempestività media di risposta | tempo medio di rilascio delle attestazioni sulle determine e di controllo sugli impegni | 60 |
| 01.01.17 | Riscossione entrate 429320 [17] | livello di entrata | totale sospesi di entrata risultanti al Tesoriere (ogni verifica trimestrale di cassa) con data caricamento superiore a 20 giorni e con importo superiore a € 7.000,00 | 40 |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.01 | Istruttoria delle deliberazioni e determinazioni. Verifica correttezza degli aspetti contabili e fiscali. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Parere di regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria. | 14 |

Responsabile

DEI ROSSI IVANO

Co-Responsabile

SOLIMENE SARA

Collaboratore

MAJERLE PAOLO

SCOTTI ANTONELLA

[01.01.01] Indicatore: tempestività media di risposta

| | | | | |
|---|--|--|-----------------|--------|
| Nome | tempestività media di risposta | | Unità Di Misura | giorni |
| Significato | tempo medio di rilascio delle attestazioni sulle determine e di controllo sugli impegni | | | |
| Avvertenze | il conteggio verrà effettuato non considerando i giorni di restituzione per supplemento di istruttoria | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 100% | 6.5 | | 6.5 | |
| 90% | 8.5 | | 8.5 | |
| 80% | 10.5 | | 10.5 | |
| 70% | 12.5 | | 12.5 | |
| 60% | 14.5 | | 14.5 | |
| 50% | 16.5 | | 16.5 | |
| 0% | 16.51 | | 16.51 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| [somma(b)]/[c] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|----------|-----------------|--|------|-----------|
| somma(b) | giorni | somma dei giorni di permanenza in ragioneria | | |
| c | atti | numero atti | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 16250 | MAJERLE PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 82316 | SCOTTI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.02 | Istruttoria sulle determine di liquidazione. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Mandati pagamento e reversali incasso (LIBRA). | 8 |

Responsabile

DEI ROSSI IVANO

Co-Responsabile

SOLIMENE SARA

CollaboratoreMAJERLE PAOLO
SCOTTI ANTONELLA
VIDALI RAFFAELLA
VOLTOLINA MIRIAM**Risorse umane sottoattività**

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B6 | 32220 | VOLTOLINA MIRIAM | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 16250 | MAJERLE PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 82316 | SCOTTI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | 31805 | VIDALI RAFFAELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 01.01.03 | Tenuta e aggiornamento partitario fornitori e integrazioni (e-mail) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Nuovi ruoli (LIBRA). | 2 |

Responsabile
DEI ROSSI IVANO

Collaboratore
MAJERLE PAOLO
SCOTTI ANTONELLA
SOLIMENE SARA
VIDALI RAFFAELLA
VOLTOLINA MIRIAM

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B6 | 32220 | VOLTOLINA MIRIAM | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 16250 | MAJERLE PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 82316 | SCOTTI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | 31805 | VIDALI RAFFAELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.01.04 | Gestione pignoramenti presso terzi per fornitori inadempienti a seguito verifiche Equitalia e da parte di altri soggetti, anche a seguito verifiche del DURC. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Mandati pagamento | 1 |

Responsabile
DEI ROSSI IVANO

Collaboratore
MAJERLE PAOLO
SCOTTI ANTONELLA
SOLIMENE SARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 16250 | MAJERLE PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 82316 | SCOTTI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------|
| Subattività 01.01.05 | Invio flussi telematici, regolarizzazione provvisori in entrata e uscita, verifiche giornaliere, stampa quietanze ordinativi per rendicontazioni progetti comunitari e regionali. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Controllo e verifica ordinativi. | 1 |

Responsabile

DEI ROSSI IVANO

CollaboratoreMAJERLE PAOLO
SCOTTI ANTONELLA
SOLIMENE SARA
VIDALI RAFFAELLA
VOLTOLINA MIRIAM**Risorse umane sottoattività**

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B6 | 32220 | VOLTOLINA MIRIAM | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 16250 | MAJERLE PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 82316 | SCOTTI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | 31805 | VIDALI RAFFAELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 01.01.06 | Verifiche e controlli su compensi stipendi personale dipendente e amministratori. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Mandati di pagamento | 1 |

Responsabile
DEI ROSSI IVANO

Co-Responsabile
SOLIMENE SARA

Collaboratore
SANDRI MARTINA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 82247 | SANDRI MARTINA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|------|
| Subattività 01.01.07 | Controllo e predisposizione quadro CP relativo ai compensi percepiti dai lavoratori autonomi (professionisti e prestazioni occasionali), quadro SF relativo ai contributi versati a terzi, quadro SR relativo ai compensi percepiti dagli espropriati, quadro ST relativo al riepilogo dei versamenti mensili delle ritenute relative. | dal 02/07/2015 al 31/07/2015 | Modello 770 (LIBRA-AS400) | 2 |

Responsabile
SOLIMENE SARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|------|
| Subattività 01.01.08 | Certificazione annuale compensi e ritenute. Elaborazione, stampa e invio tramite PEC o raccomandata. | dal 01/02/2015 al 28/02/2015 | Certificazione annuale (LIBRA-AS400) | 1 |
| Responsabile SOLIMENE SARA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 82247 | SANDRI MARTINA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.09 | Gestione mensile delle ritenute fiscali, previdenziali e Iva a seguito meccanismo scissione Split Payment | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | F24 ENTI PUBBLICI (cartella in rete, ricevuta sito Agenzia Entrate). | 1 |
| Responsabile SOLIMENE SARA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.10

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.10 | Tenuta albo dei beneficiari di contributi di natura economica. Classificazione dei contributi in fase di emissione mandato. Predisposizione determina di aggiornamento per ciascun esercizio finanziario. | dal 01/02/2015 al 30/04/2015 | Albo Beneficiari (Sito Internet Provincia di Venezia). | 1 |

Responsabile
DEI ROSSI IVANO

Collaboratore
SOLIMENE SARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.11

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.11 | Gestione utenze informatizzate a mezzo flussi telematici Telecom (parte), protocollazione e registrazione in iride di tutte le fatture, predisposizione atti di liquidazione e verifiche contributive, aggiornamento punti di prelievo, adesione a convenzioni consip per illuminazione e gas, rilevazione consumi anomali che vengono comunicati all'ufficio impianti tecnologici responsabile della verifica e del monitoraggio dei consumi di luce acqua e gas. Dal 01/04/2015 ricevimento delle fatture a mezzo pcc. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determine di liquidazione (iride). Segnalazioni Settore Edilizia Ufficio Impianti Tecnologici (e-mail). | 2 |

Responsabile
DEI ROSSI IVANO

Co-Responsabile
VIDALI RAFFAELLA

Collaboratore
SOLIMENE SARA
VOLTOLINA MIRIAM

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B6 | 32220 | VOLTOLINA MIRIAM | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 31805 | VIDALI RAFFAELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.12

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.01.12 | Previsioni annuali, gestione e controllo mutui passivi, prestiti obbligazionari, OO. MM.. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Vari. | 5 |

Responsabile

DEI ROSSI IVANO

Co-Responsabile

MAJERLE PAOLO

SCOTTI ANTONELLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 16250 | MAJERLE PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 82316 | SCOTTI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.13

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|------|
| Subattività 01.01.13 | Gestione finanziaria dei quadri economici dei lavori pubblici di edilizia e viabilità. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report periodici (excel). | 4 |

Responsabile

DEI ROSSI IVANO

Co-Responsabile

MAJERLE PAOLO

SCOTTI ANTONELLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 16250 | MAJERLE PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 82316 | SCOTTI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.14

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.14 | Gestione finanziaria dei contributi su opere pubbliche provinciali. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Schede aggiornabili per singolo contributo (excel). | 1 |
| Responsabile DEI ROSSI IVANO | | | | |
| Co-Responsabile MAJERLE PAOLO SCOTTI ANTONELLA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 16250 | MAJERLE PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 82316 | SCOTTI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.15

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 01.01.15 | Accertamento contabile delle entrate tributarie e delle altre entrate di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Accertamento contabile (libra) | 5 |
| Responsabile TIEGHI RUGGERO | | | | |
| Co-Responsabile BOVO MARIA ELENA POLETTO MARTINA SCARPA ELISA SGROI MASSIMILIANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 27253 | SGROI MASSIMILIANO | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 81588 | POLETTO MARTINA | Ore | 0,00 |
| | 60118 | SCARPA ELISA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 04488 | BOVO MARIA ELENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.16

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.16 | Verifiche contabili sugli atti di accertamento e sulla documentazione trasmessa dai Servizi | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Rilascio di attestazioni (iride - libra) | 5 |
| Responsabile TIEGHI RUGGERO | | | | |
| Collaboratore BOVO MARIA ELENA POLETTO MARTINA SCARPA ELISA SGROI MASSIMILIANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 27253 | SGROI MASSIMILIANO | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 81588 | POLETTO MARTINA | Ore | 0,00 |
| | 60118 | SCARPA ELISA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 04488 | BOVO MARIA ELENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.17

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.17 | Riscossione delle entrate mediante emissione degli ordinativi d'incasso | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Emissione ordinativo informatico (Libra) | 5 |

| | | |
|---|--------------------------|------------|
| Responsabile TIEGHI RUGGERO | | |
| Co-Responsabile BOVO MARIA ELENA POLETTI MARTINA SCARPA ELISA SGROI MASSIMILIANO | | |
| [01.01.17] Indicatore: livello di entrata | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| livello di entrata | numero sospesi d'entrata | |
| Significato totale sospesi di entrata risultanti al Tesoriere (ogni verifica trimestrale di cassa) con data caricamento superiore a 20 giorni e con importo superiore a € 7.000,00 | | |
| Avvertenze si intendono giorni lavorativi | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 1 | 1 |
| 80% | 2 | 2 |
| 70% | 3 | 3 |
| 60% | 4 | 4 |
| 50% | 5 | 5 |
| 0% | 6 | 6 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [a] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|------------|------|-----------|
| a | numero sospesi | ENTRATE | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| B1-B4 | 27253 | SGROI MASSIMILIANO | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 81588 | POLETTI MARTINA | Ore | 0,00 |
| | 60118 | SCARPA ELISA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 04488 | BOVO MARIA ELENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.18

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------|------|
| Subattività 01.01.18 | Monitoraggio ed analisi dell'entrate finanziarie | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report (libra/word) | 2 |

Responsabile
TIEGHI RUGGERO

Collaboratore
BOVO MARIA ELENA
SCARPA ELISA
SGROI MASSIMILIANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 27253 | SGROI MASSIMILIANO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.19

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------|
| Subattività 01.01.19 | Gestione dei rapporti con la tesoreria provinciale e monitoraggio giornaliero dei flussi telematici relativi alle entrate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Flussi telematici (libra, Excel) | 8 |

Responsabile
TIEGHI RUGGERO

Co-Responsabile
BOVO MARIA ELENA
SGROI MASSIMILIANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 27253 | SGROI MASSIMILIANO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 04488 | BOVO MARIA ELENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.20

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.20 | Gestione dei conti correnti postali, riversamento periodico delle somme nel conto di tesoreria, liquidazione delle spese di bollo e tenuta conto | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Mandati di pagamento e reversali (libra) | 5 |
| Responsabile TIEGHI RUGGERO Co-Responsabile BOVO MARIA ELENA POLETTO MARTINA SCARPA ELISA SGROI MASSIMILIANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 27253 | SGROI MASSIMILIANO | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 81588 | POLETTO MARTINA | Ore | 0,00 |
| | 60118 | SCARPA ELISA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 04488 | BOVO MARIA ELENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.21

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|-------------------------------|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.21 | Supporto contabile ai Servizi | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Riscontro alle richieste dei servizi (mail-Libra-Iride) | 3 |
| Responsabile TIEGHI RUGGERO Co-Responsabile BOVO MARIA ELENA POLETTO MARTINA SCARPA ELISA SGROI MASSIMILIANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 27253 | SGROI MASSIMILIANO | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 81588 | POLETTI MARTINA | Ore | 0,00 |
| | 60118 | SCARPA ELISA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 04488 | BOVO MARIA ELENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.22

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.22 | Gestione dei rapporti con l'ACI, rilascio di pareri e verifiche ispettive | dal 01/03/2015 al 31/12/2015 | pareri, corrispondenza e verbali di verifica (cartaceo-mail-word) | 3 |
| Responsabile TIEGHI RUGGERO | | | | |
| Co-Responsabile POLETTI MARTINA SGROI MASSIMILIANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 27253 | SGROI MASSIMILIANO | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 81588 | POLETTI MARTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.23

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.23 | Monitoraggio delle sanzioni, supporto ai Servizi in ordine alla riscossione delle sanzioni, monitoraggio delle riscossioni a mezzo ruoli. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | verifiche, report (word-Libra-Sito Equitalia) | 5 |

Responsabile
TIEGHI RUGGERO

Co-Responsabile
BOVO MARIA ELENA
SCARPA ELISA
SGROI MASSIMILIANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 27253 | SGROI MASSIMILIANO | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60118 | SCARPA ELISA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 04488 | BOVO MARIA ELENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.24

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------|------|
| Subattività 01.01.24 | Pagamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazione (Iride) | 2 |

Responsabile
TIEGHI RUGGERO

Co-Responsabile
SCARPA ELISA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60118 | SCARPA ELISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.25

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.25 | Rafforzamento dell'attività di riscossione delle entrate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Supporto ai Servizi nel monitoraggio dei crediti (mail - word), solleciti di pagamento per i crediti di competenza del Dipartimento (word), solleciti ai comuni per riversamento dell'addizionale TARES (PEC) | 5 |
| Responsabile TIEGHI RUGGERO Co-Responsabile BOVO MARIA ELENA POLETTO MARTINA SCARPA ELISA SGROI MASSIMILIANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 27253 | SGROI MASSIMILIANO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 27400 | SILVESTRI LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.26

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.26 | Ottimizzazione delle procedure di lavoro | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Riduzione dei tempi di lavorazione dei sospesi d'entrata e dei conti correnti postali (Libra, Excel, Word, Iride) | 4 |
| Responsabile TIEGHI RUGGERO Co-Responsabile BOVO MARIA ELENA POLETTO MARTINA SCARPA ELISA SGROI MASSIMILIANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.01.27

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.27 | Formazione interna | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazione sintetica al dirigente dell'attività di formazione svolta (E-mail) | 4 |

Responsabile

TIEGHI RUGGERO

Collaboratore

BOVO MARIA ELENA

POLETTI MARTINA

SCARPA ELISA

SGROI MASSIMILIANO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|---|------|
| Attività 01.02 | Fornitura di beni e servizi di modico valore per tutti gli uffici dipendenti. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Saldo fatture fornitori. IRIDE - LIBRA | 20 |

Responsabile

VANUZZO ROBERTO

| [01.02] Indicatore: Fornitura di beni e servizi | | |
|--|-----------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| Fornitura di beni e servizi | percentuale | |
| Significato % attesa di risposta alla domanda di fornitura di beni e servizi per le esigenze degli uffici dipendenti erogati con spese a mezzo Cassa Economale | | |
| Avvertenze L'operatività della Cassa Economale si deve chiudere al 15 dicembre al fine concludere tutte le operazioni di rendicontazione entro il termine dell'anno finanziario. In carenza di un sistema informatizzato per la rilevazione degli indicatori, il controllo degli stessi potrà essere effettuato sulla base di un campione del 5 % dei dati disponibili presso l'ufficio. | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 100 |
| 90% | 0 | 90 |
| 85% | 0 | 85 |
| 80% | 0 | 80 |
| 70% | 0 | 70 |
| 60% | 0 | 60 |
| 0% | 0 | 59.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-----------------------------|--|-----------|
| b | ricevute | n. richieste evase | | |
| c | richieste | n. di richieste accoglibili | Si prevede di riuscire a soddisfare tutte le richieste accoglibili | |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.01 | Gestione servizi di pulizia e connessi per tutti gli uffici dipendenti. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Sistema reportistico interno/esterno di verifica e controllo - IRIDE | 10 |
| Responsabile PALUDO LUCA | | | | |
| Co-Responsabile DI DONATO CLARA GHEZZO DANIELA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 14030 | GHEZZO DANIELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 10350 | DI DONATO CLARA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 20370 | PALUDO LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.02 | Gestione dei servizi di trasloco per attrezzature, arredi e altro materiale degli uffici dipendenti. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Sistema reportistico interno/esterno - IRIDE | 6 |
| Responsabile PALUDO LUCA | | | | |
| Co-Responsabile GAJON ROBERTO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 13077 | GAJON ROBERTO | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 20370 | PALUDO LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.03 | Gestione del contratto per il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per i dipendenti. Gestione amministrativa interna del personale del servizio Provveditoria-Economato. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Sistema reportistico interno/esterno - IRIDE | 5 |
| Responsabile PALUDO LUCA | | | | |
| Co-Responsabile DI DONATO CLARA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | 10350 | DI DONATO CLARA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 20370 | PALUDO LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.04 | Gestione del contratto per il servizio di vigilanza, per gli immobili di competenza. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Sistema reportistico terminali di registrazione - IRIDE | 7 |
| Responsabile PALUDO LUCA | | | | |
| Co-Responsabile DI DONATO CLARA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | 10350 | DI DONATO CLARA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 20370 | PALUDO LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.05 | Gestione del contratto per il servizio di noleggio delle apparecchiature per la fotocoproduzione e del servizio assistenza e manutenzione delle apparecchiature d'ufficio in dotazione agli uffici dipendenti. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Sistema reportistico interno/esterno - IRIDE | 10 |

Responsabile

VANUZZO ROBERTO

Co-Responsabile

GAJON ROBERTO

TABACCO GIULIANA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 28450 | TABACCO GIULIANA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 13077 | GAJON ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.06 | Gestione del servizio di protocollo interno decentrato. Gestione della segreteria amministrativa del servizio. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Protocollo decentrato e segreteria amministrativa (IRIDE - Sez. Protocollo) | 1 |

Responsabile

VANUZZO ROBERTO

Co-Responsabile

GHEZZO DANIELA

TABACCO GIULIANA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 28450 | TABACCO GIULIANA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 14030 | GHEZZO DANIELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.07 | Gestione del contratto per il servizio di telefonia mobile per tutti gli uffici dipendenti. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Sistema reportistico interno "richieste/ricevute" - IRIDE | 4 |
| Responsabile VANUZZO ROBERTO | | | | |
| Co-Responsabile CRAVIN STEFANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08760 | CRAVIN STEFANO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.08 | Gestione dei centri stampa di Venezia e Mestre. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Sistema reportistico interno "richieste/stamperia" - Iride | 21 |
| Responsabile BORTOLETTO STELVIO | | | | |
| Collaboratore CAROLDI FABIO ROSANIS GIANNI ROSSI NADIA SGOBBI FABRIZIO ZOIA ENRICO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B1 | 60157 | ZOIA ENRICO | Ore | 0,00 |
| B1-B3 | 27245 | SGOBBI FABRIZIO | Ore | 0,00 |
| B1-B7 | 24350 | ROSANIS GIANNI | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 06190 | CAROLDI FABIO | Ore | 0,00 |
| | 24668 | ROSSI NADIA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 04213 | BORTOLETTO STELVIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.09 | Fornitura di beni in relazione alle richieste che pervengono dai vari servizi. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Sistema reportistico interno "richieste/ricevute" - IRIDE | 15 |
| Responsabile VANUZZO ROBERTO | | | | |
| Co-Responsabile DA VALLE STEFANIA GAJON ROBERTO ROSSI NADIA TABACCO GIULIANA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 24668 | ROSSI NADIA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 09135 | DA VALLE STEFANIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 13077 | GAJON ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.10

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.10 | Gestione del servizio di Cassa Economale dell'Ente. | dal 01/01/2015 al 15/12/2015 | Rendiconti trimestrali al Ragioniere Capo - IRIDE | 15 |

| |
|--|
| Responsabile PALUDO LUCA Co-Responsabile CRAVIN STEFANO |
|--|

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08760 | CRAVIN STEFANO | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 20370 | PALUDO LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.11

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.11 | Gestione del contratto per il servizio di manutenzione-riparazione dei motoscafi di rappresentanza. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Sistema reportistico interno/esterno - IRIDE | 5 |

| |
|---|
| Responsabile VANUZZO ROBERTO Co-Responsabile DA VALLE STEFANIA |
|---|

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 09135 | DA VALLE STEFANIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.12

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.12 | Tenuta dei registri dei beni inventariati in dotazione all'economato | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Aggiornamento dei registri dell'inventario attraverso documenti/provvedimenti da proporre alla firma del dirigente - registri dell'inventario dell'ente - IRIDE | 1 |

Responsabile
VANUZZO ROBERTO

Collaboratore
GAJON ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 13077 | GAJON ROBERTO | Ore | 0,00 |
| | | Totale sull'obiettivo | | 0,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|------------------------------|---|------|
| Attività 01.03 | predisposizione bilancio e rendiconto, gestione inventario | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | proposte di deliberazioni Bilancio e Rendiconto (IRIDE) | 20 |

Responsabile
AMADIO RENATO

[01.03] Indicatore di sintesi

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nome indicatore combinato | Unità Di Misura indicatori semplice |
| Significato indicatore combinato | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|----------|---|-------------------------------------|---|------|
| 01.03.01 | prop. bilancio di previsione 429332 [01] | assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza presentazione proposta di Bilancio di Previsione 2016 | 50 |
| 01.03.07 | relazioni su prop. rendiconto 429328 [07] | assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza di presentazione proposta di rendiconto | 50 |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 01.03.01 | verifica quadratura finanziaria, quadratura tra richieste e disponibilità finanziarie e predisposizione proposta di schemi di bilancio di previsione, peg e pdo dipartimento Economico e Finanziario, allegati da sottoporre alla giunta | dal 01/01/2015 al 29/05/2015 | bozza di bilancio (sicg-libra) | 10 |

Responsabile

AMADIO RENATO

[01.03.01] Indicatore: assenza ritardo su singola scadenza

| | | | | |
|---|--|----|-----------------|----------------------|
| Nome | assenza ritardo su singola scadenza | | Unità Di Misura | giorni di calendario |
| Significato | rispetto scadenza presentazione proposta di Bilancio di Previsione 2016 | | | |
| Avvertenze | rispetto dei termini fissati ai singoli dirigenti per la presentazione delle proposte di budget settoriale | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 100% | | 0 | | 0 |
| 90% | | 3 | | 3 |
| 80% | | 5 | | 5 |
| 70% | | 8 | | 8 |
| 60% | | 14 | | 14 |
| 50% | | 15 | | 15 |
| 0% | | 16 | | 16 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| [#b]-[#c] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|---|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista | Presentazione proposta degli schemi di bilancio alla Giunta entro il 30 novembre 2015 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | 09415 | DAMATO MONICA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.03.02 | riclassificazione bilancio delle società facenti parte del gruppo Provincia | dal 01/01/2015 al 31/07/2015 | prospetto excel | 5 |

Responsabile

TIEGHI RUGGERO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.03 | predisposizione del bilancio consolidato della Provincia | dal 01/01/2015 al 31/08/2015 | predisposizione del documento contenente il bilancio consolidato (iride) | 10 |

Responsabile

TIEGHI RUGGERO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.03.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------|------|
| Subattività 01.03.04 | supporto ai dirigenti per la ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili dell'ente | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | disposizioni (e-mail) | 5 |

Responsabile

AMADIO RENATO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 10185 | DEI ROSSI DAVIDE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.03.05 | aggiornamento Inventario dell'Ente | dal 01/01/2015 al 28/02/2015 | Modello 24 (PDF) | 5 |

Responsabile
AMADIO RENATO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 10185 | DEI ROSSI DAVIDE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| Subattività 01.03.06 | rendiconto dei costi sostenuti per le funzioni delegate dalla Regione | dal 01/01/2015 al 31/03/2015 | rendiconto alla regione (word) | 5 |

Responsabile
AMADIO RENATO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 82247 | SANDRI MARTINA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.07 | predisposizione relazione tecnica e supporto al Collegio dei Revisori per predisposizione relazione | dal 01/01/2015 al 10/05/2015 | predisposizione proposta schemi di rendiconto e allegati (iride) | 5 |

Responsabile
AMADIO RENATO

| | | |
|--|---|------------|
| [01.03.07] Indicatore: assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome assenza ritardo su singola scadenza | Unità Di Misura giorni di calendario | |
| Significato rispetto scadenza di presentazione proposta di rendiconto | | |
| Avvertenze la proposta di rendiconto deve essere presentata entro il termine fissato dalla normativa in materia di armonizzazione contabile | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 1 | 1 |
| 80% | 2 | 2 |
| 70% | 3 | 3 |
| 0% | 4 | 4 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [#b]-[#c] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|--|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista | Scadenza prevista per il deposito in Giunta 20 aprile 2015 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 82247 | SANDRI MARTINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 09415 | DAMATO MONICA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.08 | proposta di rendiconto (Conto del Bilancio, conto economico e Conto del Patrimonio) | dal 01/01/2015 al 31/05/2015 | proposta di delibera di rendiconto (iride) | 10 |

Responsabile
AMADIO RENATO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 82247 | SANDRI MARTINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 09415 | DAMATO MONICA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.09 | gestione rapporti con cortei dei conti, Ministero dell'interno, Ministero delle Finanze, questionari richiesti da SOSE e rilevazione spese trasporti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | 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) | 2 |

Responsabile
AMADIO RENATO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 82247 | SANDRI MARTINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 09415 | DAMATO MONICA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.10

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.10 | stima delle entrate di competenza e di cassa per l'Esercizio 2015 | dal 01/05/2015 al 30/06/2015 | stima delle entrate di competenza e di cassa per l'Esercizio 2015 (excel) | 2 |

Responsabile
TIEGHI RUGGERO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.03.11

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.11 | predisposizione deliberazioni di variazione al bilancio, Peg, in collaborazione con la Direzione Generale. Supporto agli uffici per la gestione delle variazioni di bilancio, di PEg, variazioni di cassa e aggiornamenti finanziari sul software SICG. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Gestione variazioni (SICG) e atti deliberativi (IRIDE) | 5 |

Responsabile

AMADIO RENATO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 82247 | SANDRI MARTINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 09415 | DAMATO MONICA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.12

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------|------|
| Subattività 01.03.12 | verifiche periodiche mantenimento equilibri di bilancio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | attestazioni (word) | 5 |

Responsabile

AMADIO RENATO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 82247 | SANDRI MARTINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 09415 | DAMATO MONICA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.13

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.13 | supporto attività del collegio dei revisori dei conti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | verbali, questionari e relazioni tecniche (word, e programmi dedicati) | 5 |
| Responsabile AMADIO RENATO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 82247 | SANDRI MARTINA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.14

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 01.03.14 | verifica entrate e spese vincolate e titolo II spesa | dal 01/01/2015 al 31/01/2015 | determinazioni di chiusura (iride) | 2 |
| Responsabile DEI ROSSI IVANO | | | | |
| Co-Responsabile TIEGHI RUGGERO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 16250 | MAJERLE PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 82316 | SCOTTI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.15

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.15 | Formazione uffici in materia di contabilità | dal 01/10/2015 al 31/12/2015 | Predisposizione verbale incontri formativi | 5 |
| Responsabile TODESCO MATTEO | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.03.16

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|------|
| Subattività 01.03.16 | Accertamento e riscossione dei fitti attivi | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | emissione ordinativi (libra) | 2 |
| Responsabile AMADIO RENATO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 82247 | SANDRI MARTINA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 27400 | SILVESTRI LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.17

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------|
| Subattività 01.03.17 | Contrattazione nuove locazioni, stipula e rinnovo contratti scaduti e relativa gestione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | lettere di incarico (PDF) | 2 |

Responsabile
AMADIO RENATO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 82247 | SANDRI MARTINA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 27400 | SILVESTRI LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.18

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------------------|------|
| Subattività 01.03.18 | Verifica, controllo, liquidazione e pagamento di bollette relative al patrimonio provinciale; | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | emissione ordinativi (libra) | 5 |

Responsabile
AMADIO RENATO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 10185 | DEI ROSSI DAVIDE | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 82247 | SANDRI MARTINA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 12265 | FINCO DIEGO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 27400 | SILVESTRI LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.19

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.19 | aggiornamento e gestione del patrimonio immobiliare e del sito del ministero delle Finanze dei dati catastali di tutti gli immobili di proprietà della Provincia o di proprietà di altra amministrazione pubblica detenuti o utilizzati a qualunque titolo dall'Ente e concessione a terzi | dal 01/01/2015 al 31/01/2015 | caricamento dati (sito ministero finanze) | 2 |
| Responsabile AMADIO RENATO | | | | |
| Annotazione eventualmente la data di scadenza può dipendere dall'apertura del sito da parte del ministero | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C2 | 12265 | FINCO DIEGO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 27400 | SILVESTRI LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.20

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.20 | Attività legate al riaccertamento dei residui attivi e passivi | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta di deliberazione di riaccertamento residui | 8 |
| Responsabile AMADIO RENATO | | | | |
| Co-Responsabile DEI ROSSI IVANO SOLIMENE SARA | | | | |
| Annotazione la risorsa umana PENZO MICHELA deve intendersi riferita al riaccertamento dei residui 2014 | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 09415 | DAMATO MONICA | Ore | 0,00 |
| | 16250 | MAJERLE PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 82316 | SCOTTI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Attività 01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 01.04 | Controllo sulle società partecipate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | cfr. sottoattività | 20 |
| Responsabile TIEGHI RUGGERO | | | | |

[01.04] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato | | | Unità Di Misura indicatori semplici delle sottoattività | |
|---|---|---|---|------|
| Significato indicatore combinato | | | | |
| Avvertenze si considerano gli indicatori semplici di pari peso | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.04.02 | Supporto revisori rendiconto 429341 [02] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza per inserimento nel portale della Corte dei conti dei dati del questionario relativi al rendiconto | 33 |
| 01.04.08 | Supporto revisori bilancio 429337 [08] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza per inserimento nel portale della Corte dei Conti dei dati relativi alle società partecipate per il questionario sul bilancio di previsione | 33 |
| 01.04.10 | Ministero economia 429345 [10] | assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza prevista per l'inserimento dei dati nel portale del Ministero dell'Economia | 34 |

| Subattività 01.04.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.04.01 | Aggiornamento della pagina web dedicata alle società partecipate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | informazione sulle partecipate (word, excel, e-mail) | 11 |
| Responsabile TIEGHI RUGGERO | | | | |
| Co-Responsabile LUCCHI PATRIZIA | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| D1-D3 | 16010 | LUCCHI PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 01.04.02 | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.04.02 | Supporto ai revisori dei conti per la compilazione del questionario relativo al rendiconto, per la parte riguardante le società partecipate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | informazioni sulle partecipate richieste dal portale della Corte dei conti (siquel) | 5 |
| Responsabile TIEGHI RUGGERO | | | | |

| | | |
|---|---------------------------|------------|
| [01.04.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | Unità Di Misura giorni | |
| Significato rispetto scadenza per inserimento nel portale della Corte dei conti dei dati del questionario relativi al rendiconto | | |
| Avvertenze giorni di calendario | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 0% | 1 | 1 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [#b]-[#c] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------------------|--|-----------|
| #b | data | data effettiva di inserimento | | |
| #c | data | data prevista dalla Corte dei Conti | la data viene stabilita dalla corte dei conti di anno in anno e pubblicata nel portale | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.04.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.04.03 | Gestione del contratto di servizio per la valorizzazione dell'Isola di san Servolo, affidato alla società San Servolo Servizi srl. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | reportistica - corrispondenza varia (word - excel - mail) - contratto (cartaceo) | 20 |

Responsabile

TIEGHI RUGGERO

Collaboratore

LUCCHI PATRIZIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| D1-D3 | 16010 | LUCCHI PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.04.04 | Rafforzamento dell'attività di "controllo analogo" sulle società in house San Servolo Servizi srl e Gral scarl. Rafforzamento del controllo sulla società ATVO spa. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report - relazioni - corrispondenza (word - excell - mail) - modifica statuto ATVO (cartaceo) | 25 |

Responsabile

TIEGHI RUGGERO

Co-Responsabile

LUCCHI PATRIZIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| D1-D3 | 16010 | LUCCHI PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.04.05 | Controllo sulle altre società partecipate dalla Provincia, aggiornamento della banca dati sulle partecipate. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Acquisizione dati (mail-PEC-word-pdf), inoltrò richieste e solleciti (mail-PEC-word-pdf) | 5 |

Responsabile

TIEGHI RUGGERO

Co-Responsabile

LUCCHI PATRIZIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| D1-D3 | 16010 | LUCCHI PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|------|
| Subattività 01.04.06 | Acquisizione e analisi dei bilanci delle società controllate e collegate della Provincia | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | riclassificazione dei bilanci (excel) | 5 |
| Responsabile TIEGHI RUGGERO | | | | |
| Collaboratore LUCCHI PATRIZIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.04.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 01.04.07 | Supporto ai rappresentanti della Provincia che partecipano alle assemblee dei soci | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report (word, excel, mail) | 5 |
| Responsabile TIEGHI RUGGERO | | | | |
| Co-Responsabile LUCCHI PATRIZIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| D1-D3 | 16010 | LUCCHI PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.04.08 | Supporto ai revisori dei conti per la compilazione del questionario al bilancio di previsione, per la parte riguardante le società partecipate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | informazioni sulle partecipate richieste dal portale della Corte dei conti (siquel) | 5 |
| Responsabile TIEGHI RUGGERO | | | | |
| Collaboratore LUCCHI PATRIZIA | | | | |

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [01.04.08] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | Unità Di Misura giorni | |
| Significato rispetto scadenza per inserimento nel portale della Corte dei Conti dei dati relativi alle società partecipate per il questionario sul bilancio di previsione | | |
| Avvertenze giorni di calendario | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 0% | 1 | 1 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [#b]-[#c] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------|
| #b | data | data effettiva di inserimento | | |
| #c | data | data prevista dalla corte dei Conti | la data viene stabilita di anno in anno dalla Corte dei Conti e pubblicata sul portale siquel | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.04.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|------------------------------|---|------|
| Subattività 01.04.09 | Analisi e predisposizione degli atti relativi a modifiche statutarie delle società, fusioni, trasformazioni, ricapitalizzazioni e altro. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | delibere, determine (iride) - relazioni e report (word) | 12 |

Responsabile

TIEGHI RUGGERO

Collaboratore

LUCCHI PATRIZIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| D1-D3 | 16010 | LUCCHI PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.10

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|------------------------------|--|------|
| Subattività 01.04.10 | acquisizione, elaborazione e trasmissione al Ministero dell'Economia dei dati relativi alle società partecipate | dal 01/01/2015 al 30/04/2015 | schede contenenti i dati inseriti nel portale del Ministero dell'Economia. (Patrimonio PA) | 2 |

Responsabile

TIEGHI RUGGERO

Collaboratore

LUCCHI PATRIZIA

[01.04.10] 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 di calendario | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | |
| 100% | 0 | 0 | | |
| 0% | 1 | 1 | | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| [#b]-[#c] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------------|---|-----------|
| #b | data | data effettiva di inserimento | | |
| #c | data | data prevista dal Ministero | la data viene pubblicata nel sito del Ministero e varia di anno in anno | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.04.11

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.04.11 | Supporto agli altri Servizi nell'analisi e approfondimento di specifiche questioni inerenti le società partecipate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report e relazioni (Word, Excel, E-Mail) | 5 |
| Responsabile TIEGHI RUGGERO Collaboratore LUCCHI PATRIZIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|--|------|
| Attività 01.05 | Gestione del Patrimonio Immobiliare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Delibere, determine (iride), immobili soggetti a prelazione di interesse per l'acquisto, nulla-osta (documento word/pec). Reportistica (word, schede immobili web, verbali). | 20 |
| Responsabile CAVALLARO ROBERTO | | | | |

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [01.05] Indicatore: assenza di ritardo nei tempi medi di invio dei report agli uffici richiedenti | | |
| Nome assenza di ritardo nei tempi medi di invio dei report agli uffici richiedenti | Unità Di Misura giorni | |
| Significato assenza di ritardo nei tempi medi di invio dei report agli uffici richiedenti | | |
| Avvertenze si intendono giorni lavorativi. i tempi medi si intendono dalla data della richiesta da parte del servizio alla data di invio report | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 7 | 7 |
| 90% | 8 | 8 |
| 80% | 9 | 9 |
| 70% | 10 | 10 |
| 60% | 11 | 11 |
| 50% | 12 | 12 |
| 0% | 13 | 13 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [somma(b-c)]/[d] | | |

Elenco variabili

| Nome | 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 paria 7 giorni lavorativi | |

Subattività 01.05.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.05.01 | aggiornamento schede informative del patrimonio immobiliare nel sito internet (indagine riguardante esigenze nuove informazioni sul sito web Patrimonio a favore utenza interna ed esterna, raccolta dati relativi a beni immobili di proprietà in uso istituzionale, inserimento dati di carattere patrimoniale, verifica aggiornamento e predisposizione schede tecniche patrimoniali) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | inserimento e aggiornamento dati schede web (sito della provincia) | 8 |

Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|------|
| Subattività 01.05.02 | Accertamento della consistenza del patrimonio immobiliare, supporto all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale e supporto tecnico-amministrativo, in collaborazione con gli uffici preposti alla definizione di atti-contratti relativi alla stipula delle convenzioni ex Legge 23/96 e atti di locazione e concessione passiva. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Documenti (Word, E-Mail, Excel) | 8 |
| <p>Responsabile CAVALLARO ROBERTO</p> <p>Annotazione Attività suppletiva svolta dal personale effettivo, in attesa di avvicendamento di n.1 risorse umane a tempo indeterminato.</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 30470 | VAGNATI ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.05.03 | procedimento per la prelazione o nullasta ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (accertamenti in ordine ai termini previsti per eventuale esercizio del diritto di prelazione o per esprimere parere - Analisi degli atti trasmessi - verifica interesse - esercizio prelazione (art.60 e 62 D.Lgs.42/2004) - valutazione in ordine a parere su beni di cui all'art. 57 D. Lgs 42/2004) e prelazioni per la vendita di beni ai sensi della L. 296/2006 art. 1 co. 217-219 nonché L. 311/2004 art.1 commi 436-437. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni nulla osta alla Regione Veneto (word/PEC), delibera al consiglio per eventuale acquisizione (iride), comunicazione di rinuncia esercizio di diritto di prelazione ove richiesto, salvo decorrenza naturale termini previsti per legge (word/E-Mail/ Pec) | 4 |

Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

Annotazione

attività suppletiva svolta dal personale effettivo, in attesa di avvicendamento di n.1 risorsa umana a tempo indeterminato.

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.05.04 | Ricerche archivistiche e di conservatoria finalizzate all'accertamento della titolarità del bene e relative alla ricostruzione di rapporti pregressi per necessità dell'ufficio e a supporto degli altri dipartimenti provinciali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report (word) | 15 |

Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

Annotazione

attività suppletiva svolta dal personale effettivo, in attesa di avvicendamento di n.1 risorsa umana a tempo indeterminato.

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 30470 | VAGNATI ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.05.05 | attività catastale (verifica classamento e consistenza immobiliare, atti di aggiornamento catasto terreni e fabbricati) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Documenti (word, e-mail, PEC), visure ipocatastali (SISTER) | 10 |

Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

Annotazione

attività suppletiva svolta dal personale effettivo, in attesa di avvicendamento di n.1 risorsa umana a tempo indeterminato.

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 30470 | VAGNATI ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|------|
| Subattività 01.05.06 | Esegue i verbali di consistenza e consegna nei processi di trasferimento degli immobili ad uso istituzionale dell'Ente | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | verbali consegna e riconsegna, E-Mail | 8 |

Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

Annotazione

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

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 30470 | VAGNATI ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.05.07 | Gestione dei procedimenti relativi ad espropri subiti dall'ente per pubblica utilità | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Accettazione indennità finalizzata all'Esproprio per pubblica utilità (Word/PEC/Atti di accertamento) | 2 |

Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

Annotazione

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

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 30470 | VAGNATI ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.05.08 | Ricerca di mercato immobiliare, anche attraverso l'utilizzo di infrastruttura informatica AVCP oppure portale interscambio dai PA, finalizzato alla riduzione della spesa per le esigenze locative od acquisizioni. Rapporti con l'Agenzia del Demanio per autorizzazioni-nulla osta in caso di rinnovo di contratti e verifiche congruità prezzi d'acquisto. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determine, corrispondenza (iride, E-Mail, PEC) | 10 |

Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 30470 | VAGNATI ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.05.09 | gestione patrimoniale fitti passivi: impegni di spesa, liquidazioni canoni e rimborso imposta di registro, attività concernente la definizione eventuali nuovi contratti - rinnovi in collaborazione con gli uffici preposti. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | determine (iride), registrazione contratti (iride mod.F23) | 20 |

Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 10185 | DEI ROSSI DAVIDE | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 30470 | VAGNATI ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.10

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.05.10 | Gestione patrimoniale spese condominiali: impegni di spesa e relative liquidazioni. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | determine (iride) | 5 |

Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 10185 | DEI ROSSI DAVIDE | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 30470 | VAGNATI ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.11

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.05.11 | attività di segreteria, gestione documenti e corrispondenza del Servizio Gestione Patrimoniale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | corrispondenza (word, pec) - protocollazioni e fascicolazioni (iride) | 10 |

Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|--------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B1 | 60157 | ZOIA ENRICO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B3 | 27245 | SGOBBI FABRIZIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B4 | 27253 | SGROI MASSIMILIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B6 | 32220 | VOLTOLINA MIRIAM | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B7 | 24350 | ROSANIS GIANNI | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 06190 | CAROLDI FABIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 10185 | DEI ROSSI DAVIDE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 24668 | ROSSI NADIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 82247 | SANDRI MARTINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 04213 | BORTOLETTO STELVIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 09135 | DA VALLE STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12265 | FINCO DIEGO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 81588 | POLETTO MARTINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 60118 | SCARPA ELISA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 28450 | TABACCO GIULIANA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 04488 | BOVO MARIA ELENA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 14030 | GHEZZO DANIELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27400 | SILVESTRI LUCIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 08760 | CRAVIN STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 09415 | DAMATO MONICA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 10350 | DI DONATO CLARA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 13077 | GAJON ROBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 16250 | MAJERLE PAOLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 82316 | SCOTTI ANTONELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30470 | VAGNATI ALESSANDRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 31805 | VIDALI RAFFAELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 61902 | TIEGHI RUGGERO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30650 | VANUZZO ROBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 16010 | LUCCHI PATRIZIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 00295 | AMADIO RENATO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 10190 | DEI ROSSI IVANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 20370 | PALUDO LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| Dirigente | 29050 | TODESCO MATTEO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | | Totale sull'obiettivo | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02

Denominazione

Obiettivi di sviluppo

Peso relativo

40

Responsabile

TODESCO MATTEO

CDR dell'Obiettivo08 - SETT. ECONOMICO FINANZIARIO
83 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.**Livello di complessità**

Normale

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo è finalizzato alla razionalizzazione della gestione dei beni immobili e delle partecipazioni societarie della Provincia, nonché alla loro valorizzazione, per il miglioramento qualitativo dell'attività amministrativa. E' altresì volto a reperire nuove risorse finanziarie, attraverso la dismissione di suddetti beni, 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 sul patrimonio immobiliare e sulle partecipazioni della Provincia di Venezia. Prevede di adempiere alle nuove disposizioni introdotte in materia di Split Payment e di porre in essere tutte le attività finalizzate al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità. Prevede altresì la collaborazione con la Direzione Generale e ai sensi del D.Lgs 118/2011 la creazione e il progressivo sviluppo e perfezionamento di un sistema di contabilità economico-patrimoniale tale da poter raggiungere un'efficiente rappresentazione delle dinamiche economico patrimoniali finanziarie dell'ente, permettere analisi di bilancio molto più efficaci e una valutazione dei risultati economici in riferimento agli obiettivi di budget come supporto del processo di pianificazione e controllo strategico.

Motivazione dell'obiettivo

Considerato la riduzione continua del fondo sperimentale di riequilibrio operata dallo Stato, è necessario procedere ad una migliore valorizzazione dell'attuale gestione del patrimonio immobiliare, nonché alla razionalizzazione, anche attraverso la loro dismissione, delle società partecipate. E' necessario altresì attraverso la collaborazione con la Direzione Generale la creazione e il progressivo sviluppo e perfezionamento di un sistema di contabilità economico-patrimoniale tale da poter raggiungere un'efficiente rappresentazione delle dinamiche economico patrimoniali finanziarie dell'ente per permettere analisi di bilancio molto più efficaci e una valutazione dei risultati economici in riferimento agli obiettivi di budget come supporto del processo di pianificazione e controllo strategico. L' obiettivo si prefigge inoltre il recupero di entrate del Servizio Economico Finanziario in particolare riferite al Patrimonio attivo (recupero fitti attivi) e agli stanziamenti dell'ufficio Economato e ad intraprendere tutte le azioni necessarie a consentire il rispetto del patto di stabilità (estinzione anticipata Mutui). Per ciò che riguarda i nuovi adempimenti relativi allo Split Payment il fine riguarda gli adempimenti fiscali da intraprendere prima della scadenza di legge in modo tale da poter intervenire in modo tempestivo in caso di errori nelle trattenute dell'importo dell'Iva sulle fatture ed evitare così la compilazione di eventuali ravvedimenti operosi nel rispetto del principio dell' efficienza dell' azione amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

03/1(190)-2(191)-3(192)-4(193)

D.U.P.

.

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

Rafforzamento dei controlli e della trasparenza delle società partecipate, presuppone la collaborazione di queste ultime nella trasmissione tempestiva e completa dei flussi informativi richiesti.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

manca di un sistema standardizzato per lo scambio dei dati e delle informazioni (perizie, stime, ecc.) sui singoli immobili.

Direttive generali

dovrà essere predisposta una proposta sulla possibilità o impossibilità di valorizzare i beni demaniali trasferiti alla Provincia.

[02] Indicatore di sintesi

| | |
|--|--|
| Nome Indicatore combinato obiettivo 2 | Unità Di Misura 5 Indicatori semplici |
| Significato Indicatore combinato | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|------|
| 02.01 | Piano vendite e valorizzaz. | % ispezioni immobili di proprietà nel corso dell'anno | % ispezioni immobili di proprietà nel corso dell'anno ai fini della razionalizzazione degli spazi, finalizzata alle vendite e alla salvaguardia e tutela degli immobili | 20 |
| 02.02 | Piano razionalizz.partecipate | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza approvazione piano delle razionalizzazioni degli organismi partecipati | 20 |
| 02.03 | Split payment | TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | Garantire il versamento anticipato mensile dell'Iva, 4 gg prima della scadenza originaria del 16 | 20 |
| 02.04 | Contab.economico-patrimoniale | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | Rispetto della scadenza di presentazione della proposta di rendiconto della gestione comprensivo del conto economico e dello stato patrimoniale (allegato 10 D.Lgs 118/2011) | 20 |
| 02.05 | Patto di stabilità | EQL_02 livello assoluto di difettosità | Rispetto obiettivi patto di stabilità | 20 |

| Attività 02.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Attuazione del Piano di modifica della consistenza patrimoniale immobiliare - annualità 2015. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta di provvedimento della dismissioni dei beni (IRIDE); contratto di vendita (cartaco-digitale). | 20 |
| Responsabile CAVALLARO ROBERTO | | | | |
| [02.01] Indicatore: % ispezioni immobili di proprietà nel corso dell'anno | | | | |
| Nome % ispezioni immobili di proprietà nel corso dell'anno | | | Unità Di Misura percentuale | |
| Significato % ispezioni immobili di proprietà nel corso dell'anno ai fini della razionalizzazione degli spazi, finalizzata alle vendite e alla salvaguardia e tutela degli immobili | | | | |
| Avvertenze immobili di proprietà della Provincia di Venezia | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 10 | 10 | |
| 80% | | 8 | 8 | |
| 60% | | 6 | 6 | |
| 50% | | 4 | 4 | |
| 0% | | 3.99 | 3.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--------------------------|------|-----------|
| b | immobili | n. immobili ispezionati | | |
| c | immobili | n. immobili di proprietà | | |

| Subattività 02.01.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 02.01.01 | Due diligence immobiliare. Attività di gestione tecnico-operativa, in collaborazione con i Servizi Edilizia e Viabilità finalizzata alla regolarizzazione edilizia-urbanistica dei cespiti immobiliari. Accertamenti e attività di carattere tecnico-amministrativo e analisi sulla valorizzazione. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | determina di incarico (iride), E-Mail, PEC | 12 |
| Responsabile CAVALLARO ROBERTO | | | | |
| Annotazione attività suppletiva svolta dal personale effettivo in attesa di avvicendamento di n. 1 risorsa umana a tempo indeterminato | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| B3-B7 | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 30470 | VAGNATI ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 02.01.02 | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 02.01.02 | Ricognizioni immobiliari finalizzate alla razionalizzazione degli spazi, alle valutazioni per alienazioni e salvaguardia del patrimonio immobiliare. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Documenti e verbali (Word, E-Mail, Excel, PEC) | 10 |
| Responsabile CAVALLARO ROBERTO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 27400 | SILVESTRI LUCIO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 30470 | VAGNATI ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.03 | Verifica dell'interesse culturale per gli immobili di proprietà con più di 70 anni e successiva, se dovuta, richiesta di autorizzazione di vendita alla Soprintendenza (raccolta elaborazione dati, immissione dati del sito soprintendenza e invio degli elenchi, valutazione interesse ed emanazione provvedimenti, consultazione banca dati) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco valutazione interesse culturale immobili (banca dati della Soprintendenza) | 10 |

Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

Annotazione

attività suppletiva svolta dal personale effettivo in attesa di avvicendamento di n. 1 risorsa umana a tempo indeterminato

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.04 | valorizzazione immobiliare (attivazione variante allo strumento urbanistico) e offerta in prelazione per legge e/o secondo il regolamento provinciale e diritti di retrocessione espropriati. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | richiesta di variante urbanistica e/o cancellazione di vincolo ad uso pubblico (word), comunicazione per diritto retrocessione ed esercizio prelazione (word) | 8 |

Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

Annotazione

attività suppletiva svolta dal personale effettivo in attesa di avvicendamento di n. 1 risorsa umana a tempo indeterminato

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| B3-B7 | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.05 | valutazioni estimative immobiliari e supporto tecnico al processo di valutazione (affidamento incarico per valutazione estimativa immobiliare) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | determina di incarico (iride), perizia (word) | 10 |

Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

Annotazione

attività suppletiva svolta dal personale effettivo, in attesa di avvicendamento di n.1 risorsa umana a tempo indeterminato.

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.06 | Procedimenti attuativi concernenti il Piano delle alienazioni immobiliari mediante o procedura di trasferimento previste dall'art. 11 quinques D.L 30/9/2005 n. 203 convertito con modificazioni dalla L. 2/12/2005 n. 248 (FIV comparto extra), oppure secondo procedure di valorizzazione e dismissione (FIV comparto plus). | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Documentazione (Excel/Word/PEC/E-Mail). Proposte deliberazione, informativa all'organo di governo competente e determinazioni (IRIDE) | 12 |

Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

Annotazione

attività suppletiva svolta dal personale effettivo, in attesa di avvicendamento di n.1 risorsa umana a tempo indeterminato.

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.07 | Provvedimenti attuativi concernenti il piano delle valorizzazioni-acquisizioni-alienazioni immobiliari mediante procedure aperte o negoziate o cessione diretta previste dal regolamento provinciale per la disciplina dei contratti DCP n. 46/2011. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Documenti (word/excel/PEC/E-Mail). Proposte di deliberazione, informativo all'organo di governo competente e determinazioni (IRIDE) | 12 |

Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

Annotazione

attività suppletiva svolta dal personale effettivo, in attesa di avvicendamento di n.1 risorsa umana a tempo indeterminato

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.08 | supporto tecnico al Servizio contratti - assistenza alla stipula notarile | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | trasmissione documentazione al servizio contratti o notaio prescelto (mail, word, PEC) | 6 |

Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

Annotazione

attività suppletiva svolta dal personale effettivo, in attesa di avvicendamento di n.1 risorsa umana a tempo indeterminato.

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------|
| Subattività 02.01.09 | atti di accertamento inerenti gli introiti derivanti dalle alienazioni immobiliari | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | atti di accertamento (iride) | 4 |

Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.10

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.10 | predisposizione del piano delle valorizzazioni, razionalizzazione, e delle dismissioni del patrimonio immobiliare per il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario successivo e per il Bilancio Pluriennale. | dal 01/01/2015 al 30/11/2015 | piano delle valorizzazioni (Bilancio di Previsione) | 10 |

Responsabile

CAVALLARO ROBERTO

Annotazione

attività suppletiva svolta dal personale effettivo, in attesa di avvicendamento di n.1 risorsa umana a tempo indeterminato.

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.11

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.11 | standardizzazione del processo di alienazione dei relitti stradali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | implementazione sito web del servizio patrimonio (sito web) | 6 |
| Responsabile CAVALLARO ROBERTO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Attività 02.02 | Approvazione piano delle razionalizzazioni degli organismi partecipati | dal 01/01/2015 al 31/03/2015 | Proposta di deliberazione con cui il commissario approva il piano delle razionalizzazioni | 20 |
| Responsabile TIEGHI RUGGERO | | | | |

| | | |
|---|---------------------------|------------|
| [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 approvazione piano delle razionalizzazioni degli organismi partecipati | | |
| Avvertenze Qualora il termine previsto per legge venisse posticipato l'indicatore verrà rideterminato di conseguenza | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 di legge 31/03/2015 | |

Subattività 02.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.01 | Analisi della normativa in materia di razionalizzazione delle società partecipate | dal 01/01/2015 al 10/03/2015 | Studio ed interpretazione della normativa in materia (web, word) | 33 |

Responsabile

TIEGHI RUGGERO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| D1-D3 | 116010 | LUCCHI PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 02.02.02 | Confronto con le società partecipate per l'acquisizione d'informazioni utili alla redazione del piano | dal 01/01/2015 al 10/03/2015 | Corrispondenza con società (e-mail) | 33 |

Responsabile

TIEGHI RUGGERO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| D1-D3 | 116010 | LUCCHI PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.03 | Elaborazione della proposta di Piano e della relazione tecnica | dal 01/01/2015 al 31/03/2015 | Proposta di piano e relazione tecnica (IRIDE) | 34 |

Responsabile

TIEGHI RUGGERO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| D1-D3 | 116010 | LUCCHI PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---------------|---------------------------------|--|------|
| Attività 02.03 | Split payment | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Preparazione foglio excel con il totale delle trattenute mensili per soggetto e successiva compilazione modello F24 Enti pubblici (Entratel, sito agenzia delle Entrate) | 20 |

Responsabile

DEI ROSSI IVANO

Co-Responsabile

VANUZZO ROBERTO

[02.03] 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 | Garantire il versamento anticipato mensile dell'Iva, 4 gg prima della scadenza originaria del 16 | | | |
| Avvertenze | Si garantisce la compilazione del modello F24 EP quattro gg prima della scadenza in modo tale da poter intervenire in modo tempestivo in caso di errori nelle trattenute dell'importo dell'Iva sulle fatture ed evitare così la compilazione di eventuali ravvedimenti operosi, rispettando in tal modo l'efficienza dell'azione amministrativa | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | |
| 100% | 0 | 0 | | |
| 90% | 1 | 1 | | |
| 80% | 2 | 2 | | |
| 70% | 3 | 3 | | |
| 0% | 4 | 4 | | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| [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 | la prima è il 16/04 perciò si garantisce il pagamento 4 gg prima ovvero entro il 12 di ogni mese | |
| d | scadenze | n. scadenze | sono previste 9 scadenze nel 2015 | |

Subattività 02.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.03.01 | Trattenute sulle fatture dei fornitori dell'importo dell'Iva da versare all' Agenzia delle Entrate in base all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, il quale dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle P.A. non debentrici d'imposta ai sensi delle disposizioni dettate in materia IVA, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo le modalità e i termini fissati dal M.E.F. Successivo versamento mensile dell'Iva tramite il modello F24 EP e predisposizione dell'elenco in Excel delle ditte fornitrici e dei relativi importi Iva. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Preparazione foglio excel con il totale delle trattenute mensili per soggetto e successiva compilazione modello F24 Enti pubblici (Entratel, sito agenzia delle Entrate) | 100 |

Responsabile

DEI ROSSI IVANO

Co-Responsabile

VANUZZO ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B6 | 32220 | VOLTOLINA MIRIAM | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 31805 | VIDALI RAFFAELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| Attività 02.04 | Collaborazione con la Direzione Generale, creazione in contabilità, ai sensi del D.Lgs 118/2011, del dettaglio causali movimenti contabili, abilitazione per classe documenti, verifica quadrature dare-avere con movimenti finanziari, il tutto finalizzato alla creazione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e al suo progressivo sviluppo e perfezionamento tale da poter raggiungere un'efficiente rappresentazione delle dinamiche economico patrimoniali finanziarie dell'ente e permettere analisi di bilancio molto più efficaci e una valutazione dei risultati economici in riferimento agli obiettivi di budget come supporto del processo di pianificazione e controllo strategico. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Documenti di lavoro Excel, proposta di delibera di approvazione del rendiconto, allegato 10 D.Lgs 118/2011 (IRIDE), Varie controllo di gestione (SICG) | 20 |
| <p>Responsabile AMADIO RENATO</p> <p>Co-Responsabile SOLIMENE SARA PENZO MICHELA</p> | | | | |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| [02.04] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | giorni | |
| Significato | | |
| Rispetto della scadenza di presentazione della proposta di rendiconto della gestione comprensivo del conto economico e dello stato patrimoniale (allegato 10 D.Lgs 118/2011) | | |
| Avvertenze | | |
| La proposta di rendiconto deve essere presentata entro il termine fissato dalla normativa in materia di armonizzazione contabile | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 1 | 1 |
| 80% | 2 | 2 |
| 70% | 3 | 3 |
| 0% | 4 | 4 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| [#b]-[#c] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unità Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|---|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista | Scadenza prevista per il deposito in Giunta 20 aprile 2015. | |

| Subattività 02.04.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 02.04.01 | Creazione in contabilità, ai sensi del D.Lgs 118/2011, del dettaglio causali movimenti contabili, abilitazione per classe documenti, verifica quadrature dare-avere con movimenti finanziari, il tutto finalizzato alla creazione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e al suo progressivo sviluppo e perfezionamento tale da poter raggiungere un'efficiente rappresentazione delle dinamiche economico patrimoniali finanziarie dell'ente e permettere analisi di bilancio molto più efficaci e una valutazione dei risultati economici in riferimento agli obiettivi di budget come supporto del processo di pianificazione e controllo strategico. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Documenti di lavoro Excel, proposta di delibera di approvazione del rendiconto, allegato 10 D.Lgs 118/2011 (IRIDE) | 50 |
| Responsabile AMADIO RENATO Co-Responsabile SOLIMENE SARA | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| C-C1 | 82247 | SANDRI MARTINA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.04.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 02.04.02 | Collaborazione con la Direzione Generale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Varie controllo di gestione (SICG) | 50 |
| Responsabile PENZO MICHELA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|--|------|
| Attività 02.05 | Azioni volte a consentire il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità che coinvolgono l'Ufficio Mutui, estinzione anticipata mutui, risparmi di spesa sui Fondi Economici e altri stanziamenti dell'Ufficio Economato, recupero di entrate del Servizio Finanziario in particolare sul Patrimonio attivo (ad esempio recupero fitti attivi) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Ricevuta della comunicazione al Ministero dell'Interno del rispetto o meno degli obiettivi del patto di stabilità, Proposta di delibera di estinzione anticipata Mutui (Iride) | 20 |

Responsabile
TODESCO MATTEO

Co-Responsabile
AMADIO RENATO
DEI ROSSI IVANO
VANUZZO ROBERTO

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [02.05] Indicatore: EQL_02 livello assoluto di difettosità | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| EQL_02 livello assoluto di difettosità | 0/1 | |
| Significato | | |
| Rispetto obiettivi patto di stabilità | | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 1 | 1 |
| 0% | 0 | 0 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| [a] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|------------|--|-----------|
| a | 0/1 | NO/SI | 0= non raggiungimento 1= raggiungimento | |

Subattività 02.05.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|------------------------------|---|------|
| Subattività 02.05.01 | Azioni svolte dall'Ufficio Mutui volte a consentire il rispetto del patto di stabilità, estinzione anticipata Mutui | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta di delibera di estinzione anticipata Mutui | 33 |

Responsabile

DEI ROSSI IVANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | | | | |
| | 16250 | MAJERLE PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 82316 | SCOTTI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 02.05.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|------------------------------|---|------|
| Subattività 02.05.02 | Risparmi di spesa su Fondi Economali e altri stanziamenti Ufficio Economato | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Ricevuta della comunicazione al Ministero dell'Interno del rispetto o meno degli obiettivi del patto di stabilità | 33 |

Responsabile

VANUZZO ROBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B1 | 60157 | ZOIA ENRICO | Ore | 0,00 |
| B1-B3 | 27245 | SGOBBI FABRIZIO | Ore | 0,00 |
| B1-B7 | 24350 | ROSANIS GIANNI | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 06190 | CAROLDI FABIO | Ore | 0,00 |
| | 24668 | ROSSI NADIA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 04213 | BORTOLETTO STELVIO | Ore | 0,00 |
| | 09135 | DA VALLE STEFANIA | Ore | 0,00 |
| | 28450 | TABACCO GIULIANA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 08760 | CRAVIN STEFANO | Ore | 0,00 |
| | 10350 | DI DONATO CLARA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 20370 | PALUDO LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.05.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|------------------------------|---|------|
| Subattività 02.05.03 | Recupero di entrate del Servizio Economico Finanziario in particolare riferite anche al Patrimonio attivo (recupero fitti attivi) e agli stanziamenti dell'ufficio Economato | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Ricevuta della comunicazione al Ministero dell'Interno del rispetto o meno degli obiettivi del patto di stabilità | 34 |
| Responsabile TODESCO MATTEO | | | | |
| Co-Responsabile TIEGHI RUGGERO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 27253 | SGROI MASSIMILIANO | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 12265 | FINCO DIEGO | Ore | 0,00 |
| | 81588 | POLETTO MARTINA | Ore | 0,00 |
| | 60118 | SCARPA ELISA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 04488 | BOVO MARIA ELENA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 13077 | GAJON ROBERTO | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B1-B1 | 60157 | ZOIA ENRICO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B3 | 27245 | SGOBBI FABRIZIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B4 | 27253 | SGROI MASSIMILIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B6 | 32220 | VOLTOLINA MIRIAM | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B7 | 24350 | ROSANIS GIANNI | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 06190 | CAROLDI FABIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 24668 | ROSSI NADIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 82247 | SANDRI MARTINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 04213 | BORTOLETTO STELVIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 09135 | DA VALLE STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12265 | FINCO DIEGO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 81588 | POLETTO MARTINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 60118 | SCARPA ELISA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 28450 | TABACCO GIULIANA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 04488 | BOVO MARIA ELENA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27400 | SILVESTRI LUCIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 08760 | CRAVIN STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 10350 | DI DONATO CLARA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 13077 | GAJON ROBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 16250 | MAJERLE PAOLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 82316 | SCOTTI ANTONELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30470 | VAGNATI ALESSANDRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 31805 | VIDALI RAFFAELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 61902 | TIEGHI RUGGERO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 116010 | LUCCHI PATRIZIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 00295 | AMADIO RENATO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 10190 | DEI ROSSI IVANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 20370 | PALUDO LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 29050 | TODESCO MATTEO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

20

Responsabile

TODESCO MATTEO

CDR dell'Obiettivo

08 - SETT. ECONOMICO FINANZIARIO
54 - PROVVEDITORIA ED ECONOMATO
83 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

03/1(190)-2(191)-3(192)-4(193)

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 34 |
| 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 | 33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 34 |
| Responsabile TODESCO MATTEO | | | | |
| Co-Responsabile VANUZZO ROBERTO | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |
| Responsabile TODESCO MATTEO Co-Responsabile VANUZZO ROBERTO | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |
| Responsabile TODESCO MATTEO Co-Responsabile VANUZZO ROBERTO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B1 | 60157 | ZOIA ENRICO | Ore | 0,00 |
| B1-B3 | 27245 | SGOBBI FABRIZIO | Ore | 0,00 |
| B1-B4 | 27253 | SGROI MASSIMILIANO | Ore | 0,00 |
| B1-B6 | 32220 | VOLTOLINA MIRIAM | Ore | 0,00 |
| B1-B7 | 24350 | ROSANIS GIANNI | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 06190 | CAROLDI FABIO | Ore | 0,00 |
| | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| | 10185 | DEI ROSSI DAVIDE | Ore | 0,00 |
| | 24668 | ROSSI NADIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 82247 | SANDRI MARTINA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 04213 | BORTOLETTO STELVIO | Ore | 0,00 |
| | 09135 | DA VALLE STEFANIA | Ore | 0,00 |
| | 12265 | FINCO DIEGO | Ore | 0,00 |
| | 81588 | POLETTI MARTINA | Ore | 0,00 |
| | 60118 | SCARPA ELISA | Ore | 0,00 |
| | 28450 | TABACCO GIULIANA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 04488 | BOVO MARIA ELENA | Ore | 0,00 |
| | 14030 | GHEZZO DANIELA | Ore | 0,00 |
| | 27400 | SILVESTRI LUCIO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 08760 | CRAVIN STEFANO | Ore | 0,00 |
| | 09415 | DAMATO MONICA | Ore | 0,00 |
| | 10350 | DI DONATO CLARA | Ore | 0,00 |
| | 13077 | GAJON ROBERTO | Ore | 0,00 |
| | 16250 | MAJERLE PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 82316 | SCOTTI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | 30470 | VAGNATI ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| | 31805 | VIDALI RAFFAELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 116010 | LUCCHI PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 20370 | PALUDO LUCA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33 |
| Responsabile TODESCO MATTEO | | | | |
| Co-Responsabile TIEGHI RUGGERO | | | | |
| [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 | | | | |
| Graduazione | | | | |
| | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

TODESCO MATTEO

Co-Responsabile

TIEGHI RUGGERO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

TODESCO MATTEO

Co-Responsabile

TIEGHI RUGGERO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 27253 | SGROI MASSIMILIANO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 82247 | SANDRI MARTINA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 04488 | BOVO MARIA ELENA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 16250 | MAJERLE PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 82316 | SCOTTI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 116010 | LUCCHI PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 20370 | PALUDO LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| 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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33 |
| Responsabile TODESCO MATTEO | | | | |
| Co-Responsabile TIEGHI RUGGERO | | | | |
| [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 | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 70 | 70 | |
| 90% | | 65 | 65 | |
| 80% | | 60 | 60 | |
| 70% | | 55 | 55 | |
| 60% | | 50 | 50 | |
| 50% | | 45 | 45 | |
| 0% | | 44.99 | 44.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |
| Responsabile TODESCO MATTEO Co-Responsabile TIEGHI RUGGERO | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |
| Responsabile TODESCO MATTEO Co-Responsabile TIEGHI RUGGERO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 82247 | SANDRI MARTINA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 09135 | DA VALLE STEFANIA | Ore | 0,00 |
| | 28450 | TABACCO GIULIANA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 14030 | GHEZZO DANIELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 08760 | CRAVIN STEFANO | Ore | 0,00 |
| | 09415 | DAMATO MONICA | Ore | 0,00 |
| | 10350 | DI DONATO CLARA | Ore | 0,00 |
| | 13077 | GAJON ROBERTO | Ore | 0,00 |
| | 16250 | MAJERLE PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 82316 | SCOTTI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | 30470 | VAGNATI ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 20370 | PALUDO LUCA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B1-B1 | 60157 | ZOIA ENRICO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B3 | 27245 | SGOBBI FABRIZIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B4 | 27253 | SGROI MASSIMILIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B6 | 32220 | VOLTOLINA MIRIAM | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B7 | 24350 | ROSANIS GIANNI | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 06190 | CAROLDI FABIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 07960 | CINGANO DEBORA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 10185 | DEI ROSSI DAVIDE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 24668 | ROSSI NADIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 82247 | SANDRI MARTINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 04213 | BORTOLETTO STELVIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 09135 | DA VALLE STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12265 | FINCO DIEGO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 81588 | POLETTO MARTINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 60118 | SCARPA ELISA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 28450 | TABACCO GIULIANA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 04488 | BOVO MARIA ELENA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 14030 | GHEZZO DANIELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27400 | SILVESTRI LUCIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 08760 | CRAVIN STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 09415 | DAMATO MONICA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 10350 | DI DONATO CLARA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 13077 | GAJON ROBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 16250 | MAJERLE PAOLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 82316 | SCOTTI ANTONELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30470 | VAGNATI ALESSANDRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 31805 | VIDALI RAFFAELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 61902 | TIEGHI RUGGERO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 07065 | CAVALLARO ROBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 60126 | SOLIMENE SARA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30650 | VANUZZO ROBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 116010 | LUCCHI PATRIZIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 20370 | PALUDO LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

Esercizio Es. 2015
 Responsabile BRAGA GIOVANNI
 UOP del PEG settoriale (241007) Servizio Politiche Attive per il Lavoro
 CDR (47) MERCATO DEL LAVORO

Riepilogo Obiettivi

| | |
|--------------|--|
| Obiettivo 01 | GESTIONE ORDINARIA DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DEL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) CDR: (47) MERCATO DEL LAVORO Peso assoluto 48,00 |
| Obiettivo 02 | Sviluppo politiche del lavoro: Interventi di politiche attive del lavoro secondo programmi regionali/nazionali; attuazione degli indirizzi operativi per la regolamentazione e la gestione dello stato di disoccupazione a seguito modifiche di cui al D.Lgs. 181/2000, di cui alla L.92/2012 e di cui alla Conferenza Unificata Stato - Regioni del 2013; Classe dell'Obiettivo SVILUPPO (sigla: S) CDR: (47) MERCATO DEL LAVORO Peso assoluto 80,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) CDR: (47) MERCATO DEL LAVORO Peso assoluto 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

GESTIONE ORDINARIA DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DEL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Peso relativo

40

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-ResponsabileSANTELLO MARIA ROSA
POLETTI GIUSEPPE
FRATTER MARIA GRAZIA**CDR dell'Obiettivo**

47 - MERCATO DEL LAVORO

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Mercato del lavoro

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Consolidare la qualità dei Servizi per l'Impiego, mantenendo il ruolo di governo del sistema dei servizi per il lavoro, sia attraverso il mantenimento dei servizi di front-office dei Centri per l'Impiego sia attraverso lo sviluppo di azioni di politica attiva e di forme di collaborazione con la rete dei servizi per il lavoro, in un'ottica di difesa del mantenimento del livello di qualità delle prestazioni erogate al cittadino.

Motivazione dell'obiettivo

La scelta degli obiettivi è prioritariamente dettata dalla normativa di riferimento: dare attuazione a quanto previsto dalla Regione Veneto con la D.G.R. 1255/2013 "Indirizzi operativi per i Servizi pubblici per il lavoro. D.lgs. 181/2000 e s.m - Legge regionale n. 3/2009", che, alla luce dell'incremento dell'utenza, della crescente scarsità degli sbocchi occupazionali, e non da ultimo della riduzione degli addetti (diminuiti a livello regionale del 26% dal 2005 al 2011), individua la missione dei servizi pubblici e le priorità su cui concentrarne l'azione, per dare risposte all'incremento della domanda di servizi e alle variazioni qualitative della stessa, rivisitando, di conseguenza, gli strumenti operativi e gli interventi di politica del lavoro, senza tralasciare i possibili miglioramenti degli assetti organizzativi, anche recependo le recenti novità normative (L. 92/2012 "Disposizioni in materia di riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita") per quanto riguarda i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), che comporteranno un ulteriore impegno dei Servizi per l'Impiego, una volta definiti a livello nazionale. dare attuazione al DDR 112/14, così come modificato dal DDR 805/14, di "Approvazione del vademecum sullo stato di disoccupazione previsto dalla DGR 2830 del 30.12.2013 e relativi moduli per le istanze del lavoratore e certificazione dello status".

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

15/75

D.U.P.

L'obiettivo gestionale realizza il progetto n. 75 del programma n. 15 del DUP 2015.

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Per poter programmare e realizzare le iniziative ed i servizi è necessario che si arrivi alla definizione del quadro delle competenze che resteranno in capo ai Servizi per l'Impiego alla luce delle novità previste dalla già citata Legge 92/2012 "Disposizioni in materia di riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita" (ad esempio sui Livelli Essenziali delle Prestazioni - LEP) e dalla D.G.R. 1255/2013 "Indirizzi operativi per i Servizi pubblici per il lavoro. D.lgs. 181/2000 e s.m. - Legge regionale n. 3/2009".

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

1) L'evolversi della condizione economico - sociale del territorio, che ha visto nell'ultimo triennio la contrazione delle potenzialità occupazionali del territorio e un parallelo aumento della disoccupazione, soprattutto a carico delle fasce deboli (bassa scolarità, over 45, donne), in combinata con la carenza di personale nei servizi e la progressiva diminuzione delle risorse finanziarie, nonché l'incerto quadro normativo di attribuzione delle competenze, potrebbe ostacolare il conseguimento dell'obiettivo esposto.

Direttive generali

Agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, collocamento persone disabili di cui alla legge 68/99, attuazione delle politiche attive del lavoro.

[01] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato obiettivo 1 | | | Unità Di Misura . | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|------|
| Significato . | | | | |
| Avvertenze vedi avvertenze singoli indicatori | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.01 | Erogazione dei Servizi | TEM_04 tempestività media di risposta | tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata): Tempo medio di rilascio certificati di ottemperanza agli obblighi di assunzione di persone disabili, da parte dei Centri per l'impiego: livello atteso almeno 5 gg prima del termine di legge (30 gg). | 50 |
| 01.02 | Supporto ai servizi per l'Impi | TEM_04 tempestività media di risposta | tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata): Richieste dati e statistiche relative ai Servizi per l'Impiego avanzate da soggetti esterni: tempo di risposta almeno 3 gg prima il termine previsto per legge (= entro 27 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza). | 30 |
| 01.03 | Politiche del lavoro | TEM_04 tempestività media di risposta | tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) Tempo medio di risposta da parte dei Centri per l'Impiego alle richieste di Lavoratori Socialmente Utili (LSU): livello atteso almeno 3 gg prima della tempistica di legge. | 20 |

| Attività 01.01 | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Erogazione dei Servizi per l'Impiego | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | confronta atti di completamento delle sub-attività | 50 |
| Responsabile SANTELLO MARIA ROSA | | | | |
| Co-Responsabile FRATTER MARIA GRAZIA POLETTI GIUSEPPE | | | | |
| [01.01] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta | | | | |
| Nome TEM_04 tempestività media di risposta | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata): Tempo medio di rilascio certificati di ottemperanza agli obblighi di assunzione di persone disabili, da parte dei Centri per l'impiego: livello atteso almeno 5 gg prima del termine di legge (30 gg). | | | | |
| Avvertenze temporale esempi: tempo medio di risposta, durata media fasi, attività, progetti; Tempo medio di rilasciocertificati di ottemperanza agli obblighi di assunzione di persone disabili da parte dei Centri per l'impiego, salvo eventuali sospensioni per integrazione istruttoria | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 25 | 25 | |
| 90% | | 26 | 26 | |
| 80% | | 27 | 27 | |
| 70% | | 28 | 28 | |
| 60% | | 29 | 29 | |
| 50% | | 29.5 | 29.5 | |
| 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 o durata (fase, attività, progetto) | | |
| c | fasi | n. prestazioni, fasi, attività, progetti | | |

| Subattività 01.01.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.01.01 | Accoglienza e informazione orientativa, gestione procedure amministrative, incontro D/O e promozione dei servizi per l'impiego, promozione e gestione dei tirocini di formazione e orientamento | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | certificazioni, nulla osta per l'assunzione di lavoratori di cui alla L. 68/99, PDS, PAI, convenzioni, (SILV - IRIDE), gestione banche dati | 55 |
| <p>Responsabile SANTELLO MARIA ROSA</p> <p>Collaboratore FRATTER MARIA GRAZIA GOBBO FRANCO MILANESE MARIALETIZIA MOSCA ENRICO PAVAN FRANCO 2 POLETTO GIUSEPPE PRUDENTE LUCIA</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------|------------------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 00358 | ANDREATO CONSUELO | Ore | 750,00 |
| | 08510 | CORRO' BEATRICE | Ore | 900,00 |
| | 12185 | FERRO' ANTONIA LUCIANA | Ore | 900,00 |
| | 80980 | MERCHIORI ANGELO | Ore | 900,00 |
| B1-B3 | 11139 | FABRIS PAOLA | Ore | 900,00 |
| B1-B4 | 05754 | CALZAVARA ALESSANDRA | Ore | 500,00 |
| | 09200 | DALLA FRANCESCA MARIA TERESA | Ore | 900,00 |
| B3-B3 | 03870 | BONELLI ANGELO ANTONIO | Ore | 700,00 |
| B3-B5 | 82300 | NOSELLA ELISA | Ore | 700,00 |
| B3-B7 | 00296 | AMADIO VANIA | Ore | 584,00 |
| | 05617 | CALDERAN ORIANA | Ore | 900,00 |
| | 06195 | CARPO ANNALISA | Ore | 900,00 |
| | 10053 | DE SUTTI CARMEN | Ore | 700,00 |
| | 14900 | GUERRA GIORGIO | Ore | 584,00 |
| | 16498 | MANFREO MARINA | Ore | 630,00 |
| | 20610 | PARI CRISTINA | Ore | 630,00 |
| | 22570 | PITOCHELLI MARIA | Ore | 750,00 |
| | 23600 | RAMPON RUGGER GIOVANNI | Ore | 900,00 |
| | 29605 | TRAMARIN ERMES | Ore | 900,00 |
| C-C1 | 00294 | AMBROSIN RENZO | Ore | 900,00 |
| | 02400 | BERGAMIN LUCA | Ore | 700,00 |
| | 04950 | BUFFON ANDREA | Ore | 750,00 |
| | 81832 | TROLESE ORIETTA | Ore | 500,00 |
| C-C2 | 60000 | ANTISTA DANIELA | Ore | 900,00 |
| | 81659 | BANO BARBARA | Ore | 584,00 |
| | 07305 | CELEGHIN ALESSIA | Ore | 900,00 |
| | 07330 | CELEGON GIOVANNA | Ore | 750,00 |
| | 81828 | COIN CLAUDIA | Ore | 700,00 |
| | 82108 | CROCCO HEIDI | Ore | 626,00 |
| | 81660 | DAL GESSO KATIA | Ore | 900,00 |
| | 81812 | D'AMICO LISA | Ore | 500,00 |
| | 81827 | GASPARINI MARGHERITA | Ore | 700,00 |
| | 24625 | ROSSI ALESSANDRA | Ore | 700,00 |
| | 28845 | TEDESCO BIANCA | Ore | 600,00 |
| | 81833 | VECCHIATO DAVIDE | Ore | 900,00 |
| | 82323 | ZICARI SONIA | Ore | 700,00 |
| C-C4 | 33596 | ZUIN ORIETTA | Ore | 584,00 |
| C-C5 | 15101 | AGOSTINIS DANIELE | Ore | 900,00 |
| | 00588 | ARPINATI ANGELA | Ore | 900,00 |
| | 01900 | BEGGIO VALTER | Ore | 1.000,00 |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 04291 | BOSCOLO LUCIO RIZZO | Ore | 900,00 |
| | 09551 | DE BIASIO ORNELLA | Ore | 900,00 |
| | 10049 | DE VIDDI DINA | Ore | 900,00 |
| | 11636 | FAVARETTO MIRCO | Ore | 900,00 |
| | 13639 | GASPARINI LUCIANO | Ore | 750,00 |
| | 13707 | GASPAROTTO MAURIZIO | Ore | 900,00 |
| | 16940 | MARINO ANNA RITA | Ore | 900,00 |
| | 17056 | MARSON MARA | Ore | 750,00 |
| | 19625 | NALESSO ROMANA | Ore | 750,00 |
| | 19660 | NARDIN MASSIMO | Ore | 900,00 |
| | 19926 | NOBILI LUCIANO | Ore | 700,00 |
| | 20437 | PANCIN FRANCESCO | Ore | 400,00 |
| | 21770 | PESCE FLAVIO | Ore | 900,00 |
| | 24940 | RUBINATO LEANDRO | Ore | 900,00 |
| | 32180 | VOLTOLINA ANTONELLA | Ore | 700,00 |
| D1-D1 | 20905 | PAVAN FRANCO 2 | Ore | 100,00 |
| D1-D3 | 14558 | GOBBO FRANCO | Ore | 100,00 |
| | 18525 | MILANESE MARIALETIZIA | Ore | 100,00 |
| | 19390 | MOSCA ENRICO | Ore | 100,00 |
| | 23340 | PRUDENTE LUCIA | Ore | 100,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 42.972,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.01.02 | Integrazione al lavoro delle persone disabili | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | convenzioni | 20 |
| Responsabile SANTELLO MARIA ROSA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 07785 | CHIOZZOTTO FABIANA | Ore | 900,00 |
| C-C5 | 20986 | PAVANELLO ADRIANO | Ore | 900,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 1.800,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 01.01.03 | Integrazione nel mercato del lavoro locale di lavoratori extracomunitari | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | scheda lavoratore, CV (SILV - IDO) | 10 |
| Responsabile SANTELLO MARIA ROSA | | | | |
| Collaboratore POLETTI GIUSEPPE | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 81832 | TROLESE ORIETTA | Ore | 250,00 |
| C-C2 | 81812 | D'AMICO LISA | Ore | 250,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 500,00 |

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.04 | Erogazione servizi Eures nelle aree individuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | PS, PAI e gestione banche dati regionali e nazionali | 5 |
| Responsabile SANTELLO MARIA ROSA | | | | |
| Co-Responsabile FRATTER MARIA GRAZIA POLETTI GIUSEPPE | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 04950 | BUFFON ANDREA | Ore | 100,00 |
| C-C2 | 07330 | CELEGON GIOVANNA | Ore | 100,00 |
| | 82108 | CROCCO HEIDI | Ore | 84,00 |
| | 82099 | SCARPA ROBERTA | Ore | 800,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 1.084,00 |

Subattività 01.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.01.05 | Gestione controversie collettive - segreteria CPL | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbali (IRIDE) | 10 |

Responsabile
SANTELLO MARIA ROSA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 82097 | MANDICH ANNA | Ore | 800,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 800,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 01.02 | Supporto ai servizi per l'Impiego: attività relative alla gestione ordinaria dei Servizi per l'Impiego a supporto delle attività di sportello | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | cfr subattività | 30 |

Responsabile
SANTELLO MARIA ROSA

Co-Responsabile
FRATTER MARIA GRAZIA
POLETTO GIUSEPPE

| | | |
|--|-----------------|------------|
| [01.02] 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): | | |
| Richieste dati e statistiche relative ai Servizi per l'Impiego avanzate da soggetti esterni: tempo di risposta almeno 3 gg prima il termine previsto per legge (= entro 27 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza). | | |
| Avvertenze temporale esempi: tempo medio di risposta, durata media fasi, attività, progetti | | |
| disponibilità del dato richiesto, disponibilità dei sistemi informatici e banche date da cui estrarre i dati (SILV, IDO, ecc) | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 27 | 27 |
| 90% | 27.5 | 27.5 |
| 80% | 28 | 28 |
| 70% | 28.5 | 28.5 |
| 60% | 29 | 29 |
| 50% | 29.5 | 29.5 |
| 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 o durata (fase, attività, progetto) | | |
| c | fasi | n. prestazioni, fasi, attività, progetti; n. richieste | | |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.01 | Gestione attività di supporto ai servizi (certificazioni, ...) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | certificazioni e comunicazioni a interessati (IRIDE) | 5 |

Responsabile

SANTELLO MARIA ROSA

Collaboratore

POLETTI GIUSEPPE

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 07255 | CECCON LOREDANA | Ore | 1.000,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 1.000,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.02 | Amministrazione del Sistema Informativo Lavoro - elaborazioni statistiche | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | reportistica MDL (SILV - cartelle di rete) | 35 |

Responsabile

SANTELLO MARIA ROSA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 82095 | DROBENOVA ZUZANA | Ore | 400,00 |
| | 82099 | SCARPA ROBERTA | Ore | 100,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 500,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.02.03 | Aggiornamento del portale del lavoro, pubblicizzazione delle occasioni formativo - lavorative, gestione delle comunicazioni del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | portale | 15 |

Responsabile

SANTELLO MARIA ROSA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 82099 | SCARPA ROBERTA | Ore | 200,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 200,00 |

Subattività 01.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------|
| Subattività 01.02.04 | Verifica compatibilità della modulistica con le evoluzioni normative regionali e nazionali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | modulistica pubblicata e in uso | 10 |

Responsabile

SANTELLO MARIA ROSA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 20905 | PAVAN FRANCO 2 | Ore | 100,00 |
| D1-D3 | 14558 | GOBBO FRANCO | Ore | 100,00 |
| | 18525 | MILANESE MARIALETIZIA | Ore | 100,00 |
| | 19390 | MOSCA ENRICO | Ore | 100,00 |
| | 23340 | PRUDENTE LUCIA | Ore | 100,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 500,00 |

Subattività 01.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.05 | Procedimento di accesso agli atti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report tempistiche procedimento e protocollo in IRIDE | 35 |

Responsabile

SANTELLO MARIA ROSA

Co-Responsabile

FRATTER MARIA GRAZIA

POLETTI GIUSEPPE

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 82097 | MANDICH ANNA | Ore | 200,00 |
| C-C5 | 20437 | PANCIN FRANCESCO | Ore | 750,00 |
| D1-D1 | 20905 | PAVAN FRANCO 2 | Ore | 50,00 |
| D1-D3 | 14558 | GOBBO FRANCO | Ore | 50,00 |
| | 18525 | MILANESE MARIALETIZIA | Ore | 50,00 |
| | 19390 | MOSCA ENRICO | Ore | 50,00 |
| | 23340 | PRUDENTE LUCIA | Ore | 50,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 1.200,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|---|------|
| Attività 01.03 | Attuazione DGR 1255/2013 e delle politiche regionali per l'occupazione e l'occupabilità; approvazione liste di mobilità, piani d'azione individuali, strumenti di politica attiva e passiva; indirizzi operativi | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | servizi erogati (SILV), piani individuali (SILV), interventi di politica attiva (IRIDE); interventi di politiche per il lavoro (SILV e IDO) | 20 |

Responsabile

SANTELLO MARIA ROSA

Co-Responsabile

POLETTI GIUSEPPE

FRATTER MARIA GRAZIA

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [01.03] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_04 tempestività media di risposta | giorni | |
| Significato tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) | | |
| Tempo medio di risposta da parte dei Centri per l'Impiego alle richieste di Lavoratori Socialmente Utili (LSU): livello atteso almeno 3 gg prima della tempistica di legge. | | |
| Avvertenze temporale esempi: tempo medio di risposta durata media fasi, attività, progetti | | |
| tempo medio salvo sospensioni. | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 27 | 27 |
| 90% | 27.5 | 27.5 |
| 80% | 28 | 28 |
| 70% | 28.5 | 28.5 |
| 60% | 29 | 29 |
| 50% | 29.5 | 29.5 |
| 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 o durata (fase, attività, progetto) | | |
| c | fasi | n. prestazioni, fasi, attività, progetti; n. richieste | | |

| Subattività 01.03.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.03.01 | Attuazione delle linee guida e degli indirizzi applicativi per il collocamento dei lavoratori in mobilità; Approvazione graduatorie LSU; Dichiarazioni immediata disponibilità. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | determinazione dirigenziale di approvazione liste di mobilità (IRIDE); Graduatorie LSU su richiesta delle PPAA (SILV - portale lavoro) | 30 |
| <p>Responsabile SANTELLO MARIA ROSA</p> <p>Collaboratore FRATTER MARIA GRAZIA GOBBO FRANCO MILANESE MARIALETIZIA MOSCA ENRICO PAVAN FRANCO 2 POLETTO GIUSEPPE PRUDENTE LUCIA</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------|------------------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 00358 | ANDREATO CONSUELO | Ore | 84,00 |
| | 08510 | CORRO' BEATRICE | Ore | 100,00 |
| | 12185 | FERRO' ANTONIA LUCIANA | Ore | 100,00 |
| | 80980 | MERCHIORI ANGELO | Ore | 100,00 |
| B1-B3 | 11139 | FABRIS PAOLA | Ore | 100,00 |
| B1-B4 | 05754 | CALZAVARA ALESSANDRA | Ore | 84,00 |
| | 09200 | DALLA FRANCESCA MARIA TERESA | Ore | 100,00 |
| B3-B3 | 03870 | BONELLI ANGELO ANTONIO | Ore | 100,00 |
| B3-B5 | 82300 | NOSELLA ELISA | Ore | 100,00 |
| B3-B7 | 00296 | AMADIO VANIA | Ore | 84,00 |
| | 05617 | CALDERAN ORIANA | Ore | 100,00 |
| | 06195 | CARPO ANNALISA | Ore | 100,00 |
| | 10053 | DE SUTTI CARMEN | Ore | 100,00 |
| | 14900 | GUERRA GIORGIO | Ore | 84,00 |
| | 16498 | MANFREO MARINA | Ore | 70,00 |
| | 20610 | PARI CRISTINA | Ore | 70,00 |
| | 22570 | PITOCHELLI MARIA | Ore | 84,00 |
| | 23600 | RAMPON RUGGER GIOVANNI | Ore | 100,00 |
| | 29605 | TRAMARIN ERMES | Ore | 100,00 |
| C-C1 | 00294 | AMBROSIN RENZO | Ore | 100,00 |
| | 02400 | BERGAMIN LUCA | Ore | 100,00 |
| | 04950 | BUFFON ANDREA | Ore | 50,00 |
| | 81832 | TROLESE ORIETTA | Ore | 300,00 |
| C-C2 | 60000 | ANTISTA DANIELA | Ore | 100,00 |
| | 81659 | BANO BARBARA | Ore | 84,00 |
| | 07305 | CELEGHIN ALESSIA | Ore | 100,00 |
| | 07330 | CELEGON GIOVANNA | Ore | 50,00 |
| | 81828 | COIN CLAUDIA | Ore | 100,00 |
| | 82108 | CROCCO HEIDI | Ore | 42,00 |
| | 81660 | DAL GESSO KATIA | Ore | 100,00 |
| | 81812 | D'AMICO LISA | Ore | 300,00 |
| | 81827 | GASPARINI MARGHERITA | Ore | 100,00 |
| | 82097 | MANDICH ANNA | Ore | 200,00 |
| | 24625 | ROSSI ALESSANDRA | Ore | 100,00 |
| | 82099 | SCARPA ROBERTA | Ore | 50,00 |
| | 28845 | TEDESCO BIANCA | Ore | 100,00 |
| | 81833 | VECCHIATO DAVIDE | Ore | 100,00 |
| | 82323 | ZICARI SONIA | Ore | 100,00 |
| C-C4 | 33596 | ZUIN ORIETTA | Ore | 84,00 |
| C-C5 | 15101 | AGOSTINIS DANIELE | Ore | 100,00 |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 00588 | ARPINATI ANGELA | Ore | 100,00 |
| | 04291 | BOSCOLO LUCIO RIZZO | Ore | 100,00 |
| | 09551 | DE BIASIO ORNELLA | Ore | 100,00 |
| | 10049 | DE VIDI DINA | Ore | 100,00 |
| | 11636 | FAVARETTO MIRCO | Ore | 100,00 |
| | 13639 | GASPARINI LUCIANO | Ore | 84,00 |
| | 13707 | GASPAROTTO MAURIZIO | Ore | 100,00 |
| | 16940 | MARINO ANNA RITA | Ore | 100,00 |
| | 17056 | MARSON MARA | Ore | 84,00 |
| | 19625 | NALESSO ROMANA | Ore | 84,00 |
| | 19660 | NARDIN MASSIMO | Ore | 100,00 |
| | 19926 | NOBILI LUCIANO | Ore | 100,00 |
| | 20437 | PANCIN FRANCESCO | Ore | 50,00 |
| | 21770 | PESCE FLAVIO | Ore | 100,00 |
| | 24940 | RUBINATO LEANDRO | Ore | 100,00 |
| | 32180 | VOLTOLINA ANTONELLA | Ore | 100,00 |
| D1-D1 | 20905 | PAVAN FRANCO 2 | Ore | 200,00 |
| D1-D3 | 14558 | GOBBO FRANCO | Ore | 200,00 |
| | 18525 | MILANESE MARIALETIZIA | Ore | 200,00 |
| | 19390 | MOSCA ENRICO | Ore | 200,00 |
| | 23340 | PRUDENTE LUCIA | Ore | 200,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 6.622,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.02 | Interventi di politiche attive del lavoro a favore di percettori di ammortizzatori in deroga e strumenti di politiche attive del lavoro a favore di inoccupati e disoccupati anche attraverso l'attuazione di interventi progettuali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | PS e PAI (SILV); eventuale determina o delibera di approvazione strumento o percorso di politica attiva del lavoro | 70 |

Responsabile

SANTELLO MARIA ROSA

Collaboratore

FRATTER MARIA GRAZIA

GOBBO FRANCO

MILANESE MARIALETIZIA

MOSCA ENRICO

PAVAN FRANCO 2

POLETTI GIUSEPPE

PRUDENTE LUCIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------|------------------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 00358 | ANDREATO CONSUELO | Ore | 208,00 |
| | 08510 | CORRO' BEATRICE | Ore | 250,00 |
| | 12185 | FERRO' ANTONIA LUCIANA | Ore | 250,00 |
| | 80980 | MERCHIORI ANGELO | Ore | 250,00 |
| B1-B3 | 11139 | FABRIS PAOLA | Ore | 250,00 |
| B1-B4 | 05754 | CALZAVARA ALESSANDRA | Ore | 500,00 |
| | 09200 | DALLA FRANCESCA MARIA TERESA | Ore | 250,00 |
| B3-B3 | 03870 | BONELLI ANGELO ANTONIO | Ore | 250,00 |
| B3-B5 | 82300 | NOSELLA ELISA | Ore | 250,00 |
| B3-B7 | 00296 | AMADIO VANIA | Ore | 208,00 |
| | 05617 | CALDERAN ORIANA | Ore | 250,00 |
| | 06195 | CARPO ANNALISA | Ore | 250,00 |
| | 10053 | DE SUTTI CARMEN | Ore | 250,00 |
| | 14900 | GUERRA GIORGIO | Ore | 208,00 |
| | 16498 | MANFREO MARINA | Ore | 171,00 |
| | 20610 | PARI CRISTINA | Ore | 171,00 |
| | 22570 | PITOCHELLI MARIA | Ore | 208,00 |
| | 23600 | RAMPON RUGGER GIOVANNI | Ore | 250,00 |
| | 29605 | TRAMARIN ERMES | Ore | 250,00 |
| C-C1 | 00294 | AMBROSIN RENZO | Ore | 250,00 |
| | 02400 | BERGAMIN LUCA | Ore | 250,00 |
| | 04950 | BUFFON ANDREA | Ore | 200,00 |
| | 81832 | TROLESE ORIETTA | Ore | 150,00 |
| C-C2 | 60000 | ANTISTA DANIELA | Ore | 250,00 |
| | 81659 | BANO BARBARA | Ore | 208,00 |
| | 07305 | CELEGHIN ALESSIA | Ore | 250,00 |
| | 07330 | CELEGON GIOVANNA | Ore | 200,00 |
| | 81828 | COIN CLAUDIA | Ore | 250,00 |
| | 82108 | CROCCO HEIDI | Ore | 166,00 |
| | 81660 | DAL GESSO KATIA | Ore | 250,00 |
| | 81812 | D'AMICO LISA | Ore | 150,00 |
| | 81827 | GASPARINI MARGHERITA | Ore | 250,00 |
| | 24625 | ROSSI ALESSANDRA | Ore | 250,00 |
| | 28845 | TEDESCO BIANCA | Ore | 600,00 |
| | 81833 | VECCHIATO DAVIDE | Ore | 250,00 |
| | 82323 | ZICARI SONIA | Ore | 250,00 |
| C-C4 | 33596 | ZUIN ORIETTA | Ore | 208,00 |
| C-C5 | 15101 | AGOSTINIS DANIELE | Ore | 250,00 |
| | 00588 | ARPINATI ANGELA | Ore | 250,00 |
| | 04291 | BOSCOLO LUCIO RIZZO | Ore | 250,00 |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 09551 | DE BIASIO ORNELLA | Ore | 250,00 |
| | 10049 | DE VIDDI DINA | Ore | 250,00 |
| | 11636 | FAVARETTO MIRCO | Ore | 250,00 |
| | 13639 | GASPARINI LUCIANO | Ore | 208,00 |
| | 13707 | GASPAROTTO MAURIZIO | Ore | 250,00 |
| | 16940 | MARINO ANNA RITA | Ore | 250,00 |
| | 17056 | MARSON MARA | Ore | 208,00 |
| | 19625 | NALESSO ROMANA | Ore | 208,00 |
| | 19660 | NARDIN MASSIMO | Ore | 250,00 |
| | 19926 | NOBILI LUCIANO | Ore | 250,00 |
| | 20437 | PANCIN FRANCESCO | Ore | 150,00 |
| | 21770 | PESCE FLAVIO | Ore | 250,00 |
| | 24940 | RUBINATO LEANDRO | Ore | 250,00 |
| | 32180 | VOLTOLINA ANTONELLA | Ore | 250,00 |
| D1-D1 | 20905 | PAVAN FRANCO 2 | Ore | 350,00 |
| D1-D3 | 14558 | GOBBO FRANCO | Ore | 350,00 |
| | 18525 | MILANESE MARIALETIZIA | Ore | 350,00 |
| | 19390 | MOSCA ENRICO | Ore | 350,00 |
| | 23340 | PRUDENTE LUCIA | Ore | 350,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 14.830,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|--------|-----------|---------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B2 | 00358 | ANDREATO CONSUELO | Ore | 1.042,00 | 83,36% |
| | 08510 | CORRO' BEATRICE | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 12185 | FERRO' ANTONIA LUCIANA | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 80980 | MERCHIORI ANGELO | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| B1-B3 | 11139 | FABRIS PAOLA | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| B1-B4 | 05754 | CALZAVARA ALESSANDRA | Ore | 1.084,00 | 86,72% |
| | 09200 | DALLA FRANCESCA MARIA TERESA | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| B3-B3 | 03870 | BONELLI ANGELO ANTONIO | Ore | 1.050,00 | 70,00% |
| B3-B5 | 82300 | NOSELLA ELISA | Ore | 1.050,00 | 70,00% |
| B3-B7 | 00296 | AMADIO VANIA | Ore | 876,00 | 70,08% |
| | 05617 | CALDERAN ORIANA | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 06195 | CARPO ANNALISA | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 10053 | DE SUTTI CARMEN | Ore | 1.050,00 | 70,00% |
| | 14900 | GUERRA GIORGIO | Ore | 876,00 | 70,08% |
| | 16498 | MANFREO MARINA | Ore | 871,00 | 83,59% |
| | 20610 | PARI CRISTINA | Ore | 871,00 | 83,59% |
| | 22570 | PITOCHELLI MARIA | Ore | 1.042,00 | 83,36% |
| | 23600 | RAMPON RUGGER GIOVANNI | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 29605 | TRAMARIN ERMES | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| C-C1 | 00294 | AMBROSIN RENZO | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 02400 | BERGAMIN LUCA | Ore | 1.050,00 | 70,00% |
| | 04950 | BUFFON ANDREA | Ore | 1.100,00 | 73,33% |
| | 07255 | CECCON LOREDANA | Ore | 1.000,00 | 66,67% |
| | 81832 | TROLESE ORIETTA | Ore | 1.200,00 | 80,00% |
| C-C2 | 60000 | ANTISTA DANIELA | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 81659 | BANO BARBARA | Ore | 876,00 | 70,08% |
| | 07305 | CELEGHIN ALESSIA | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 07330 | CELEGON GIOVANNA | Ore | 1.100,00 | 73,33% |
| | 81828 | COIN CLAUDIA | Ore | 1.050,00 | 70,00% |
| | 82108 | CROCCO HEIDI | Ore | 918,00 | 73,44% |
| | 81660 | DAL GESSO KATIA | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 81812 | D'AMICO LISA | Ore | 1.200,00 | 80,00% |
| | 82095 | DROBENOVA ZUZANA | Ore | 400,00 | 53,33% |
| | 81827 | GASPARINI MARGHERITA | Ore | 1.050,00 | 70,00% |
| | 82097 | MANDICH ANNA | Ore | 1.200,00 | 80,00% |
| | 24625 | ROSSI ALESSANDRA | Ore | 1.050,00 | 70,00% |
| | 82099 | SCARPA ROBERTA | Ore | 1.150,00 | 76,67% |
| | 28845 | TEDESCO BIANCA | Ore | 1.300,00 | 86,67% |
| | 81833 | VECCHIATO DAVIDE | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 82323 | ZICARI SONIA | Ore | 1.050,00 | 70,00% |
| C-C4 | 07785 | CHIOZZOTTO FABIANA | Ore | 900,00 | 60,00% |
| | 33596 | ZUIN ORIETTA | Ore | 876,00 | 70,08% |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C5 | 15101 | AGOSTINIS DANIELE | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 00588 | ARPINATI ANGELA | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 01900 | BEGGIO VALTER | Ore | 1.000,00 | 66,67% |
| | 04291 | BOSCOLO LUCIO RIZZO | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 09551 | DE BIASIO ORNELLA | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 10049 | DE VIDI DINA | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 11636 | FAVARETTO MIRCO | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 13639 | GASPARINI LUCIANO | Ore | 1.042,00 | 83,36% |
| | 13707 | GASPAROTTO MAURIZIO | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 16940 | MARINO ANNA RITA | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 17056 | MARSON MARA | Ore | 1.042,00 | 83,36% |
| | 19625 | NALESSO ROMANA | Ore | 1.042,00 | 83,36% |
| | 19660 | NARDIN MASSIMO | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 19926 | NOBILI LUCIANO | Ore | 1.050,00 | 70,00% |
| | 20437 | PANCIN FRANCESCO | Ore | 1.350,00 | 90,00% |
| | 20986 | PAVANELLO ADRIANO | Ore | 900,00 | 60,00% |
| | 21770 | PESCE FLAVIO | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 24940 | RUBINATO LEANDRO | Ore | 1.250,00 | 83,33% |
| | 32180 | VOLTOLINA ANTONELLA | Ore | 1.050,00 | 70,00% |
| D1-D1 | 20905 | PAVAN FRANCO 2 | Ore | 800,00 | 53,33% |
| D1-D3 | 12765 | FRATTER MARIA GRAZIA | Ore | 650,00 | 43,33% |
| | 14558 | GOBBO FRANCO | Ore | 800,00 | 53,33% |
| | 18525 | MILANESE MARIALETIZIA | Ore | 800,00 | 53,33% |
| | 19390 | MOSCA ENRICO | Ore | 800,00 | 53,33% |
| | 23340 | PRUDENTE LUCIA | Ore | 800,00 | 53,33% |
| D3-D6 | 22797 | POLETTO GIUSEPPE | Ore | 650,00 | 43,33% |
| | 25410 | SANTELLO MARIA ROSA | Ore | 650,00 | 43,33% |
| Dirigente | 60345 | BRAGA GIOVANNI | Ore | 100,00 | 40,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 74.058,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02**Denominazione**

Sviluppo politiche del lavoro: Interventi di politiche attive del lavoro secondo programmi regionali/nazionali; attuazione degli indirizzi operativi per la regolamentazione e la gestione dello stato di disoccupazione a seguito modifiche di cui al D.Lgs. 181/2000, di cui alla L.92/2012 e di cui alla Conferenza Unificata Stato - Regioni del 2013;

Peso relativo

30

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-ResponsabileSANTELLO MARIA ROSA
POLETTO GIUSEPPE
FRATTER MARIA GRAZIA**CDR dell'Obiettivo**

47 - MERCATO DEL LAVORO

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Mercato del lavoro

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Dare continuità alle azioni intraprese nel corso del 2013 per dare efficace attuazione alle direttive regionali di riordino della disciplina della gestione delle liste di mobilità dei lavoratori licenziati e di decadenza dai trattamenti previdenziali e delle politiche regionali per l'occupazione e l'occupabilità, che mirano a spostare l'impegno dalle politiche passive a sostegno del reddito alle politiche attive che incentivino il rientro dei lavoratori disoccupati nel circuito produttivo, al fine di contrastare la formazione nel nostro territorio di disoccupazione strutturale

Motivazione dell'obiettivo

Garantire sviluppo di azioni di politica attiva e di forme di collaborazione con la rete dei servizi per il lavoro, in un'ottica di difesa del mantenimento del livello di qualità delle prestazioni erogate al cittadino.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

15/75

D.U.P.

L'obiettivo gestionale realizza il progetto n. 75 del programma n. 15 del DUP 2015.

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

SVILUPPO

Presupposti dell'obiettivo

Definizione del quadro delle competenze che resteranno in capo ai Servizi per l'Impiego alla luce delle novità previste dalla già citata Legge 92/2012 "Disposizioni in materia di riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita" (ad esempio sui Livelli Essenziali delle Prestazioni - LEP) e dalla D.G.R. 1255/2013 "Indirizzi operativi per i Servizi pubblici per il lavoro. D.lgs. 181/2000 e s.m. - Legge regionale n. 3/2009.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Per poter programmare e realizzare le iniziative ed i servizi è necessario che si arrivi alla definizione del quadro delle competenze che resteranno in capo ai Servizi per l'Impiego alla luce delle novità previste dalla già citata Legge 92/2012 "Disposizioni in materia di riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita" (ad esempio sui Livelli Essenziali delle Prestazioni - LEP) e dalla D.G.R. 1255/2013 "Indirizzi operativi per i Servizi pubblici per il lavoro. D.lgs. 181/2000 e s.m. - Legge regionale n. 3/2009".

Direttive generali

Sviluppo di azioni di politica attiva e di forme di collaborazione con la rete dei servizi per il lavoro, in un'ottica di difesa del mantenimento del livello di qualità delle prestazioni erogate al cittadino.

[02] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato obiettivo 2 | | | Unità Di Misura indicatori semplici | |
|--|----------------------------|--|---|------|
| Significato indicatore combinato obiettivo 2 | | | | |
| Avvertenze vedi avvertenze singoli indicatori | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01 | Programmi e collaborazioni | TEM_04 tempestività media di risposta | tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) Tempo medio di attivazione di tirocini a valere sui progetti regionali "Welfare to Work" e "Tirocini over 30" da parte dei Centri per l'Impiego; livello atteso: almeno 3 gg prima della tempistica prevista per legge (= 27 giorni per l'attivazione) | 100 |

| Attività 02.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Programmi e collaborazioni: Garanzia Giovani e attuazione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | cfr sub attività | 100 |
| Responsabile SANTELLO MARIA ROSA | | | | |
| Co-Responsabile FRATTER MARIA GRAZIA POLETTI GIUSEPPE | | | | |
| [02.01] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta | | | | |
| Nome TEM_04 tempestività media di risposta | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata) Tempo medio di attivazione di tirocini a valere sui progetti regionali "Welfare to Work" e "Tirocini over 30" da parte dei Centri per l'Impiego; livello atteso: almeno 3 gg prima della tempistica prevista per legge (= 27 giorni per l'attivazione) | | | | |
| Avvertenze temporale esempi: tempo medio di risposta, durata media fasi, attività, progetti; tempi medi salvo sospensioni. | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 27 | 27 | |
| 90% | | 27.5 | 27.5 | |
| 80% | | 28 | 28 | |
| 70% | | 28.5 | 28.5 | |
| 60% | | 29 | 29 | |
| 50% | | 29.5 | 29.5 | |
| 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 o durata (fase, attività, progetto) | | |
| c | fasi | n. prestazioni, fasi, attività, progetti | | |

| Subattività 02.01.01 | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 02.01.01 | Interventi di politiche attive per il lavoro: - Garanzia Giovani: Strumenti per l'occupazione giovanile; - Welfare to work - Promozione tirocini inserimento lavorativo di lavoratori adulti (over 30) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | PS e PAI (SILV), inserimento applicativi specifici regionali / nazionali (ciclavoro, ecc) | 20 |
| <p>Responsabile SANTELLO MARIA ROSA</p> <p>Collaboratore FRATTER MARIA GRAZIA GOBBO FRANCO MILANESE MARIALETIZIA MOSCA ENRICO PAVAN FRANCO 2 POLETTO GIUSEPPE PRUDENTE LUCIA</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------|
| B3-B3 | 03870 | BONELLI ANGELO ANTONIO | Ore | 250,00 |
| B3-B5 | 82300 | NOSELLA ELISA | Ore | 250,00 |
| B3-B7 | 00296 | AMADIO VANIA | Ore | 208,00 |
| | 10053 | DE SUTTI CARMEN | Ore | 250,00 |
| | 14900 | GUERRA GIORGIO | Ore | 208,00 |
| C-C1 | 02400 | BERGAMIN LUCA | Ore | 250,00 |
| | 04950 | BUFFON ANDREA | Ore | 200,00 |
| C-C2 | 81659 | BANO BARBARA | Ore | 208,00 |
| | 07330 | CELEGON GIOVANNA | Ore | 200,00 |
| | 81828 | COIN CLAUDIA | Ore | 250,00 |
| | 82108 | CROCCO HEIDI | Ore | 166,00 |
| | 82095 | DROBENOVA ZUZANA | Ore | 150,00 |
| | 81827 | GASPARINI MARGHERITA | Ore | 250,00 |
| | 24625 | ROSSI ALESSANDRA | Ore | 250,00 |
| | 82099 | SCARPA ROBERTA | Ore | 50,00 |
| | 82323 | ZICARI SONIA | Ore | 250,00 |
| C-C4 | 33596 | ZUIN ORIETTA | Ore | 208,00 |
| C-C5 | 19926 | NOBILI LUCIANO | Ore | 250,00 |
| | 32180 | VOLTOLINA ANTONELLA | Ore | 250,00 |
| D1-D1 | 20905 | PAVAN FRANCO 2 | Ore | 350,00 |
| D1-D3 | 14558 | GOBBO FRANCO | Ore | 350,00 |
| | 18525 | MILANESE MARIALETIZIA | Ore | 350,00 |
| | 19390 | MOSCA ENRICO | Ore | 350,00 |
| | 23340 | PRUDENTE LUCIA | Ore | 350,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 5.848,00 |

Subattività 02.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.02 | Collaborazioni e partenariati: attuazione dei protocolli e collaborazioni in essere e partecipazione a progetti regionali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Protocolli d'Intesa, atti di adesione, ecc. | 10 |

Responsabile

SANTELLO MARIA ROSA

Collaboratore

FRATTER MARIA GRAZIA

GOBBO FRANCO

MILANESE MARIALETIZIA

MOSCA ENRICO

PAVAN FRANCO 2

POLETTO GIUSEPPE

PRUDENTE LUCIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 20905 | PAVAN FRANCO 2 | Ore | 100,00 |
| D1-D3 | 14558 | GOBBO FRANCO | Ore | 100,00 |
| | 18525 | MILANESE MARIALETIZIA | Ore | 100,00 |
| | 19390 | MOSCA ENRICO | Ore | 100,00 |
| | 23340 | PRUDENTE LUCIA | Ore | 100,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 500,00 |

Subattività 02.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.03 | Vademecum disoccupazione D.G.R. n. 2830/2013: applicazione delle nuove disposizioni regionali di cui al D.D.R. n. 112/2014 così come modificato dal D.D.R. n. 805/2014 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | modulistica e certificazioni, provvedimenti (Silv, portalelavoro e iride) | 70 |

Responsabile

SANTELLO MARIA ROSA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------|------------------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 00358 | ANDREATO CONSUELO | Ore | 208,00 |
| | 08510 | CORRO' BEATRICE | Ore | 250,00 |
| | 12185 | FERRO' ANTONIA LUCIANA | Ore | 250,00 |
| | 80980 | MERCHIORI ANGELO | Ore | 250,00 |
| B1-B3 | 11139 | FABRIS PAOLA | Ore | 250,00 |
| B1-B4 | 05754 | CALZAVARA ALESSANDRA | Ore | 166,00 |
| | 09200 | DALLA FRANCESCA MARIA TERESA | Ore | 250,00 |
| B3-B3 | 03870 | BONELLI ANGELO ANTONIO | Ore | 200,00 |
| B3-B5 | 82300 | NOSELLA ELISA | Ore | 200,00 |
| B3-B7 | 00296 | AMADIO VANIA | Ore | 166,00 |
| | 05617 | CALDERAN ORIANA | Ore | 250,00 |
| | 06195 | CARPO ANNALISA | Ore | 250,00 |
| | 10053 | DE SUTTI CARMEN | Ore | 200,00 |
| | 14900 | GUERRA GIORGIO | Ore | 166,00 |
| | 16498 | MANFREO MARINA | Ore | 171,00 |
| | 20610 | PARI CRISTINA | Ore | 171,00 |
| | 22570 | PITOCHELLI MARIA | Ore | 208,00 |
| | 23600 | RAMPON RUGGER GIOVANNI | Ore | 250,00 |
| | 29605 | TRAMARIN ERMES | Ore | 250,00 |
| C-C1 | 00294 | AMBROSIN RENZO | Ore | 250,00 |
| | 02400 | BERGAMIN LUCA | Ore | 200,00 |
| | 04950 | BUFFON ANDREA | Ore | 200,00 |
| | 07255 | CECCON LOREDANA | Ore | 500,00 |
| | 81832 | TROLESE ORIETTA | Ore | 300,00 |
| C-C2 | 60000 | ANTISTA DANIELA | Ore | 250,00 |
| | 81659 | BANO BARBARA | Ore | 166,00 |
| | 07305 | CELEGHIN ALESSIA | Ore | 250,00 |
| | 07330 | CELEGON GIOVANNA | Ore | 200,00 |
| | 81828 | COIN CLAUDIA | Ore | 200,00 |
| | 82108 | CROCCO HEIDI | Ore | 166,00 |
| | 81660 | DAL GESSO KATIA | Ore | 250,00 |
| | 81812 | D'AMICO LISA | Ore | 300,00 |
| | 82095 | DROBENOVA ZUZANA | Ore | 150,00 |
| | 81827 | GASPARINI MARGHERITA | Ore | 200,00 |
| | 82097 | MANDICH ANNA | Ore | 100,00 |
| | 24625 | ROSSI ALESSANDRA | Ore | 200,00 |
| | 82099 | SCARPA ROBERTA | Ore | 100,00 |
| | 28845 | TEDESCO BIANCA | Ore | 200,00 |
| | 81833 | VECCHIATO DAVIDE | Ore | 250,00 |
| | 82323 | ZICARI SONIA | Ore | 200,00 |
| C-C4 | 07785 | CHIOZZOTTO FABIANA | Ore | 100,00 |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 33596 | ZUIN ORIETTA | Ore | 166,00 |
| C-C5 | 15101 | AGOSTINIS DANIELE | Ore | 250,00 |
| | 00588 | ARPINATI ANGELA | Ore | 250,00 |
| | 01900 | BEGGIO VALTER | Ore | 500,00 |
| | 04291 | BOSCOLO LUCIO RIZZO | Ore | 250,00 |
| | 09551 | DE BIASIO ORNELLA | Ore | 250,00 |
| | 10049 | DE VIDDI DINA | Ore | 250,00 |
| | 11636 | FAVARETTO MIRCO | Ore | 250,00 |
| | 13639 | GASPARINI LUCIANO | Ore | 208,00 |
| | 13707 | GASPAROTTO MAURIZIO | Ore | 250,00 |
| | 16940 | MARINO ANNA RITA | Ore | 250,00 |
| | 17056 | MARSON MARA | Ore | 208,00 |
| | 19625 | NALESSO ROMANA | Ore | 208,00 |
| | 19660 | NARDIN MASSIMO | Ore | 250,00 |
| | 19926 | NOBILI LUCIANO | Ore | 200,00 |
| | 20437 | PANCIN FRANCESCO | Ore | 150,00 |
| | 20986 | PAVANELLO ADRIANO | Ore | 100,00 |
| | 21770 | PESCE FLAVIO | Ore | 250,00 |
| | 24940 | RUBINATO LEANDRO | Ore | 250,00 |
| | 32180 | VOLTOLINA ANTONELLA | Ore | 200,00 |
| D1-D1 | 20905 | PAVAN FRANCO 2 | Ore | 150,00 |
| D1-D3 | 14558 | GOBBO FRANCO | Ore | 150,00 |
| | 18525 | MILANESE MARIALETIZIA | Ore | 150,00 |
| | 19390 | MOSCA ENRICO | Ore | 150,00 |
| | 23340 | PRUDENTE LUCIA | Ore | 150,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 14.278,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|--------|-----------|---------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B2 | 00358 | ANDREATO CONSUELO | Ore | 208,00 | 16,64% |
| | 08510 | CORRO' BEATRICE | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 12185 | FERRO' ANTONIA LUCIANA | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 80980 | MERCHIORI ANGELO | Ore | 250,00 | 16,67% |
| B1-B3 | 11139 | FABRIS PAOLA | Ore | 250,00 | 16,67% |
| B1-B4 | 05754 | CALZAVARA ALESSANDRA | Ore | 166,00 | 13,28% |
| | 09200 | DALLA FRANCESCA MARIA TERESA | Ore | 250,00 | 16,67% |
| B3-B3 | 03870 | BONELLI ANGELO ANTONIO | Ore | 450,00 | 30,00% |
| B3-B5 | 82300 | NOSELLA ELISA | Ore | 450,00 | 30,00% |
| B3-B7 | 00296 | AMADIO VANIA | Ore | 374,00 | 29,92% |
| | 05617 | CALDERAN ORIANA | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 06195 | CARPO ANNALISA | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 10053 | DE SUTTI CARMEN | Ore | 450,00 | 30,00% |
| | 14900 | GUERRA GIORGIO | Ore | 374,00 | 29,92% |
| | 16498 | MANFREO MARINA | Ore | 171,00 | 16,41% |
| | 20610 | PARI CRISTINA | Ore | 171,00 | 16,41% |
| | 22570 | PITOCHELLI MARIA | Ore | 208,00 | 16,64% |
| | 23600 | RAMPON RUGGER GIOVANNI | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 29605 | TRAMARIN ERMES | Ore | 250,00 | 16,67% |
| C-C1 | 00294 | AMBROSIN RENZO | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 02400 | BERGAMIN LUCA | Ore | 450,00 | 30,00% |
| | 04950 | BUFFON ANDREA | Ore | 400,00 | 26,67% |
| | 07255 | CECCON LOREDANA | Ore | 500,00 | 33,33% |
| | 81832 | TROLESE ORIETTA | Ore | 300,00 | 20,00% |
| C-C2 | 60000 | ANTISTA DANIELA | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 81659 | BANO BARBARA | Ore | 374,00 | 29,92% |
| | 07305 | CELEGHIN ALESSIA | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 07330 | CELEGON GIOVANNA | Ore | 400,00 | 26,67% |
| | 81828 | COIN CLAUDIA | Ore | 450,00 | 30,00% |
| | 82108 | CROCCO HEIDI | Ore | 332,00 | 26,56% |
| | 81660 | DAL GESSO KATIA | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 81812 | D'AMICO LISA | Ore | 300,00 | 20,00% |
| | 82095 | DROBENOVA ZUZANA | Ore | 300,00 | 40,00% |
| | 81827 | GASPARINI MARGHERITA | Ore | 450,00 | 30,00% |
| | 82097 | MANDICH ANNA | Ore | 100,00 | 6,67% |
| | 24625 | ROSSI ALESSANDRA | Ore | 450,00 | 30,00% |
| | 82099 | SCARPA ROBERTA | Ore | 150,00 | 10,00% |
| | 28845 | TEDESCO BIANCA | Ore | 200,00 | 13,33% |
| | 81833 | VECCHIATO DAVIDE | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 82323 | ZICARI SONIA | Ore | 450,00 | 30,00% |
| C-C4 | 07785 | CHIOZZOTTO FABIANA | Ore | 100,00 | 6,67% |
| | 33596 | ZUIN ORIETTA | Ore | 374,00 | 29,92% |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C5 | 15101 | AGOSTINIS DANIELE | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 00588 | ARPINATI ANGELA | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 01900 | BEGGIO VALTER | Ore | 500,00 | 33,33% |
| | 04291 | BOSCOLO LUCIO RIZZO | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 09551 | DE BIASIO ORNELLA | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 10049 | DE VIDI DINA | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 11636 | FAVARETTO MIRCO | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 13639 | GASPARINI LUCIANO | Ore | 208,00 | 16,64% |
| | 13707 | GASPAROTTO MAURIZIO | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 16940 | MARINO ANNA RITA | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 17056 | MARSON MARA | Ore | 208,00 | 16,64% |
| | 19625 | NALESSO ROMANA | Ore | 208,00 | 16,64% |
| | 19660 | NARDIN MASSIMO | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 19926 | NOBILI LUCIANO | Ore | 450,00 | 30,00% |
| | 20437 | PANCIN FRANCESCO | Ore | 150,00 | 10,00% |
| | 20986 | PAVANELLO ADRIANO | Ore | 100,00 | 6,67% |
| | 21770 | PESCE FLAVIO | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 24940 | RUBINATO LEANDRO | Ore | 250,00 | 16,67% |
| | 32180 | VOLTOLINA ANTONELLA | Ore | 450,00 | 30,00% |
| D1-D1 | 20905 | PAVAN FRANCO 2 | Ore | 600,00 | 40,00% |
| D1-D3 | 12765 | FRATTER MARIA GRAZIA | Ore | 650,00 | 43,33% |
| | 14558 | GOBBO FRANCO | Ore | 600,00 | 40,00% |
| | 18525 | MILANESE MARIALETIZIA | Ore | 600,00 | 40,00% |
| | 19390 | MOSCA ENRICO | Ore | 600,00 | 40,00% |
| | 23340 | PRUDENTE LUCIA | Ore | 600,00 | 40,00% |
| D3-D6 | 22797 | POLETTO GIUSEPPE | Ore | 650,00 | 43,33% |
| | 25410 | SANTELLO MARIA ROSA | Ore | 650,00 | 43,33% |
| Dirigente | 60345 | BRAGA GIOVANNI | Ore | 100,00 | 40,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 22.676,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

SANTELLO MARIA ROSA

POLETTI GIUSEPPE

FRATTER MARIA GRAZIA

CDR dell'Obiettivo

47 - MERCATO DEL LAVORO

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

15/75

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 33,34 |
| 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 | 33,33 |
| 03.04 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|--|------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione: misure A1, A2, A3 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| Responsabile SANTELLO MARIA ROSA | | | | |
| Co-Responsabile POLETTI GIUSEPPE FRATTER MARIA GRAZIA | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |

Responsabile

SANTELLO MARIA ROSA

Collaboratore

FRATTER MARIA GRAZIA
 GOBBO FRANCO
 MILANESE MARIALETIZIA
 MOSCA ENRICO
 PAVAN FRANCO 2
 POLETTO GIUSEPPE
 PRUDENTE LUCIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| D1-D1 | 20905 | PAVAN FRANCO 2 | Ore | 50,00 |
| D1-D3 | 14558 | GOBBO FRANCO | Ore | 50,00 |
| | 18525 | MILANESE MARIALETIZIA | Ore | 50,00 |
| | 19390 | MOSCA ENRICO | Ore | 50,00 |
| | 23340 | PRUDENTE LUCIA | Ore | 50,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 250,00 |

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile

SANTELLO MARIA ROSA

Collaboratore

FRATTER MARIA GRAZIA
 GOBBO FRANCO
 MILANESE MARIALETIZIA
 MOSCA ENRICO
 PAVAN FRANCO 2
 POLETTO GIUSEPPE
 PRUDENTE LUCIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| D1-D1 | 20905 | PAVAN FRANCO 2 | Ore | 50,00 |
| D1-D3 | 14558 | GOBBO FRANCO | Ore | 50,00 |
| | 18525 | MILANESE MARIALETIZIA | Ore | 50,00 |
| | 19390 | MOSCA ENRICO | Ore | 50,00 |
| | 23340 | PRUDENTE LUCIA | Ore | 50,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 250,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |

Responsabile

SANTELLO MARIA ROSA

Co-Responsabile

POLETTI GIUSEPPE

FRATTER MARIA GRAZIA

[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 | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| | 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

SANTELLO MARIA ROSA

Collaboratore

FRATTER MARIA GRAZIA
 GOBBO FRANCO
 MILANESE MARIALETIZIA
 MOSCA ENRICO
 PAVAN FRANCO 2
 POLETTO GIUSEPPE
 PRUDENTE LUCIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 82095 | DROBENOVA ZUZANA | Ore | 25,00 |
| | 82097 | MANDICH ANNA | Ore | 50,00 |
| | 82099 | SCARPA ROBERTA | Ore | 50,00 |
| C-C4 | 07785 | CHIOZZOTTO FABIANA | Ore | 250,00 |
| C-C5 | 20986 | PAVANELLO ADRIANO | Ore | 250,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 625,00 |

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

SANTELLO MARIA ROSA

Collaboratore

FRATTER MARIA GRAZIA
 GOBBO FRANCO
 MILANESE MARIALETIZIA
 MOSCA ENRICO
 PAVAN FRANCO 2
 POLETTO GIUSEPPE
 PRUDENTE LUCIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 82095 | DROBENOVA ZUZANA | Ore | 25,00 |
| | 82097 | MANDICH ANNA | Ore | 50,00 |
| | 82099 | SCARPA ROBERTA | Ore | 50,00 |
| C-C4 | 07785 | CHIOZZOTTO FABIANA | Ore | 250,00 |
| C-C5 | 20986 | PAVANELLO ADRIANO | Ore | 250,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 625,00 |

Attività 03.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| Attività 03.04 | rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

Responsabile

SANTELLO MARIA ROSA

Co-ResponsabilePOLETTI GIUSEPPE
FRATTER MARIA GRAZIA**[03.04] 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 | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 100% | 70 | | 70 | |
| 90% | 65 | | 65 | |
| 80% | 60 | | 60 | |
| 70% | 55 | | 55 | |
| 60% | 50 | | 50 | |
| 50% | 45 | | 45 | |
| 0% | 44.99 | | 44.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| $[b]/[c]*100$ | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.04.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.04.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

SANTELLO MARIA ROSA

Collaboratore

FRATTER MARIA GRAZIA
 GOBBO FRANCO
 MILANESE MARIALETIZIA
 MOSCA ENRICO
 PAVAN FRANCO 2
 POLETTO GIUSEPPE
 PRUDENTE LUCIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 82097 | MANDICH ANNA | Ore | 50,00 |
| | 82099 | SCARPA ROBERTA | Ore | 50,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 100,00 |

Subattività 03.04.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.04.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

SANTELLO MARIA ROSA

Collaboratore

FRATTER MARIA GRAZIA
 GOBBO FRANCO
 MILANESE MARIALETIZIA
 MOSCA ENRICO
 PAVAN FRANCO 2
 POLETTO GIUSEPPE
 PRUDENTE LUCIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 82097 | MANDICH ANNA | Ore | 50,00 |
| | 82099 | SCARPA ROBERTA | Ore | 50,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 100,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C2 | 82095 | DROBENOVA ZUZANA | Ore | 50,00 | 6,67% |
| | 82097 | MANDICH ANNA | Ore | 200,00 | 13,33% |
| | 82099 | SCARPA ROBERTA | Ore | 200,00 | 13,33% |
| C-C4 | 07785 | CHIOZZOTTO FABIANA | Ore | 500,00 | 33,33% |
| C-C5 | 20986 | PAVANELLO ADRIANO | Ore | 500,00 | 33,33% |
| D1-D1 | 20905 | PAVAN FRANCO 2 | Ore | 100,00 | 6,67% |
| D1-D3 | 12765 | FRATTER MARIA GRAZIA | Ore | 200,00 | 13,33% |
| | 14558 | GOBBO FRANCO | Ore | 100,00 | 6,67% |
| | 18525 | MILANESE MARIALETIZIA | Ore | 100,00 | 6,67% |
| | 19390 | MOSCA ENRICO | Ore | 100,00 | 6,67% |
| | 23340 | PRUDENTE LUCIA | Ore | 100,00 | 6,67% |
| D3-D6 | 22797 | POLETTO GIUSEPPE | Ore | 200,00 | 13,33% |
| | 25410 | SANELLO MARIA ROSA | Ore | 200,00 | 13,33% |
| Dirigente | 60345 | BRAGA GIOVANNI | Ore | 50,00 | 20,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 2.600,00 | |

AMBITO SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'ORIENTAMENTO FORMATIVO

| | |
|------------------------|---|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | BRAGA GIOVANNI |
| UOP del PEG settoriale | (241010) Servizio formazione professionale (241011) Servizio formazione professionale di Chioggia (241012) Servizio formazione professionale di San Donà di Piave (241013) Servizio formazione professionale di Marghera |
| CDR | (47) MERCATO DEL LAVORO |

Riepilogo Obiettivi

| | | |
|--------------|---|---------------------------|
| Obiettivo 01 | GESTIONE ORDINARIA COMPITI E FUNZIONI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'ORIENTAMENTO FORMATIVO Classe dell'Obiettivo | MANTENIMENTO (sigla: M) |
| | CDR: | (47) MERCATO DEL LAVORO |
| | Peso assoluto | 48,00 |
| Obiettivo 02 | ATTIVITA' DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO RELATIVAMENTE ALLE FUNZIONI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'ORIENTAMENTO FORMATIVO Classe dell'Obiettivo | SVILUPPO (sigla: S) |
| | CDR: | (47) MERCATO DEL LAVORO |
| | Peso assoluto | 80,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni Classe dell'Obiettivo | MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: | (47) MERCATO DEL LAVORO |
| | Peso assoluto | 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

GESTIONE ORDINARIA COMPITI E FUNZIONI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'ORIENTAMENTO FORMATIVO

Peso relativo

45

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-ResponsabileBOSCARATO NICOLA
FENSO ANNAMARIA**CDR dell'Obiettivo**

47 - MERCATO DEL LAVORO

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

Funzioni di istruzione pubblica - Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo consiste nella realizzazione nel territorio di un'offerta formativa per giovani ed adulti nei quattro contesti della formazione iniziale, superiore, continua e di orientamento

Motivazione dell'obiettivo

Garantire l'erogazione dell'offerta formativa (come trasferita dalla Regione - l.r. 11/2001) nelle in tre sedi provinciali pur in un contesto di forte riduzione dei trasferimenti (superiore al 50%).

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

15/80

D.U.P.

L'obiettivo gestionale realizza il progetto n. 80 del programma n. 15 del DUP 2015, in quanto teso ad implementare un sistema formativo che per quanto attiene alla formazione per adulti è particolarmente integrato ai servizi per l'impiego, attento alle dinamiche e alle sollecitazioni del territorio e del mercato del lavoro; mentre per quanto attiene alla formazione iniziale esso risulta particolarmente complementare e sussidiario rispetto all'offerta scolastica e formativa del territorio

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Risorse disponibili alla luce dei pesanti tagli al trasferimento regionale; mantenimento dell'accreditamento regionale; possibilità di integrazione degli insegnanti necessari per le attività formative con docenti esterni.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato dai finanziamenti regionali in materia, e dalla possibilità di disporre di docenti esterni

Direttive generali

Dilibera di giunta provinciale di approvazione del Piano annuale per le attività formative 2013/2014 secondo le direttive della Regione del Veneto

[01] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato obiettivo 1 | | Unità Di Misura . | | |
|--|-------------------------------|---|--|------|
| Significato . | | | | |
| Avvertenze vedi avvertenze singoli indicatori | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.01 | Progettazione AF 2015/2016 | EQT_01 livello assoluto di attività | n. prodotti programmati: Progettazione del Piano delle Attività Formative 2015/2016; la conclusione effettiva deve avvenire entro la data di scadenza del bando regionale per il piano delle attività formative. | 30 |
| 01.02 | Realizzazione PAF | TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | rispetto scadenze programmate: assenza di ritardo medio nella conclusione dei corsi, prevista per il 30/06/2015 | 50 |
| 01.03 | Segreteria amministrativa | TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | rispetto scadenze programmate: approvazione graduatorie allievi adulti entro 15 gg dalla scadenza del termine di iscrizione | 20 |

| Attività 01.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Progettazione del Piano delle Attività formative 2015/2016 | dal 01/04/2015 al 31/08/2015 | delibera di giunta provinciale di approvazione della proposta di Piano Formativo (IRIDE) | 25 |
| Responsabile BOSCARATO NICOLA | | | | |
| Co-Responsabile FENSO ANNAMARIA | | | | |
| [01.01] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività | | | | |
| Nome EQT_01 livello assoluto di attività | | | Unità Di Misura prodotti | |
| Significato n. prodotti programmati: Progettazione del Piano delle Attività Formative 2015/2016; la conclusione effettiva deve avvenire entro la data di scadenza del bando regionale per il piano delle attività formative. | | | | |
| Avvertenze efficacia quantitativa esempi: atti, prestazioni, contributi | | | | |
| La Progettazione del Piano delle Attività Formative 2015/2016 è vincolata alla pubblicazione del relativo bando regionale. | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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: Progettazione del Piano delle Attività Formative 2015/2016 entro entro la data di scadenza del bando regionale per il piano delle attività formative | | |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.01.01 | aggiornamento schede Unità Formative Capitalizzabili (UFC) | dal 01/04/2015 al 10/07/2015 | schede UFC | 50 |

Responsabile

BOSCARATO NICOLA

Co-Responsabile

FENSO ANNAMARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | 02510 | BERSANI ADRIANO | Ore | 0,00 |
| | 08250 | CONCON MARINO | Ore | 0,00 |
| | 18974 | MONTAGNER GIOVANNI | Ore | 0,00 |
| | 20162 | ORLANDO PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 20455 | PANI MARCO | Ore | 0,00 |
| | 21635 | PERNINI ALDO | Ore | 0,00 |
| | 22300 | PIETROBON MARILORIS | Ore | 0,00 |
| | 23026 | POZZATO DANIELE | Ore | 0,00 |
| | 25255 | SALVADOR FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| | 26040 | SCARPA DINO | Ore | 0,00 |
| | 30603 | VANIN FIORELLA | Ore | 0,00 |
| | 30622 | VANIN ORIETTA | Ore | 0,00 |
| | 32732 | ZANCHETTA LORIS | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | #208 | ANASTASIA MARIKA | Ore | 0,00 |
| | #205 | BOSCOLO 'ANZOLETTI' SILVIA | Ore | 0,00 |
| | 00243 | D'ANGELILLO EUGENIA | Ore | 0,00 |
| | #206 | GIANNONI UGHETTA | Ore | 0,00 |
| | 61214 | MARIOTTI RICCARDO | Ore | 0,00 |
| | #207 | NORDIO RAFFAELLA | Ore | 0,00 |
| | #210 | PONTELLI FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 08910 | CUZZOLIN GIANCARLO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 01792 | BATTISTELLA ROBERTO | Ore | 0,00 |
| | 04302 | BOSCOLO MARIA SUSANNA | Ore | 0,00 |
| | 12555 | FORMILLI ANNALISA | Ore | 0,00 |
| | 22645 | PIVA TIZIANA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 13921 | GELVASORI SANDRO | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.02 | redazione Piano delle Attività Formative 2015/2016 | dal 01/06/2015 al 31/08/2015 | delibera di approvazione del Piano Attività Formative (PAF) | 50 |
| Responsabile BOSCARATO NICOLA | | | | |
| Co-Responsabile FENSO ANNAMARIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 20162 | ORLANDO PAOLO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 08888 | CURCIO MANOLA | Ore | 0,00 |
| | #207 | NORDIO RAFFAELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 01792 | BATTISTELLA ROBERTO | Ore | 0,00 |
| | 04302 | BOSCOLO MARIA SUSANNA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 13921 | GELVASORI SANDRO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|---|------|
| Attività 01.02 | Realizzazione piano attività formative | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | chiusura dell'anno formativo (scrutini ed esami)- verbali commissione | 50 |
| Co-Responsabile BOSCARATO NICOLA FENSO ANNAMARIA | | | | |

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [01.02] Indicatore: TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | | |
| Nome TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | Unità Di Misura giorni | |
| Significato rispetto scadenze programmate: assenza di ritardo medio nella conclusione dei corsi, prevista per il 30/06/2015 | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | n. scadenze - corsi | |

| Subattività 01.02.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.02.01 | realizzazione dell'attività didattica prevista dal PAF | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | verbali finali dei corsi di formazione sulla base di formulari predisposti dalla Regione Veneto (archivio cfp) | 90 |
| Responsabile BOSCARATO NICOLA | | | | |
| Co-Responsabile FENSO ANNAMARIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 02510 | BERSANI ADRIANO | Ore | 0,00 |
| | 08250 | CONCON MARINO | Ore | 0,00 |
| | 18974 | MONTAGNER GIOVANNI | Ore | 0,00 |
| | 20162 | ORLANDO PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 20455 | PANI MARCO | Ore | 0,00 |
| | 21635 | PERNINI ALDO | Ore | 0,00 |
| | 22300 | PIETROBON MARILORIS | Ore | 0,00 |
| | 23026 | POZZATO DANIELE | Ore | 0,00 |
| | 25255 | SALVADOR FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| | 26040 | SCARPA DINO | Ore | 0,00 |
| | 30603 | VANIN FIORELLA | Ore | 0,00 |
| | 30622 | VANIN ORIETTA | Ore | 0,00 |
| | 32732 | ZANCHETTA LORIS | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | #208 | ANASTASIA MARIKA | Ore | 0,00 |
| | #205 | BOSCOLO 'ANZOLETTI' SILVIA | Ore | 0,00 |
| | 00243 | D'ANGELILLO EUGENIA | Ore | 0,00 |
| | #216 | Docente di scienze Marghera | Ore | 0,00 |
| | #215 | Docente di scienze San Donà | Ore | 0,00 |
| | #214 | Docente italiano San Donà | Ore | 0,00 |
| | #206 | GIANNONI UGHETTA | Ore | 0,00 |
| | 61214 | MARIOTTI RICCARDO | Ore | 0,00 |
| | #207 | NORDIO RAFFAELLA | Ore | 0,00 |
| | #210 | PONTELLI FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 08910 | CUZZOLIN GIANCARLO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 01792 | BATTISTELLA ROBERTO | Ore | 0,00 |
| | 04302 | BOSCOLO MARIA SUSANNA | Ore | 0,00 |
| | 12555 | FORMILLI ANNALISA | Ore | 0,00 |
| | 22645 | PIVA TIZIANA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 13921 | GELVASORI SANDRO | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.02 | segreterie didattiche presso i centri di formazione professionale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Registri didattici presenti presso i tre centri di formazione (archivio CFP) | 10 |
| Responsabile BOSCARATO NICOLA | | | | |
| Co-Responsabile FENSO ANNAMARIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| B1-B3 | 09190 | DALLA FRANCESCA MARIO | Ore | 0,00 |
| | 28987 | TIOZZO AMBROSI NORINA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05882 | CAMUFFO VINICIO | Ore | 0,00 |
| | 20188 | PADOAN ANTONIETTA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 04348 | BOSO MARINA | Ore | 0,00 |
| | 22300 | PIETROBON MARILORIS | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 08888 | CURCIO MANOLA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 01792 | BATTISTELLA ROBERTO | Ore | 0,00 |
| | 04302 | BOSCOLO MARIA SUSANNA | Ore | 0,00 |
| | 27623 | SIVIERO CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--|------|
| Attività 01.03 | Attività amministrativa e segreteria amministrativa e didattica per la formazione professionale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | certificazioni, graduatorie, registri | 25 |

Co-Responsabile
 BOSCARATO NICOLA
 FENSO ANNAMARIA

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [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 scadenze programmate: approvazione graduatorie allievi adulti entro 15 gg dalla scadenza del termine di iscrizione | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 [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 | | |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.01 | graduatorie ammissione allievi corsi di formazione per adulti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Graduatorie (Iride, verbali della commissione, rete internet) | 20 |

Responsabile

BOSCARATO NICOLA

Co-Responsabile

FENSO ANNAMARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| B3-B7 | 05882 | CAMUFFO VINICIO | Ore | 0,00 |
| | 20188 | PADOAN ANTONIETTA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 04348 | BOSO MARINA | Ore | 0,00 |
| | 20162 | ORLANDO PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 22300 | PIETROBON MARILORIS | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 01792 | BATTISTELLA ROBERTO | Ore | 0,00 |
| | 04302 | BOSCOLO MARIA SUSANNA | Ore | 0,00 |
| | 12555 | FORMILLI ANNALISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.02 | segreteria amministrativa nei CFP | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | rendiconto cassa economale (IRIDE), graduatorie, verbali, registri | 20 |

Responsabile

BOSCARATO NICOLA

Collaboratore

FENSO ANNAMARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 04348 | BOSO MARINA | Ore | 0,00 |
| | 22300 | PIETROBON MARILORIS | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 27623 | SIVIERO CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 01.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.03 | attività operativa di supporto alle segreterie, sorveglianza, attività di ausilio alle attività didattiche | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazione finale del direttore dei CFP (protocollo e mail - IRIDE) | 20 |

Responsabile

BOSCARATO NICOLA

Co-Responsabile

FENSO ANNAMARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| B1-B3 | 06855 | CASELLATO ROBERTA | Ore | 0,00 |
| | 09190 | DALLA FRANCESCA MARIO | Ore | 0,00 |
| | 28987 | TIOZZO AMBROSI NORINA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05882 | CAMUFFO VINICIO | Ore | 0,00 |
| | 20188 | PADOAN ANTONIETTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Subattività 01.03.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.04 | attività amministrativa e gestionale a supporto del funzionamento dei CFP (procedure acquisto beni e servizi specifici dei CFP: determine, contratti, lettere d'ordine). Convenzione e attività inerente la gestione logistica (utilizzo spazi e aule CFP) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | determine (IRIDE), contratti/convenzioni (IRIDE), lettere d'ordine (IRIDE) | 20 |
| Responsabile BOSCARATO NICOLA Co-Responsabile FENSO ANNAMARIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| D1-D1 | 08888 | CURCIO MANOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.05 | attività inerenti il reclutamento del personale docente e conferimento incarichi di docenza (determine, avvisi e bandi, gestione graduatorie docenti, verbalizzazione commissioni d'esame, contratti individuali. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | determine (IRIDE), avvisi e bandi (IRIDE), contratti (IRIDE), graduatorie (albo provinciale e portale lavoro) | 20 |
| Responsabile BOSCARATO NICOLA Collaboratore FENSO ANNAMARIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 08888 | CURCIO MANOLA | Ore | 0,00 |
| | | Totale sull'obiettivo | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B3 | 06855 | CASELLATO ROBERTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 09190 | DALLA FRANCESCA MARIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 28987 | TIOZZO AMBROSI NORINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 05882 | CAMUFFO VINICIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20188 | PADOAN ANTONIETTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 02510 | BERSANI ADRIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 04348 | BOSO MARINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 08250 | CONCON MARINO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 18974 | MONTAGNER GIOVANNI | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20162 | ORLANDO PAOLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20455 | PANI MARCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 21635 | PERNINI ALDO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 22300 | PIETROBON MARILORIS | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 23026 | POZZATO DANIELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25255 | SALVADOR FRANCESCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 26040 | SCARPA DINO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30603 | VANIN FIORELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30622 | VANIN ORIETTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 32732 | ZANCHETTA LORIS | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | #208 | ANASTASIA MARIKA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | #205 | BOSCOLO 'ANZOLETTI' SILVIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 08888 | CURCIO MANOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 00243 | D'ANGELILLO EUGENIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | #216 | Docente di scienze Marghera | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | #215 | Docente di scienze San Donà | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | #214 | Docente italiano San Donà | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | #206 | GIANNONI UGHETTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 61214 | MARIOTTI RICCARDO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | #207 | NORDIO RAFFAELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | #210 | PONTELLI FRANCESCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 08910 | CUZZOLIN GIANCARLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 01792 | BATTISTELLA ROBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 04302 | BOSCOLO MARIA SUSANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12555 | FORMILLI ANNALISA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 22645 | PIVA TIZIANA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27623 | SIVIERO CLAUDIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 13921 | GELVASORI SANDRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D5 | 11955 | FENSO ANNAMARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 04245 | BOSCARATO NICOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 60345 | BRAGA GIOVANNI | Ore | 100,00 | 40,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 100,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02**Denominazione**

ATTIVITA' DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO RELATIVAMENTE ALLE FUNZIONI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'ORIENTAMENTO FORMATIVO

Peso relativo

25

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

BOSCARATO NICOLA
FENSO ANNAMARIA

CDR dell'Obiettivo

47 - MERCATO DEL LAVORO

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

Funzioni di istruzione pubblica - Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Mantenere, in costanza di riduzione delle risorse, i livelli quantitativi dell'offerta formativa nell'ambito dell'obbligo scolastico, contrastando la dispersione scolastica e l'abbandono scolastico e verificare la compatibilità finanziaria e organizzativa delle richieste di sviluppo, laddove già emerse in fase di iscrizione

Motivazione dell'obiettivo

Contrastare alla dispersione scolastica, confermando attività atte a favorire le "passerelle" (in entrata e in uscita dalla formazione professionale), prevedendo interventi di rafforzamento didattico (recupero debiti e assistenza didattica), cui si aggiungono ulteriori forme di contrasto

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

15/80

D.U.P.

L'obiettivo gestionale realizza il progetto n. 80 del programma n. 15 del DUP 2015.

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

SVILUPPO

Presupposti dell'obiettivo

Certezza del costesto istituzionale di riferimento. Risorse disponibili alla luce dei pesanti tagli al trasferimento regionale; mantenimento dell'accreditamento regionale; possibilità di integrazione degli insegnanti necessari per le attività formative con docenti esterni.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Risorse disponibili alla luce dei pesanti tagli al trasferimento regionale; mantenimento dell'accreditamento regionale; possibilità di integrazione degli insegnanti necessari per le attività formative con docenti esterni.

Direttive generali

Delibera di giunta provinciale di approvazione del Piano annuale per le attività formative 2013/2014 secondo le direttive della Regione del Veneto.

[02] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato obiettivo 2 | | | Unità Di Misura . | |
|--|---------------------|-------------------------------------|---|------|
| Significato . | | | | |
| Avvertenze n. 1 indicatore | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01 | Contrasto abbandono | EQT_01 livello assoluto di attività | n. prodotti programmati Numero incontri formativi per ampliare il numero di operatori addetti all'Anagrafe Regionale delgi Studenti (ARS) in collaborazione con il servizio Obbligo Formativo della Provincia di Venezia | 100 |

| Attività 02.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Contrasto abbandono: implementazione numero operatori addetti alla gestione ARS, rilevazione gradimento utenti, incremento numero allievi | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | cfr sottoattività | 100 |
| Responsabile BOSCARATO NICOLA | | | | |
| Co-Responsabile FENSO ANNAMARIA | | | | |
| [02.01] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività | | | | |
| Nome EQT_01 livello assoluto di attività | | | Unità Di Misura prodotti | |
| Significato n. prodotti programmati Numero incontri formativi per ampliare il numero di operatori addetti all'Anagrafe Regionale delgi Studenti (ARS) in collaborazione con il servizio Obbligo Formativo della Provincia di Venezia | | | | |
| Avvertenze efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi | | | | |
| Graduazione | | | | |
| | | 01/01/2015 | | 31/12/2015 |
| | 100% | 0 | | 3 |
| | 90% | 0 | | 2 |
| | 80% | 0 | | 1 |
| | 0% | 0 | | 0 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [a] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| a | prodotti | n. prodotti/incontri | si prevedono n.3 incontri | |

| Subattività 02.01.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 02.01.01 | Attività di formazione diretta al personale delle segreterie amministrative per la gestione della banca dati ARS in collaborazione con il servizio Obbligo Formativo della Provincia di Venezia | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | verbali incontri formativi | 40 |
| Responsabile BOSCARATO NICOLA Co-Responsabile FENSO ANNAMARIA | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| B1-B3 | 09190 | DALLA FRANCESCA MARIO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05882 | CAMUFFO VINICIO | Ore | 0,00 |
| | 20188 | PADOAN ANTONIETTA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 04348 | BOSO MARINA | Ore | 0,00 |
| | 26040 | SCARPA DINO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 12555 | FORMILLI ANNALISA | Ore | 0,00 |
| | 27623 | SIVIERO CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 02.01.02 | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 02.01.02 | rilevazione del gradimento degli utenti dei tre Centri di Formazione Professionale Provinciali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report risultati su questionari customer somministrati e ricevuti. | 30 |
| Responsabile BOSCARATO NICOLA Co-Responsabile FENSO ANNAMARIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| B1-B3 | 06855 | CASELLATO ROBERTA | Ore | 0,00 |
| | 09190 | DALLA FRANCESCA MARIO | Ore | 0,00 |
| | 28987 | TIOZZO AMBROSI NORINA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05882 | CAMUFFO VINICIO | Ore | 0,00 |
| | 20188 | PADOAN ANTONIETTA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 02510 | BERSANI ADRIANO | Ore | 0,00 |
| | 04348 | BOSO MARINA | Ore | 0,00 |
| | 08250 | CONCON MARINO | Ore | 0,00 |
| | 18974 | MONTAGNER GIOVANNI | Ore | 0,00 |
| | 20162 | ORLANDO PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 20455 | PANI MARCO | Ore | 0,00 |
| | 21635 | PERNINI ALDO | Ore | 0,00 |
| | 22300 | PIETROBON MARILORIS | Ore | 0,00 |
| | 23026 | POZZATO DANIELE | Ore | 0,00 |
| | 25255 | SALVADOR FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| | 26040 | SCARPA DINO | Ore | 0,00 |
| | 30603 | VANIN FIORELLA | Ore | 0,00 |
| | 30622 | VANIN ORIETTA | Ore | 0,00 |
| | 32732 | ZANCHETTA LORIS | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | #208 | ANASTASIA MARIKA | Ore | 0,00 |
| | #205 | BOSCOLO 'ANZOLETTI' SILVIA | Ore | 0,00 |
| | 08888 | CURCIO MANOLA | Ore | 0,00 |
| | 00243 | D'ANGELILLO EUGENIA | Ore | 0,00 |
| | #216 | Docente di scienze Marghera | Ore | 0,00 |
| | #215 | Docente di scienze San Donà | Ore | 0,00 |
| | #214 | Docente italiano San Donà | Ore | 0,00 |
| | #206 | GIANNONI UGHETTA | Ore | 0,00 |
| | 61214 | MARIOTTI RICCARDO | Ore | 0,00 |
| | #207 | NORDIO RAFFAELLA | Ore | 0,00 |
| | #210 | PONTELLI FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 08910 | CUZZOLIN GIANCARLO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 01792 | BATTISTELLA ROBERTO | Ore | 0,00 |
| | 04302 | BOSCOLO MARIA SUSANNA | Ore | 0,00 |
| | 12555 | FORMILLI ANNALISA | Ore | 0,00 |
| | 22645 | PIVA TIZIANA | Ore | 0,00 |
| | 27623 | SIVIERO CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 13921 | GELVASORI SANDRO | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 02.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.03 | Incremento numero allievi per corso rispetto allo standard stabilito dalla Regione Veneto | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Reportistica regionale (protocollo, Iride) | 30 |
| Responsabile BOSCARATO NICOLA | | | | |
| Co-Responsabile FENSO ANNAMARIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 02510 | BERSANI ADRIANO | Ore | 0,00 |
| | 08250 | CONCON MARINO | Ore | 0,00 |
| | 18974 | MONTAGNER GIOVANNI | Ore | 0,00 |
| | 20162 | ORLANDO PAOLO | Ore | 0,00 |
| | 20455 | PANI MARCO | Ore | 0,00 |
| | 21635 | PERNINI ALDO | Ore | 0,00 |
| | 22300 | PIETROBON MARILORIS | Ore | 0,00 |
| | 23026 | POZZATO DANIELE | Ore | 0,00 |
| | 25255 | SALVADOR FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| | 26040 | SCARPA DINO | Ore | 0,00 |
| | 30603 | VANIN FIORELLA | Ore | 0,00 |
| | 30622 | VANIN ORIETTA | Ore | 0,00 |
| | 32732 | ZANCHETTA LORIS | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | #208 | ANASTASIA MARIKA | Ore | 0,00 |
| | #205 | BOSCOLO 'ANZOLETTI' SILVIA | Ore | 0,00 |
| | 00243 | D'ANGELILLO EUGENIA | Ore | 0,00 |
| | #216 | Docente di scienze Marghera | Ore | 0,00 |
| | #215 | Docente di scienze San Donà | Ore | 0,00 |
| | #214 | Docente italiano San Donà | Ore | 0,00 |
| | #206 | GIANNONI UGHETTA | Ore | 0,00 |
| | 61214 | MARIOTTI RICCARDO | Ore | 0,00 |
| | #207 | NORDIO RAFFAELLA | Ore | 0,00 |
| | #210 | PONTELLI FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 08910 | CUZZOLIN GIANCARLO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 01792 | BATTISTELLA ROBERTO | Ore | 0,00 |
| | 04302 | BOSCOLO MARIA SUSANNA | Ore | 0,00 |
| | 12555 | FORMILLI ANNALISA | Ore | 0,00 |
| | 22645 | PIVA TIZIANA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 13921 | GELVASORI SANDRO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B3 | 06855 | CASELLATO ROBERTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 09190 | DALLA FRANCESCA MARIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 28987 | TIOZZO AMBROSI NORINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 05882 | CAMUFFO VINICIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20188 | PADOAN ANTONIETTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 02510 | BERSANI ADRIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 04348 | BOSO MARINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 08250 | CONCON MARINO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 18974 | MONTAGNER GIOVANNI | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20162 | ORLANDO PAOLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20455 | PANI MARCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 21635 | PERNINI ALDO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 22300 | PIETROBON MARILORIS | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 23026 | POZZATO DANIELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25255 | SALVADOR FRANCESCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 26040 | SCARPA DINO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30603 | VANIN FIORELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30622 | VANIN ORIETTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 32732 | ZANCHETTA LORIS | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | #208 | ANASTASIA MARIKA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | #205 | BOSCOLO 'ANZOLETTI' SILVIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 08888 | CURCIO MANOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 00243 | D'ANGELILLO EUGENIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | #216 | Docente di scienze Marghera | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | #215 | Docente di scienze San Donà | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | #214 | Docente italiano San Donà | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | #206 | GIANNONI UGHETTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 61214 | MARIOTTI RICCARDO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | #207 | NORDIO RAFFAELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | #210 | PONTELLI FRANCESCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 08910 | CUZZOLIN GIANCARLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 01792 | BATTISTELLA ROBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 04302 | BOSCOLO MARIA SUSANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12555 | FORMILLI ANNALISA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 22645 | PIVA TIZIANA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27623 | SIVIERO CLAUDIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 13921 | GELVASORI SANDRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D5 | 11955 | FENSO ANNAMARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 04245 | BOSCARATO NICOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 60345 | BRAGA GIOVANNI | Ore | 100,00 | 40,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 100,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

BOSCARATO NICOLA

CDR dell'Obiettivo

47 - MERCATO DEL LAVORO

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

15/80

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 33,34 |
| 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 | 33,33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione: misure B3, B4, B6, H1, H2, con riferimento alle fase istruttoria di competenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| Responsabile BOSCARATO NICOLA | | | | |
| Co-Responsabile FENSO ANNAMARIA | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |
| Responsabile BOSCARATO NICOLA | | | | |
| Co-Responsabile FENSO ANNAMARIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 08888 | CURCIO MANOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |
| Responsabile BOSCARATO NICOLA | | | | |
| Co-Responsabile FENSO ANNAMARIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 08888 | CURCIO MANOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano anticorruzione con riferimento alla fase istruttoria di competenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |
| Responsabile BOSCARATO NICOLA | | | | |
| Co-Responsabile FENSO ANNAMARIA | | | | |
| [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 | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

BOSCARATO NICOLA

Co-Responsabile

FENSO ANNAMARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 08888 | CURCIO MANOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

BOSCARATO NICOLA

Co-Responsabile

FENSO ANNAMARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 08888 | CURCIO MANOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

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, con riferimento alla fase istruttoria di competenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

| | | |
|--|----------------------|------------|
| Responsabile BOSCARATO NICOLA | | |
| Co-Responsabile FENSO ANNAMARIA | | |
| [03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| Rispetto parametri check list internal auditing | parametri check list | |
| Significato % parametri rispettati/ parametri previsti | | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 70 | 70 |
| 90% | 65 | 65 |
| 80% | 60 | 60 |
| 70% | 55 | 55 |
| 60% | 50 | 50 |
| 50% | 45 | 45 |
| 0% | 44.99 | 44.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

BOSCARATO NICOLA

Co-Responsabile

FENSO ANNAMARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 08888 | CURCIO MANOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

BOSCARATO NICOLA

Co-Responsabile

FENSO ANNAMARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 08888 | CURCIO MANOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivi |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| D1-D1 | 08888 | CURCIO MANOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D5 | 11955 | FENSO ANNAMARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 04245 | BOSCARATO NICOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 60345 | BRAGA GIOVANNI | Ore | 50,00 | 20,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 50,00 | |

SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E PER IL CONTROLLO DEI FENOMENI DISCRIMINATORI IN AMBITO OCCUPAZIONALE. SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

| | |
|------------------------|--|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | BRAGA GIOVANNI |
| UOP del PEG settoriale | (241007) Servizio Politiche Attive per il Lavoro (241010) Servizio formazione professionale (299993) Dir. Braga Giovanni |
| CDR | (47) MERCATO DEL LAVORO |

Riepilogo Obiettivi

| | |
|--------------|---|
| Obiettivo 01 | Servizi per la promozione delle pari opportunità e per il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale. Servizi generali ed amministrativi. Progettazione e gestione Fondi. Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) CDR: (47) MERCATO DEL LAVORO Peso assoluto 48,00 |
| Obiettivo 02 | Ampliamento della rete delle pari opportunità in ambito occupazionale e della diffusione dei servizi inerenti l'obbligo formativo Classe dell'Obiettivo SVILUPPO (sigla: S) CDR: (47) MERCATO DEL LAVORO Peso assoluto 90,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) CDR: (47) MERCATO DEL LAVORO Peso assoluto 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Servizi per la promozione delle pari opportunità e per il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale. Servizi generali ed amministrativi. Progettazione e gestione Fondi.

Peso relativo

35

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

CDR dell'Obiettivo

47 - MERCATO DEL LAVORO

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Mercato del lavoro

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Il progetto prevede principalmente la riorganizzazione delle attività relative 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." già svolte nell'ambito delle attività dell'ufficio della Consigliera provinciale di parità e dello Sportello donne al lavoro, con l'obiettivo di fornire azioni di sostegno delle politiche attive del lavoro sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità, nonché di garanzia contro le discriminazioni.

Il progetto prevede inoltre:

la progettazione e gestione dei fondi nazionale e regionale disabili, finalizzati alla promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, assicurando il riconoscimento di incentivi all'assunzione ad aziende e tirocinanti secondo i criteri stabiliti dalle relative Deliberazioni regionali e con le modalità declinate dai provvedimenti provinciali in materia.

il 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

la gestione delle attività amministrative e di alcune procedure a carattere generale (liquidazioni, gestione PEG, segreteria di direzione, portale e comunicazione, ..) anche dei servizi lavoro e formazione professionale.

Motivazione dell'obiettivo

Nel rispetto di quanto previsto nel DUP 2015 la mission del servizio sarà finalizzata principalmente alla promozione ed alla gestione di servizi, progetti ed iniziative, nell'ambito delle politiche di genere e di pari opportunità, nonché nell'ambito del controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale rivolti al territorio.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

15/77

D.U.P.

L'obiettivo gestionale realizza il progetto 77 del programma n. 15 del DUP 2015, e prevede principalmente la riorganizzazione delle attività relative 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." già svolte nell'ambito delle attività dell'ufficio della Consigliera provinciale di parità e dello Sportello donne al lavoro, con l'obiettivo di fornire azioni di sostegno delle politiche attive

Vengono inoltre assicurate le attività amministrative di carattere generale e trasversali a tutto il programma, nell'ottica di una razionalizzazione delle procedure e delle risorse. Sono inoltre di competenza del servizio la gestione e progettazione del Fondi disabili, dei progetti finanziati, il coordinamento delle azioni relative all'obbligo formativo, il coordinamento, la gestione ed il monitoraggio della banca dati ARS.

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Definizione in tempi brevi delle politiche regionali/nazionali e dell'entità dei conseguenti trasferimenti finanziari, nelle materie assegnate.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato dalle decisioni che verranno prese sia a livello regionale che nazionale sulle materie assegnate.

Direttive generali

Riorganizzare le attività relative 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." già svolte nell'ambito delle attività dell'ufficio della Consigliera provinciale di parità e dello Sportello donne al lavoro, con l'obiettivo di fornire azioni di sostegno delle politiche attive del lavoro sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità, nonché di garanzia contro le discriminazioni.

Garantire la progettazione e la gestione dei fondi nazionale e regionale disabili, e l'attività di progettazione e gestione dell'Obbligo formativo, compresa la gestione della banca dati ARS.

[01] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato obiettivo 1 | | | Unità Di Misura . | |
|--|---------------------------|--|--|------|
| Significato . | | | | |
| Avvertenze . | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.01 | Amministrazione | EQT_01 livello assoluto di attività | n. prodotti programmati: Numero incontri formativi per ampliare il numero di operatori addetti alla gestione della PEC di servizio | 20 |
| 01.02 | Fondi e progetti | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza del 30/06/2015 per l'adozione dei provvedimenti relativi all'ammissione agli incentivi relativi alle assunzioni L. 68/99 effettuate nell'anno 2014 dalle aziende del territorio provinciale | 10 |
| 01.03 | Orientamento minori | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda: percentuale di incontri/contatti realizzati rispetto a incontri/contatti richiesti | 10 |
| 01.04 | Sportello Donne al Lavoro | EQT_05 incremento del livello assoluto di attività | % attesa di incremento del livello assoluto di attività: Aumento del n. di giorni settimanali di apertura al pubblico del servizio Sportello Donne al Lavoro, rispetto all'anno precedente, rilevabile dal portale lavoro. | 30 |
| 01.05 | Servizio Pari Opportunità | EQT_01 livello assoluto di attività | n. prodotti programmati: n. 1 Indagine: L'indagine prevede la rilevazione dello stato di costituzione dei CUG - Comitato Unico di garanzia - presso gli enti pubblici del territorio metropolitano. | 30 |

| Attività 01.01 | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Gestione dei procedimenti amministrativi di carattere generale e trasversali al servizio; Segreteria di direzione, portale di servizio e comunicazione istituzionale; Predisposizione e gestione PEG e relazioni annuali del servizio Lavoro, del servizio Formazione e del servizio Pari Opportunità e serv. generali; Atti di liquidazione; Analisi dati, reportistica, statistiche, adempimenti obbligatori. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Provvedimenti, bandi, atti di liquidazione relativi al funzionamento della Formazione professionale (Libra e Iride), relazioni | 20 |
| Responsabile GRANDESSO NICOLETTA | | | | |
| [01.01] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività | | | | |
| Nome EQT_01 livello assoluto di attività | | | Unità Di Misura prodotti | |
| Significato n. prodotti programmati: Numero incontri formativi per ampliare il numero di operatori addetti alla gestione della PEC di servizio | | | | |
| Avvertenze efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 0 | 3 | |
| 90% | | 0 | 2 | |
| 80% | | 0 | 1 | |
| 0% | | 0 | 0 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [a] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|
| a | prodotti | n. prodotti: incontri formativi | si prevedono n.3 incontri | |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.01 | Servizio di staff a supporto e coordinamento delle attività amministrativo-contabili trasversali ai Servizi per l'Impiego ed alla Formazione professionale. Predisposizione progetti, bandi di gara, provvedimenti di gestione. Coordinamento e gestione delle spese in carico al servizio per il funzionamento dei Centri per l'impiego provinciali (interventi tecnici non supportati dai servizi centrali, spese conti di credito postali, spese condominiali CPI, assistenza tecnica sistemi elimina code, ...). Elaborazione reportistica e previsioni di spesa. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | delibere, determinazioni, convenzioni/contratti, lettere commerciali (Iride) | 40 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 81658 | ALBANELLO LAURA | Ore | 150,00 |
| | 81666 | PERROTTA SILVIA | Ore | 340,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 490,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.02 | Stesura e controllo degli elaborati in conformità alle indicazioni impartite dalla Direzione generale. Monitoraggio obiettivi e andamento risorse finanziarie Variazioni di bilancio, Peg, PDO Analisi e compilazione report periodici e questionari specifici | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Delibere di approvazione delle variazioni richieste, determinazioni di accertamento/impegno (iride). | 30 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C2 | 81658 | ALBANELLO LAURA | Ore | 100,00 |
| | 81664 | FENZA MARTA | Ore | 100,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 200,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.03 | Segreteria di direzione. Comunicazione istituzionale e coordinamento gestione portale. Gestione protocollo e PEC. Incontri formativi per la gestione della PEC di servizio. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Portale web di settore, mail di servizio, protocolli Iride. Verbali incontri formativi. | 15 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------|-----------|
| C-C2 | 60003 | BOSCOLO BERTO ELISABETTA | Ore | 100,00 |
| | 81666 | PERROTTA SILVIA | Ore | 400,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 500,00 |

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| Subattività 01.01.04 | Riconoscimento dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio delle attività di conduttore di impianti termici | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | determinazioni dirigenziali iride | 5 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 81658 | ALBANELLO LAURA | Ore | 50,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 50,00 |

Subattività 01.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.01.05 | Tenuta elenchi e gestione richieste ex art. 34 D.Lgs. 165/2001 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | protocollo IRIDE | 10 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 81666 | PERROTTA SILVIA | Ore | 250,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 250,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 01.02 | Progettazione e gestione fondi ordinari ed eventuali altri finanziamenti destinati allo sviluppo di politiche attive per il lavoro. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | cfr sottoattività | 10 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [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 del 30/06/2015 per l'adozione dei provvedimenti relativi all'ammissione agli incentivi relativi alle assunzioni L. 68/99 effettuate nell'anno 2014 dalle aziende del territorio provinciale | | |
| Avvertenze | | |
| Eventuali modifiche della normativa di riferimento sia a livello nazionale che regionale. | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 1 | 1 |
| 80% | 2 | 2 |
| 70% | 3 | 3 |
| 60% | 4 | 4 |
| 50% | 5 | 5 |
| 0% | 6 | 6 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| [#b]-[#c] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------------|------|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista: 30 giugno 2015 | | |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.01 | Gestione e progettazione dei fondi nazionale e regionale disabili | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | determina impegno contributi (iride), rendiconto, monitoraggio regionale | 70 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60003 | BOSCOLO BERTO ELISABETTA | Ore | 250,00 |
| | 81664 | FENZA MARTA | Ore | 250,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 500,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.02 | Coordinamento e gestione dei progetti del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | progetti, deliberazioni (Iride), atti di liquidazione | 30 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 81658 | ALBANELLO LAURA | Ore | 50,00 |
| | 60003 | BOSCOLO BERTO ELISABETTA | Ore | 50,00 |
| | 81664 | FENZA MARTA | Ore | 50,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 150,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------|
| Attività 01.03 | Tutela del diritto-dovere istruzione e formazione Attività di orientamento ai minori in obbligo. Coordinamento e gestione Anagrafe Regionale Studenti (ARS); Collaborazione con istituzioni del territorio per contrastare la dispersione scolastica; Attività integrativa e di supporto ai Centri per l'Impiego della Provincia per l'orientamento ai minori. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | ARS, Reportistica comunicazioni | 10 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

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

| | |
|--|-----------------------|
| Nome | Unità Di Misura |
| EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | richieste di contatto |

Significato

% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda: percentuale di incontri/contatti realizzati rispetto a incontri/contatti richiesti

Avvertenze

eventuali modifiche al contesto normativo di riferimento

| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
|-------------|------------|------------|
| 100% | 80 | 80 |
| 90% | 72 | 72 |
| 80% | 64 | 64 |
| 70% | 56 | 56 |
| 60% | 48 | 48 |
| 50% | 40 | 40 |
| 0% | 39.99 | 39.99 |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

$[b]/[c]*100$

Elenco variabili

| Nome | Unità Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---------------------------------|--|-----------|
| b | prodotti | n. incontri/contatti realizzati | si prevede di soddisfare l'80% delle richieste | |
| c | prodotti | n. incontri/contatti richiesti | | |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.01 | Verifica e monitoraggio Anagrafe Regionale Studenti: funzioni di supporto alle scuole e di implementazione diretta nell'attività di supporto ai Centri per l'Impiego | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | reportistica sul fenomeno dell'abbandono scolastico | 50 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 82249 | RIGONI FEDERICA | Ore | 500,00 |
| C-C4 | 24425 | ROSSATO BARBARA | Ore | 500,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 1.000,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------|------|
| Subattività 01.03.02 | Collaborazione con istituzioni del territorio per contrastare la dispersione scolastica. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | reportistica, relazioni | 20 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 82249 | RIGONI FEDERICA | Ore | 500,00 |
| C-C4 | 24425 | ROSSATO BARBARA | Ore | 500,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 1.000,00 |

Subattività 01.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 01.03.03 | Attività integrativa e di supporto ai Centri per l'Impiego della Provincia per l'orientamento ai minori. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | implementazione banca dati ARS | 30 |
| Responsabile GRANDESSO NICOLETTA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C2 | 82249 | RIGONI FEDERICA | Ore | 300,00 |
| C-C4 | 24425 | ROSSATO BARBARA | Ore | 300,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 600,00 |

Attività 01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 01.04 | Sportello Donne al Lavoro: è un servizio specialistico di orientamento professionale che offre consulenza, individuale e/o di gruppo, finalizzata a supportare le donne, che si trovano in una fase di transizione lavorativa, nell'elaborazione e nella realizzazione di un proprio progetto professionale, coerentemente con il proprio progetto di vita. Le azioni possono riguardare 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. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | cfr subattività | 30 |

| | | |
|---|-----------------|------------|
| Responsabile GRANDESSO NICOLETTA | | |
| [01.04] 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: Aumento del n. di giorni settimanali di apertura al pubblico del servizio Sportello Donne al Lavoro, rispetto all'anno precedente, rilevabile dal portale lavoro. | | |
| Avvertenze efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 50 | 50 |
| 0% | 49.99 | 49.99 |
| 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 | n. prodotti periodo corrente: 3 mattine/settimana | | |
| c | prodotti | n. prodotti periodo precedente: 2 mattine /settimana | | |

Subattività 01.04.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.04.01 | Lo sportello Donne al Lavoro offre i seguenti servizi: prima accoglienza individuale, valutazione del bisogno, colloquio di orientamento professionale, pianificazione del percorso di consulenza, eventuali incontri di gruppo sulla base delle richieste ed eventuali adesioni da parte dell'utenza. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | monitoraggio del servizio, schede utenti, relazioni annuali sulle attività svolte. | 65 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60003 | BOSCOLO BERTO ELISABETTA | Ore | 500,00 |
| | 81664 | FENZA MARTA | Ore | 500,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 1.000,00 |

Subattività 01.04.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.04.02 | Programmazione e gestione: 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. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | monitoraggio del servizio, schede utenti, strumenti, relazioni annuali sulle attività svolte. | 35 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60003 | BOSCOLO BERTO ELISABETTA | Ore | 100,00 |
| | 81664 | FENZA MARTA | Ore | 100,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 200,00 |

Attività 01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--|------|
| Attività 01.05 | Servizi per la promozione delle pari opportunità e per il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale Coordinamento e gestione amministrativo-contabile e organizzativa per il funzionamento dell'ufficio della Consigliera provinciale di parità. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | provvedimenti amministrativi (Iride e Libra) | 30 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

[01.05] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

| | | | | |
|---|---|--|-----------------|----------|
| Nome | EQT_01 livello assoluto di attività | | Unità Di Misura | prodotti |
| Significato | n. prodotti programmati: n. 1 Indagine: L'indagine prevede la rilevazione dello stato di costituzione dei CUG - Comitato Unico di garanzia - presso gli enti pubblici del territorio metropolitano. | | | |
| Avvertenze | efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 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: n.1 indagine | | |

Subattività 01.05.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.05.01 | 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 e indennità. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazioni dirigenziali, Report periodici (archivio interno ufficio), liquidazioni | 25 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 81658 | ALBANELLO LAURA | Ore | 400,00 |
| | 80220 | LOMBARDI SIMONA | Ore | 290,00 |
| | 81666 | PERROTTA SILVIA | Ore | 100,00 |
| D1-D4 | 82301 | MEREU MARTA | Ore | 400,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 1.190,00 |

Subattività 01.05.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.05.02 | Gestione attività di back office; Gestione amministrativa dei casi seguiti dall'Ufficio e relativa implementazione del programma informatico; aggiornamento sito istituzionale, relazioni periodiche; indagine sullo stato di costituzione dei CUG - Comitato Unico di garanzia - negli enti pubblici del territorio metropolitano; attività di controllo sulla realizzazione dei Piani di Azioni Positive da parte degli Enti Pubblici del territorio provinciale; Gestione accordi e partenariati. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | relazioni, sito istituzionale, indagine (Iride) | 25 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C2 | 81658 | ALBANELLO LAURA | Ore | 200,00 |
| | 80220 | LOMBARDI SIMONA | Ore | 400,00 |
| | 81666 | PERROTTA SILVIA | Ore | 50,00 |
| D1-D4 | 82301 | MEREU MARTA | Ore | 500,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 1.150,00 |

Subattività 01.05.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------|------|
| Subattività 01.05.03 | Accoglienza e gestione contatti con l'utenza: valutazione della richiesta, informazioni, eventuale rinvio ad altri soggetti, segnalazione della richiesta di consulenza alla Consigliera di Parità, gestione agenda e appuntamenti, gestione mail dedicata, PEC e comunicazioni. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | contatti, email, PEC, Iride | 25 |
| Responsabile GRANDESSO NICOLETTA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 80220 | LOMBARDI SIMONA | Ore | 400,00 |
| | 81666 | PERROTTA SILVIA | Ore | 50,00 |
| D1-D4 | 82301 | MEREU MARTA | Ore | 400,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 850,00 |

Subattività 01.05.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.05.04 | Promuovere e gestire servizi, progetti e iniziative, nell'ambito delle politiche di genere e di pari opportunità, rivolti al territorio, con le seguenti finalità: contrastare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti di formazione promuovere politiche per la conciliazione vita e lavoro (politiche per aziende family friendly) e iniziative per la redistribuzione dei carichi di cura. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | relazioni | 25 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 81658 | ALBANELLO LAURA | Ore | 100,00 |
| | 60003 | BOSCOLO BERTO ELISABETTA | Ore | 200,00 |
| | 81664 | FENZA MARTA | Ore | 200,00 |
| | 80220 | LOMBARDI SIMONA | Ore | 150,00 |
| D1-D4 | 82301 | MEREU MARTA | Ore | 90,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 740,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| C-C2 | 81658 | ALBANELLO LAURA | Ore | 1.050,00 | 84,00% |
| | 60003 | BOSCOLO BERTO ELISABETTA | Ore | 1.200,00 | 80,00% |
| | 81664 | FENZA MARTA | Ore | 1.200,00 | 80,00% |
| | 80220 | LOMBARDI SIMONA | Ore | 1.240,00 | 82,67% |
| | 81666 | PERROTTA SILVIA | Ore | 1.190,00 | 95,20% |
| | 82249 | RIGONI FEDERICA | Ore | 1.300,00 | 86,67% |
| C-C4 | 24425 | ROSSATO BARBARA | Ore | 1.300,00 | 86,67% |
| D1-D4 | 82301 | MEREU MARTA | Ore | 1.390,00 | 92,67% |
| D3-D6 | 14730 | GRANDESSO NICOLETTA | Ore | 600,00 | 40,00% |
| Dirigente | 60345 | BRAGA GIOVANNI | Ore | 100,00 | 40,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 10.570,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02

Denominazione

Ampliamento della rete delle pari opportunità in ambito occupazionale e della diffusione dei servizi inerenti l'obbligo formativo

Peso relativo

35

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

CDR dell'Obiettivo

47 - MERCATO DEL LAVORO

Livello di complessità

Elevato

Ambito di intervento

Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Mercato del lavoro

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Le attività saranno principalmente finalizzate alla promozione ed alla gestione di servizi, progetti ed iniziative, nell'ambito delle politiche di genere e di pari opportunità, nonché nell'ambito del controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale con l'obiettivo di implementare la rete provinciale per la promozione di azioni e interventi nell'ambito della nuova funzione prevista dall'art. 85 lett. f) della Legge 56/2014.

Motivazione dell'obiettivo

Riorganizzazione delle attività relative 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." già svolte nell'ambito delle attività dell'ufficio della Consigliera provinciale di parità e dello Sportello donne al lavoro, con l'obiettivo di fornire azioni di sostegno delle politiche attive del lavoro sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità, nonché di garanzia contro le discriminazioni

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

15/77

D.U.P.

L'obiettivo gestionale realizza il progetto 77 del programma n. 15 del DUP 2015. La mission del servizio é finalizzata alla promozione ed alla gestione di servizi, progetti ed iniziative, nell'ambito delle politiche di genere e di pari opportunità, nonché nell'ambito del controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale rivolti al territorio

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

SVILUPPO

Presupposti dell'obiettivo

Definizione del contesto normativo di riferimento nel cui ambito vanno sviluppate le azioni previste

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Definizione del contesto normativo di riferimento.

Direttive generali

Le attività saranno principalmente dirette ad implementare la rete provinciale per la promozione di azioni e interventi nell'ambito della nuova funzione prevista dall'art. 85 lett. f) della Legge 56/2014

[02] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato obiettivo 2 | | | Unità Di Misura . | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|---|------|
| Significato . | | | | |
| Avvertenze . | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01 | Ampliamento rete pari opportun | EQT_01 livello assoluto di attività | n. prodotti programmati: Implementazione della rete provinciale per la promozione di azioni e interventi nell'ambito della nuova funzione prevista dall'art. 85 lett. f) della Legge 56/2014: sottoscrizione di almeno n. 1 protocollo d'intesa / accordo con altro servizio territoriale finalizzato all'ampliamento della rete entro il 31/12/2015. | 80 |
| 02.02 | Diffusione serv Obbligo Format | EQT_01 livello assoluto di attività | n. prodotti programmati: Pubblicazione monografia sull'attività di formazione rivolta ai docenti delle scuole secondarie di primo grado, organizzato dal servizio Obbligo Formativo nel 2014/2015, nell'ambito del Protocollo d'Intesa con Ufficio Scolastico Territoriale | 20 |

| Attività 02.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Ampliamento della rete pari opportunità: Implementazione della rete provinciale per la promozione di azioni e interventi nell'ambito della nuova funzione prevista dall'art. 85 lett. f) della Legge 56/2014 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | cfr subattività | 80 |
| Responsabile GRANDESSO NICOLETTA | | | | |
| [02.01] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività | | | | |
| Nome EQT_01 livello assoluto di attività | | | Unità Di Misura prodotti | |
| Significato n. prodotti programmati: Implementazione della rete provinciale per la promozione di azioni e interventi nell'ambito della nuova funzione prevista dall'art. 85 lett. f) della Legge 56/2014: sottoscrizione di almeno n. 1 protocollo d'intesa / accordo con altro servizio territoriale finalizzato all'ampliamento della rete entro il 31/12/2015. | | | | |
| Avvertenze efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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: almeno 1 accordo entro il 31/12/2015 | | |

| Subattività 02.01.01 | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 02.01.01 | Mappatura dei servizi rivolti alle pari opportunità, presenti nel territorio della Provincia di Venezia, e delle loro attività e ambiti di intervento; | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | relazione | 50 |
| Responsabile GRANDESSO NICOLETTA | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| C-C2 | 81658 | ALBANELLO LAURA | Ore | 90,00 |
| | 60003 | BOSCOLO BERTO ELISABETTA | Ore | 150,00 |
| | 81664 | FENZA MARTA | Ore | 150,00 |
| | 80220 | LOMBARDI SIMONA | Ore | 150,00 |
| D1-D4 | 82301 | MEREU MARTA | Ore | 50,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 590,00 |

| Subattività 02.01.02 | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 02.01.02 | Ampliamento della rete pari opportunità: Implementazione della rete provinciale per la promozione di azioni e interventi nell'ambito della nuova funzione prevista dall'art. 85 lett. f) della Legge 56/2014 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | protocolli d'intesa, accordi | 50 |
| Responsabile GRANDESSO NICOLETTA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 81658 | ALBANELLO LAURA | Ore | 50,00 |
| | 60003 | BOSCOLO BERTO ELISABETTA | Ore | 90,00 |
| | 81664 | FENZA MARTA | Ore | 90,00 |
| | 80220 | LOMBARDI SIMONA | Ore | 50,00 |
| D1-D4 | 82301 | MEREU MARTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 280,00 |

Attività 02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 02.02 | Diffusione servizi Obbligo Formativo | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | cfr subattività | 20 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

[02.02] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

| | | | | |
|------------------|--|------------|-----------------|----------------------|
| Nome | EQT_01 livello assoluto di attività | | Unità Di Misura | prodotti: monografia |
| Significato | n. prodotti programmati: Pubblicazione monografia sull'attività di formazione rivolta ai docenti delle scuola secondarie di primo grado, organizzato dal servizio Obbligo Formativo nel 2014/2015, nell'ambito del Protocollo d'Intesa con Ufficio Scolastico Territoriale | | | |
| Avvertenze | efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi E' necessario avere la disponibilità di tutto il materiale necessario, che verrà predisposto anche da soggetti esterni coinvolti nel progetto. | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | |
| 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: n.1 monografia | | |

Subattività 02.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.02.01 | Attuazione Protocollo d'Intesa con Ufficio Scolastico territoriale per la promozione di iniziative di orientamento e formazione per docenti e allievi | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | iniziative | 20 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 82249 | RIGONI FEDERICA | Ore | 40,00 |
| C-C4 | 24425 | ROSSATO BARBARA | Ore | 40,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 80,00 |

Subattività 02.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.02.02 | Statistiche sulle attività del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Statistiche | 40 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 82249 | RIGONI FEDERICA | Ore | 50,00 |
| C-C4 | 24425 | ROSSATO BARBARA | Ore | 50,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 100,00 |

Subattività 02.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.02.03 | Pubblicazione monografia sull'attività di formazione rivolta ai docenti delle scuole secondarie di primo grado, organizzato dal servizio Obbligo Formativo nel 2014/2015, nell'ambito del Protocollo d'Intesa con Ufficio Scolastico Territoriale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report | 40 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 82249 | RIGONI FEDERICA | Ore | 50,00 |
| C-C4 | 24425 | ROSSATO BARBARA | Ore | 50,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 100,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C2 | 81658 | ALBANELLO LAURA | Ore | 140,00 | 11,20% |
| | 60003 | BOSCOLO BERTO ELISABETTA | Ore | 240,00 | 16,00% |
| | 81664 | FENZA MARTA | Ore | 240,00 | 16,00% |
| | 80220 | LOMBARDI SIMONA | Ore | 200,00 | 13,33% |
| | 82249 | RIGONI FEDERICA | Ore | 140,00 | 9,33% |
| C-C4 | 24425 | ROSSATO BARBARA | Ore | 140,00 | 9,33% |
| D1-D4 | 82301 | MEREU MARTA | Ore | 50,00 | 3,33% |
| D3-D6 | 14730 | GRANDESSO NICOLETTA | Ore | 800,00 | 53,33% |
| Dirigente | 60345 | BRAGA GIOVANNI | Ore | 100,00 | 40,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 2.050,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

CDR dell'Obiettivo

47 - MERCATO DEL LAVORO

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

15/77

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 33,34 |
| 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 | 33,33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione con riferimento alle fase istruttoria di competenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| Responsabile GRANDESSO NICOLETTA | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 81658 | ALBANELLO LAURA | Ore | 10,00 |
| | 60003 | BOSCOLO BERTO ELISABETTA | Ore | 10,00 |
| | 81664 | FENZA MARTA | Ore | 10,00 |
| | 80220 | LOMBARDI SIMONA | Ore | 10,00 |
| | 81666 | PERROTTA SILVIA | Ore | 10,00 |
| | 82249 | RIGONI FEDERICA | Ore | 10,00 |
| C-C4 | 24425 | ROSSATO BARBARA | Ore | 10,00 |
| D1-D4 | 82301 | MEREU MARTA | Ore | 10,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 80,00 |

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 81658 | ALBANELLO LAURA | Ore | 10,00 |
| | 60003 | BOSCOLO BERTO ELISABETTA | Ore | 10,00 |
| | 81664 | FENZA MARTA | Ore | 10,00 |
| | 80220 | LOMBARDI SIMONA | Ore | 10,00 |
| | 81666 | PERROTTA SILVIA | Ore | 10,00 |
| | 82249 | RIGONI FEDERICA | Ore | 10,00 |
| C-C4 | 24425 | ROSSATO BARBARA | Ore | 10,00 |
| D1-D4 | 82301 | MEREU MARTA | Ore | 10,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 80,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano anticorruzione con riferimento alle fase istruttoria di competenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

[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 | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| | 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 81658 | ALBANELLO LAURA | Ore | 10,00 |
| | 60003 | BOSCOLO BERTO ELISABETTA | Ore | 10,00 |
| | 81664 | FENZA MARTA | Ore | 10,00 |
| | 80220 | LOMBARDI SIMONA | Ore | 10,00 |
| | 81666 | PERROTTA SILVIA | Ore | 10,00 |
| | 82249 | RIGONI FEDERICA | Ore | 10,00 |
| C-C4 | 24425 | ROSSATO BARBARA | Ore | 10,00 |
| D1-D4 | 82301 | MEREU MARTA | Ore | 10,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 80,00 |

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 81658 | ALBANELLO LAURA | Ore | 10,00 |
| | 60003 | BOSCOLO BERTO ELISABETTA | Ore | 10,00 |
| | 81664 | FENZA MARTA | Ore | 10,00 |
| | 80220 | LOMBARDI SIMONA | Ore | 10,00 |
| | 81666 | PERROTTA SILVIA | Ore | 10,00 |
| | 82249 | RIGONI FEDERICA | Ore | 10,00 |
| C-C4 | 24425 | ROSSATO BARBARA | Ore | 10,00 |
| D1-D4 | 82301 | MEREU MARTA | Ore | 10,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 80,00 |

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 con riferimento alle fase istruttoria di competenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

| [03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing | | |
|--|--|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| Rispetto parametri check list internal auditing | parametri check list | |
| Significato | % parametri rispettati/ parametri previsti | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 70 | 70 |
| 90% | 65 | 65 |
| 80% | 60 | 60 |
| 70% | 55 | 55 |
| 60% | 50 | 50 |
| 50% | 45 | 45 |
| 0% | 44.99 | 44.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 81658 | ALBANELLO LAURA | Ore | 10,00 |
| | 60003 | BOSCOLO BERTO ELISABETTA | Ore | 10,00 |
| | 81664 | FENZA MARTA | Ore | 10,00 |
| | 80220 | LOMBARDI SIMONA | Ore | 10,00 |
| | 81666 | PERROTTA SILVIA | Ore | 10,00 |
| | 82249 | RIGONI FEDERICA | Ore | 10,00 |
| C-C4 | 24425 | ROSSATO BARBARA | Ore | 10,00 |
| D1-D4 | 82301 | MEREU MARTA | Ore | 10,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 80,00 |

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

GRANDESSO NICOLETTA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 81658 | ALBANELLO LAURA | Ore | 10,00 |
| | 60003 | BOSCOLO BERTO ELISABETTA | Ore | 10,00 |
| | 81664 | FENZA MARTA | Ore | 10,00 |
| | 80220 | LOMBARDI SIMONA | Ore | 10,00 |
| | 81666 | PERROTTA SILVIA | Ore | 10,00 |
| | 82249 | RIGONI FEDERICA | Ore | 10,00 |
| C-C4 | 24425 | ROSSATO BARBARA | Ore | 10,00 |
| D1-D4 | 82301 | MEREU MARTA | Ore | 10,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 80,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C2 | 81658 | ALBANELLO LAURA | Ore | 60,00 | 4,80% |
| | 60003 | BOSCOLO BERTO ELISABETTA | Ore | 60,00 | 4,00% |
| | 81664 | FENZA MARTA | Ore | 60,00 | 4,00% |
| | 80220 | LOMBARDI SIMONA | Ore | 60,00 | 4,00% |
| | 81666 | PERROTTA SILVIA | Ore | 60,00 | 4,80% |
| | 82249 | RIGONI FEDERICA | Ore | 60,00 | 4,00% |
| C-C4 | 24425 | ROSSATO BARBARA | Ore | 60,00 | 4,00% |
| D1-D4 | 82301 | MEREU MARTA | Ore | 60,00 | 4,00% |
| D3-D6 | 14730 | GRANDESSO NICOLETTA | Ore | 100,00 | 6,67% |
| Dirigente | 60345 | BRAGA GIOVANNI | Ore | 50,00 | 20,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 630,00 | |

GEOLOGIA, GEOTERMIA E CAVE

| | |
|------------------------|---|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | GATTOLIN MASSIMO |
| UOP del PEG settoriale | (244030) Servizi di Geologia Geotermia e Cave (299990) Dir. Gattolin Massimo |
| CDR | (35) PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO |

Riepilogo Obiettivi

| | |
|--------------|--|
| Obiettivo 01 | Gestione funzioni generali del Servizio Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) CDR: (35) PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO Peso assoluto 42,00 |
| Obiettivo 02 | Sviluppo della attività di difesa del suolo Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) CDR: (35) PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO Peso assoluto 72,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) CDR: (35) PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO Peso assoluto 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Gestione funzioni generali del Servizio

Peso relativo

35

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-ResponsabileBASSAN VALENTINA
CIUFFI PAOLO**CDR dell'Obiettivo**

35 - PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

Intersettoriale

Servizio Trasporti, Urbanistica, Ambiente, Viabilità, tra i principali utenti interni correlati

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

Funzioni nel campo della tutela ambientale - Difesa del suolo

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende le attività necessarie all'ordinario funzionamento del Servizio per l'adempimento dei compiti istituzionali dettati dalla normativa vigente, che impone competenze specifiche alla Provincia in particolare in materia di difesa del suolo, attività estrattive, bonifiche di siti contaminati e geotermia/geoscambio.

Rilevante per l'obiettivo e le strategie dell'Ente l'attività relativa all'impiego delle risorse assegnate per interventi e progetti contro il dissesto idrogeologico. Considerato che la Regione Veneto con 2 deliberazioni rispettivamente n. 1578 del 26/08/2014 e 1765 del 19/09/2014 ha assegnato complessivamente alla Provincia l'importo di € 489.397,50 è intenzione indire un bando per la formazione di una graduatoria utile alla distribuzione di tali risorse, che saranno distribuite non appena la Regione provvederà materialmente a versarle.

Motivazione dell'obiettivo

Garantire l'efficiente ed efficace svolgimento dei compiti del servizio nei confronti dell'Amministrazione e di questa nei confronti della popolazione dei territori interessati.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

programma n° 7 - PROGETTO n° 3 "Difesa del suolo e Geologia"

D.U.P.

L'obiettivo è volto alla difesa idrogeologica e alla riqualificazione idraulica del territorio, in un momento storico in cui la necessità del governo delle acque è particolarmente sentita.

La programmazione dell'Ente inoltre si concentra sulla bonifica dei siti contaminati: anche questo è un tema di rilevante interesse, considerata la necessità di salvaguardare la qualità dei suoli e di poter procedere al recupero di territorio all'uso, piuttosto che impattare su aree attualmente libere. Tra le attività pregnanti, la partecipazione alle conferenze istruttorie del Ministero dell'Ambiente per il SIN di Porto Marghera e quelle della Regione Veneto per le aree ex SIN e ricomprese nel PALAV

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Obiettivi correlati

Motivazione dell'eventuale correlazione

Le attività previste a raggiungimento dell'obiettivo, consentono il funzionamento anche di altri settori interessati ad ottenere pareri in materia di geologia e bonifiche

Presupposti dell'obiettivo

Il mantenimento dell'elevato livello professionale del personale che dovrà essere ottenuto attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento ed eventi formativi (convegni, seminari, workshop, giornate di studio, tavole rotonde,...).

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

L'obiettivo è sostanzialmente condizionato dalla numerosità e complessità delle istruttorie richieste da altri Enti e servizi.

L'esiguità della dotazione organica rende difficoltosa l'osservanza della programmazione delle attività.

Si evidenzia a tal proposito che, a seguito dell'accordo sulle bonifiche di Marghera, si prevede un incremento delle relative attività istruttorie, ora svolte a livello locale. Si potranno verificare difficoltà nel seguire tali attività

Direttive generali

Sviluppare e sostenere la pratica dei piani comunali delle acque (previsti dal PTCP) ed ogni altra attività utile alla difesa idrogeologica del territorio. Nello stesso campo di intervento si valutino le implicazioni della partecipazione ai cosiddetti Contratti di Fiume.

A tale proposito le risorse disponibili per il sostegno a tali politiche saranno destinate a trasferimenti a Comuni e Consorzi di bonifica con i seguenti criteri:

A) Interventi con progetti di contrasto al dissesto idrogeologico:

1. presenza dell'intervento nel piano delle acque
2. segnalazione della strategicità dell'intervento da Consorzi di Bonifica o altri Enti competenti
3. funzionalità degli interventi di difesa idrogeologica a beneficio di più Comuni
4. richiesta di cofinanziamento di interventi fatta da più Comuni
5. funzionalità degli interventi di difesa idrogeologica alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria della Provincia
6. inserimento nel quadro interventi del Commissario delegato ex OPCM 3621/2007
7. distribuzione nel territorio
8. criterio cronologico

B) Redazione dei Piani delle Acque:

1. 40 % del costo del piano delle acque dichiarato fino al tetto massimo di € 10.000
2. parte rimanente per le integrazioni per piani delle acque già redatti prima delle linee guida provinciali ed in corso di adeguamento, fino al tetto massimo di € 10.000;
3. importo richiesto dal Comune se inferiore al 40% del costo del Piano delle Acque, fino al tetto massimo di € 10.000;
4. criterio cronologico

La conformità ai criteri di cui sopra sarà valutata sentito il parere dei Servizi Viabilità, Ambiente e Pianificazione territoriale. Tale valutazione congiunta potrà assolvere alla misura C3 del Piano Anticorruzione

Inoltre si chiede di dare supporto alla valutazione dei PAT istruiti dal Servizio Urbanistica: a) fornitura dei dati; b) parte geologica della co-pianificazione; c) supporto all'istruttoria su aspetti di difesa del suolo

Qualora compatibile con il bilancio, si potrà procedere ad incarichi di collaborazione autonoma

[01] Indicatore di sintesi

| | |
|--|--|
| Nome indicatore combinato obiettivo 1 | Unità Di Misura indicatori semplici |
| Significato indicatore combinato attività 1-2-3-4-5 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|----------------------------|--|---|------|
| 01.01 | Gestione funzioni servizio | TEM_04 tempestività media di risposta | tempo medio di risposta programmato per attività di accesso agli atti , standard 25 gg. (come da carta dei sevizi) | 20 |
| 01.02 | Attività estrattiva | EQT_01 livello assoluto di attività | n. sopralluoghi programmati | 20 |
| 01.03 | Geotermia | TEM_04 tempestività media di risposta | tempo medio di risposta programmato autorizzazioni geotermiche <50kw (45gg) | 10 |
| 01.03 | Geotermia | TEM_04 tempestività media di risposta | tempo medio di risposta programmato autorizzazioni geotermiche >= 50kw (90gg.) | 10 |
| 01.04 | Bonifiche | Efficienza nei procedimenti di bonifica | L'indicatore combina le sottoattività relative ai propri procedimenti (certificazioni) con quelle relative al supporto ai comuni (istruttorie alle conferenze servizi) | 20 |
| 01.05 | Difesa del Suolo | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza, predisposizione dell'elenco di ricognizione A e della graduatoria di priorità B, utili ai fini dell'assegnazione dei trasferimenti dei canoni del demanio idrico da parte della Regione alla Provincia entro il 30/10/2015 | 20 |

| Attività 01.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Gestione amministrativa del Servizio in materia di difesa del suolo e tutela del territorio in coordinamento con gli altri assegnati al medesimo dirigente | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Documenti ed atti previsti nelle subattività (archivio del Servizio) | 20 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile BASSAN VALENTINA CIUFFI PAOLO | | | | |
| [01.01] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta | | | | |
| Nome TEM_04 tempestività media di risposta | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato tempo medio di risposta programmato per attività di accesso agli atti , standard 25 gg. (come da carta dei sevizi) | | | | |
| Avvertenze temporale esempi: tempo medio di risposta durata media fasi, attività, progetti | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 25 | 25 | |
| 90% | | 26 | 26 | |
| 80% | | 27 | 27 | |
| 70% | | 28 | 28 | |
| 60% | | 29 | 29 | |
| 50% | | 30 | 30 | |
| 0% | | 31 | 31 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [somma(b)]/[c] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|----------|-----------------|---|------|-----------|
| somma(b) | giorni | b=tempo di risposta o durata (fase, attività, progetto) | | |
| c | fasi | n. prestazioni, fasi, attività, progetti | | |

| Subattività 01.01.01 | | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.01.01 | Gestione documenti, inventario, predisposizione atti istituzionali e bozze atti di bilancio e relazioni di gestione (DUP; PEG, stati di attuazione, PDO, e variazioni) e segreteria amministrativa. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Aggiornamento Iride, proposte in SICG | 40 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO Co-Responsabile BASSAN VALENTINA CIUFFI PAOLO GIROTTA LUISA Collaboratore SCORTEGAGNA UGO | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 26685 | SCORTEGAGNA UGO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 08017 | CIUFFI PAOLO | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| | 14400 | GIROTTA LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 01.01.02 | | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.01.02 | Procedura di accesso agli atti e ai data base tecnici | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Rilascio atti richiesti | 20 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO Co-Responsabile BASSAN VALENTINA CIUFFI PAOLO Collaboratore SCORTEGAGNA UGO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 26685 | SCORTEGAGNA UGO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 08017 | CIUFFI PAOLO | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| | 14400 | GIROTTA LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.03 | Liquidazioni fatture e trasferimenti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Liquidazione in Libra e predisposizione atto in iride | 40 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile BASSAN VALENTINA GIROTTA LUISA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 14400 | GIROTTA LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|---|------|
| Attività 01.02 | Gestione funzioni in materia di attività estrattiva ex L.R. 44/82, DPR 128/59, DLgs 626/94, 624/96 e 81/2008 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Atti amministrativi e database del servizio compilati | 20 |

| | | |
|---|-----------------|------------|
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | |
| Co-Responsabile BASSAN VALENTINA | | |
| [01.02] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| EQT_01 livello assoluto di attività | prodotti | |
| Significato n. sopralluoghi programmati | | |
| Avvertenze efficacia quantitativa: n. sopralluoghi eseguiti fino al 31/12/2015, si stima di effettuare 3 sopralluoghi | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 3 |
| 90% | 0 | 2 |
| 80% | 0 | 1 |
| 0% | 0 | 0 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [a] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| a | prodotti | n. prodotti | n. sopralluoghi | |

| Subattività 01.02.01 | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.02.01 | Attività di vigilanza in sito e atti conseguenti. Attività sanzionatoria: contestazione, audizione, ingiunzione, ordinanza di ricomposizione. Gestione delle entrate sanzionatorie (accertamenti, impegni di spesa per trasferimento della quota dovuta alla Regione e per attività di controllo, iscrizione a ruolo). | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbale di sopralluogo/ Verbale di accertamento. Verbali istruttori e atti finali. Proposte validabili di determinazione. (iride) | 30 |
| Responsabile BASSAN VALENTINA Collaboratore SCORTEGAGNA UGO | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 26685 | SCORTEGAGNA UGO | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 01.02.02 | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.02.02 | Gestione della Commissione Tecnica Attività di Cava (CTPAC) in caso di nuove cave o ampliamento di esistenti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbali istruttori e atti finali (Iride) | 15 |
| Responsabile BASSAN VALENTINA Collaboratore SCORTEGAGNA UGO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.02.03 | pareri e contributi tecnici a CTRAE (Commissione regionale Attività estrattive) e altri eventualmente richiesti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbali CTRAE | 30 |

Responsabile

BASSAN VALENTINA

Collaboratore

SCORTEGAGNA UGO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 01.02.04 | Istituzione di un elenco pubblico di professionisti. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Elenchi (Sito web provinciale) | 25 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| | 14400 | GIROTTI LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|---|------|
| Attività 01.03 | Gestione funzioni in materia di geotermia ex D.Lgs 22/2010, L.R. 11/2001, Piano Regionale di Tutela Acque ex D.Lgs 152/2006 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Atti amministrativi (Iride) e database del servizio compilato | 20 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

BASSAN VALENTINA

| [01.03] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta | | |
|---|-----------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_04 tempestività media di risposta | giorni | |
| Significato | | |
| tempo medio di risposta programmato autorizzazioni geotermiche | | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 45 | 45 |
| 90% | 47 | 47 |
| 80% | 49 | 49 |
| 70% | 51 | 51 |
| 60% | 53 | 53 |
| 50% | 55 | 55 |
| 0% | 56 | 56 |
| 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 | | |

| [01.03] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta | | |
|--|-----------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_04 tempestività media di risposta | giorni | |
| Significato | | |
| tempo medio di risposta programmato autorizzazioni geotermiche >= 50kw (90gg.) | | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 90 | 90 |
| 90% | 92 | 92 |
| 80% | 94 | 94 |
| 70% | 96 | 96 |
| 60% | 98 | 98 |
| 50% | 100 | 100 |
| 0% | 101 | 101 |
| 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 | | |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.01 | Rilascio autorizzazioni in materia di geotermia ex D.Lgs 22/2010, L.R. 11/2001, Piano Regionale di Tutela Acque ex D.Lgs 152/2006: effettuazione dell'istruttoria, predisposizione atto e compilazione del database del Servizio. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Atti amministrativi (iride) database del Servizio | 70 |

Responsabile

BASSAN VALENTINA

Collaboratore

SCORTEGAGNA UGO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 26685 | SCORTEGAGNA UGO | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.02 | Pareri e contributi tecnici a CTRAE, procedimenti VIA, scarichi acque ad uso geotermico in falda e altri eventualmente richiesti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta istruttoria validabile inviata al dirigente o al responsabile dell'Ufficio competente | 30 |

Responsabile

BASSAN VALENTINA

Collaboratore

SCORTEGAGNA UGO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|---|------|
| Attività 01.04 | Gestione funzioni in materia di bonifiche di siti inquinati ex D.Lgs 152/2006 e L.R. 3/2000 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Atti amministrativi (Iride) e database del servizio | 20 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

CIUFFI PAOLO

[01.04] Indicatore di sintesi

| Nome | | | Unità Di Misura | |
|--|---|-------------------------------------|--|------|
| Efficienza nei procedimenti di bonifica | | | combinato | |
| Significato | | | | |
| L'indicatore combina le sottoattività relative ai propri procedimenti (certificazioni) con quelle relative al supporto ai comuni (istruttorie alle conferenze servizi) | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| L'attività di supporto è particolarmente gravosa | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.04.02 | Attività di controllo 429496 [02] | EQT_01 livello assoluto di attività | n. relazioni al Ministero | 50 |
| 01.04.02 | Attività di controllo 429497 [02] | EQT_01 livello assoluto di attività | n. Controlli attivazione di MISE nel SIN | 50 |

Subattività 01.04.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.04.01 | Rilascio certificati di avvenuta bonifica. Gestione ricorsi al TAR o al Presidente della Repubblica. Attività di verifica fideiussioni e accettazione. Aggiornamento del database. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta validabile di determinazione (Iride). Proposta validabile di (non) costituzione inviata via mail al dirigente. Proposta validabile di (non) accettazione. | 30 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

CIUFFI PAOLO

Collaboratore

SCORTEGAGNA UGO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 26685 | SCORTEGAGNA UGO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 08017 | CIUFFI PAOLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.04.02 | Sopralluoghi piani di caratterizzazione. Relazione semestrale al Ministero sullo stato dell'avvio delle opere di bonifiche ricomprese nel SIN. Verifica dell'attivazione delle MISE nel SIN | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbali (Iride) | 30 |

Responsabile

CIUFFI PAOLO

Collaboratore

SCORTEGAGNA UGO

| | | |
|--|-----------------------------|------------|
| [01.04.02] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività | | |
| Nome EQT_01 livello assoluto di attività | Unità Di Misura prodotti | |
| Significato n. relazioni al Ministero | | |
| Avvertenze efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | | |

[01.04.02] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

| | | |
|--|-----------------------------|------------|
| Nome EQT_01 livello assoluto di attività | Unità Di Misura prodotti | |
| Significato n. Controlli attivazione di MISE nel SIN | | |
| Avvertenze efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 5 |
| 90% | 0 | 4 |
| 80% | 0 | 3 |
| 70% | 0 | 2 |
| 50% | 0 | 1 |
| 0% | 0 | 0 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [a] | | |

Elenco variabili

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

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 26685 | SCORTEGAGNA UGO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 08017 | CIUFFI PAOLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.04.03 | Ricerca del responsabile della contaminazione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Atti di indagine (richieste informazioni e relazioni, verbali, ecc) (Iride) | 10 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile CIUFFI PAOLO | | | | |
| Collaboratore SCORTEGAGNA UGO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| D1-D4 | 08017 | CIUFFI PAOLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.04.04 | Contributi tecnici di supporto alle attività di altri servizi dell'Ente (ambiente, Viabilità, Urbanistica, ecc). Partecipazione con propri pareri in Conferenza dei servizi di altri Enti competenti in materia di bonifica. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Contributo istruttoria validabile inviata via mail al dirigente | 30 |
| Responsabile CIUFFI PAOLO | | | | |
| Collaboratore BASSAN VALENTINA SCORTEGAGNA UGO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 26685 | SCORTEGAGNA UGO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 08017 | CIUFFI PAOLO | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 01.05 | Gestione delle funzioni in materia difesa del suolo ex Dlgs 152/2006, e L.R. 11/2001 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. SubAttività | 20 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile BASSAN VALENTINA | | | | |

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [01.05] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | giorni | |
| Significato | | |
| rispetto scadenza, predisposizione dell'elenco di ricognizione A e della graduatoria di priorità B, utili ai fini dell'assegnazione dei trasferimenti dei canoni del demanio idrico da parte della Regione alla Provincia entro il 30/10/2015 | | |
| Avvertenze | | |
| la predisposizione dell'elenco di ricognizione A e della graduatoria di priorità B, saranno effettuate da apposita commissione tecnica, che sarà nominata dopo la scadenza per la presentazione delle domande | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | 30/10/2015 | |

Subattività 01.05.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.05.01 | programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica ex LR 11/01 art. 85, anche mediante convenzioni, accordi di programma e protocolli d'intesa con altri Enti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta validabile di determinazione dirigenziale di approvazione di programma/progetto (Iride) | 45 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

BASSAN VALENTINA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| | 14400 | GIROTTI LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|------|
| Subattività 01.05.02 | Pubblicazione del bando per l'assegnazione ai Comuni dei trasferimenti regionali derivanti dai canoni del demanio idrico. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Bando (Iride e sito web provinciale) | 20 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

BASSAN VALENTINA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| D3-D4 | 14400 | GIROTTO LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.05.03 | Concorso alle attività di Difesa del suolo ex art. 53 D.Lgs 152/2006 e partecipazione all'esercizio delle funzioni regionali in materia di Difesa del Suolo ex art. 62 D.Lgs 152/2006 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbale di Commissione Tecnica Regionale | 5 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile BASSAN VALENTINA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.05.04 | Supporto alle attività di altri Enti e contributi tecnici di supporto alle attività di altri servizi dell'Ente (ambiente, Viabilità, urbanistica, ecc) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta istruttoria validabile inviata via mail al dirigente | 30 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile BASSAN VALENTINA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------|
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 26685 | SCORTEGAGNA UGO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 08017 | CIUFFI PAOLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 14400 | GIROTTI LUISA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 13710 | GATTOLIN MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02

Denominazione

Sviluppo della attività di difesa del suolo

Peso relativo

35

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

BASSAN VALENTINA

CDR dell'Obiettivo

35 - PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

Livello di complessità

Elevato

Ambito di intervento

Funzioni nel campo della tutela ambientale - Difesa del suolo

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Si propone inoltre di sviluppare ulteriormente l'attività di conoscenza del suolo e sottosuolo attraverso lo studio delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, idrauliche e geotermiche del territorio provinciale e di alcune attività antropiche che li coinvolgono (attività estrattiva, utilizzo risorse geotermiche, siti inquinati e bonifiche). Visto lo sviluppo che stanno avendo in questo periodo i contratti di fiume, si intende promuovere l'adesione da parte dell'Ente a questi processi partecipati, che rappresentano un modo di gestire le vie d'acqua.

Tale obiettivo porta di conseguenza alla costruzione di nuove banche dati georeferenziate e all'implementazione di quelle già esistenti, utilizzate dal Servizio stesso per un competente supporto decisionale in ordine al sottosuolo, ad altri Servizi provinciali, ad altri Enti e utenti in genere. Al fine di effettuare l'attività di controllo in materia di cava, sarà attivato un elenco di professionisti, utile per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione ed economicità negli affidamenti dei relativi incarichi.

Motivazione dell'obiettivo

L'obiettivo si propone innanzitutto di sviluppare un approccio strategico di contrasto al dissesto idrogeologico mediante lo stimolo ed il sostegno delle attività dei comuni e dei consorzi nel recupero della funzionalità degli spazi all'acqua ed il recupero di siti contaminati.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

Programma n° 7 - Progetto n° 3 "Difesa del suolo e geologia"

D.U.P.

Le attività sono strettamente connesse alle attività di riqualificazione idraulica del territorio

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Obiettivi correlati**Presupposti dell'obiettivo**

Effettivo trasferimento dalla Regione delle risorse economiche dovute. La Regione Veneto, infatti, sta ritardando e in alcuni casi riducendo (in modi non prevedibile ad ora) i trasferimenti

Importante il coordinamento con Servizio Protezione Civile per le attività di prevenzione del rischio

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Effettivo trasferimento dalla Regione delle risorse economiche dovute. La Regione Veneto, infatti, sta ritardando e in alcuni casi riducendo (in modi non prevedibile ad ora) i trasferimenti

Direttive generali

Ribadito il carattere strategico degli studi necessari all'implementazione e al mantenimento delle banche dati del servizio (di largo utilizzo interno ed esterno), si potrà ricorrere, seguendo le procedure di legge, anche a convenzioni con Università (ad esempio Università di Padova - Dipartimenti di Geografie e Geoscienze, Università di Architettura IUAV - Dipartimenti competenti per la pianificazione del territorio, Consiglio Nazionale Ricerche) e/o prestazioni di servizio di data entry, incarichi di consulenza.

Le attività di gestione e implementazione di dati ambientali potrà avvenire anche mediante incarichi di prestazione di servizi in economia.

Il popolamento e la manutenzione delle banche dati potrà avvenire tramite protocolli operativi con Enti e Associazioni con la previsione di scambio delle informazioni, mettendo così a frutto il patrimonio di dati in possesso della Provincia e accrescendolo, ove possibile, senza spesa.

Dovrà essere esercitato a pieno il ruolo di coordinamento dei comuni in materia di difesa del suolo e tutela del territorio mediante schemi di regolamento, linee guida, ecc.

I dati e i documenti potranno essere presentati e messi a disposizione anche attraverso convegni e workshop e sviluppando un quadro di unione dei piani comunali delle acque

Infine, subordinatamente ai vincoli di bilancio e di norme sulla spesa, si rinnovi l'adesione al Centro Internazionale di Civiltà dell'Acqua al fine di sostenere ed ottenere supporto alle tematiche del rapporto tra regime delle acque e territorio

[02] Indicatore di sintesi

| | |
|--|--|
| Nome indicatore combinato obiettivo 2 | Unità Di Misura indicatori semplici |
| Significato indicatore combinato attività 1-2-3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|--------------------------|--|---|------|
| 02.01 | Contrasto al dissesto | realizzazione workshop | incontro per monitoraggio annuale sullo stato di attuazione dei piani delle acque, monitoraggio annuale sullo stato di attuazione degli interventi cofinanziati finalizzato all'impostazione del monitoraggio sull'efficacia degli interventi previsti dai Piani delle Acque - proposta metodologica. | 34 |
| 02.02 | Attività conoscitiva | EQT_01 livello assoluto di attività | predisposizione relazione tecnica (cfr sub. 02.02.03) | 33 |
| 02.03 | Attività intersettoriale | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | % attesa di rilascio pareri | 33 |

| Attività 02.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Contrasto al dissesto idrogeologico mediante coordinamento e supporto degli interventi sulla rete idrografica minore (con priorità ai Piani comunali delle Acque) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report finale validabile delle attività svolte con analisi delle criticità eventuali | 60 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile BASSAN VALENTINA | | | | |
| [02.01] Indicatore: realizzazione workshop | | | | |
| Nome realizzazione workshop | | | Unità Di Misura incontri | |
| Significato incontro per monitoraggio annuale sullo stato di attuazione dei piani delle acque, monitoraggio annuale sullo stato di attuazione degli interventi cofinanziati finalizzato all'impostazione del monitoraggio sull'efficacia degli interventi previsti dai Piani delle Acque - proposta metodologica. | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 | incontri | incontri | si prevede n. 1 workshop | |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.01 | Ricognizione dell'attuazione dei Piani delle Acque (ex PTCP) e loro esame e richieste pervenute di interventi o di sostegno alla redazione dei Piani. Aggiornamento del quadro d'unione dei piani comunali delle acque ai fini di un efficace coordinamento degli interventi in esso previsti. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Compilazione database quadro interventi dei Piani (stato dei Piani e tipologia, stato, costi, ecc degli interventi) e web-gis. | 40 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

BASSAN VALENTINA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| | 14400 | GIROTTA LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.02 | Organizzazione del settimo workshop con i comuni sullo stato dei Piani delle Acque | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Workshop con i comuni e altri portatori di interesse | 30 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

BASSAN VALENTINA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| | 14400 | GIROTTI LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.03 | Partecipazione, congiuntamente anche ad altri servizi dell'Ente interessati (Trasporti, Turismo, Caccia e pesca, Urbanistica ...), ai Contratti di fiume che si stanno sottoscrivendo nel territorio provinciale. Partecipazione agli incontri e alle riunioni organizzati dai Comitati promotori, finalizzati alla stesura condivisa e partecipata del Contratto di Fiume. Adesione formale ai Contratti di Fiume. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazioni e verbali (Iride) atti di adesione (iride) . | 30 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

BASSAN VALENTINA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| | 14400 | GIROTTI LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| Attività 02.02 | attività conoscitiva e di approfondimento tecnico a supporto delle decisioni dell'Ente e dei potatori di interesse. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Documenti tecnici e pubblicazioni | 25 |
| [02.02] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività | | | | |
| Nome EQT_01 livello assoluto di attività | | | Unità Di Misura relazione | |
| Significato predisposizione relazione tecnica (cfr sub. 02.02.03) | | | | |
| Avvertenze la predisposizione della relazione è subordinata al rispetto dei tempi per la conclusione dello studio del progetto COGET, previsto per fine settembre 2015. | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 | relazione | n. prodotti | | |

Subattività 02.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.01 | Partecipazione a progetti di enti pubblici e di ricerca mediate accordi per lo scambio di informazioni geologiche | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Partecipazione ad incontri e fornitura dati | 20 |

Responsabile

BASSAN VALENTINA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------|
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| | 14400 | GIROTTI LUISA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 02.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|------|
| Subattività 02.02.02 | Analisi delle alterazioni del Comportamento GEomeccanico dei sedimenti veneziani in relazione alle sollecitazioni Termiche indotte da sonde geotermiche verticali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report finale e consegna dello studio | 20 |

Responsabile

BASSAN VALENTINA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------|
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 02.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.03 | Proposta di aggiornamento del "Regolamento provinciale per la realizzazione di sistemi di scambio termico con il sottosuolo" sulla base dei risultati degli studi condotti con il progetto COGET. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazione tecnica con proposta di aggiornamento/modifica del Regolamento al Consiglio metropolitano | 20 |
| Responsabile BASSAN VALENTINA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.04 | Manutenzione della strumentazione tecnica specifica per attività di rilievo topografico e idrogeologico | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Impegni di spesa, o protocolli di collaborazione, sinergie, comodati con altri enti. | 5 |
| Responsabile BASSAN VALENTINA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.05 | Studio 3D del sottosuolo di alcune discariche della provincia | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Documento conclusivo da inviare agli enti | 5 |
| Responsabile BASSAN VALENTINA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.06 | Implementazione banche dati: ricerca, raccolta ed archiviazione informatizzata e georeferenziata dei dati afferenti la difesa del suolo e la tutela del territorio. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Pubblicazione della piattaforma web- gis della banca dati geologica e idrogeologica. | 30 |

Responsabile

BASSAN VALENTINA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 02.03 | Attività intersettoriale con uffici viabilità, politiche ambientali, trasporti e parchi e boschi, volta a fornire pareri ed indicazioni nell'ambito di progetti preliminari della viabilità provinciale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Incontri (verbali) | 15 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [02.03] 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 rilascio pareri | | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 100 | 100 |
| 90% | 90 | 90 |
| 80% | 80 | 80 |
| 70% | 70 | 70 |
| 60% | 60 | 60 |
| 50% | 50 | 50 |
| 0% | 49.99 | 49.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------------|------|-----------|
| b | prodotti | n. pareri rilasciati | | |
| c | prodotti | n. pareri richiesti | | |

Subattività 02.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.03.01 | Partecipazione tavoli tecnici con i Comuni | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Incontri (verbali) | 50 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 26685 | SCORTEGAGNA UGO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 08017 | CIUFFI PAOLO | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.03.02 | Rilascio pareri sulle materia di competenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Parere (Iride) | 50 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| D1-D4 | 08017 | CIUFFI PAOLO | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 26685 | SCORTEGAGNA UGO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 08017 | CIUFFI PAOLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 14400 | GIROTTA LUISA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 13710 | GATTOLIN MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

CDR dell'Obiettivo

35 - PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la legittimità degli atti e il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa tramite in particolare il rispetto delle misure anticorruzione, degli obblighi della trasparenza e dai parametri previsti dal Piano di auditing.

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

Programma n° 7 - Progetto n° 3 "Difesa del suolo e geologia"

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 34 |
| 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 | 33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |

Responsabile
GIROTTA LUISA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 26685 | SCORTEGAGNA UGO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 08017 | CIUFFI PAOLO | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| | 14400 | GIROTTA LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile
GATTOLIN MASSIMO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 26685 | SCORTEGAGNA UGO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 08017 | CIUFFI PAOLO | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| | 14400 | GIROTTI LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

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

| Nome | Unità Di Misura |
|---|-----------------------|
| Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza | giorni |
| Significato Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza | |
| Avvertenze Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza | |
| Graduazione | 01/01/2015 31/12/2015 |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile
GIROTTA LUISA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 26685 | SCORTEGAGNA UGO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 08017 | CIUFFI PAOLO | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| | 14400 | GIROTTA LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile
GIROTTA LUISA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 26685 | SCORTEGAGNA UGO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 08017 | CIUFFI PAOLO | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| | 14400 | GIROTTA LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

[03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing

| | | | |
|---|--|----------------------|------------|
| Nome | | Unità Di Misura | |
| Rispetto parametri check list internal auditing | | parametri check list | |
| Significato | | | |
| % parametri rispettati/ parametri previsti | | | |
| Avvertenze | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | | 70 | 70 |
| 90% | | 65 | 65 |
| 80% | | 60 | 60 |
| 70% | | 55 | 55 |
| 60% | | 50 | 50 |
| 50% | | 45 | 45 |
| 0% | | 44.99 | 44.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | |
| Formula | | | |
| $[b]/[c]*100$ | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parmetri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile
GIROTTA LUISA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 26685 | SCORTEGAGNA UGO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 08017 | CIUFFI PAOLO | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| | 14400 | GIROTTA LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile
GIROTTA LUISA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 26685 | SCORTEGAGNA UGO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 08017 | CIUFFI PAOLO | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 |
| | 14400 | GIROTTA LUISA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivi |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B3-B7 | 01090 | BARBATO CLAUDIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 26685 | SCORTEGAGNA UGO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 08017 | CIUFFI PAOLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D4 | 01672 | BASSAN VALENTINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 14400 | GIROTTI LUISA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIO

| | |
|------------------------|--|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | MENIN ANDREA |
| UOP del PEG settoriale | (243010) Servizio gestione del patrimonio edilizio |
| CDR | (12) EDILIZIA |

Riepilogo Obiettivi

| | | |
|--------------|---|---------------------------|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Edilizia. Classe dell'Obiettivo | MANTENIMENTO (sigla: M) |
| | CDR: | (12) EDILIZIA |
| | Peso assoluto | 30,00 |
| Obiettivo 02 | Attuazione del piano delle opere pubbliche di competenza del servizio edilizia Classe dell'Obiettivo | MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: | (12) EDILIZIA |
| | Peso assoluto | 64,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni Classe dell'Obiettivo | MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: | (12) EDILIZIA |
| | Peso assoluto | 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Edilizia.

Peso relativo

48

Responsabile
MENIN ANDREA

CDR dell'Obiettivo
12 - EDILIZIA

Livello di complessità
Normale

Ambito di intervento
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Ufficio tecnico

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo mira all'attuazione della gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio edilizia per l'anno 2015 di competenza - c.d.r. 12 (edilizia) - riconducibile al programma 13 del DUP, progetto 170 (spese per gestione e manutenzione).

L'avvio della gestione commissariale dovuta alla fase transitoria e di trasformazione dell'ente in "città metropolitana di Venezia", assieme alle sempre minori risorse economiche a disposizione del servizio, pongono necessariamente la questione sulla maggiore efficienza e razionalizzazione delle risorse sia strumentali che umane.

Sono qui individuate le attività programmate al fine di consentire la verifica puntuale dell'attuazione della programmazione dell'Ente:

- 1) la ricognizione delle spese per il mantenimento energetico degli istituti scolastici ed edifici di proprietà, finalizzata alla riduzione dei consumi e conseguentemente dei costi;
- 2) ottimizzazione dei tempi di verifica ed intervento a seguito delle segnalazioni intervenute con il mantenimento degli standard previsti nella carta dei servizi;
- 3) redazione dei progetti di manutenzione nel rispetto dei tempi dati con accorpamento degli stanziamenti per la manutenzione ordinaria in un unico intervento esteso a tutti i compendi di competenza presenti in tutto il territorio provinciale.

Successivamente, all'individuazione del contraente, verrà svolta un'attività di controllo e direzione lavori sarà condotta in modalità unitaria.

- 4) attività di segreteria e di supporto agli obiettivi intersettoriali

Motivazione dell'obiettivo

La presente proposta si pone come momento di raccolta e di elaborazione dei dati in relazione al PEG 2015. Oltre a ciò, la gestione dei dati discretizzata per "aree funzionali" - suddivisione che si è dato il servizio - permetterà la determinazione delle performances e dei fattori correttivi eventualmente da introdurre, oltre a rendere noti i fattori rilevanti che determinano i consumi e le relative spese in qualche modo riducibili; determinare e quantificare le richieste di intervento di manutenzione per singola struttura didattica, assicurare nel prossimo triennio una pronta manutenzione agli edifici adeguata alle disponibilità economiche.

Linea guida strategica
Governo del sistema

Programma/Progetto
Programma n. 13 - Edilizia scolastica e patrimoniale - Progetto 170

D.U.P.
Manutenzione e gestione del patrimonio edilizio provinciale.
Le finalità da conseguire sono dettagliatamente descritte nel DUP.
Gli obiettivi strategici di riferimento sono: Politiche per la sicurezza (scuole e luoghi di lavoro) e qualità del territorio ed ambiente.

Livello di strategicità
Normale

Classe dell'Obiettivo
MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Individuazione delle performance dei fabbricati in rapporto all'energia erogata dagli impianti elettrici e termo-idraulici durante i periodi di utilizzo; determinare le caratteristiche dei servizi di ristoro erogati all'interno degli immobili; coordinamento delle iniziative all'interno dell'ufficio per una omogenea "rilevazione del danno", discretizzazione dei dati per aree funzionali all'interno del servizio, intervenire in maniera puntuale e compatibilmente con le risorse assegnate sui plessi di competenza. L'attività di segreteria risulta necessaria alle attività amministrative previste dai punti 1-4.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Vincoli relativi alla riduzione degli stanziamenti che incidono sulla previsione di spesa (spending review e provvedimenti analoghi) e situazione di commissariamento della Provincia in attesa della trasformazione in "Città Metropolitana".

Viste altresì le deliberazioni del Commissario nella competenza della Giunta Provinciale e precisamente la delibera n. 15 del 12/02/2015, con oggetto: Prima applicazione dell'art. 1, comma 421, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e la delibera n. 25 del 27/02/2015, con oggetto: Seconda applicazione dell'art. 1, comma 421, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) con riferimento al processo di riordino delle funzioni della Regione ed ai procedimenti di mobilità volontaria e tenuto conto che le citate delibere si prevedono n. 2 prepensionamenti entro l'anno 2016 senza la relativa sostituzione; tale situazione creerà una situazione di necessaria riorganizzazione con possibili effetti esogeni di non rispetto degli obiettivi programmati.

Direttive generali

DPEF, Triennale OOPP 2015/17, atti di indirizzo, disposizioni del Commissario, Piano anticorruzione, previsioni del futuro statuto della Città metropolitana

[01] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato sottoattività obiettivo 1 | | Unità Di Misura Indicatori attività | | |
|---|--------------------------------|---|--|------|
| Significato Calcola la prestazione combinata per le varie attività | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.01 | ricognizione e controllo spesa | indicatore combinato sottoattività 1-2-3-5-8 | misura i risultati delle sottoattività | 40 |
| 01.02 | Verifica ed accertamento | EQL_01 livello di customer satisfaction | verifica del livello di gradimento dell'attività svolta dal personale tecnico della Provincia da parte dei Presidi scolastici. Mantenimento rispetto all'anno 2014 | 15 |
| 01.03 | Progetti Manutenzione | verifica tempi redazione progetti di manutenzione | misura i giorni di ritardo medio rispetto alle date previste nelle sottoattività | 20 |
| 01.04 | Segreteria | indicatore combinato sottoattività | misura i risultati delle sottoattività | 10 |
| 01.05 | Gestione palestre extrascolast | EQL_01 livello di customer satisfaction | Qualità del coordinamento dei Comuni convenzionati per utilizzo extrascolastico palestre | 15 |

| Attività 01.01 | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | ricognizione e controllo della spesa di corrente elettrica (ENEL) e calore per gli edifici scolastici (indicatore combinato sottoattività 1 - 2 - 3 - 5 - 8) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Atti vari | 27 |
| Unità organizzativa responsabile Servizio Edilizia | | | | |

[01.01] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato sottoattività 1-2-3-5-8 | | Unità Di Misura somma indicatori semplici | | |
|---|---|---|---|------|
| Significato misura i risultati delle sottoattività | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.01.01 | distributori automatici 431812 [01] | TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | rispetto scadenze programmate: rispetto scadenza del 31/7/2015 per inoltro mail con bozza richiesta e del 15/12/2015 per invio report di cui agli atti di completamento delle sotto attività 010101 | 20 |
| 01.01.02 | bar scolastici 432331 [02] | TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | rispetto scadenze programmate di cui agli atti di completamento delle sottoattività 010101 | 20 |
| 01.01.03 | archiviazione cartacea e infor 431829 [03] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza (45 giorni prima della data di scadenza del certificato) inoltro mail al dirigente | 15 |
| 01.01.05 | Verifiche erogazione calore 429612 [05] | TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | rispetto scadenze programmate (entro il 1 giorno lavorativo del mese successivo all'effettuazione della verifica) gennaio 2015 mail entro il primo giorno lavorativo di febbraio 2015 febbraio 2015 mail entro il primo giorno lavorativo di marzo 2015 marzo 2015 mail entro il primo giorno lavorativo di aprile 2015 aprile 2015 mail entro il primo giorno lavorativo di maggio 2015 ottobre 2015 mail entro il primo giorno lavorativo di novembre 2015 novembre 2015 mail entro il primo giorno lavorativo di dicembre 2015 | 25 |
| 01.01.08 | Monitoraggio consumi 429616 [08] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | assenza di ritardo rispetto scadenza del 16/12/2015 | 20 |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.01 | richiesta e verifica pagamento per rimborso relativo alle convenzioni sottoscritte con le scuole | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | mail di trasmissione al dirigente della bozza di richiesta di pagamento da trasmettere alle scuole entro il 31/7/2015. Verifica pagamenti effettuati e report da trasmettere al dirigente entro il 15/12/2015 | 10 |

Responsabile

PISTOLLATO ELENA

Co-Responsabile

FINOTTO ANDREA

[01.01.01] Indicatore: TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca

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

Significato

rispetto scadenze programmate: rispetto scadenza del 31/7/2015 per inoltro mail con bozza richiesta e del 15/12/2015 per invio report di cui agli atti di completamento delle sotto attività 010101

Avvertenze

temporale

| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
|-------------|------------|------------|
| 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

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

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 2 | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 81783 | FINOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 61525 | PISTOLLATO ELENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.02 | trasmissione via mail al dirigente della bozza di richiesta del pagamento da trasmettere alle scuole entro il 31/7/2015. Verifica pagamenti effettuati: report da inviare al dirigente entro il 15/12/2015 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | trasmissione via mail al dirigente della bozza di richiesta entro il 31/7/2015 report da inviare al dirigente entro il 15/12/2015 | 10 |

Responsabile

PISTOLLATO ELENA

Co-Responsabile

FINOTTO ANDREA

| | | |
|---|---------------------------|------------|
| [01.01.02] Indicatore: TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | | |
| Nome TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | Unità Di Misura giorni | |
| Significato rispetto scadenze programmate di cui agli atti di completamento delle sottoattività 010101 | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 2 | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 81783 | FINOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 61525 | PISTOLLATO ELENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.03 | Archiviazione cartacea ed informatica della documentazione di edifici in possesso di CPI e verifica scadenza per il rinnovo | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | inoltro di mail al dirigente 45 giorni prima della scadenza di ogni certificato | 10 |
| Responsabile BENOZZI GIORGIO | | | | |
| Co-Responsabile DAINESE RUDI | | | | |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| [01.01.03] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | giorni | |
| Significato | | |
| rispetto scadenza (45 giorni prima della data di scadenza del certificato) inoltro mail al dirigente | | |
| Avvertenze | | |
| temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 2 | 2 |
| 80% | 4 | 4 |
| 70% | 6 | 6 |
| 60% | 8 | 8 |
| 50% | 10 | 10 |
| 0% | 11 | 11 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| [#b]-[#c] | | |

Elenco variabili

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

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | | | | |
| | 02330 | BENOZZI GIORGIO | Ore | 0,00 |
| | 09160 | DAINESE RUDI | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|------------------------------|---------------------------------|------|
| Subattività 01.01.04 | Inserimento dati di spesa per consumo gestione calore ed extracalore di tutti gli edifici. Report inviati via mail: entro il 30/5/2015 per consumi ottobre-dicembre 2014 entro il 30/11/2015 per consumi gennaio-aprile 2015 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Trasmissione report a dirigente | 10 |

Responsabile

SCANTAMBURLO RENZO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 25843 | SCANTAMBURLO RENZO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.05 | Verifica e controlli in contraddittorio sul servizio erogazione calore. N. 2 verifiche al mese. Una verifica comprende la lettura in contraddittorio della temperatura per 2 scuole. Trasmissione via mail di report al Dirigente entro il primo giorno lavorativo del mese successivo. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | trasmissione n. 6 mail (gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre) | 10 |

Responsabile

SCANTAMBURLO RENZO

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------|
| [01.01.05] Indicatore: TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | | | |
| Nome TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato rispetto scadenze programmate (entro il 1 giorno lavorativo del mese successivo all'effettuazione della verifica) gennaio 2015 mail entro il primo giorno lavorativo di febbraio 2015 febbraio 2015 mail entro il primo giorno lavorativo di marzo 2015 marzo 2015 mail entro il primo giorno lavorativo di aprile 2015 aprile 2015 mail entro il primo giorno lavorativo di maggio 2015 ottobre 2015 mail entro il primo giorno lavorativo di novembre 2015 novembre 2015 mail entro il primo giorno lavorativo di dicembre 2015 | | | |
| Avvertenze temporale | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | | 0 | 0 |
| 90% | | 2 | 2 |
| 80% | | 4 | 4 |
| 70% | | 6 | 6 |
| 60% | | 8 | 8 |
| 50% | | 10 | 10 |
| 0% | | 11 | 11 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | |
| Formula [somma(b-c)]/[d] | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------------|-----------------|--|--|-----------|
| somma(b-c) | giorni | b=date scadenze 1 giorno mese successivo c=date effettive se > b; in caso contrario = b | si considerano solo gli scostamenti negativi | |
| d | scadenze | n. scadenze indicare quante 6 scadenze | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | 25843 | SCANTAMBURLO RENZO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.06 | Consumi monitoraggio ENEL Scuole (compresi Bar e distributori automatici) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Trasmissione report al dirigente entro il 30/05/2015 e 30/11/2015 | 20 |

| |
|--|
| Responsabile PISTOLLATO ELENA |
| Co-Responsabile FINOTTO ANDREA |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 81783 | FINOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 61525 | PISTOLLATO ELENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.07 | Report dei dati di intervento in GLocal per manutenzioni impiantistiche. Report inviati via mail entro il 30-6 e 31-12-2015 | dal 30/06/2015 al 31/12/2015 | Trasmissione di report a dirigente per zona ed edificio con interventi e costi sostenuti (WORD) alle date suindicate | 20 |

Responsabile
FINOTTO ANDREA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 81783 | FINOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.08 | Consumi Monitoraggio ENEL uffici provinciali (Centro Servizi e Cà Corner. Indicatore con lettura consumi al 30/11/2015 e confronto con consumi anno 2014. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report da trasmettere al dirigente entro il 16/12/2015 | 10 |

Responsabile
FINOTTO ANDREA

| | | | |
|--|--|-----------------|------------|
| [01.01.08] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | | |
| Nome | | Unità Di Misura | |
| TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | giorni | |
| Significato assenza di ritardo rispetto scadenza del 16/12/2015 | | | |
| Avvertenze temporale | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | | 0 | 0 |
| 90% | | 2 | 2 |
| 80% | | 4 | 4 |
| 70% | | 6 | 6 |
| 60% | | 8 | 8 |
| 50% | | 10 | 10 |
| 0% | | 11 | 11 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | |
| Formula [#b]-[#c] | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--------------------------|---|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista 16/12/2015 | report da trasmettere al dirigente entro 16/12/2015 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 81783 | FINOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|---|------|
| Attività 01.02 | Attività di verifica ed accertamento con sopralluoghi e perizie tecniche su segnalazioni "esterne" | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | registrazione sopralluoghi ed interventi (DB) | 18 |

Responsabile

PISTOLLATO ELENA

| [01.02] Indicatore: EQL_01 livello di customer satisfaction | | |
|---|-----------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| EQL_01 livello di customer satisfaction | punteggio | |
| Significato verifica del livello di gradimento dell'attività svolta dal personale tecnico della Provincia da parte dei Presidi scolastici. Mantenimento rispetto all'anno 2014 | | |
| Avvertenze efficacia qualitativa esempi: qualità percepita gradimento dell'utenza | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 7.63 | 7.63 |
| 90% | 7 | 7 |
| 80% | 6.6 | 6.6 |
| 70% | 6.2 | 6.2 |
| 60% | 5.8 | 5.8 |
| 50% | 5.4 | 5.4 |
| 0% | 5.3 | 5.3 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---|---|-----------|
| b | punteggio | punteggio effettivo | | |
| c | punteggio | punteggio programmato (o massimo teorico) | mantenimento del punteggio rispetto all'anno 2014 | |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 01.02.01 | Recepimento segnalazioni delle varie zone ed assegnazioni per verifica | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | sopralluoghi e rilevazioni | 10 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Co-Responsabile
BASSO MANUELE
FINAZZI RAFFAELE
MORANDINA MATTEO
RIGO LIVIO

Unità organizzativa responsabile
servizio edilizia

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 27705 | SMERGHEGNETTO RENZO | Ore | 0,00 |
| B1-B6 | 14210 | GIOIA GIULIANO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 32550 | ZAMPAOLO SIMONE | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 20445 | PANCINO DANIELE | Ore | 0,00 |
| | 20622 | PARISI LORENZO | Ore | 0,00 |
| | 31212 | VIANELLO ANTONIO | Ore | 0,00 |
| | 31952 | VISMAN MICHELE | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 01655 | BARZONI LUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21500 | PERIN GIANPIERO | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 01.02.02 | verifiche tecnico-economica varie zone e trasmissione dati per inserimento su DB | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | sopralluoghi e rilevazioni | 30 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Co-Responsabile
BASSO MANUELE
FINAZZI RAFFAELE
MORANDINA MATTEO
PISTOLLATO ELENA

Unità organizzativa responsabile
servizio edilizia

Tollerabilità (giorni)
zero

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 27705 | SMERGHETTO RENZO | Ore | 0,00 |
| B1-B6 | 14210 | GIOIA GIULIANO | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 81783 | FINOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 20445 | PANCINO DANIELE | Ore | 0,00 |
| | 20622 | PARISI LORENZO | Ore | 0,00 |
| | 31212 | VIANELLO ANTONIO | Ore | 0,00 |
| | 31952 | VISMAN MICHELE | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 01655 | BARZONI LUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21500 | PERIN GIANPIERO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.02.03 | Inserimento dati su DB in rete (max 5 gg/ evento) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | caricamento dati | 15 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Unità organizzativa responsabile
servizio edilizia

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 81783 | FINOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 20445 | PANCINO DANIELE | Ore | 0,00 |
| | 20622 | PARISI LORENZO | Ore | 0,00 |
| | 31212 | VIANELLO ANTONIO | Ore | 0,00 |
| | 31952 | VISMAN MICHELE | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 01655 | BARZONI LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.04 | report di monitoraggio verifiche. L'80% delle verifiche effettuate entro 7 giorni dalla richiesta per l'edilizia scolastica | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio per edilizia scolastica per verifica mantenimento standard carta dei servizi | 25 |
| Responsabile MENIN ANDREA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 81783 | FINOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 20445 | PANCINO DANIELE | Ore | 0,00 |
| | 20622 | PARISI LORENZO | Ore | 0,00 |
| | 31212 | VIANELLO ANTONIO | Ore | 0,00 |
| | 31952 | VISMAN MICHELE | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 01655 | BARZONI LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.05 | Realizzazione indagine di customer satisfaction rivolta agli istituti scolastici relativamente all'attività di verifica e sopralluogo | dal 01/01/2015 al 30/09/2015 | distribuzione e raccolta questionari di gradimenti | 10 |

Responsabile
PISTOLLATO ELENA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B6 | 21048 | PELIZZARO ANDREA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 61525 | PISTOLLATO ELENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.06 | report di monitoraggio verifiche. L'80% delle verifiche effettuate entro 7 giorni dalla richiesta per l'edilizia patrimoniale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio per edilizia patrimoniale per verifica mantenimento standard carta dei servizi | 10 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 81783 | FINOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 20445 | PANCINO DANIELE | Ore | 0,00 |
| | 20622 | PARISI LORENZO | Ore | 0,00 |
| | 31212 | VIANELLO ANTONIO | Ore | 0,00 |
| | 31952 | VISMAN MICHELE | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 01655 | BARZONI LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|--|------|
| Attività 01.03 | predisposizione dei progetti per l'approvazione degli interventi di manutenzione triennale degli edifici di competenza e report esecuzione interventi Indicatore combinato su sottoattività 1-2-3-4-5 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbale di validazione firmato dal dirigente | 20 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Unità organizzativa responsabile
Servizio edilizia

[01.03] Indicatore di sintesi

| | |
|--|-------------------------|
| Nome | Unità Di Misura |
| verifica tempi redazione progetti di manutenzione | giorni di ritardo medio |
| Significato | |
| misura i giorni di ritardo medio rispetto alle date previste nelle sottoattività | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|----------|--------------------------------|--|---|------|
| 01.03.01 | Redazione progetti 429632 [01] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | assenza ritardo rispetto scadenza per inizializzazione determina in IRIDE | 50 |
| 01.03.02 | Redazione progetti 429648 [02] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | assenza ritardo rispetto scadenza per inizializzazione determina in IRIDE | 50 |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 01.03.01 | Redazione dei progetti di accordo quadro e determina a contrattare per la manutenzione ordinaria edifici scolastici e patrimoniali di competenza provinciale | dal 01/01/2015 al 30/06/2015 | inizializzazione determina in IRIDE | 20 |

Responsabile
BASSO MANUELE

Co-Responsabile
MORANDINA MATTEO
RIGO LIVIO

[01.03.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

| | |
|--|---------------------------|
| Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | Unità Di Misura giorni |
|--|---------------------------|

Significato
assenza ritardo rispetto scadenza per inizializzazione determina in IRIDE

Avvertenze
temporale

| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
|-------------|------------|------------|
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 15 | 15 |
| 80% | 20 | 20 |
| 70% | 25 | 25 |
| 60% | 30 | 30 |
| 50% | 35 | 35 |
| 0% | 36 | 36 |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
[#b]-[#c]

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|------------|-----------|
| #b | giorni | data effettiva | | |
| #c | giorni | data prevista | 30/06/2015 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| D1-D5 | 23857 | RIGO LIVIO | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 19038 | MORANDINA MATTEO | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 01740 | BASSO MANUELE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.02 | Redazione progetti di manutenzione ordinaria aree verdi e zone scoperte immobili provinciali | dal 01/01/2015 al 30/06/2015 | inizializzazione determina a contrarre in IRIDE | 22 |

Responsabile

FINAZZI RAFFAELE

[01.03.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

| | | | | |
|---|---|--|-----------------|--------|
| Nome | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | Unità Di Misura | giorni |
| Significato | assenza ritardo rispetto scadenza per inizializzazione determina in IRIDE | | | |
| Avvertenze | temporale | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 100% | 0 | | 0 | |
| 90% | 15 | | 15 | |
| 80% | 20 | | 20 | |
| 70% | 25 | | 25 | |
| 60% | 30 | | 30 | |
| 50% | 35 | | 35 | |
| 0% | 36 | | 36 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | [#b]-[#c] | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|------------|-----------|
| #b | giorni | data effettiva | | |
| #c | giorni | data prevista | 30/06/2015 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| D3-D5 | 12260 | FINAZZI RAFFAELE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 01.03.03 | report interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria zona di CHIOGGIA e CAVARZERE. Trasmissione il 31/7 e 31/12/2015 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | trasmissione report OUTLOOK | 12 |

Responsabile

VISMAN MICHELE

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 31952 | VISMAN MICHELE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 01.03.04 | Report interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria zona di MESTRE, MIRANO e DOLO. Trasmissione il 31/7 e 31/12/2015 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | trasmissione report OUTLOOK | 12 |

Responsabile

PARISI LORENZO

Co-Responsabile

VIANELLO ANTONIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 20622 | PARISI LORENZO | Ore | 0,00 |
| | 31212 | VIANELLO ANTONIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 01.03.05 | Report interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria zona di VENEZIA e ISOLE. Trasmissione il 31/7 e 31/12/2015 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | trasmissione report OUTLOOK | 12 |
| Responsabile PERIN GIANPIERO | | | | |
| Co-Responsabile BARZONI LUCA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 01655 | BARZONI LUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21500 | PERIN GIANPIERO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| Subattività 01.03.06 | Report interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria zona di S. DONA' DI PIAVE e PORTOGRUARO. Trasmissione il 31/7 e 31/12/2015 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | trasmissione report di OUTLOOK | 12 |
| Responsabile PANCINO DANIELE | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 20445 | PANCINO DANIELE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.07 | Supporto tecnico amministrativo all'attività di RSPP | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | documento programmatico sulla sicurezza | 10 |
| Responsabile FINAZZI RAFFAELE | | | | |
| Collaboratore FINOTTO ANDREA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 81783 | FINOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 12260 | FINAZZI RAFFAELE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 01.04 | attività di segreteria e di supporto agli obiettivi intersettoriali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | vedi sottoattività | 25 |

[01.04] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato sottoattività | | Unità Di Misura somma indicatori semplici | | |
|---|--|---|---|------|
| Significato misura i risultati delle sottoattività | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.04.05 | ricognizione beni mobili 432335 [05] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza per invio mod F24 firmato digitalmente dal dirigente al Settore Economico Finanziario | 20 |
| 01.04.06 | Autorizzazioni 432322 [06] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza del 26/12/2015 per inoltro report riepilogativo al dirigente | 80 |

Subattività 01.04.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|------|
| Subattività 01.04.01 | Fatturazione elettronica e liquidazione fatture | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | provvedimento di liquidazione | 20 |

Responsabile

MENIN ANDREA

Collaboratore

NART VALENTINA

ZANIN MICHELA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 19680 | NART VALENTINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 32895 | ZANIN MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.04.02 | verifica e riaccertamento residui ricognizione impegni per la determinazione del FPV e attività di supporto al sistema di controllo e gestione del bilancio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Trasmissione tabella excel con dati elaborati al Settore economico finanziario | 15 |

Responsabile

ZANIN MICHELA

Co-Responsabile

PAGGIARIN CLAUDIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 32895 | ZANIN MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 01.04.03 | verifica ed inserimento dei provvedimenti (determine, proposte delibere, CUS, lettere d'ordine) di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | inserimento in IRIDE | 15 |
| Responsabile MENIN ANDREA | | | | |
| Collaboratore NART VALENTINA PISTOLLATO ELENA ZANIN MICHELA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 19680 | NART VALENTINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 32895 | ZANIN MICHELA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 61525 | PISTOLLATO ELENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.04.04 | Inserimento dati per richiesta CIG e CUP, schede ANAC, compilazione certificati esecuzione lavori e implementazione banca dati per monitoraggio opere pubbliche (MEF). Verifiche e richieste pagamenti per contributi all'ANAC a seguito espletamento procedure di gara | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | inserimento dati su programmi specifici | 15 |
| Responsabile MENIN ANDREA | | | | |
| Collaboratore NART VALENTINA ZANIN MICHELA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 19680 | NART VALENTINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 32895 | ZANIN MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.04.05 | Ricognizione straordinaria di tutti i beni mobili in carico al dirigente del settore ed eventuale inserimento nel registro dell'inventario di quelli non registrati. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Trasmissione mod. F24 firmato digitalmente al Servizio Economico Finanziario entro la data richiesta | 10 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Collaboratore
NART VALENTINA
ZANIN MICHELA

[01.04.05] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

| | | | | |
|---|---|--|-----------------|--------|
| Nome | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | Unità Di Misura | giorni |
| Significato | rispetto scadenza per invio mod F24 firmato digitalmente dal dirigente al Settore Economico Finanziario | | | |
| Avvertenze | temporale | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 100% | 0 | | 0 | |
| 90% | 1 | | 1 | |
| 80% | 2 | | 2 | |
| 70% | 3 | | 3 | |
| 60% | 4 | | 4 | |
| 50% | 5 | | 5 | |
| 0% | 6 | | 6 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| [#b]-[#c] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|------------|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista | 31/03/2015 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|
| C-C2 | 19680 | NART VALENTINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 32895 | ZANIN MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.04.06 | Autorizzazioni utilizzo auditorium. Invio report entro data prevista con tabella riepilogativa autorizzazioni distinte per gratuite ed a pagamento | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | trasmissione report al dirigente entro 26/12/2015 | 10 |

Responsabile

NART VALENTINA

Collaboratore

ZANIN MICHELA

[01.04.06] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

| | |
|--|-----------------|
| Nome | Unità Di Misura |
| TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | giorni |

Significato
rispetto scadenza del 26/12/2015 per inoltrato report riepilogativo al dirigente

Avvertenze
temporale

| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
|-------------|------------|------------|
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 1 | 1 |
| 80% | 2 | 2 |
| 70% | 3 | 3 |
| 60% | 4 | 4 |
| 50% | 5 | 5 |
| 0% | 6 | 6 |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
[#b]-[#c]

Elenco variabili

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

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 19680 | NART VALENTINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 32895 | ZANIN MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.04.07 | Attività di segreteria del dirigente: Corrispondenza (protocollo Iride e trasmissione PEC); controllo del personale con caricamento dati straordinari, trasferte, indennità (programma JURIS); salvataggio dei dati relativi alle determine esecutive e compilazione puntuale file "elenco affidamenti" | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | atti vari | 15 |
| Responsabile ZANIN MICHELA | | | | |
| Collaboratore NART VALENTINA PISTOLLATO ELENA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 19680 | NART VALENTINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 32895 | ZANIN MICHELA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 61525 | PISTOLLATO ELENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|------------------------------|--|------|
| Attività 01.05 | Gestione delle palestre in orario extrascolastico per lo sviluppo della pratica sportiva e motoria | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. prodotti delle subattività. NOTA: a seguito del Decreto del Commissario nella competenza del Presidente della Provincia in data 18/6/2015, dal 1 luglio 2015 la gestione delle palestre provinciali in orario extrascolastico passa sotto la Direzione del Servizio Edilizia | 10 |

Responsabile

SCOPECE FRANCESCA

[01.05] Indicatore: EQL_01 livello di customer satisfaction

| | | | | |
|---|--|------------|-----------------|-------------|
| Nome | EQL_01 livello di customer satisfaction | | Unità Di Misura | percentuale |
| Significato | Qualità del coordinamento dei Comuni convenzionati per utilizzo extrascolastico palestre | | | |
| Avvertenze | Il questionario di rilevazione interesserà i Comuni convenzionati (Chioggia, Caverzere, Dolo, Mirano, San Donà di Piave, Portogruaro, Jesolo, Venezia). Trattasi di quarta rilevazione per la quale si intende mantenere il valore previsto nel 2014 e cioè buono, corrispondente ad un punteggio pari o superiore a 7,5 | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | |
| 100% | 93.75 | 93.75 | | |
| 90% | 87.5 | 87.5 | | |
| 80% | 81.25 | 81.25 | | |
| 70% | 75 | 75 | | |
| 60% | 73.75 | 73.75 | | |
| 50% | 68.75 | 68.75 | | |
| 0% | 68.74 | 68.74 | | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| $[b]/[c]*100$ | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---|---|-----------|
| b | punteggio | punteggio effettivo | | |
| c | punteggio | punteggio programmato (o massimo teorico) | Si prevede di ottenere un punteggio equivalente a "buono" | |

| Subattività 01.05.01 | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.05.01 | Concessioni uso extrascolastico delle palestre - predisposizione e gestione calendario palestre in extrascolastico | dal 01/07/2015 al 31/12/2015 | calendario utilizzo anno scolastico 2015/2016 | 25 |
| Responsabile SCOPECE FRANCESCA | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| C-C5 | 07455 | CERCATO DANIELA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 01.05.02 | | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.05.02 | Predisposizione delibere adozione tariffe | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | inserimento proposta in IRIDE | 25 |
| Responsabile SCOPECE FRANCESCA | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 01.05.03 | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.05.03 | Gestione rapporti e rinnovi di convenzione con i Comuni | dal 01/07/2015 al 31/12/2015 | Predisposizione schemi di convenzioni | 25 |
| Responsabile SCOPECE FRANCESCA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.05.04 | Gestione patrimonio e servizi in coordinamento con UT (per fornitura acqua calda e calore, segnalazione guasti....) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | richieste e segnalazioni al Servizio competente | 25 |

Responsabile

SCOPECE FRANCESCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 07455 | CERCATO DANIELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B1-B4 | 27705 | SMERGHECETO RENZO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B6 | 14210 | GIOIA GIULIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B6 | 21048 | PELIZZARO ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 32550 | ZAMPAOLO SIMONE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 81783 | FINOTTO ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 19680 | NART VALENTINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 20445 | PANCINO DANIELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20622 | PARISI LORENZO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 31212 | VIANELLO ANTONIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 31952 | VISMAN MICHELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 01655 | BARZONI LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 02330 | BENOZZI GIORGIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 07455 | CERCATO DANIELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 09160 | DAINESE RUDI | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25843 | SCANTAMBURLO RENZO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 32895 | ZANIN MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 21500 | PERIN GIANPIERO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 61525 | PISTOLLATO ELENA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D5 | 23857 | RIGO LIVIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D4 | 19038 | MORANDINA MATTEO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D5 | 12260 | FINAZZI RAFFAELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 01740 | BASSO MANUELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 18135 | MENIN ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02

Denominazione

Attuazione del piano delle opere pubbliche di competenza del servizio edilizia

Peso relativo

22

Responsabile
MENIN ANDREA

CDR dell'Obiettivo
12 - EDILIZIA

Livello di complessità
Rilevante

Ambito di intervento
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Ufficio tecnico

Descrizione (impatto o risultato operativo)

"L'obiettivo mira all'attuazione del Programma Opere Pubbliche per l'anno 2015 di competenza - c.d.r. 12 (edilizia) -Programma 13 - Edilizia Scolastica e Patrimoniale del Progetto 165 "programma triennale delle opere pubbliche per l'edilizia patrimoniale e scolastica" inserito nel DUP. Le azioni individuate sono proprie della gestione delle progettazioni finalizzate alla realizzazione delle opere e delle conseguenti direzioni dei lavori - collaudo.

Precisamente: a) l'attivazione delle progettazioni inserite nell'elenco annuale 2015 (sia interne che esterne) e delle attività necessarie alla realizzazione del programma triennale 2016-2018; b) il completamento delle progettazioni già avviate; c) la predisposizione della documentazione utile al procedimento di gara; d) l'espletamento delle fasi per la direzione dei lavori e collaudo unito al controllo e monitoraggio della relativa spesa .

Motivazione dell'obiettivo

La gestione tecnica del vasto patrimonio immobiliare comporta una consistente attività per la programmazione, progettazione e attuazione delle opere necessarie ad assicurarne il mantenimento, oltre a migliorarne le funzionalità e la sicurezza. Attività tecnica che si esplica, fondamentale, attraverso la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e la realizzazione degli interventi previsti dalla programmazione dell'Ente. Il monitoraggio e il controllo delle diverse fasi attuative risulterà utile all'ottimizzazione dei procedimenti e delle risorse all'interno del servizio. Oltre a ciò, le ulteriori attività previste per il nuovo anno 2015, si pongono l'obiettivo di curare il controllo della relativa spesa soprattutto per tutte le opere in corso dall'anno precedente.

Linea guida strategica
Governo del sistema

Programma/Progetto
Programma 13 - Edilizia Scolastica e Patrimoniale
Progetto 165 "programma triennale delle opere pubbliche per l'edilizia patrimoniale e scolastica" inserito nel DUP

D.U.P.
Gli interventi previsti nel progetto in questione mirano allo sviluppo e adeguamento delle strutture gestite dall'Ente. Gli obiettivi strategici di riferimento sono: Politiche per la sicurezza (scuole e luoghi di lavoro e ordine pubblico) e qualità del territorio ed ambiente in collaborazione con altri servizi dell'ente.

Livello di strategicità
Rilevante

Classe dell'Obiettivo
MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo
Si intende attuare il controllo e il monitoraggio delle fasi delle OO PP previste nel piano annuale 2015, dalla progettazione al collaudo, ripartito per "aree funzionali" a cui corrispondono i relativi referenti.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Restrizioni dovute ai vincoli di bilancio che non consentono di finanziare opere di investimento se non attraverso il ricorso alle vendite del patrimonio. In caso di eventuale mancato realizzo delle vendite immobiliari e mobiliari NON si potrà dare attuazione al piano delle OOPP.

Inoltre viste le deliberazioni del Commissario nella competenza della Giunta Provinciale e precisamente la delibera n. 15 del 12/02/2015, con oggetto: Prima applicazione dell'art. 1, comma 421, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e la delibera n. 25 del 27/02/2015, con oggetto: Seconda applicazione dell'art. 1, comma 421, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e con riferimento al processo di riordino delle funzioni della Regione ed ai procedimenti di mobilità volontaria e tenuto conto che le citate delibere si prevedono n. 2 prepensionamenti entro l'anno 2016 senza la relativa sostituzione si potrà creare una situazione di necessaria riorganizzazione con possibili effetti esogeni di non rispetto degli obiettivi programmati.

Direttive generali

Rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza secondo quanto delineato dal Piano anticorruzione. Indirizzi gestionali: le aree funzionali, nel redigere i progetti, oltre a riferirsi alle buone norme di costruzione specifiche per ogni singola tipologia di opera e ricercare soluzioni progettuali innovative, si attiveranno per considerare e seguire i seguenti indirizzi enunciati in ordine di priorità, per quanto compatibile con i vincoli normativi:

- a) dare un progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strutture edilizie
- b) aumentare l'accessibilità per i soggetti diversamente abili ponendo in essere le soluzioni compatibili anche ricorrendo a mezzi ausiliari;
- c) prevedere soluzioni tese al contenimento energetico (capitolato volto al contenimento consumi energetici).

Annotazione**[02] Indicatore di sintesi**

| Nome indicatore combinato attività legate all'obiettivo 2 | | Unità Di Misura indicatori attività | | |
|--|--------------------------------|--|---|------|
| Significato misura i risultati delle attività | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01 | Predisposizione dei DPP | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | Redazione del programma triennale 2016-2018 entro il 20 settembre 2015 | 40 |
| 02.02 | Direzione e contabilità lavori | TEM_04 tempestività media di risposta | tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata). T medio = 40 (giorni) media dei tempi decorrenti dalla maturazione del SAL (stato avanzamento lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP | 60 |

| Attività 02.01 | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Predisposizione del Programma Triennale 2015-2017 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | REDAZIONE DOCUMENTO E TRASMISSIONE VIA MAIL ALL'ORGANO COMPETENTE | 40 |
| Responsabile MENIN ANDREA | | | | |
| Co-Responsabile RIGO LIVIO BASSO MANUELE FINAZZI RAFFAELE MORANDINA MATTEO | | | | |
| Tollerabilità (giorni) ZERO | | | | |
| [02.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | | | |
| Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato Redazione del programma triennale 2016-2018 entro il 20 settembre 2015 | | | | |
| Avvertenze temporale | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 0 | 0 | |
| 90% | | 2 | 2 | |
| 80% | | 4 | 4 | |
| 70% | | 6 | 6 | |
| 60% | | 8 | 8 | |
| 50% | | 10 | 10 | |
| 0% | | 11 | 11 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [#b]-[#c] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--------------------------|------|------------|
| #b | giorni | data effettiva | | |
| #c | giorni | data prevista 20/09/2015 | | 20/09/2015 |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 02.01.01 | d.p.p.: area Nord più Cavarzere Chioggia | dal 01/05/2015 al 31/08/2015 | documento firmato digitalmente | 12 |

Responsabile

MORANDINA MATTEO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| C-C4 | 20445 | PANCINO DANIELE | Ore | 0,00 |
| | 31952 | VISMAN MICHELE | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 20311 | PAGGIARIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 02.01.02 | d.p.p.: Area Mestre e terraferma più scolastica Dolo e Mirano | dal 01/05/2015 al 31/08/2015 | documento firmato digitalmente | 12 |

Responsabile

RIGO LIVIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| C-C4 | 20622 | PARISI LORENZO | Ore | 0,00 |
| | 31212 | VIANELLO ANTONIO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 09160 | DAINESE RUDI | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 20311 | PAGGIARIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 02.01.03 | d.p.p.: Area Venezia | dal 01/05/2015 al 31/08/2015 | documento firmato digitalmente | 18 |

Responsabile

BASSO MANUELE

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 27705 | SMERGHECETO RENZO | Ore | 0,00 |
| B1-B6 | 14210 | GIOIA GIULIANO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 01655 | BARZONI LUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21500 | PERIN GIANPIERO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 20311 | PAGGIARIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.04 | d.p.p.: area tecnologica progetti CPI | dal 01/05/2015 al 31/08/2015 | documento di verifica firmato digitalmente | 18 |
| Responsabile FINAZZI RAFFAELE | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 81783 | FINOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 20311 | PAGGIARIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.05 | progetti preliminari area NORD e CAVARZERE CHIOGGIA | dal 15/09/2015 al 31/12/2015 | verbale di verifica progetto preliminare firmato digitalmente | 10 |
| Responsabile MORANDINA MATTEO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 20445 | PANCINO DANIELE | Ore | 0,00 |
| | 31952 | VISMAN MICHELE | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 09160 | DAINESE RUDI | Ore | 0,00 |
| | 22280 | PIETRIBIASI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.06 | Progetti preliminari: Area MESTRE terraferma più scolastica DOLO e MIRANO | dal 15/09/2015 al 31/12/2015 | verbale di verifica progetto preliminare firmato digitalmente | 10 |
| Responsabile RIGO LIVIO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 20622 | PARISI LORENZO | Ore | 0,00 |
| | 31212 | VIANELLO ANTONIO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 22280 | PIETRIBIASI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.07 | Progetti preliminari zona VENEZIA centro storico | dal 15/09/2015 al 31/12/2015 | verbale di verifica progetto preliminare firmato digitalmente | 10 |
| Responsabile BASSO MANUELE | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 01655 | BARZONI LUCA | Ore | 0,00 |
| | 22280 | PIETRIBIASI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21500 | PERIN GIANPIERO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.08 | Area tecnologica: certificazione energetica n. 5 edifici | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | certificato energetico firmato (n. 5 edifici) | 10 |
| Responsabile FINAZZI RAFFAELE | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 09160 | DAINESE RUDI | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 61525 | PISTOLLATO ELENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| Attività 02.02 | Direzione e contabilità dei lavori - contabilizzazione lavori e predisposizione certificati di pagamento per firma RP di tutte le zone | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | invio tabelle riepilogative per zona al RP | 60 |
| Responsabile MENIN ANDREA | | | | |
| Co-Responsabile FINAZZI RAFFAELE MORANDINA MATTEO RIGO LIVIO BASSO MANUELE | | | | |

| [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). T medio = 40 (giorni) media dei tempi decorrenti dalla maturazione del SAL (stato avanzamento lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP | | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 40 | 40 |
| 90% | 41 | 41 |
| 80% | 42 | 42 |
| 70% | 43 | 43 |
| 60% | 44 | 44 |
| 50% | 45 | 45 |
| 0% | 45.1 | 45.1 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| [somma(b)]/[c] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|----------|-----------------|---|------|-----------|
| somma(b) | giorni | b=tempo da data maturazione SAL 40 giorni | | |
| c | fasi | n. prestazioni, fasi, attività, progetti | | |

Subattività 02.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.02.01 | Atti propedeutici ai lavori servizi forniture (modalità a contrarre, procedure di gara, affidamento, ordinativo o contratto) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | vari atti | 15 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 81783 | FINOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 19680 | NART VALENTINA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 20445 | PANCINO DANIELE | Ore | 0,00 |
| | 20622 | PARISI LORENZO | Ore | 0,00 |
| | 31212 | VIANELLO ANTONIO | Ore | 0,00 |
| | 31952 | VISMAN MICHELE | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 01655 | BARZONI LUCA | Ore | 0,00 |
| | 25843 | SCANTAMBURLO RENZO | Ore | 0,00 |
| | 32895 | ZANIN MICHELA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21500 | PERIN GIANPIERO | Ore | 0,00 |
| | 61525 | PISTOLLATO ELENA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 20311 | PAGGIARIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 02.02.02 | opere in corso. Contabilizzazione lavori e predisposizione dei certificati di pagamento per la firma del RP | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella riepilogativa per zona | 35 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 20445 | PANCINO DANIELE | Ore | 0,00 |
| | 20622 | PARISI LORENZO | Ore | 0,00 |
| | 31212 | VIANELLO ANTONIO | Ore | 0,00 |
| | 31952 | VISMAN MICHELE | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 01655 | BARZONI LUCA | Ore | 0,00 |
| | 09160 | DAINESE RUDI | Ore | 0,00 |
| | 25843 | SCANTAMBURLO RENZO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 21500 | PERIN GIANPIERO | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 02.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.03 | Inserimento dati registro ditte partecipanti procedure affidamento | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | inserimento dati in file in rete (max entro 10 giorni dall'affidamento) | 25 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 20445 | PANCINO DANIELE | Ore | 0,00 |
| | 20622 | PARISI LORENZO | Ore | 0,00 |
| | 31212 | VIANELLO ANTONIO | Ore | 0,00 |
| | 31952 | VISMAN MICHELE | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 01655 | BARZONI LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.04 | Attività di controllo e verifica dei cantieri (direzione lavori) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | atti necessari previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 163/2006 DPR 207/2010 e D.Lgs. 81/2008) | 15 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 20445 | PANCINO DANIELE | Ore | 0,00 |
| | 20622 | PARISI LORENZO | Ore | 0,00 |
| | 31212 | VIANELLO ANTONIO | Ore | 0,00 |
| | 31952 | VISMAN MICHELE | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 01655 | BARZONI LUCA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 02.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|------|
| Subattività 02.02.05 | implementazione banca dati Autorità Vigilanza Contratti Pubblici e Ministero Economia e Finanze (AVCP - MEF), rilascio Certificati esecuzione lavori (CEL) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | inserimento ed elaborazione dati | 10 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 81783 | FINOTTO ANDREA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 20445 | PANCINO DANIELE | Ore | 0,00 |
| | 20622 | PARISI LORENZO | Ore | 0,00 |
| | 31212 | VIANELLO ANTONIO | Ore | 0,00 |
| | 31952 | VISMAN MICHELE | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 01655 | BARZONI LUCA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B4 | 27705 | SMERGHECETO RENZO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B6 | 14210 | GIOIA GIULIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 81783 | FINOTTO ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 19680 | NART VALENTINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 20445 | PANCINO DANIELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20622 | PARISI LORENZO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 31212 | VIANELLO ANTONIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 31952 | VISMAN MICHELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 01655 | BARZONI LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 09160 | DAINESE RUDI | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 22280 | PIETRIBIASI MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25843 | SCANTAMBURLO RENZO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 32895 | ZANIN MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 21500 | PERIN GIANPIERO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 61525 | PISTOLLATO ELENA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 20311 | PAGGIARIN CLAUDIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D5 | 23857 | RIGO LIVIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D4 | 19038 | MORANDINA MATTEO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D5 | 12260 | FINAZZI RAFFAELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 01740 | BASSO MANUELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 18135 | MENIN ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

CDR dell'Obiettivo

12 - EDILIZIA

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

11-170

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|--|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatori semplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 33,33 |
| 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 | 33,34 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,33 |
| Responsabile PAGGIARIN CLAUDIO | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |

Responsabile

PAGGIARIN CLAUDIO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile

PAGGIARIN CLAUDIO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,34 |

Responsabile

PAGGIARIN CLAUDIO

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [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 | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

PAGGIARIN CLAUDIO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

PAGGIARIN CLAUDIO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

Responsabile

PAGGIARIN CLAUDIO

[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

Avvertenze

| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
|-------------|------------|------------|
| 100% | 70 | 70 |
| 90% | 65 | 65 |
| 80% | 60 | 60 |
| 70% | 55 | 55 |
| 60% | 50 | 50 |
| 50% | 45 | 45 |
| 0% | 44.9 | 44.9 |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
[b]/[c]*100

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

PAGGIARIN CLAUDIO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

PAGGIARIN CLAUDIO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| D1-D3 | 20311 | PAGGIARIN CLAUDIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

FLUSSI DOCUMENTALI

| | |
|------------------------|---|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | SALLUSTIO FRANCA |
| UOP del PEG settoriale | (212000) Gestione flussi documentali (212010) Servizio Gestione informatizzata protocollo - archivio |
| CDR | (06) PROTOCOLLO E ARCHIVIO (79) PATRIMONIO, DEMANIO E AFF.GEN. |
| Annotazione | Il dirigente è a scavalco con Informatica e Istruzione. In questo peg sono segnate 150 ore |

Riepilogo Obiettivi

| | | |
|--------------|---|----------------------------|
| Obiettivo 01 | Sistema dei flussi documentali - gestione protocollo generale, formazione e razionalizzazione modulistica. Classe dell'Obiettivo | MANTENIMENTO (sigla: M) |
| | CDR: | (06) PROTOCOLLO E ARCHIVIO |
| | Peso assoluto | 30,00 |
| Obiettivo 02 | Riorganizzazione del servizio flussi documentali - Archivio generale Classe dell'Obiettivo | MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: | (06) PROTOCOLLO E ARCHIVIO |
| | Peso assoluto | 56,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni Classe dell'Obiettivo | MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: | (06) PROTOCOLLO E ARCHIVIO |
| | Peso assoluto | 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01**Denominazione**

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

Peso relativo

35

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Co-Responsabile

CORO' CARLA

CDR dell'Obiettivo

06 - PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo ricomprende tutte le attività volte alla gestione dell'ufficio protocollo e al supporto agli uffici di protocollo decentrato. Le principali attività riguardano la registrazione a protocollo a norma di legge, l'invio/ricezione PEC, la fascicolazione. L'obiettivo è finalizzato anche a omogeneizzare le prassi della gestione documentale (cartacea e digitale) negli uffici decentrati tramite appositi corsi o seminari formativi incentrati sulle attività specifiche. Infine, nell'attività n. 3 si prevede l'omogeneizzazione della modulistica per la presentazione di istanze. Tale attività è necessaria e propedeutica alla pubblicazione dei procedimenti amministrativi nella loro completezza (art. 35 del d.lgs 33/2013).

Motivazione dell'obiettivo

Sviluppare conoscenze e competenze per diffondere l'utilizzo delle tecnologie digitali messe a disposizione delle strutture. Ampliare e strutturare i servizi resi all'utenza introducendo innovative modalità di espletamento degli stessi ed intervenendo nei processi di razionalizzazione della propria organizzazione; Offrire servizi in conformità agli standard di qualità ed efficienza di cui alla Carta dei servizi dell'Ente mediante supporto e formazione dell'utenza interna.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

1/6

D.U.P.

L'obiettivo va a realizzare quanto indicato dall'Amministrazione con gli indirizzi di cui al DUP "Miglioramento della qualità dell'azione amministrativa".

Livello di strategicità

Normale

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo****Direttive generali**

Verbali conferenze dei dirigenti del 10 e 26 febbraio.

[01] Indicatore di sintesi

| | |
|---|--|
| Nome indicatore combinato obiettivo 1 | Unità Di Misura 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 protocollo | TEM_04 tempestività media | tempo medio di protocollazione dei documenti dalla data di arrivo al protocollo, alla data di protocollazione. | 40 |
| 01.02 | Supp. e form. ai servizi | EQT_01 livello assoluto di attività | n. interventi strutturati | 30 |
| 01.03 | Aggiornamento modulistica | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | % attesa di codifica dei moduli ricevuti per pubblicazione | 30 |

| 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. Durante l'anno si provvederà a rendere massimamente interscambiabile nelle mansioni il personale dipendente | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verifica protocollazione entro i termini del manuale di gestione | 60 |
| Responsabile CORO' CARLA | | | | |
| Co-Responsabile MASSIGNANI VALERIA | | | | |
| [01.01] Indicatore: TEM_04 tempestività media | | | | |
| Nome TEM_04 tempestività media | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato tempo medio di protocollazione dei documenti dalla data di arrivo al protocollo, alla data di protocollazione. | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 | | |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.01 | Gestione dei servizi di protocollazione sia in back-office che in front-office: si intende il consolidamento dell'attività di sportello protocollo e la gestione della protocollazione in entrata e uscita dei documenti degli uffici dell'Ente (sia cartacei che digitali laddove non gestiti a livello decentrato). Si organizzerà l'ufficio in maniera che tutti i collaboratori possano svolgere i compiti richiesti dalla gestione quotidiana (spedizione, protocollazione, fascicolazione, PEC,....) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Piani di lavoro mensili (cartelle di rete) | 100 |

Responsabile

CORO' CARLA

Collaboratore

MASSIGNANI VALERIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 14560 | GOMIERO MARIA GRAZIA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 03713 | BON SABRINA | Ore | 0,00 |
| | 19927 | NIERO MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 22950 | PORTOLANO ELISABETTA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 12690 | FRANCO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 26775 | SEIBEZZI FIORELLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 03790 | BONANNO LORENA | Ore | 0,00 |
| | 17788 | MASSIGNANI VALERIA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 08483 | CORO' CARLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|---|------|
| Attività 01.02 | Dare supporto ed effettuare idonea formazione ai servizi dell'ente su contenuti e operatività del sistema di gestione documentale, anche alla luce delle recenti normative. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Fogli firma degli interventi formativi programmati (cartelle di rete) | 20 |

Responsabile
CORO' CARLA

[01.02] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

| | | | | |
|-------------|--|---|-----------------|------------|
| Nome | EQT_01 livello assoluto di attività | | Unità Di Misura | interventi |
| Significato | n. interventi strutturati | | | |
| Avvertenze | Si prevede di effettuare n. 4 interventi nell'arco dell'anno | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| | 100% | 4 | | 4 |
| | 80% | 3 | | 3 |
| | 60% | 2 | | 2 |
| | 0% | 1 | | 1 |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
[a]

Elenco variabili

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

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.01 | Programmazione e organizzazione degli interventi formativi | dal 01/01/2015 al 30/11/2015 | Comunicazioni agli uffici degli interventi formativi (avviso intranet) | 40 |

Responsabile
CORO' CARLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|
| D1-D3 | 08483 | CORO' CARLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 01.02.02 | Aggiornamento alle altre strutture dell'Ente relativo ai nuovi strumenti e alla gestione documentale in genere. | dal 01/03/2015 al 30/11/2015 | Fogli firma giornate di formazione | 60 |

Responsabile
CORO' CARLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| B3-B7 | 19927 | NIERO MICHELA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 12690 | FRANCO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 17788 | MASSIGNANI VALERIA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 08483 | CORO' CARLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|---|------|
| Attività 01.03 | Aggiornamento modulistica prodotta dagli uffici esistente e nuova e relativa codificazione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Aggiornamento modulistica codificata (cartelle di rete) | 20 |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Responsabile SALLUSTIO FRANCA | | |
| Co-Responsabile CORO' CARLA | | |
| [01.03] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | percentuale | |
| Significato | | |
| % attesa di codifica dei moduli ricevuti per pubblicazione | | |
| Avvertenze | | |
| Si terranno in considerazione solo i moduli trasmessi al servizio flussi documentali entro il 30/11/2015 | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 100 | 100 |
| 90% | 90 | 90 |
| 80% | 80 | 80 |
| 70% | 70 | 70 |
| 60% | 60 | 60 |
| 50% | 50 | 50 |
| 0% | 49.99 | 49.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-------------------|--|------|-----------|
| b | moduli pubblicati | n. moduli codificati dal servizio flussi documentali | | |
| c | moduli inviati | n. moduli trasmessi al servizio flussi documentali | | |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------|
| Subattività 01.03.01 | Ricezione modulistica prodotta dagli uffici (sia nuova che in aggiornamento) e standardizzazione del lay-out e trasformazione in formato aperto | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Moduli finali (cartelle di rete) | 50 |

Responsabile
CORO' CARLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 19927 | NIERO MICHELA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 08483 | CORO' CARLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.02 | codificazione della modulistica acquisita in base agli standard | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Codificazione (file codici aggiornato in cartelle di rete) | 50 |

Responsabile
CORO' CARLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 19927 | NIERO MICHELA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 08483 | CORO' CARLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B2 | 14560 | GOMIERO MARIA GRAZIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 03713 | BON SABRINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 19927 | NIERO MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 22950 | PORTOLANO ELISABETTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 12690 | FRANCO ANTONELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 26775 | SEIBEZZI FIORELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 03790 | BONANNO LORENA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 17788 | MASSIGNANI VALERIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 08483 | CORO' CARLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 25180 | SALLUSTIO FRANCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02**Denominazione**

Riorganizzazione del servizio flussi documentali - Archivio generale

Peso relativo

35

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Co-Responsabile

CORO' CARLA

CDR dell'Obiettivo

06 - PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo è finalizzato a rendere interscambiabili fra loro i dipendenti del servizio, così da gestire con la massima flessibilità le riduzioni di organico già intervenute e che interverranno (pensionamenti) . In particolare il progetto di riorganizzazione delle competenze, oltre a riguardare tutte le competenze normalmente gestite dai collaboratori, focalizza sulla gestione dell'archivio provinciale. Dopo il pensionamento di una dipendente allocata in archivio (1.4.2015), non è più sostenibile mantenere una sola altra persona in servizio stabile presso tale sede. Sotto il coordinamento dell'archivista responsabile dell'Ufficio, si organizzerà il servizio Protocollo-Archivio in maniera che tutti i collaboratori acquisiscano competenza sulla gestione documentale cartacea oltre che su quella virtuale, di cui tutti, parimenti, acquisiranno le dovute competenze. Verrà predisposta apposita turnazione che consenta a tutti i dipendenti di partecipare attivamente alla gestione dell'archivio.

Motivazione dell'obiettivo

Sviluppare conoscenze e competenze per gestire al meglio e con risorse più contenute l'archivio provinciale e i flussi documentali cartacei e digitali.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

6/1

D.U.P.

L'obiettivo va a realizzare quanto indicato dall'Amministrazione con gli indirizzi di cui al DUP "Miglioramento della qualità dell'azione amministrativa".

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo****Direttive generali**

Verbale del 10 febbraio 2015 e verbale del 26 febbraio 2015 della conferenza dei dirigenti.

[02] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato obiettivo 2 | | Unità Di Misura singoli indicatori di ciascuna delle attività dell | | |
|---|-------------------------------|--|--|------|
| Significato esprime la sintesi dei singoli indicatori individuati a livello di attività attraverso l'assegnazione di pesi diversi a ciascuno di essi | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01 | Gestione Archivio a rotazione | EQT_01 livello assoluto di attività | n. giorni di apertura archivio al mese (a partire dal 1 aprile, cioè dall'inizio del progetto di apertura a rotazione) | 50 |
| 02.02 | Riordino serie archivistiche | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | % attesa di serie riordinate | 50 |

| Attività 02.01 | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Gestire l'attività dell'archivio rendendo competenti in materia tutti i componenti dell'Ufficio Protocollo-Archivio. Si predisporrà apposito progetto che preveda la formazione dei dipendenti che poi gestiranno il servizio di consultazione, alle modalità di archiviazione. L'attuazione del progetto consentirà di mantenere aperto al pubblico l'archivio per almeno 6 giorni al mese. Nel progetto, fra le attività ordinarie, è ricompresa anche la gestione programmata degli armadi elettrici. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Piano di rotazione | 50 |
| Responsabile SALLUSTIO FRANCA Co-Responsabile CORO' CARLA | | | | |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| [02.01] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| EQT_01 livello assoluto di attività | gg | |
| Significato | | |
| n. giorni di apertura archivio al mese (a partire dal 1 aprile, cioè dall'inizio del progetto di apertura a rotazione) | | |
| Avvertenze | | |
| La verifica sarà effettuata mediante le timbrature del personale dipendente presso l'archivio. | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.01 | Addestramento sulle modalità di gestione fascicoli. L'addestramento sarà svolto dal responsabile del servizio dott.ssa Corò, il restante personale sarà addestrato appositamente. | dal 01/01/2015 al 30/04/2015 | e-mail al Dirigente del responsabile del servizio. | 50 |

Responsabile

CORO' CARLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 14560 | GOMIERO MARIA GRAZIA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 03713 | BON SABRINA | Ore | 0,00 |
| | 19927 | NIERO MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 22950 | PORTOLANO ELISABETTA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 12690 | FRANCO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 26775 | SEIBEZZI FIORELLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 17788 | MASSIGNANI VALERIA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 08483 | CORO' CARLA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 02.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.01.02 | Gestione dei fascicoli trasmessi all'archivio di deposito. | dal 01/05/2015 al 31/12/2015 | fascicoli chiusi | 50 |

Responsabile

CORO' CARLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 14560 | GOMIERO MARIA GRAZIA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 03713 | BON SABRINA | Ore | 0,00 |
| | 04635 | BRASI CINZIA | Ore | 0,00 |
| | 19927 | NIERO MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 22950 | PORTOLANO ELISABETTA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 12690 | FRANCO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 26775 | SEIBEZZI FIORELLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 03790 | BONANNO LORENA | Ore | 0,00 |
| | 17788 | MASSIGNANI VALERIA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 08483 | CORO' CARLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--|------|
| Attività 02.02 | Riordino serie archivistiche conservate presso l'archivio generale. Il progetto coinvolge tutto il personale che si alternerà, dopo adeguata formazione, sulla sistemazione di specifiche raccolte documentarie da individuare. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Archivio riordinato (faldoni cartacei) | 50 |

Responsabile

CORO' CARLA

Co-Responsabile

MASSIGNANI VALERIA

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [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 | | |
| % attesa di serie riordinate | | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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. 8 serie | |

Subattività 02.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.02.01 | Censimento delle serie presenti in archivio di deposito. | dal 01/04/2015 al 30/06/2015 | Indice delle serie | 50 |

Responsabile

CORO' CARLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 14560 | GOMIERO MARIA GRAZIA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 03713 | BON SABRINA | Ore | 0,00 |
| | 19927 | NIERO MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 22950 | PORTOLANO ELISABETTA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 12690 | FRANCO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 26775 | SEIBEZZI FIORELLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 03790 | BONANNO LORENA | Ore | 0,00 |
| | 17788 | MASSIGNANI VALERIA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 08483 | CORO' CARLA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 02.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.02 | Scarto materiale cartaceo documentario dall'archivio di deposito, derivante sia dal riordino delle serie che dalla gestione ordinaria | dal 01/07/2015 al 31/12/2015 | Determinazione proposta di scarto alla Soprintendenza archivistica per il Veneto (applicativo Iride) | 50 |

Responsabile

CORO' CARLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|
| D1-D3 | 08483 | CORO' CARLA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B2 | 14560 | GOMIERO MARIA GRAZIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 03713 | BON SABRINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 04635 | BRASI CINZIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 19927 | NIERO MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 22950 | PORTOLANO ELISABETTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 12690 | FRANCO ANTONELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 26775 | SEIBEZZI FIORELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 03790 | BONANNO LORENA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 17788 | MASSIGNANI VALERIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 08483 | CORO' CARLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 25180 | SALLUSTIO FRANCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Co-Responsabile

CORO' CARLA

CDR dell'Obiettivo

06 - PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

1/6

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 33,34 |
| 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 | 33,33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| Responsabile SALLUSTIO FRANCA | | | | |
| Co-Responsabile CORO' CARLA | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile

CORO' CARLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| B1-B2 | 14560 | GOMIERO MARIA GRAZIA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 03713 | BON SABRINA | Ore | 0,00 |
| | 04635 | BRASI CINZIA | Ore | 0,00 |
| | 19927 | NIERO MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 22950 | PORTOLANO ELISABETTA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 12690 | FRANCO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 26775 | SEIBEZZI FIORELLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 03790 | BONANNO LORENA | Ore | 0,00 |
| | 17788 | MASSIGNANI VALERIA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 08483 | CORO' CARLA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |
| Responsabile SALLUSTIO FRANCA | | | | |
| Co-Responsabile CORO' CARLA | | | | |
| [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 | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 19927 | NIERO MICHELA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 08483 | CORO' CARLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

CORO' CARLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|
| D1-D3 | 08483 | CORO' CARLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Co-Responsabile

CORO' CARLA

| [03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing | | |
|--|--|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| Rispetto parametri check list internal auditing | parametri check list | |
| Significato | % parametri rispettati/ parametri previsti | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 70 | 70 |
| 90% | 65 | 65 |
| 80% | 60 | 60 |
| 70% | 55 | 55 |
| 60% | 50 | 50 |
| 50% | 45 | 45 |
| 0% | 44.99 | 44.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|
| D1-D3 | 08483 | CORO' CARLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|
| D1-D3 | 08483 | CORO' CARLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B1-B2 | 14560 | GOMIERO MARIA GRAZIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 03713 | BON SABRINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 04635 | BRASI CINZIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 19927 | NIERO MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 22950 | PORTOLANO ELISABETTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 12690 | FRANCO ANTONELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 26775 | SEIBEZZI FIORELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 03790 | BONANNO LORENA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 17788 | MASSIGNANI VALERIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 08483 | CORO' CARLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 25180 | SALLUSTIO FRANCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

| | |
|------------------------|---|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | BRUGNEROTTO ANGELO |
| UOP del PEG settoriale | (231030) Servizio gestione procedure contrattuali |
| CDR | (48) SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T. |

Riepilogo Obiettivi

| | |
|--------------|---|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio |
| | Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) |
| | CDR: (48) SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T. |
| | Peso assoluto 48,00 |
| Obiettivo 02 | Stazione Unica Appaltante (SUA VE) |
| | Classe dell'Obiettivo SVILUPPO (sigla: S) |
| | CDR: (48) SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T. |
| | Peso assoluto 90,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni |
| | Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: (48) SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T. |
| | Peso assoluto 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01**Denominazione**

Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio

Peso relativo

40

Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

Co-Responsabile

POZZER STEFANO

CDR dell'Obiettivo

48 - SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo assegnato al Servizio Gare Appalti e Contratti è finalizzato all'organizzazione ottimale delle procedure di scelta del contraente e alla stipulazione dei contratti pubblici. E' altresì finalizzato a fornire supporto alle strutture dell'Ente nelle varie fasi di procedure di gara da queste direttamente curate, nonché supporto amministrativo nell'ambito delle attività di progettazione oltre che nei procedimenti di acquisizione o alienazione immobiliare e nella contrattualistica in genere.

Motivazione dell'obiettivo

Rendere più efficienti i procedimenti operativi

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

4/199

D.U.P.

L'obiettivo 1 realizza quanto contenuto nel programma 4 (ex 79 - paragrafo 3.7.1 e ss. della RPP).

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Mantenimento della quantità del personale in organico

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Modifiche normative

Direttive generali

Standardizzazione delle procedure e precisione e accuratezza nella stesura degli atti

[01] Indicatore di sintesi

| Nome Indicatore combinato obiettivo 1 | | | Unità Di Misura Indicatori semplici | |
|---|----------------------------|--|---|------|
| Significato Indicatore combinato dell'obiettivo | | | | |
| Avvertenze Indicatore combinato di n. 2 indicatori, di cui uno apposto all'attività 0101 e uno all'attività 0102 | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.01 | Gestione procedure di gara | EQL_03 livello relativo di difettosità | % di irregolarità su n. procedure di gara sorteggiate dal Controllo Interno | 50 |
| 01.02 | Gestione contratti | Livello di gradimento | Verifica del gradimento espresso dagli operatori economici sulla qualità del servizio svolto rispettivamente nelle fasi di procedura di gara e di procedura contrattuale. | 50 |

| Attività 01.01 | | | | |
|--|---|--|--|-----------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Predisposizione documentazione di gara, gestione della stessa e individuazione del contraente | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | bando e disciplinare di gara verbale di gara richieste agli enti certificanti certificazioni degli enti preposti avvisi di gara esperita lettere di trasmissione ai partecipanti dell'avvenuta aggiudicazione (Iride - Libra - profilo dell'Ente) | 50 |
| Responsabile BRUGNEROTTO ANGELO | | | | |
| Co-Responsabile POZZER STEFANO | | | | |
| [01.01] Indicatore: EQL_03 livello relativo di difettosità | | | | |
| Nome EQL_03 livello relativo di difettosità | | | Unità Di Misura irregolarità riscontrate | |
| Significato % di irregolarità su n. procedure di gara sorteggiate dal Controllo Interno | | | | |
| Avvertenze efficacia qualitativa: riscontro eventuali irregolarità | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 0 | 0 | |
| 90% | | 12.5 | 12.5 | |
| 80% | | 18.75 | 18.75 | |
| 70% | | 25 | 25 | |
| 60% | | 37.5 | 37.5 | |
| 0% | | 37.51 | 37.51 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |
| Elenco variabili | | | | |
| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
| b | irregolarità | n. irregolarità riscontrate | | |
| c | gare controllate | n. procedure di gara sorteggiate dal Controllo Interno | | |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.01 | Predisposizione e pubblicazione atti di gara | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Bando e disciplinare (Iride / profilo Provincia di Venezia, siti informatici del Ministero e della Regione, quotidiani | 20 |

Responsabile

POZZER STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 05156 | BUSETTO ALBERTO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05602 | CAJANI SILVIA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 09585 | DE CASSAI CARLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.02 | Verbalizzazione, verifica requisiti aggiudicatario ed eventuali sorteggiati attraverso il sistema AVCP Pass e comunicazione esiti ai competenti servizi | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbale di gara Lettere Schema di determina (IRIDE - AVCP PASS - e-mail) | 25 |

Responsabile

POZZER STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 05156 | BUSETTO ALBERTO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05602 | CAJANI SILVIA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 09585 | DE CASSAI CARLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.03 | Pubblicazione esito di gara e comunicazioni art. 79 del Codice contratti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Avviso di gara esperita e lettera di comunicazione ai partecipanti (Iride, profilo Provincia di Venezia, GURI, GUCE, Osservatorio regionale, siti informatici del Ministero e quotidiani) | 20 |

Responsabile

POZZER STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 05156 | BUSETTO ALBERTO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05602 | CAJANI SILVIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 29295 | TONIOLO MARILENA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| | 81583 | MONTAGNER ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 09585 | DE CASSAI CARLA | Ore | 0,00 |
| | 13920 | GAZZATO PIERPAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.04 | Attività di supporto e consulenza scritta e verbale ai servizi dell'Ente in materia di Appalti e Contratti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | pareri e consulenze (FAQ - e-mail per attività fornita per iscritto) | 25 |
| Responsabile POZZER STEFANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 05156 | BUSETTO ALBERTO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05602 | CAJANI SILVIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 29295 | TONIOLO MARILENA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| | 81583 | MONTAGNER ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 09585 | DE CASSAI CARLA | Ore | 0,00 |
| | 13920 | GAZZATO PIERPAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.05 | Attività di supporto su controllo successivo di regolarità amministrativa. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazione semestrale del Segretario Generale, bando di gara concessione (Rete Cà Corner: Internal Auditing, Direzione Generale documenti condivisi, IRIDE) | 10 |
| Responsabile POZZER STEFANO | | | | |
| Co-Responsabile BRUGNEROTTO ANGELO | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--|------|
| Attività 01.02 | Stipulazione contratto, con sottoscrizione in modalità elettronica e successivi adempimenti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | - lettera - certificazioni - contratto - registrazione telematica (iride / repertorio / registro informatico / Adempimento unico telematico / registrazione via Sister Agenzia delle Entrate) | 50 |

Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

Co-Responsabile

POZZER STEFANO

[01.02] Indicatore: Livello di gradimento

| | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Nome Livello di gradimento | | Unità Di Misura punteggi | |
| Significato Verifica del gradimento espresso dagli operatori economici sulla qualità del servizio svolto rispettivamente nelle fasi di procedura di gara e di procedura contrattuale. | | | |
| Avvertenze gradimento degli operatori economici | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | | 90 | 90 |
| 90% | | 80 | 80 |
| 80% | | 75 | 75 |
| 70% | | 70 | 70 |
| 60% | | 65 | 65 |
| 50% | | 60 | 60 |
| 0% | | 59.99 | 59.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---|--|-----------|
| b | punteggio | punteggio effettivo | Si intende mantenere un punteggio effettivo di 9 | |
| c | punteggio | punteggio programmato (o massimo teorico) | Il punteggio massimo programmato è 9 su una scala d 5 a 10 | |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.01 | Redazione contratto e sua trasmissione al Segretario Generale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Schema di contratto (IRIDE / Repertorio / Registro informatico) | 30 |

Responsabile

POZZER STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 29295 | TONIOLO MARILENA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 81583 | MONTAGNER ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 13920 | GAZZATO PIERPAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.02 | Assistenza alla stipula contratto in modalità elettronica e successivi adempimenti (repertoriazione, marcatura temporale, registrazione telematica, liquidazione sospeso di cassa, archiviazione) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | contratto (Iride, Libra, repertorio, registro informatico, adempimento unico telematico, invio agenzia delle entrate attraverso sistema Sister) | 30 |

Responsabile

POZZER STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 29295 | TONIOLO MARILENA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 81583 | MONTAGNER ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 13920 | GAZZATO PIERPAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.02.03 | Comunicazione di avvenuta stipula del contratto e trasmissione del fascicolo al settore competente | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Lettera (Iride) | 20 |
| Responsabile POZZER STEFANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 29295 | TONIOLO MARILENA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 81583 | MONTAGNER ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 13920 | GAZZATO PIERPAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|------|
| Subattività 01.02.04 | Registrazione nel sistema informatico IRIDE di tutte le scritture private disciplinate dal Codice dei Contratti poste in essere da tutti gli uffici. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Registrazione (fonte: IRIDE) | 20 |
| Responsabile POZZER STEFANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 29295 | TONIOLO MARILENA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 81583 | MONTAGNER ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 13920 | GAZZATO PIERPAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B2 | 05156 | BUSETTO ALBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 05602 | CAJANI SILVIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 29295 | TONIOLO MARILENA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 81583 | MONTAGNER ANTONELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 09585 | DE CASSAI CARLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 13920 | GAZZATO PIERPAOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 23090 | POZZER STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 04780 | BRUGNEROTTO ANGELO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02**Denominazione**

Stazione Unica Appaltante (SUA VE)

Peso relativo

30

CDR dell'Obiettivo

48 - SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.

Livello di complessità

Elevato

Ambito di intervento

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della provincia

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Trattasi di dare esecuzione a disposizione di legge che favorisce l'aggregazione delle centrali di committenza in materia contrattuale con il duplice scopo di contenere le infiltrazioni mafiose e porre in essere, grazie ad un'adeguata specializzazione, atti e procedure amministrative in conformità alle disposizioni del Codice dei Contratti

Motivazione dell'obiettivo

Contenere le infiltrazioni mafiose e porre in essere, grazie ad un'adeguata specializzazione, atti e procedure amministrative in conformità alle disposizioni del Codice dei Contratti

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

4/199

D.U.P.

L'obiettivo 2 realizza quanto contenuto nel programma 4 (ex 79 - paragrafo 3.7.1 e ss. della RPP).

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

SVILUPPO

Presupposti dell'obiettivo

Stipula convenzioni per l'affidamento alla Stazione Unica Appaltante SUA VE da parte dei Comuni delle procedure di gara

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Il pieno funzionamento del servizio è condizionato dal potenziamento dell'attuale struttura organica e può essere condizionata da nuovi interventi legislativi

Direttive generali

Art. 9, comma 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, e deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 del 4 dicembre 2014

[02] Indicatore di sintesi

| Nome | | Unità Di Misura | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|------|
| Indicatore combinato obiettivo 2 | | Indicatore semplice | | |
| Significato | | | | |
| Indicatore dell'obiettivo | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Indicatore combinato di n. 1 indicatore semplice di cui all'attività 0101 | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01 | Affid. lavori servizi forn. | Annullamento procedure di gara | % gare annullate per irregolarità riscontrate nel corso dell'espletamento della procedura | 100 |

| Attività 02.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Trattasi di individuare operatore economico per conto Comuni convenzionati a cui affidare lavori, servizi o forniture | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbale di gara (fonte IRIDE, sito istituzionale degli enti) | 100 |
| Responsabile POZZER STEFANO | | | | |
| [02.01] Indicatore: Annullamento procedure di gara | | | | |
| Nome Annullamento procedure di gara | | | Unità Di Misura n. gare annullate | |
| Significato % gare annullate per irregolarità riscontrate nel corso dell'espletamento della procedura | | | | |
| Avvertenze contenziosi | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 10 | 10 | |
| 90% | | 20 | 20 | |
| 80% | | 30 | 30 | |
| 0% | | 30.01 | 30.01 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------|---|-----------|
| b | gare annullate | n. gare annullate | Si considera accettabile l'annullamento del 10% della gare effettuate | |
| c | gare espletate | n. gare espletate | Nel corso del 2015 si prevedono l'espletamento di n. 10 gare | |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.01 | gestione della procedura di gara a partire dalla lettera di invito / bando di gara sino all'aggiudicazione definitiva, a seguito della trasmissione da parte dell'ente convenzionato della necessaria documentazione. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Lettera di invito / bando, verbale di gara, determina di aggiudicazione definitiva (Fonte IRIDE e siti istituzionali degli enti) | 100 |

Responsabile

POZZER STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 05156 | BUSETTO ALBERTO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05602 | CAJANI SILVIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 29295 | TONIOLO MARILENA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| | 81583 | MONTAGNER ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 09585 | DE CASSAI CARLA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|--------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B2 | 05156 | BUSETTO ALBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 05602 | CAJANI SILVIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 29295 | TONIOLO MARILENA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 81583 | MONTAGNER ANTONELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 09585 | DE CASSAI CARLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

Co-Responsabile

POZZER STEFANO

CDR dell'Obiettivo

48 - SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

4/199

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|--|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatori semplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 33,34 |
| 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 | 33,33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| Responsabile POZZER STEFANO | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

| Subattività 03.01.01 | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |
| Responsabile POZZER STEFANO | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| B1-B2 | 05156 | BUSETTO ALBERTO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05602 | CAJANI SILVIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 29295 | TONIOLO MARILENA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| | 81583 | MONTAGNER ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 09585 | DE CASSAI CARLA | Ore | 0,00 |
| | 13920 | GAZZATO PIERPAOLA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

| Subattività 03.01.02 | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |
| Responsabile POZZER STEFANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| B1-B2 | 05156 | BUSETTO ALBERTO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05602 | CAJANI SILVIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 29295 | TONIOLO MARILENA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| | 81583 | MONTAGNER ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 09585 | DE CASSAI CARLA | Ore | 0,00 |
| | 13920 | GAZZATO PIERPAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |

Responsabile
POZZER STEFANO

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

| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
| Nome | | Unità Di Misura | |
| Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza | | giorni | |
| Significato | | | |
| Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza | | | |
| Avvertenze | | | |
| Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

POZZER STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 05156 | BUSETTO ALBERTO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05602 | CAJANI SILVIA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 09585 | DE CASSAI CARLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

POZZER STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B1-B2 | 05156 | BUSETTO ALBERTO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 05602 | CAJANI SILVIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 09585 | DE CASSAI CARLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

Responsabile
POZZER STEFANO

[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 | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | |
| 100% | 70 | 70 | | |
| 90% | 65 | 65 | | |
| 80% | 60 | 60 | | |
| 70% | 55 | 55 | | |
| 60% | 50 | 50 | | |
| 50% | 45 | 45 | | |
| 0% | 44.99 | 44.99 | | |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
[b]/[c]*100

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

POZZER STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 81583 | MONTAGNER ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

POZZER STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 81583 | MONTAGNER ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivi |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B1-B2 | 05156 | BUSETTO ALBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 05602 | CAJANI SILVIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 29295 | TONIOLO MARILENA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 13633 | GASPARINI EMILIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 81583 | MONTAGNER ANTONELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 09585 | DE CASSAI CARLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 13920 | GAZZATO PIERPAOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

ISTRUZIONE

| | |
|------------------------|--|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | SALLUSTIO FRANCA |
| UOP del PEG settoriale | (241040) Servizio istruzione pubblica |
| CDR | (82) ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL. (75) FUNZ.CONF.ISTRUZIONE |

Riepilogo Obiettivi

| | |
|--------------|--|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio istruzione pubblica |
| | Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) |
| | CDR: (82) ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL. |
| | Peso assoluto 30,00 |
| Obiettivo 02 | Gestione progetti in ambito scolastico e progetti afferenti alla organizzazione interna (riordino documenti e formazione). Pubblicazione dati scolastici |
| | Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: (82) ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL. |
| | Peso assoluto 40,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni |
| | Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: (82) ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL. |
| | Peso assoluto 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio istruzione pubblica

Peso relativo

35

Responsabile

ZANE STEFANO

CDR dell'Obiettivo

82 - ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL.

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

Funzioni di istruzione pubblica - Istituti di istruzione secondaria

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Il Servizio istruzione pubblica come da disposizioni di legge provvede a:

- garantire il funzionamento degli Istituti di istruzione secondaria superiore relativamente alle spese varie e di ufficio, ripartendo lo stanziamento di bilancio sulla base del numero di iscritti e di classi funzionanti in ciascun Istituto nell'anno scolastico corrente come da organico di fatto comunicato dall'Ufficio VII del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca);
- distribuire agli Istituti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le somme in conto capitale per l'acquisto di arredi e di attrezzature sulla base del piano triennale di valorizzazione degli arredi scolastici;
- 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.

Motivazione dell'obiettivo

Applicazione di norme di legge (si evidenzia che non sono disponibili stanziamenti ad uso non obbligatorio)

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

17/1 - missione 04

D.U.P.

Cfr D.U.P.

Livello di strategicità

Normale

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Come per gli anni precedenti il presupposto dell'obiettivo è la condivisione da parte degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado dei criteri per il riparto delle spese di funzionamento.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Mancanza di disponibilità di bilancio con particolare riferimento alle spese di investimento (trasferimenti in conto capitale) per acquisto di arredi scolastici.

Direttive generali

Verbali del 10 e 26 febbraio della conferenza dei dirigenti

[01] Indicatore di sintesi

| | |
|---|----------------------------------|
| Nome combinato sulle attività | Unità Di Misura vedi attività |
| Significato combinato sulle attività | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|------------------------------|---|---|------|
| 01.01 | Spese funzionamento e arredi | TEM_04 tempestività media di risposta | tempo medio di liquidazione somme funzionamento (entro 12 giorni lavorativi medi dall'esecutività delle relative determinazioni di assegnazione agli istituti scolastici) | 20 |
| 01.02 | Provvista locali | Disponibilità locali | rispetto scadenza prevista del 1 ottobre 2015 | 20 |
| 01.03 | Concessione spazi scolastici | TEM_07 incremento tempestività di risposta | % attesa di riduzione del tempo di risposta | 20 |
| 01.04 | Funzionamento USR | riparto oneri per funzionamento USR | rispetto scadenza: validazione del dirigente sulla proposta di determina di riparto oneri per funzionamento USR entro 30 aprile 2015 | 20 |
| 01.05 | Dimensionamento scolastico | inserimento in IRIDE della proposta di delibera del Dimensionamento | tempo occorrente per predisporre la proposta di Delibera di Giunta sul Dimensionamento scolastico e Offerta Formativa: entro 20 giorni dall'ultima convocazione delle Commissioni d'Ambito, e comunque entro le date fissate dalla DGRV con le Linee Guida. | 20 |

| Attività 01.01 | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Trasferimento fondi agli Istituti scolastici superiori delle somme per le spese di funzionamento e, se disponibili stanziamenti di bilancio, trasferimento delle somme agli Istituti scolastici superiori per acquisto di arredi scolastici. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | determine di assegnazione e atto di liquidazione (iride e libra) . | 20 |
| Responsabile ZANE STEFANO | | | | |
| [01.01] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta | | | | |
| Nome TEM_04 tempestività media di risposta | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato tempo medio di liquidazione somme funzionamento (entro 12 giorni lavorativi medi dall'esecutività delle relative determinazioni di assegnazione agli istituti scolastici) | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 12 | 12 | |
| 90% | | 13 | 13 | |
| 80% | | 14 | 14 | |
| 70% | | 15 | 15 | |
| 60% | | 16 | 16 | |
| 50% | | 17 | 17 | |
| 0% | | 17.1 | 17.1 | |
| 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 | somma dei giorni necessari per le liquidazioni dalla esecutività delle relative determinazioni | | |
| c | fasi | n. di determine di assegnazione fondi alle scuole | | |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|------|
| Subattività 01.01.01 | Raccolta ed elaborazione dati scolastici provenienti dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia relativi agli organici degli studenti per definire la ripartizione delle somme per il funzionamento | dal 01/01/2015 al 31/03/2015 | file excel (e-mail al dirigente) | 30 |

Responsabile

VOLPATO DINO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60150 | VOLPATO DINO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 29750 | TREVISAN GIUSEPPINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.02 | Predisposizione determine di assegnazione delle spese di funzionamento e per acquisto arredi agli istituti scolastici | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | validazione del dirigente su proposta di determine (IRIDE) | 30 |

Responsabile

ZANE STEFANO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.03 | liquidazione agli Istituti scolastici delle spese di funzionamento | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | validazione del responsabile su atto di liquidazione (IRIDE) | 40 |

Responsabile

ZANE STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 62111 | VISENTIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00195 | ALBERINI ELISABETTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|--|------|
| Attività 01.02 | Provvista locali per attività didattica (prevalentemente educazione fisica) e/o attività alternative | dal 01/06/2015 al 01/10/2015 | determinazioni inserite in Iride firmate dal dirigente | 20 |

Responsabile

ZANE STEFANO

[01.02] Indicatore: Disponibilità locali

| | | | | |
|-------------|---|------------|-----------------|--------|
| Nome | Disponibilità locali | | Unità Di Misura | giorni |
| Significato | rispetto scadenza prevista del 1 ottobre 2015 | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | |
| 100% | 0 | 0 | | |
| 90% | 2 | 2 | | |
| 80% | 3 | 3 | | |
| 70% | 4 | 4 | | |
| 60% | 5 | 5 | | |
| 50% | 6 | 6 | | |
| 0% | 7 | 7 | | |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[#b]-[#c]

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---|--|------------|
| #b | data | data effettiva di conclusione dell'attività | | |
| #c | data | data prevista di conclusione dell'attività | prevista la scadenza dell'1 ottobre 2015 | 01/10/2015 |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.01 | Rilevazione fabbisogno dei singoli istituti privi di sufficienti impianti sportivi. | dal 01/06/2015 al 30/09/2015 | stesura piano dei fabbisogni (cartelle di rete) | 50 |

Responsabile
ZANE STEFANO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|-----------------|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.02 | Provvista spazi | dal 01/09/2015 al 01/10/2015 | determinazioni di assegnazione (IRIDE) | 50 |

Responsabile
ZANE STEFANO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|---|------|
| Attività 01.03 | Concessione di spazi e locali scolastici in orario extrascolastico. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | atti di concessione (protocollazione Iride) | 20 |

Responsabile
ZANE STEFANO

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [01.03] Indicatore: TEM_07 incremento tempestività di risposta | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_07 incremento tempestività di risposta | numero | |
| Significato | | |
| % attesa di riduzione del tempo di risposta | | |
| Avvertenze | | |
| temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 5 | 5 |
| 90% | 4 | 4 |
| 80% | 3 | 3 |
| 70% | 2 | 2 |
| 60% | 1 | 1 |
| 0% | 0.99 | 0.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $([b]-[c])/[b]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| b | giorni | tempo di risposta carta servizi | 15 gg | |
| c | giorni | tempo di risposta realizzato | raggiunto se < 14.25 | |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.01 | Analisi dei residui attivi relativi agli introiti derivanti dalle concessioni di spazi e locali scolastici emissione di eventuali solleciti di pagamento | dal 01/01/2015 al 28/02/2015 | elaborati residui attivi (Libra) (e-mail al dirigente) | 20 |

Responsabile

ALBERINI ELISABETTA

Co-Responsabile

FABIAN LUCIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 11100 | FABIAN LUCIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00195 | ALBERINI ELISABETTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.02 | Analisi delle richieste per l'utilizzo di spazi e locali scolastici | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | richieste pervenute via mail, fax o PEC | 20 |

Responsabile

ALBERINI ELISABETTA

Collaboratore

FABIAN LUCIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 11100 | FABIAN LUCIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00195 | ALBERINI ELISABETTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|------|
| Subattività 01.03.03 | Rilascio autorizzazioni per l'uso di spazi e locali scolastici | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | autorizzazioni protocollo IRIDE | 20 |
| Responsabile ZANE STEFANO | | | | |
| Co-Responsabile ALBERINI ELISABETTA | | | | |
| Collaboratore FABIAN LUCIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 11100 | FABIAN LUCIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00195 | ALBERINI ELISABETTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.04 | Emissioni delle note di addebito nei confronti dei soggetti richiedenti e relativo accertamento | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | note di addebito e accertamenti (IRIDE) | 40 |
| Responsabile ALBERINI ELISABETTA | | | | |
| Co-Responsabile FABIAN LUCIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 11100 | FABIAN LUCIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00195 | ALBERINI ELISABETTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--|------|
| Attività 01.04 | Riparto fra le Province del Veneto degli oneri sostenuti nell'esercizio finanziario precedente per l'immobile sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. | dal 01/01/2015 al 30/04/2015 | validazione del dirigente sulla proposta di determina di riparto (IRIDE) | 20 |
| Responsabile VISENTIN GIOVANNA | | | | |
| [01.04] Indicatore: riparto oneri per funzionamento USR | | | | |
| Nome riparto oneri per funzionamento USR | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato rispetto scadenza: validazione del dirigente sulla proposta di determina di riparto oneri per funzionamento USR entro 30 aprile 2015 | | | | |
| Avvertenze temporale | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 0 | 0 | |
| 90% | | 4 | 4 | |
| 80% | | 8 | 8 | |
| 70% | | 12 | 12 | |
| 60% | | 16 | 16 | |
| 50% | | 20 | 20 | |
| 0% | | 21 | 21 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [#b]-[#c] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---|------|------------|
| #b | data | data effettiva di validazione proposta di determina in IRIDE | | |
| #c | data | data prevista per la validazione proposta di determina in IRIDE | | 30/04/2015 |

| Subattività 01.04.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.04.01 | Riparto degli oneri sostenuti per il funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale tra le altre Province del Veneto | dal 01/01/2015 al 30/04/2015 | validazione del dirigente su proposta di determina (Iride) | 100 |
| Responsabile VISENTIN GIOVANNA | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| C-C1 | 62111 | VISENTIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 29750 | TREVISAN GIUSEPPINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Attività 01.05 | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.05 | Attività propedeutiche e predisposizione proposta delibera di Giunta sull'offerta formativa e il dimensionamento scolastico AS 2016-17. | dal 01/09/2015 al 14/12/2015 | Proposta di delibera iscritta all'ordine del giorno (Iride) | 20 |
| Responsabile ZANE STEFANO | | | | |

| [01.05] Indicatore: inserimento in IRIDE della proposta di delibera del Dimensionamento | | |
|---|-----------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| inserimento in IRIDE della proposta di delibera del Dimensionamento | giorni | |
| Significato | | |
| tempo occorrente per predisporre la proposta di Delibera di Giunta sul Dimensionamento scolastico e Offerta Formativa: entro 20 giorni dall'ultima convocazione delle Commissioni d'Ambito, e comunque entro le date fissate dalla DGRV con le Linee Guida. | | |
| Avvertenze | | |
| Le date di riferimento sono stabilite annualmente da una Delibera di Giunta Regione Veneto. La proposta potrebbe subire ritardi di approvazione da parte della Giunta. | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 20 | 20 |
| 90% | 23 | 23 |
| 80% | 26 | 26 |
| 70% | 30 | 30 |
| 60% | 32 | 32 |
| 50% | 35 | 35 |
| 0% | 35.01 | 35.01 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| [a] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--|--|-----------|
| a | giorni | tempo di inserimento in IRIDE della proposta di delibera dopo la convocazione dell'ultima Commissione d'Ambito | data di scadenza non predeterminabile a priori (vedi DGRV) | |

Subattività 01.05.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.05.01 | riunioni con Dirigenti Scolastici (se disponibili) | dal 01/09/2015 al 30/09/2015 | verbali riunioni (archivio corrente del servizio) | 30 |

Responsabile

ZANE STEFANO

Collaboratore

VISENTIN GIOVANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 62111 | VISENTIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.05.02 | commissioni di distretto formativo su offerta formativa e dimensionamento scolastico. | dal 01/09/2015 al 30/09/2015 | verbali riunioni (archivio corrente del servizio) | 30 |

Responsabile

ZANE STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 62111 | VISENTIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.05.03 | predisposizione proposta di delibera di Giunta | dal 01/10/2015 al 30/10/2015 | proposta di delibera iscritta all'ordine del giorno (Iride) | 40 |

Responsabile

ZANE STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 62111 | VISENTIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C1 | 62111 | VISENTIN GIOVANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 60150 | VOLPATO DINO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 11100 | FABIAN LUCIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 29750 | TREVISAN GIUSEPPINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 00195 | ALBERINI ELISABETTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 32810 | ZANE STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 25180 | SALLUSTIO FRANCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02**Denominazione**

Gestione progetti in ambito scolastico e progetti afferenti alla organizzazione interna (riordino documenti e formazione). Pubblicazione dati scolastici

Peso relativo

35

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

CDR dell'Obiettivo

82 - ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL.

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

Funzioni di istruzione pubblica - Istituti di istruzione secondaria

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Proseguirà l'attività di coordinamento dei gruppi di lavoro costituiti da Asl, Comune, UST Provincia e Associazioni per la realizzazione di interventi per la promozione del benessere psico-sociale e relazionale nella scuola. Si prevede la prosecuzione dell'attività di fascicolazione/archiviazione di documenti informatici e cartacei, alcuni anche risalenti a diversi anni fa. Si attuerà apposito progetto di formazione al personale dell'ufficio volto a rendere tutti collaboratori interscambiabili nello svolgimento delle attività tipiche dell'ufficio. Si implementerà la pubblicazione sul sito dei dati scolastici.

Motivazione dell'obiettivo

l'obiettivo è coerente con quanto inserito nel D.U.P.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

17/1 missione 4

D.U.P.

Cfr D.U.P.

Livello di strategicità

Normale

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo****Direttive generali**

Verbali delle conferenze dei dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[02] Indicatore di sintesi

| | |
|--|---|
| Nome Indicatore combinato su obiettivo 2 | Unità Di Misura vedi indicatori semplici associati |
| Significato Combina gli indicatori delle attività dell'obiettivo 2. | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|--------------------------------|--|--|------|
| 02.01 | Fascicolazione e archiviazione | EEC_01 livello di economicità complessiva | n. di protocolli arretrati, elaborati, fascicolati e inviati all'archivio di deposito. | 20 |
| 02.02 | Presenza al tavolo interserv. | ZEQT_02 livello relativo di attività | % attesa di presenza al tavolo interservizi | 20 |
| 02.03 | Interscambiabilità competenze | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | firma del dirigente dell'atto organizzativo di sostituzione reciproca entro il 30 novembre 2015 | 20 |
| 02.04 | Publicizzazione OPIV e sito | TEM_04 tempestività media di risposta | pubblicazione dei dati dell'osservatorio del Servizio Istruzione (OPIV) sul sito del Servizio entro 20 giorni dall'ultima trasmissione via mail degli organici scolastici completi delle scuole di competenza da parte dell'Ufficio Scolastico territoriale. | 20 |
| 02.05 | Salone dell'offerta formativa | ETC_05 decremento delle risorse impiegate | % attesa di decremento delle risorse economiche impiegate nella realizzazione del salone dell'offerta formativa (solo se finanziato) | 20 |

| Attività 02.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Riduzione arretrato nelle operazioni di fascicolazione e archiviazione di documenti. | dal 13/01/2015 al 31/12/2015 | Documenti trasmessi all'archivio di deposito | 20 |
| Responsabile VISENTIN GIOVANNA | | | | |
| Co-Responsabile ALBERINI ELISABETTA | | | | |
| [02.01] Indicatore: EEC_01 livello di economicità complessiva | | | | |
| Nome EEC_01 livello di economicità complessiva | | | Unità Di Misura n. | |
| Significato n. di protocolli arretrati, elaborati, fascicolati e inviati all'archivio di deposito. | | | | |
| Avvertenze efficienza | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 3500 | 3500 | |
| 90% | | 3150 | 3150 | |
| 80% | | 2800 | 2800 | |
| 70% | | 2450 | 2450 | |
| 60% | | 2100 | 2100 | |
| 50% | | 1750 | 1750 | |
| 0% | | 1749 | 1749 | |
| 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 3500 | |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| Subattività 02.01.01 | Analisi dei volumi della documentazione da fascicolare/archiviare | dal 13/01/2015 al 31/12/2015 | Iride, documenti in carico cdc 15 | 10 |

Responsabile

ALBERINI ELISABETTA

Co-Responsabile

VISENTIN GIOVANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 62111 | VISENTIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60150 | VOLPATO DINO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 11100 | FABIAN LUCIA | Ore | 0,00 |
| | 29750 | TREVISAN GIUSEPPINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00195 | ALBERINI ELISABETTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------------------|------|
| Subattività 02.01.02 | fascicolazione per tipologia e creazione fascicoli/sottofascicoli informatici e cartacei; riordino fisico del materiale cartaceo giacente negli armadi del Servizio Istruzione relativo agli istituti scolastici con eliminazione di documentazione fotocopiata o non protocollata; | dal 13/01/2015 al 31/12/2015 | fascicoli (Iride e cartacei) | 60 |

Responsabile

ALBERINI ELISABETTA

Co-Responsabile

VISENTIN GIOVANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 62111 | VISENTIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60150 | VOLPATO DINO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 11100 | FABIAN LUCIA | Ore | 0,00 |
| | 29750 | TREVISAN GIUSEPPINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00195 | ALBERINI ELISABETTA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 02.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.01.03 | Invio del materiale cartaceo all'archivio di deposito. | dal 13/01/2015 al 31/12/2015 | distinta di invio | 30 |
| Responsabile ALBERINI ELISABETTA | | | | |
| Co-Responsabile VISENTIN GIOVANNA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 62111 | VISENTIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60150 | VOLPATO DINO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 11100 | FABIAN LUCIA | Ore | 0,00 |
| | 29750 | TREVISAN GIUSEPPINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00195 | ALBERINI ELISABETTA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Attività 02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|------|
| Attività 02.02 | Nell'ambito delle attività di subentro della Città Metropolitana alla Provincia si intende rappresentare l'ente, nella sua fase di passaggio, al tavolo interservizi sostenendo 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, Provincia e Associazioni per la realizzazione di interventi per la promozione del benessere psico-sociale e relazionale nella scuola. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | fogli presenza delle sedute | 20 |

Responsabile

TREVISAN GIUSEPPINA

[02.02] Indicatore: ZEQT_02 livello relativo di attività

| | | | | |
|---|---|------|-----------------|-------------|
| Nome | ZEQT_02 livello relativo di attività | | Unità Di Misura | percentuale |
| Significato | % attesa di presenza al tavolo interservizi | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 100% | 80 | 80 | | |
| 90% | 75 | 75 | | |
| 80% | 70 | 70 | | |
| 70% | 65 | 65 | | |
| 60% | 60 | 60 | | |
| 0% | 59.9 | 59.9 | | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| $somma([b])/[c]*100$ | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|------------------------------|------|-----------|
| b | prodotti | n. presenze della provincia | | |
| c | prodotti | n. sedute convocate dall'ASL | | |

Subattività 02.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|------|
| Subattività 02.02.01 | Raccolta richieste di intervento nelle scuole in tema di "benessere psico-sociale e relazionale" e ottimizzazione delle risorse disponibili. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | database in cartelle di rete (Excel) | 50 |

Responsabile

TREVISAN GIUSEPPINA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60150 | VOLPATO DINO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 29750 | TREVISAN GIUSEPPINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------------------|------|
| Subattività 02.02.02 | Presenza al tavolo interdisciplinare composto da Provincia, comuni, UST, ASL. Al tavolo si compiono attività di coordinamento dei progetti sviluppati dai vari enti sul territorio: si tenta di ottimizzare l'uso di risorse e di evitare doppioni o mancanze nell'ambito delle tematiche del benessere degli studenti. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Opuscolo in formato digitale | 50 |

Responsabile

TREVISAN GIUSEPPINA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 29750 | TREVISAN GIUSEPPINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|---|------|
| Attività 02.03 | L'attività è finalizzata a rendere interscambiabili fra loro i dipendenti del servizio, così da gestire con la massima flessibilità le riduzioni di organico già intervenute e che interverranno (pensionamenti). Il progetto di riorganizzazione delle competenze riguarda tutte le competenze normalmente gestite dai collaboratori e focalizza sulla gestione delle attività amministrative e tecniche (gestione dei dati dei flussi studenteschi). Il progetto è facilitato dal fatto che, oltre al responsabile dell'ufficio, posizione organizzativa e coordinatore del progetto, tutti gli altri dipendenti sono di categoria C, con le medesime mansioni esigibili. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | dipendenti interscambiabili per mansioni: atto organizzativo che stabilisce le sostituzioni | 20 |

Responsabile
ZANE STEFANO

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [02.03] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | Unità Di Misura giorni | |
| Significato firma del dirigente dell'atto organizzativo di sostituzione reciproca entro il 30 novembre 2015 | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 firma atto organizzativo | | |
| #c | data | data prevista | 30.11.2015 | |

Subattività 02.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|------|
| Subattività 02.03.01 | Formazione alle competenze in capo agli altri colleghi | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Programmazione dei momenti formativi | 50 |

Responsabile
ZANE STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 62111 | VISENTIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60150 | VOLPATO DINO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 11100 | FABIAN LUCIA | Ore | 0,00 |
| | 29750 | TREVISAN GIUSEPPINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00195 | ALBERINI ELISABETTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 02.03.02 | Sperimentazione in autotutoraggio delle competenze acquisite sotto la supervisione del collega "cedente" e inversione delle rispettive competenze secondo un calendario prestabilito. Rotazione sulle competenze. | dal 01/06/2015 al 31/12/2015 | Attuazione sperimentazione | 50 |

Responsabile
ZANE STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 62111 | VISENTIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60150 | VOLPATO DINO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 11100 | FABIAN LUCIA | Ore | 0,00 |
| | 29750 | TREVISAN GIUSEPPINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00195 | ALBERINI ELISABETTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| Attività 02.04 | Pubblicizzazione nel sito del Servizio Istruzione delle attività in materia di istruzione, aggiornamento dati OPIV per le scuole di competenza. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Aggiornamento sito web (Internet) | 20 |

Responsabile
ZANE STEFANO

Co-Responsabile
VOLPATO DINO

| [02.04] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta | | |
|--|-----------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_04 tempestività media di risposta | giorni | |
| Significato | | |
| pubblicazione dei dati dell'osservatorio del Servizio Istruzione (OPIV) sul sito del Servizio entro 20 giorni dall'ultima trasmissione via mail degli organici scolastici completi 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 | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 20 | 20 |
| 90% | 23 | 23 |
| 80% | 26 | 26 |
| 70% | 30 | 30 |
| 60% | 32 | 32 |
| 50% | 35 | 35 |
| 0% | 35.01 | 35.01 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| [somma(b)]/[c] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|----------|-----------------|---|------|-----------|
| somma(b) | giorni | somma del numero dei giorni per la pubblicazione delle due edizioni dell'OPIV | | |
| c | fasi | numero pubblicazioni OPIV | | |

Subattività 02.04.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 02.04.01 | aggiornamento database organici di diritto e di fatto | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | file excel in cartelle di rete | 20 |

Responsabile

ZANE STEFANO

Co-Responsabile

VOLPATO DINO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60150 | VOLPATO DINO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.04.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.04.02 | Predisposizione del quaderno "Osservatorio Provinciale Istruzione Venezia" (OPIV) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | quaderni OPIV (sito Internet del Servizio) | 20 |

Responsabile

ZANE STEFANO

Co-Responsabile

VOLPATO DINO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60150 | VOLPATO DINO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.04.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.04.03 | Pubblicizzazione dei quaderni OPIV relativi agli organici di diritto e di fatto sul sito del Servizio istruzione pubblica | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Aggiornamento sito del Servizio (Internet) | 20 |

Responsabile
ZANE STEFANO

Co-Responsabile
VOLPATO DINO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60150 | VOLPATO DINO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.04.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 02.04.04 | Completamento della nuova versione del sito del servizio Istruzione, riscritto con tecnologia open-source e utilizzando il prodotto DRUPAL. | dal 01/01/2015 al 31/03/2015 | sito pubblicato (Internet) | 20 |

Responsabile
ZANE STEFANO

Co-Responsabile
VOLPATO DINO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60150 | VOLPATO DINO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.04.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.04.05 | Pubblicizzazione attività varie sul sito del servizio pubblica istruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | aggiornamento del sito del Servizio istruzione pubblica (Internet) | 20 |

Responsabile
ZANE STEFANO

Co-Responsabile
VOLPATO DINO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|
| C-C2 | 60150 | VOLPATO DINO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 02.05 | Realizzazione del salone dell'offerta formativa 2015 (solo se finanziato) | dal 01/09/2015 al 14/12/2015 | Salone realizzato | 20 |

Responsabile

ZANE STEFANO

[02.05] Indicatore: ETC_05 decremento delle risorse impiegate

| | | | | |
|---|--|--|-----------------|--------|
| Nome | ETC_05 decremento delle risorse impiegate | | Unità Di Misura | numero |
| Significato | % attesa di decremento delle risorse economiche impiegate nella realizzazione del salone dell'offerta formativa (solo se finanziato) | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 100% | 5 | | 5 | |
| 90% | 4.5 | | 4.5 | |
| 80% | 4 | | 4 | |
| 70% | 3.5 | | 3.5 | |
| 60% | 3 | | 3 | |
| 50% | 2.5 | | 2.5 | |
| 0% | 2.4 | | 2.4 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| $\frac{([b]-[c])}{[b]}*100$ | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---|------|-----------|
| b | risorse | quantità di risorse impiegate anno 2014 | | |
| c | risorse | quantità di risorse impiegate anno 2015 | | |

Subattività 02.05.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.05.01 | Realizzazione del salone dell'offerta formativa 2015, denominato FuoridiBanco (solo se finanziato) | dal 01/09/2015 al 14/12/2015 | Salone realizzato | 100 |

Responsabile
ZANE STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 62111 | VISENTIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60150 | VOLPATO DINO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 11100 | FABIAN LUCIA | Ore | 0,00 |
| | 29750 | TREVISAN GIUSEPPINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C1 | 62111 | VISENTIN GIOVANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 60150 | VOLPATO DINO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 11100 | FABIAN LUCIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 29750 | TREVISAN GIUSEPPINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 00195 | ALBERINI ELISABETTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 32810 | ZANE STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 25180 | SALLUSTIO FRANCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Co-Responsabile

ZANE STEFANO

CDR dell'Obiettivo

82 - ISTRUZ. PIANIFIC. FORMAZ.SCOL.

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

1/17 missione 04

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 33,34 |
| 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 | 33,33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| Responsabile SALLUSTIO FRANCA | | | | |
| Co-Responsabile ZANE STEFANO | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |
| Responsabile SALLUSTIO FRANCA | | | | |
| Co-Responsabile ZANE STEFANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |
| Responsabile SALLUSTIO FRANCA | | | | |
| Co-Responsabile ZANE STEFANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 62111 | VISENTIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60150 | VOLPATO DINO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 11100 | FABIAN LUCIA | Ore | 0,00 |
| | 29750 | TREVISAN GIUSEPPINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00195 | ALBERINI ELISABETTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |
| Responsabile SALLUSTIO FRANCA | | | | |
| [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 | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Co-Responsabile

ZANE STEFANO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

ZANE STEFANO

Co-Responsabile

VISENTIN GIOVANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 62111 | VISENTIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Co-Responsabile

ZANE STEFANO

VISENTIN GIOVANNA

| [03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing | | |
|--|----------------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| Rispetto parametri check list internal auditing | parametri check list | |
| Significato | | |
| % parametri rispettati/ parametri previsti | | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 70 | 70 |
| 90% | 65 | 65 |
| 80% | 60 | 60 |
| 70% | 55 | 55 |
| 60% | 50 | 50 |
| 50% | 45 | 45 |
| 0% | 44.99 | 44.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

ZANE STEFANO

Co-Responsabile

VISENTIN GIOVANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 62111 | VISENTIN GIOVANNA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00195 | ALBERINI ELISABETTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivi |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| C-C1 | 62111 | VISENTIN GIOVANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 60150 | VOLPATO DINO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 11100 | FABIAN LUCIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 29750 | TREVISAN GIUSEPPINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 00195 | ALBERINI ELISABETTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 32810 | ZANE STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 25180 | SALLUSTIO FRANCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO

| | |
|------------------------|--|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | MENIN ANDREA |
| UOP del PEG settoriale | (243020) Servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico (243021) Servizio Espropri |
| CDR | (24) VIABILITA' |

Riepilogo Obiettivi

| | | |
|--------------|--|----------------------------|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria di compiti e funzioni di servizio | |
| | Classe dell'Obiettivo | MANTENIMENTO (sigla: M) |
| | CDR: | (24) VIABILITA' |
| | Peso assoluto | 48,00 |
| Obiettivo 02 | Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico provinciale | |
| | Classe dell'Obiettivo | CONSOLIDAMENTO (sigla: CC) |
| | CDR: | (24) VIABILITA' |
| | Peso assoluto | 81,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni | |
| | Classe dell'Obiettivo | MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: | (24) VIABILITA' |
| | Peso assoluto | 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Gestione ordinaria di compiti e funzioni di servizio

Peso relativo

30

Responsabile

MENIN ANDREA

Co-Responsabile

GUERRATO ROSSELLA

LUNAZZI ROBERTO

VOLPE ADRIANO

FINCO FRANCESCA

BOLZONI GABRIELE

CDR dell'Obiettivo

24 - VIABILITA'

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

Funzioni riguardanti la gestione del territorio - Viabilità

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende tutte le attività, proprie del Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico e del Servizio Espropri, connesse alle funzioni ordinarie di rilascio di pareri, concessioni, nullastata o autorizzazioni per interventi, opere o impianti che interessano la viabilità provinciale ed alle attività connesse alla gestione del patrimonio/demanio stradale, anche attraverso il rilievo dello stato di fatto.

Parte dell'obiettivo in particolare è riferito al processo denominato "Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale" della Carta dei servizi, per il quale è previsto il relativo standard di qualità.

L'obiettivo comprende inoltre il monitoraggio della spesa, cui consegue la ricognizione dei residui passivi, le determinazioni di liquidazione nonché tutte le attività collegate al funzionamento del Servizio (aggiornamento sito internet, supporto al RSPP, aggiornamento D.P.S., verifica autocertificazioni ed autodichiarazioni, etc.).

Motivazione dell'obiettivo

Garantire lo svolgimento delle funzioni ordinarie nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, nonché creare/aggiornare degli strumenti (modulistica, data-base e cartografie) che consentano una maggiore diffusione delle informazioni al personale al fine di raggiungere efficacemente gli obiettivi, con conseguente mantenimento del servizio all'utenza esterna.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

12/137

D.U.P.

L'obiettivo n. 1 fa riferimento agli indicatori della R.P.P. utilizzati nel Progetto n. 1, denominati "Riduzione dei tempi dei procedimenti fissati nella Carta dei Servizi relativi agli atti di assenso" e "Decremento delle risorse a residuo".

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Con riferimento all'attività "Atti di assenso anche endoprocedimentali nell'ambito viabilistico" ed in particolare alle sub-attività che coinvolgono altri Servizi, in quanto titolari dei procedimenti, la condizione che favorisce il conseguimento dell'obiettivo è la corretta attuazione delle direttive procedurali infra-settoriali.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Modifiche ai programmi di gestione degli atti, attribuzione di nuove competenze, modifiche normative, urgenze non programmabili. Relativamente al calcolo del tempo medio dei pagamenti dell'indicatore dell'obiettivo 1 attività 3 si considera il tempo al netto giorni dovuti all'interruzione per l'eventuale verifica della regolarità contributiva.

I tempi dei procedimenti amministrativi (art. 24 del Regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento) fanno riferimento all'elenco dei procedimenti aggiornato ed approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 2012/219.

Direttive generali

Con riferimento all'attività [01][01] la realizzazione di opere su aree di proprietà della Provincia da parte di altri Enti deve essere subordinata alla sottoscrizione di apposite convenzioni con cui in linea generale:

1. imporre degli standard tecnici minimi, ponendo anche particolare attenzione alle tematiche sul risparmio energetico fissate nel Progetto 202020;
2. disporre il trasferimento alla Provincia della proprietà delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera, che risultano contigue alle aree già di proprietà della Provincia ed eventualmente interessate dalla procedura espropriativa;
3. concedere agli altri Enti realizzatori l'uso gratuito delle superfici destinate alle piste ciclabili/ciclopeditoni, marciapiedi ed alle isole giratorie;
4. assegnare la manutenzione degli impianti di illuminazione, delle piste ciclabili/ciclopeditoni e dei marciapiedi agli altri Enti.

Si dispone che unitamente al Servizio Trasporti dovranno essere avviate tutte le attività necessarie ad attuare un rilievo ed un'analisi dei flussi di traffico pesante sulle strade provinciali aventi elevata criticità. Dette attività saranno svolte al fine di valutare possibili conseguenze derivanti dall'introduzione di eventuali limitazioni di transito.

Con riferimento alla sub-attività [01][01][24] per "Proposta alla rateizzazione" si intende una scrittura con cui la Ditta inadempiente è autorizzata a pagare a rate i canoni pubblicitari, per i quali è stato accertato il credito a favore della Provincia.

Annotazione

Quando il prodotto è indicato trovarsi nel "Server Servizio" significa che il prodotto verrà salvato nel Server di rete: viabilita (\\rete.provincia.venezia.it\fileserver\provincia\centro servizi) all'interno delle cartelle di ogni Unità Operativa responsabile.

[01] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato obiettivo [01] | | | Unità Di Misura indicatori semplici | |
|---|--------------------------------|--|---|------|
| Significato indicatore combinato obiettivo [01] | | | | |
| Avvertenze Le avvertenze sono dettagliate nei singoli indicatori semplici. | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.01 | 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 | 10 |
| 01.01 | 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 | 30 |
| 01.02 | Gestione aree demaniali-espr. | TEM_02 assenza di ritardo medio proced cl/declas | somma delle differenze in giorni tra le date di scadenza per la redazione degli atti e le date effettive / n. scadenze rispetto scadenze programmate | 20 |
| 01.03 | Segreteria e supporto interset | TEM_02 assenza di ritardo medio monitoraggio spesa | somma delle differenze in giorni tra le date di scadenza per redazione report monitoraggi e le date effettive / n. scadenze rispetto scadenze programmate | 20 |
| 01.03 | Segreteria e supporto interset | TEM_03 tempestività di pagamento fatture | Mantenimento del tempo medio di pagamento dei fornitori di lavori, beni e servizi - pieno rispetto standard qualità | 20 |

| Attività 01.01 | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Atti di assenso, anche endoprocedimentali, nell'ambito del sistema viabilistico | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. sub-attività | 45 |
| <p>Responsabile MENIN ANDREA</p> <p>Co-Responsabile BOLZONI GABRIELE VOLPE ADRIANO LUNAZZI ROBERTO GUERRATO ROSSELLA</p> <p>Unità organizzativa responsabile Concessioni-Autorizzazioni-Tributi - Pianificazione e Manutenzione del sistema viabilistico - Trasporti eccezionali</p> | | | | |

| [01.01] Indicatore: TEM_04 tempestivita media di risposta procedim. | | | |
|--|------------|-----------------|--|
| Nome | | Unità Di Misura | |
| TEM_04 tempestivita 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, è stato calcolato come somma dei tempi dei procedimenti amministrativi (art. 24 del Regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento), diviso il numero di procedimenti (n. 18), a cui sono stati sottratti n. 12 giorni, come previsto dall'indicatore della Carta dei servizi. Pertanto $T_m = (870/18) - 12 = 36,33$. Qualora intervenga una variazione ai procedimenti amministrativi si considererà quale T_m , il tempo medio risultante dalla variazione. Le sub-attività corrispondenti ai procedimenti sono: [01][01][01] - [01][01][02] - [01][01][03] - [01][01][04] - [01][01][05] - [01][01][06] - [01][01][07] - [01][01][08] - [01][01][09] - [01][01][10] - [01][01][11] - [01][01][12] - [01][01][13] - [01][01][14] - [01][01][15] - [01][01][16] - [01][01][17] [01][01][18]. 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 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | 36.33 | 36.33 | |
| 90% | 39.33 | 39.33 | |
| 80% | 42 | 42 | |
| 70% | 44.33 | 44.33 | |
| 60% | 46 | 46 | |
| 50% | 48.33 | 48.33 | |
| 0% | 48.34 | 48.34 | |
| 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= sommatoria dei tempi medi di ciascuna tipologia di procedimenti | | |
| c | n. procedimenti | c= n. procedimenti per tipologia | | |

[01.01] 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 della sub-attività [01][01][16]. Il "tempo medio standard carta servizi" è pari a 25 giorni. Il tempo è misurato al netto dei giorni di interruzione del procedimento, dovuti per la richiesta/ricevimento di integrazione documenti, propedeutici al rilascio del provvedimento finale. | | | |

| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
|-------------|------------|------------|
| 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

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

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 | | |

| Subattività 01.01.01 | | | | |
|--|---|------------------------------|-----------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.01.01 | Rilascio N.O./ Autorizzazioni per accessi e passi carrai di cui all'art. 22 del codice della strada | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | N.O./Autorizzazione (Iride) | 4 |
| <p>Responsabile LUNAZZI ROBERTO</p> <p>Co-Responsabile BETTINI LUCA ROTA MAURIZIO</p> <p>Collaboratore BOER ESTER</p> <p>Unità organizzativa responsabile Concessioni - autorizzazioni - tributi</p> | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| B3-B7 | 03450 | BOER ESTER | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02930 | BETTINI LUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 24801 | ROTA MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 01.01.02 | | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.01.02 | Rilascio N.O./ Autorizzazioni per competizioni sportive su strada di cui all'art. 9 del Codice della Strada | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | N.O./Autorizzazione (Iride) | 3 |
| <p>Responsabile LUNAZZI ROBERTO</p> <p>Collaboratore BOER ESTER TURCHETTO DANIELE</p> <p>Unità organizzativa responsabile Concessioni - autorizzazioni - tributi</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B6 | 30240 | TURCHETTO DANIELE | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 03450 | BOER ESTER | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------|------|
| Subattività 01.01.03 | Rilascio concessioni per occupazione suolo pubblico di cui all'art. 20 del Codice della Strada | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Concessione (Iride) | 3 |

Responsabile

LUNAZZI ROBERTO

Co-ResponsabileBETTINI LUCA
ROTA MAURIZIO**Collaboratore**

BOER ESTER

Unità organizzativa responsabile

Concessioni - autorizzazioni - tributi

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 03450 | BOER ESTER | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02930 | BETTINI LUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 24801 | ROTA MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.01.04 | Rilascio nulla-osta per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze di cui all'art. 25 e all'art. 26 del Codice della Strada. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Nulla-osta (Iride) | 4 |

Responsabile
LUNAZZI ROBERTO

Co-Responsabile
BETTINI LUCA
ROTA MAURIZIO

Collaboratore
BOER ESTER

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 03450 | BOER ESTER | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02930 | BETTINI LUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 24801 | ROTA MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------|------|
| Subattività 01.01.05 | Rilascio concessioni per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze di cui all'art. 25 e all'art. 26 del Codice della Strada | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Concessione (Iride) | 3 |

Responsabile
LUNAZZI ROBERTO

Co-Responsabile
BETTINI LUCA
ROTA MAURIZIO

Collaboratore
BOER ESTER

Unità organizzativa responsabile
Concessioni - autorizzazioni - tributi

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 03450 | BOER ESTER | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02930 | BETTINI LUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 24801 | ROTA MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.01.06 | Emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione a carattere temporaneo di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Ordinanze (Iride) | 4 |

Responsabile

LUNAZZI ROBERTO

Collaboratore

BOER ESTER

TURCHETTO DANIELE

Unità organizzativa responsabile

Concessioni - autorizzazioni - tributi

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B6 | 30240 | TURCHETTO DANIELE | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 03450 | BOER ESTER | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.07 | Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 della L. 241/90) per l'emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione da parte di altri enti di cui agli artt. 6 e 7 (in partic. c. 3) del Codice della Strada. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Valutazione tecnica (Protocollo - Iride) | 3 |
| Responsabile LUNAZZI ROBERTO Co-Responsabile VOLPE ADRIANO Collaboratore BOER ESTER MAURELLO NICOLA PATTARO STEFANO Unità organizzativa responsabile Concessioni - Autorizzazioni - Tributi | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 03450 | BOER ESTER | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60070 | MAURELLO NICOLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20891 | PATTARO STEFANO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|------|
| Subattività 01.01.08 | Rilascio N.O./ Autorizzazioni per la pubblicità sulle strade di cui all'art. 23 del Codice della Strada | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | N.O./Autorizzazione (Iride) | 4 |

Responsabile

BOLZONI GABRIELE

Co-Responsabile

BARBIERI GIORGIO

Collaboratore

BURANELLO TIZIANA

COMINOTTO GIORGIA

Unità organizzativa responsabile

Concessioni - autorizzazioni - tributi

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B3 | 08207 | COMINOTTO GIORGIA | Ore | 0,00 |
| C-C3 | 05045 | BURANELLO TIZIANA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 01190 | BARBIERI GIORGIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.09 | Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 della L. 241/90) per la realizzazione di opere e impianti entro le fasce di rispetto stradale di cui agli artt. 16 e 17 del Codice della Strada. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Valutazione tecnica (Protocollo - Iride) | 3 |

Responsabile

BOLZONI GABRIELE

Co-Responsabile

BARBIERI GIORGIO

Collaboratore

BURANELLO TIZIANA

COMINOTTO GIORGIA

Unità organizzativa responsabile

Concessioni - autorizzazioni - tributi

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B3 | 08207 | COMINOTTO GIORGIA | Ore | 0,00 |
| C-C3 | 05045 | BURANELLO TIZIANA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 01190 | BARBIERI GIORGIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.10

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.10 | Rilascio pareri ai sensi della L. 47/85 in materia di condoni edilizi su fasce di rispetto stradale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Valutazione tecnica (Protocollo - Iride) | 3 |

Responsabile

BOLZONI GABRIELE

Co-Responsabile

BARBIERI GIORGIO

CollaboratoreBURANELLO TIZIANA
COMINOTTO GIORGIA**Unità organizzativa responsabile**

Concessioni - autorizzazioni - tributi

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B3 | 08207 | COMINOTTO GIORGIA | Ore | 0,00 |
| C-C3 | 05045 | BURANELLO TIZIANA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 01190 | BARBIERI GIORGIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.11

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|------|
| Subattività 01.01.11 | Rilascio N.O./ Autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - artt. 21 e 37 del Codice della Strada | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | N.O./Autorizzazione (Iride) | 3 |
| Responsabile VOLPE ADRIANO Co-Responsabile MAURELLO NICOLA Collaboratore STIVAL MATTEO Unità organizzativa responsabile Pianificazione e Manutenzione del sistema viabilistico | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 28290 | STIVAL MATTEO | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60070 | MAURELLO NICOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.12

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.12 | Rilascio concessioni e relativi N.O./ autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - art. 21 del Codice della Strada e artt. 64 e 67 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Concessione e contestuale N.O./ Autorizzazione (Iride) | 3 |
| Responsabile VOLPE ADRIANO Co-Responsabile MAURELLO NICOLA Unità organizzativa responsabile Pianificazione del sistema viabilistico | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60070 | MAURELLO NICOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.13

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.13 | Rilascio pareri su progetti di opere/ interventi da attuarsi su strade provinciali (art. 21 del Codice della Strada) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Valutazione tecnica (Protocollo - Iride) | 3 |

Responsabile

VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile

MAURELLO NICOLA

Collaboratore

PATTARO STEFANO

Unità organizzativa responsabile

Pianificazione e Manutenzione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60070 | MAURELLO NICOLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20891 | PATTARO STEFANO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.14

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.14 | Rilascio nulla osta/ autorizzazioni per transito di veicoli eccezionali/trasporti in condizioni di eccezionalità su strade provinciali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Nulla Osta [trasmissione a mezzo e-mail] (Server servizio) Autorizzazione (on-line programma "Trasporti Eccezionali") | 3 |

| |
|--|
| Responsabile GUERRATO ROSSELLA |
| Co-Responsabile SORATO MARA |
| Collaboratore TREVISAN ANNA |
| Unità organizzativa responsabile Trasporti Eccezionali |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 29670 | TREVISAN ANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 27772 | SORATO MARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.15

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.15 | Rilascio autorizzazioni per transito macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali su strade provinciali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Autorizzazione (on-line programma "Trasporti Eccezionali") | 3 |

Responsabile
GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile
SORATO MARA

Collaboratore
TREVISAN ANNA

Unità organizzativa responsabile
Trasporti Eccezionali

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 29670 | TREVISAN ANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 27772 | SORATO MARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 01.01.16 | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.01.16 | Applicazione sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbale (registro cartaceo - registro informatico in Itinera) | 3 |
| <p>Responsabile BOLZONI GABRIELE</p> <p>Co-Responsabile LUNAZZI ROBERTO</p> <p>Collaboratore BARBIERI GIORGIO BETTINI LUCA BURANELLO TIZIANA</p> <p>Unità organizzativa responsabile Concessioni - autorizzazioni - tributi</p> | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| C-C3 | 05045 | BURANELLO TIZIANA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 01190 | BARBIERI GIORGIO | Ore | 0,00 |
| | 02930 | BETTINI LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 01.01.17 | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.01.17 | Autorizzazioni al sub-appalto ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazione dirigenziale (Iride) - Comunicazione al sub-appaltatore (Iride) | 3 |
| <p>Responsabile MENIN ANDREA</p> <p>Co-Responsabile GUERRATO ROSSELLA VOLPE ADRIANO</p> <p>Collaboratore FERRARESE DONATELLA</p> <p>Unità organizzativa responsabile Sviluppo del sistema viabilistico - Manutenzione del sistema viabilistico</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 12030 | FERRARESE DONATELLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.18

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 01.01.18 | Autorizzazioni per l'abbattimento/potatura e/o lavorazioni interferenti con il patrimonio arboreo | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Autorizzazione - Protocollo (Iride) | 3 |

Responsabile

VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile

OLMESINI ANDREA

Unità organizzativa responsabile

Manutenzione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 20050 | OLMESINI ANDREA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.19

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.19 | Evasione richieste di accesso agli atti ai sensi del Regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Atto di accoglimento/rifiuto richiesta (Protocollo Iride) | 3 |

| |
|--|
| <p>Responsabile MENIN ANDREA</p> <p>Co-Responsabile BOLZONI GABRIELE GUERRATO ROSSELLA LUNAZZI ROBERTO VOLPE ADRIANO</p> <p>Collaboratore FLAMMIA SABINA</p> <p>Unità organizzativa responsabile Tutte le unità operative del Servizio Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico - Espropri</p> |
|--|

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| B3-B3 | 12308 | FLAMMIA SABINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.20

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.01.20 | Emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione a carattere definitivo di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Ordinanza (Iride) | 3 |

Responsabile
VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile
MAURELLO NICOLA

Unità organizzativa responsabile
Pianificazione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60070 | MAURELLO NICOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.21

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.21 | Emissione ruoli per accessi commerciali e pubblicità | dal 01/01/2015 al 15/02/2015 | Bollettini - Invio bollettini con data scadenza pagamento (Protocollo - Iride) | 3 |
| <p>Responsabile LUNAZZI ROBERTO</p> <p>Co-Responsabile BOLZONI GABRIELE</p> <p>Collaboratore BONOTTO GILBERTO BURANELLO TIZIANA COMINOTTO GIORGIA DURAZZANO CLAUDIO</p> <p>Unità organizzativa responsabile Concessioni - autorizzazioni - tributi</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B3 | 08207 | COMINOTTO GIORGIA | Ore | 0,00 |
| B1-B7 | 10972 | DURAZZANO CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 03930 | BONOTTO GILBERTO | Ore | 0,00 |
| C-C3 | 05045 | BURANELLO TIZIANA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.22

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|------|
| Subattività 01.01.22 | Aggiornamento data-base con verifica pagamenti canonici accessi - passi carrai - sottoservizi - occupazioni | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Data-base (Server Servizio) | 3 |
| <p>Responsabile LUNAZZI ROBERTO</p> <p>Collaboratore BONOTTO GILBERTO DURAZZANO CLAUDIO</p> <p>Unità organizzativa responsabile Concessioni - autorizzazioni - tributi</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B7 | 10972 | DURAZZANO CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 03930 | BONOTTO GILBERTO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.23

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|------|
| Subattività 01.01.23 | Aggiornamento data-base con verifica pagamenti canonici pubblicità | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Data-base (Server Servizio) | 3 |
| Responsabile BOLZONI GABRIELE | | | | |
| Collaboratore BURANELLO TIZIANA COMINOTTO GIORGIA | | | | |
| Unità organizzativa responsabile Concessioni - autorizzazioni - tributi | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B3 | 08207 | COMINOTTO GIORGIA | Ore | 0,00 |
| C-C3 | 05045 | BURANELLO TIZIANA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.24

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|------|
| Subattività 01.01.24 | Proposte di rateizzazione per recupero canonici pubblicitari non pagati | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta (Protocollo - Iride) | 3 |

Responsabile

BOLZONI GABRIELE

CollaboratoreBARBIERI GIORGIO
BURANELLO TIZIANA
COMINOTTO GIORGIA**Unità organizzativa responsabile**

Concessioni - autorizzazioni - tributi

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B3 | 08207 | COMINOTTO GIORGIA | Ore | 0,00 |
| C-C3 | 05045 | BURANELLO TIZIANA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 01190 | BARBIERI GIORGIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.25

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|------|
| Subattività 01.01.25 | Rilascio pareri su opere che interessano anche la viabilità provinciale soggette a procedura V.I.A. nazionale/regionale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Parere (Protocollo - Iride) | 3 |

Responsabile

VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile

MAURELLO NICOLA

Unità organizzativa responsabile

Pianificazione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60070 | MAURELLO NICOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.26

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| Subattività 01.01.26 | Rilascio parere su opere soggette allo S.U.A.P. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Parere (Server Servizio - E-mail) | 3 |
| Responsabile VOLPE ADRIANO | | | | |
| Co-Responsabile MAURELLO NICOLA | | | | |
| Tollerabilità (giorni) Pianificazione del sistema viabilistico | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60070 | MAURELLO NICOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.27

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| Subattività 01.01.27 | Rilascio pareri sui P.A.T. dei comuni | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Parere (Server Servizio - E-mail) | 3 |
| Responsabile VOLPE ADRIANO | | | | |
| Co-Responsabile MAURELLO NICOLA | | | | |
| Unità organizzativa responsabile Pianificazione del sistema viabilistico | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60070 | MAURELLO NICOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.28

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.28 | Supporto tecnico-amministrativo per attuazione e gestione Accordo di Programma del 31.03.2008 per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area Venezia-Malcontenta-Marghera, modificato e integrato dall'Accordo di Programma del 04.02.2011. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Corrispondenza (Protocollo Iride) - Verbali tavoli tecnici e report attività (Server Servizio) | 3 |

Responsabile

VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile

FINCO FRANCESCA

LUNAZZI ROBERTO

Collaboratore

BARBIERI FILIPPO

MAURELLO NICOLA

Unità organizzativa responsabile

Pianificazione del sistema viabilistico - Demanio-Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60070 | MAURELLO NICOLA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 01185 | BARBIERI FILIPPO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.29

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------------|------|
| Subattività 01.01.29 | Attività di supporto tecnico alla Commissione V.I.A. provinciale (D.Lgs. 152/2006 allegato III e IV e L.R. 10/1999, art. 4.) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbale (Protocollo - Iride) | 3 |

Responsabile

VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile

MAURELLO NICOLA

Unità organizzativa responsabile

Pianificazione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60070 | MAURELLO NICOLA | Ore | 0,00 |
| | | Totale sull'obiettivo | | 0,00 |

Subattività 01.01.30

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| Subattività 01.01.30 | Rilascio pareri al fine del rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs 387/2003 - DGRV 2204/2008 e successive) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Parere (Server Servizio - E-mail) | 3 |

Responsabile

VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile

MAURELLO NICOLA

Unità organizzativa responsabile

Pianificazione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60070 | MAURELLO NICOLA | Ore | 0,00 |
| | | Totale sull'obiettivo | | 0,00 |

Subattività 01.01.31

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------|------|
| Subattività 01.01.31 | Aggiornamento data-base per la registrazione dello stato d'attuazione delle opere su cui è stato espresso parere o rilasciata l'autorizzazione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Data-base (Server servizio) | 3 |
| Responsabile MAURELLO NICOLA Unità organizzativa responsabile Pianificazione del sistema viabilistico | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60070 | MAURELLO NICOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.32

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 01.01.32 | Partecipazione all'attività della Commissione Tecnica Regionale e Commissione Tecnica Regionale Decentrata del Genio Civile di Venezia e Rovigo ai sensi della L.R. 27/2003 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbale (protocollo Iride) | 3 |
| Responsabile MAURELLO NICOLA Unità organizzativa responsabile Pianificazione del sistema viabilistico | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60070 | MAURELLO NICOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 01.02 | Gestione aree demaniali ed espropri | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. sub-attività | 20 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Co-Responsabile
LUNAZZI ROBERTO

Unità organizzativa responsabile
Demanio-Espropri

[01.02] Indicatore: TEM_02 assenza di ritardo medio proced cl/declas

| | |
|--|---------------------------|
| Nome TEM_02 assenza di ritardo medio proced cl/declas | Unità Di Misura giorni |
|--|---------------------------|

Significato
somma delle differenze in giorni tra le date di scadenza per la redazione degli atti e le date effettive / n. scadenze
rispetto scadenze programmate

Avvertenze
Dai dati a disposizione si ipotizza che nella Provincia di Venezia vi siano n. 3 verbali di trasferimento di strada provinciale ai Comuni.

| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
|-------------|------------|------------|
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 1 | 1 |
| 80% | 2 | 2 |
| 70% | 3 | 3 |
| 60% | 4 | 4 |
| 50% | 5 | 5 |
| 0% | 5.01 | 5.01 |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

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

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------------|-----------------|---|--|-----------|
| somma(b-c) | giorni | b= data richiesta da parte del dirigente della predisposizione degli atti c= data consegna bozza delibera e verbale di consegna se > b; in caso contrario = b | si considerano solo gli scostamenti negativi | |
| d | scadenze | n. scadenze | Si ipotizzano n. 3 scadenze | |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.01 | Aggiornamento cartografia con strade provinciali, sottopassi, rotonde e ponti. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cartografia aggiornata (Server servizio) | 9 |

Responsabile

TOMAELO SIMONE

Unità organizzativa responsabile

Demanio - Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 29145 | TOMAELO SIMONE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.02 | Procedimenti di classificazione/ declassificazione delle strade ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada ed aggiornamento data-base | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determina di classificazione/ declassificazione (Iride) | 9 |

Responsabile

BARBIERI FILIPPO

Unità organizzativa responsabile

Demanio - Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 01185 | BARBIERI FILIPPO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.03 | Constatazione dei limiti del centro abitato sulle strade provinciali che attraversano centri abitati aventi un numero di abitanti < 10.000 - Circolare Ministero 29.12.1997, n. 6709/97 paragrafo 4 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determina di classificazione/ declassificazione (Iride) | 9 |

Responsabile

BARBIERI FILIPPO

Unità organizzativa responsabile

Demanio - Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 01185 | BARBIERI FILIPPO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.04 | Verifica atti/visure di trasferimenti demaniale/patrimoniali alla Regione Veneto, ANAS e Comuni | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbale di trasferimento (protocollo Iride) | 9 |

Responsabile

LUNAZZI ROBERTO

Unità organizzativa responsabile

Demanio - Espropri

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.05 | Gestione dei procedimenti collegati alle concessioni passive provinciali rilasciate da enti terzi (Sistemi territoriali, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, Ferrovie dello Stato) ed aggiornamento data-base | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Concessione (Protocollo - Iride) - Data-base (Server Servizio) | 10 |

Responsabile

BARBIERI FILIPPO

Collaboratore

DURAZZANO CLAUDIO

Unità organizzativa responsabile

Demanio - Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B7 | | | | |
| | 10972 | DURAZZANO CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | | | | |
| | 01185 | BARBIERI FILIPPO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------|
| Subattività 01.02.06 | Esecuzione rilievi propedeutici alla verifica delle concessioni passive | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Rilievo (Server servizio) | 7 |

Responsabile

CORBETTA ULISSE

Co-Responsabile

BARBIERI FILIPPO

Unità organizzativa responsabile

Demanio - Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08420 | CORBETTA ULISSE | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 01185 | BARBIERI FILIPPO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|------|
| Subattività 01.02.07 | Esecuzione rilievi propedeutici all'elaborazione di studi di fattibilità/ progetti preliminari | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Rilievo (Server servizio) | 9 |
| Responsabile CORBETTA ULISSE | | | | |
| Collaboratore TOMAELLO SIMONE | | | | |
| Unità organizzativa responsabile Demanio - Espropri | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 29145 | TOMAELLO SIMONE | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 08420 | CORBETTA ULISSE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.08 | Inserimento in partita strade del Catasto Terreni delle particelle espropriate ancora mappate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Richiesta al Catasto Terreni (E -mail) | 9 |
| Responsabile CORBETTA ULISSE | | | | |
| Unità organizzativa responsabile Demanio - Espropri | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08420 | CORBETTA ULISSE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.09 | Trascrizione e registrazione decreti di espropriazione definitivi e gestione rapporti Agenzia al Territorio | dal 01/01/2015 al 10/12/2015 | Determinazione di liquidazione (Iride) | 7 |

Responsabile

LUNAZZI ROBERTO

Collaboratore

COSTANTINI ADRIANO

DURAZZANO CLAUDIO

Unità organizzativa responsabile

Demanio - Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B7 | 10972 | DURAZZANO CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 08640 | COSTANTINI ADRIANO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.10

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.10 | Gestione delle attività collegate alla Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva di cui all'art. 41 del D. Lgs. 327/2001 | dal 01/01/2015 al 10/12/2015 | Determinazione di liquidazione (Iride) | 8 |

Responsabile

LUNAZZI ROBERTO

Unità organizzativa responsabile

Demanio - Espropri

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.02.11

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|-------------------|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.11 | Espropri delegati | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Ordinanze di svincolo indennità depositate (Iride) | 7 |

Responsabile

TOMAELO SIMONE

Unità organizzativa responsabile

Demanio - Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 29145 | TOMAELO SIMONE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.12

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.12 | Collaborazione per la realizzazione del progetto del Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Venezia: -geodatabase, fondamenti e motivazioni -Postgis: geodatabase open source adottato dalla Provincia di Venezia -Integrazione con strumenti web, desktop QGIS e Geomedia -Utilizzo e analisi dei dati vettoriali e raster -Standard di compilazione dei metadati per le basi dati geografiche -Standard dei nomi da adottare, in particolare con riguardo a quanto previsto da Regione Veneto -Utilizzo e struttura del repertorio pubblico dei dati della Provincia di Venezia -Condivisione dati gis dei diversi settori | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Piattaforma WEB SIT (Sistema Informativo Territoriale) | 7 |

Responsabile

TOMAELO SIMONE

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|
| C-C2 | 29145 | TOMAELO SIMONE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 01.03 | Attività di segreteria e di supporto ad obiettivi intersettoriali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. sub-attività | 35 |

Responsabile

MENIN ANDREA

Co-Responsabile

VOLPE ADRIANO

GUERRATO ROSSELLA

LUNAZZI ROBERTO

Unità organizzativa responsabile

Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Servizio Espropri

| [01.03] Indicatore: TEM_02 assenza di ritardo medio monitoraggio spesa | | |
|---|-----------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_02 assenza di ritardo medio monitoraggio spesa | giorni | |
| Significato | | |
| somma delle differenze in giorni tra le date di scadenza per redazione report monitoraggi e le date effettive / n. scadenze rispetto scadenze programmate | | |
| Avvertenze | | |
| I report dei monitoraggi sono collegati alle sub-attività [01][03][01] - [01][03][02] - [01][03][03] | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 1 | 1 |
| 80% | 2 | 2 |
| 70% | 3 | 3 |
| 60% | 4 | 4 |
| 50% | 5 | 5 |
| 0% | 5.01 | 5.01 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| [somma(b-c)]/[d] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------------|-----------------|--|--|-----------|
| somma(b-c) | giorni | b= date scadenze 30/06/2015 di consegna report e 18/12/2015 di consegna secondo report c=date effettive se > b; in caso contrario = b | si considerano solo gli scostamenti negativi | |
| d | scadenze | n. scadenze | d= n. 2 scadenze | |

[01.03] Indicatore: TEM_03 tempestività di pagamento fatture

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_03 tempestività di pagamento fatture | giorni | |
| Significato | | |
| Mantenimento del tempo medio di pagamento dei fornitori di lavori, beni e servizi - pieno rispetto standard qualità | | |
| Avvertenze | | |
| Mantenimento del tempo medio di pagamento dei fornitori di lavori, beni e servizi stabilito nella carta servizi pari a 20 gg (tempo medio dalla presentazione della fattura). Il raggiungimento di detto obiettivo è condizionato dall'avvio del nuovo sistema di fatturazione elettronica. | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | a = n. giorni medi per il pagamento dei fornitori di lavori, beni e servizi | | |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|------|
| Subattività 01.03.01 | Monitoraggio della spesa dell'U.O. Pianificazione - opere non appaltate dalla Provincia (cofinanziate) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Data-base (Server Servizio) | 7 |

Responsabile

SEMENZATO ROBERTA

Unità organizzativa responsabile

Pianificazione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 27102 | SEMENZATO ROBERTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|------|
| Subattività 01.03.02 | Monitoraggio della spesa del progetto dell'UO Sviluppo - Opere appaltate dalla Provincia e dell'U.O Espropri - Incarichi ai professionisti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Data-base (Server Servizio) | 7 |

Responsabile

FERRARESE DONATELLA

Collaboratore

SEMENZATO ROBERTA

Unità organizzativa responsabile

Sviluppo del sistema viabilistico - Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 27102 | SEMENZATO ROBERTA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 12030 | FERRARESE DONATELLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|------|
| Subattività 01.03.03 | Monitoraggio della spesa dell'U.O Manutenzione - Opere urgenti ed imprevedibili | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Data-base (Server Servizio) | 7 |

Responsabile

SEMENZATO LORENA

Co-Responsabile

FLAMMIA SABINA

Collaboratore

SEMENZATO ROBERTA

Unità organizzativa responsabile

Manutenzione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B3-B3 | 12308 | FLAMMIA SABINA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 27102 | SEMENZATO ROBERTA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 27050 | SEMENZATO LORENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.04 | Liquidazione fatture: pagamento dei fornitori di lavori, beni e servizi e pagamento cofinanziamenti ad altri enti/soggetti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazioni di liquidazione (Iride) | 9 |

Responsabile

MENIN ANDREA

Co-Responsabile

FERRARESE DONATELLA

SEMENZATO LORENA

Collaboratore

FLAMMIA SABINA

SEMENZATO ROBERTA

Unità organizzativa responsabile

Manutenzione del sistema viabilistico - Sviluppo del sistema viabilistico - Demanio-Espropri - Pianificazione

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B3-B3 | 12308 | FLAMMIA SABINA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 27102 | SEMENZATO ROBERTA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 12030 | FERRARESE DONATELLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 27050 | SEMENZATO LORENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.05 | Attività di supporto al sistema di gestione e controllo di bilancio: verifica e riaccertamento dei residui - Ricognizione impegni per la determinazione del fondo pluriennale vincolato - Variazione di bilancio/PEG/PDO- Aggiornamento finanziario (SICG) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Invio al Servizio Economico finanziario mail con dati (E-mail) - Programma Riaccertamento Residui L. 118 - Variazioni in SICG - | 9 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Co-Responsabile
BOLZONI GABRIELE
GUERRATO ROSSELLA
LUNAZZI ROBERTO
SEMENZATO ROBERTA
VOLPE ADRIANO

Collaboratore
FERRARESE DONATELLA
SEMENZATO LORENA

Unità organizzativa responsabile

Manutenzione e Pianificazione del sistema viabilistico - Sviluppo del sistema viabilistico - Demanio- Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 27102 | SEMENZATO ROBERTA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 12030 | FERRARESE DONATELLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------|
| Subattività 01.03.06 | Aggiornamento modelli determine e delibere inerenti le attività del Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Modelli (Server Servizio) | 6 |

Responsabile

MENIN ANDREA

Co-Responsabile

FINCO FRANCESCA

GUERRATO ROSSELLA

Collaboratore

FLAMMIA SABINA

STIVAL MATTEO

Unità organizzativa responsabile

Manutenzione e Pianificazione del sistema viabilistico - Sviluppo del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| B3-B3 | 12308 | FLAMMIA SABINA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 28290 | STIVAL MATTEO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------|
| Subattività 01.03.07 | Back-office sito internet attività del Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Servizio Espropri e partecipazione al gruppo di lavoro intersettoriale per i contenuti web coordinato dal servizio informatica | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Popolamento sito internet | 6 |

Responsabile

TOMAELLO SIMONE

Unità organizzativa responsabile

Servizio Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico - Servizio Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 29145 | TOMAELLO SIMONE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| Subattività 01.03.08 | Aggiornamento documento programmatico sulla sicurezza | dal 01/01/2015 al 30/06/2015 | D.P.S. (Applicativo intranet DPS) | 4 |

Responsabile

FINCO FRANCESCA

Tollerabilità (giorni)

Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Servizio Espropri

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.03.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.09 | Supporto al servizio di prevenzione e protezione durante l'analisi dei rischi del settore ed assistenza durante i sopralluoghi e verifica Documento Valutazione Rischi | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Corrispondenza via e-mail (Server Servizio) - Report di verifica dei documenti trasmessi (Server Servizio) | 4 |
| Responsabile FINCO FRANCESCA Unità organizzativa responsabile Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.03.10

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.10 | Trasmissione schede all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e redazione certificati esecuzione lavori | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Invio informatico della scheda (Programma Autorità Vigilanza Contratti Pubblici) | 6 |
| Responsabile MENIN ANDREA Co-Responsabile FERRARESE DONATELLA Collaboratore FLAMMIA SABINA Unità organizzativa responsabile Sviluppo del sistema viabilistico - Manutenzione e Pianificazione del sistema viabilistico | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B3-B3 | 12308 | FLAMMIA SABINA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 12030 | FERRARESE DONATELLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.11

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.11 | Aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Aggiornamento data-base con conseguente invio Modello M24 (invio cartaceo al Servizio Economato) | 4 |
| Responsabile MENIN ANDREA Co-Responsabile SEMENZATO LORENA Collaboratore TOMAELLO SIMONE Unità organizzativa responsabile Manutenzione del sistema viabilistico | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| C-C2 | 29145 | TOMAELLO SIMONE | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 27050 | SEMENZATO LORENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.12

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.12 | Attività di segreteria per il Dirigente | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Corrispondenza (protocollo Iride) Determinazioni/ deliberazioni (Iride) | 7 |
| Responsabile SEMENZATO ROBERTA Co-Responsabile FERRARESE DONATELLA FLAMMIA SABINA SEMENZATO LORENA Unità organizzativa responsabile Servizio Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico - Servizio Espropri | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B3-B3 | 12308 | FLAMMIA SABINA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 27102 | SEMENZATO ROBERTA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 12030 | FERRARESE DONATELLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 27050 | SEMENZATO LORENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.13

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.13 | Attività di gestione dei collaboratori tecnici | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Caricamento dati straordinari, reperibilità, indennità (programma JURIS) - Pratica infortunio: Trasmissione telegramma e denuncia INAIL e Pubblica Sicurezza (Protocollo - IRIDE) | 7 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Co-Responsabile
BASSO SAMUELE
GARZONI BRUNO
MICHIELAN MAURIZIO
SALVADORI GRAZIANO
SEMENZATO LORENA

Unità organizzativa responsabile
Servizio Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico - Servizio Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 01750 | BASSO SAMUELE | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 25272 | SALVADORI GRAZIANO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 13570 | GARZONI BRUNO | Ore | 0,00 |
| | 18360 | MICHIELAN MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| | 27050 | SEMENZATO LORENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 01.03.14 | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.03.14 | Attività di supporto ai servizi intersettoriali per raccolta ed elaborazione dati riguardanti la viabilità | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Comunicazione dati via e-mail (Server Servizio) | 4 |
| <p>Responsabile SEMENZATO ROBERTA</p> <p>Co-Responsabile BOLZONI GABRIELE GUERRATO ROSSELLA LUNAZZI ROBERTO VOLPE ADRIANO</p> <p>Collaboratore FERRARESE DONATELLA FLAMMIA SABINA</p> <p>Unità organizzativa responsabile Servizio Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico - Servizio Espropri</p> | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| B3-B3 | 12308 | FLAMMIA SABINA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 27102 | SEMENZATO ROBERTA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 12030 | FERRARESE DONATELLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 01.03.15 | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.03.15 | Procedimenti di verifica autodichiarazioni/ autocertificazioni | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Comunicazioni per le verifiche (Protocollo - IRIDE) | 5 |
| <p>Responsabile BOLZONI GABRIELE</p> <p>Co-Responsabile LUNAZZI ROBERTO</p> <p>Collaboratore SEMENZATO ROBERTA</p> <p>Unità organizzativa responsabile Servizio Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico - Servizio Espropri</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 27102 | SEMENZATO ROBERTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.16

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| Subattività 01.03.16 | Controllo del rispetto da parte della società Veneto Strade S.p.a. delle condizioni stabilite nella convenzione sottoscritta in data 13.06.2012 e nel verbale di cessione di un tratto di SP42 sottoscritto in data 05.12.2012, con il pagamento dei trasferimenti dovuti e con verifica dell'operato. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determina di liquidazione (IRIDE) | 4 |

Responsabile

VOLPE ADRIANO

Collaboratore

SEMENZATO ROBERTA

Unità organizzativa responsabile

Manutenzione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 27102 | SEMENZATO ROBERTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.17

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.17 | Servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata (Sito Internet) | 4 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Collaboratore
MORANDINA LUCA

Unità organizzativa responsabile
Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 19037 | MORANDINA LUCA | Ore | 0,00 |
| | | Totale sull'obiettivo | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B1-B3 | 08207 | COMINOTTO GIORGIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B6 | 30240 | TURCHETTO DANIELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B7 | 10972 | DURAZZANO CLAUDIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B3 | 12308 | FLAMMIA SABINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 03450 | BOER ESTER | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 03930 | BONOTTO GILBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 08640 | COSTANTINI ADRIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 29670 | TREVISAN ANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 01750 | BASSO SAMUELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 28290 | STIVAL MATTEO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 60070 | MAURELLO NICOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27102 | SEMENZATO ROBERTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 29145 | TOMAELO SIMONE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C3 | 05045 | BURANELLO TIZIANA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 01190 | BARBIERI GIORGIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 02930 | BETTINI LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12030 | FERRARESE DONATELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20050 | OLMESINI ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25272 | SALVADORI GRAZIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27772 | SORATO MARA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 08420 | CORBETTA ULISSE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 13570 | GARZONI BRUNO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 18360 | MICHIELAN MAURIZIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 19037 | MORANDINA LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20891 | PATTARO STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27050 | SEMENZATO LORENA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 01185 | BARBIERI FILIPPO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 03707 | BOLZONI GABRIELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 32153 | VOLPE ADRIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 12270 | FINCO FRANCESCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 16085 | LUNAZZI ROBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 24801 | ROTA MAURIZIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D3 | 14943 | GUERRATO ROSSELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 60818 | GROSSO ALESSANDRA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02

Denominazione

Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico provinciale

Peso relativo

40

Responsabile
MENIN ANDREA

Co-Responsabile
GUERRATO ROSSELLA
LUNAZZI ROBERTO
VOLPE ADRIANO
FINCO FRANCESCA

CDR dell'Obiettivo
24 - VIABILITA'

Livello di complessità
Elevato

Ambito di intervento
Funzioni riguardanti la gestione del territorio - Viabilità

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende la gestione e/o l'esecuzione delle fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo delle opere e dei lavori pubblici, compresa l'eventuale procedura espropriativa. In particolare: il completamento delle progettazioni avviate, relative a lavori ed opere finanziate nelle precedenti annualità, e loro eventuale esecuzione e/o collaudo, l'avvio delle progettazioni e l'eventuale esecuzione delle opere e dei lavori finanziati nell'annualità 2013 e la redazione degli studi di fattibilità o dei progetti preliminari per le opere da inserire nel programma triennale 2015-17. La gestione e/o l'esecuzione delle suddette fasi riguarda sia le opere appaltate dalla Provincia di Venezia sia le opere di cui la Provincia è soggetto finanziatore. L'obiettivo comprende, altresì, l'attività di manutenzione svolta in amministrazione diretta sul patrimonio viario provinciale e relative pertinenze. L'obiettivo in particolare è riferito ai processi denominati "Procedimenti espropriativi", "Sviluppo del sistema viabilistico" e "Manutenzione del sistema viabilistico" della Carta dei servizi, per il quale è previsto il relativo standard di qualità.

Motivazione dell'obiettivo

Ottenere il controllo e il monitoraggio delle fasi di gestione e/o esecuzione di ogni opera o lavoro pubblico, eseguito da operatori economici, in amministrazione diretta oppure da altri enti, al fine di assicurare il rispetto dei tempi programmati e delle risorse economiche assegnate. E' evidente tuttavia che la finalità ultima da conseguire corrisponde a quanto esplicitato nella R.P.P..

Linea guida strategica
Governo del sistema

Programma/Progetto
12/135 - 12/136

D.U.P.
L'obiettivo n. 2 fa riferimento agli indicatori della R.P.P. utilizzati nel Progetto n. 2, denominati "Mantenimento del Servizio manutenzione strade"; "mantenimento del Servizio di manutenzione patrimonio arboreo", e "Controllo società partecipate (Veneto Strade S.p.a.)".

Livello di strategicità
Rilevante

Classe dell'Obiettivo
CONSOLIDAMENTO

Presupposti dell'obiettivo
Mantenimento dell'organico attualmente in dotazione.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Per quanto attiene al programma triennale sono previste opere finanziate con proventi derivanti da alienazioni immobiliari e di quote mobiliari (azioni) o con contributi regionali o di altri Enti/Società. Si subordina il perseguimento dell'obiettivo all'effettivo accertamento delle entrate ed al rispetto dei limiti imposti dal Patto di Stabilità. Il raggiungimento dell'obiettivo è altresì vincolato da eventuali provvedimenti in ordine al rispetto degli equilibri di bilancio.

Cause esogene per la Progettazione: mancata/ritardata comunicazione da parte degli enti gestori dei sottoservizi esistenti nell'area di Progetto; mancato/ritardato rilascio di autorizzazioni, nulla-osta, pareri di competenza, etc. da parte di altri Enti, quali ad esempio soprintendenza, regione, comuni, consorzi bonifica, etc.; ritardata trasmissione da parte dei comuni dei provvedimenti di approvazione di varianti urbanistiche; ritardi nella sottoscrizione di accordi di programma, convenzioni. etc.; tardive richieste di modifiche progettuali.

Per progetti finanziati con contributi parziali o totali di altri Enti: assenza del provvedimento di impegno di spesa delle somme a carico di detti Enti.

Cause esogene per la Consegna dei lavori: eventuali ricorsi per esito gara d'appalto per l'affidamento dei lavori.

Cause esogene per la Direzioni lavori: sospensione dei lavori per condizioni meteorologiche avverse e per altre condizioni previste dalla normativa vigente, redazione perizie suppletive e di variante, spostamento sottoservizi o sovraservizi, indagini archeologiche, bonifiche belliche.

Cause esogene per la redazione CRE o collaudo: pubblicazione avviso ai creditori, completamento collaudo statico, acquisizione dichiarazioni di conformità degli impianti, acquisizione fatture quietanzate dei subappaltatori, regolarità contributiva.

Direttive generali

La realizzazione di opere su aree di proprietà della Provincia da parte di altri Enti deve essere subordinata alla sottoscrizione di apposite convenzioni con cui in linea generale:

1. imporre degli standard tecnici minimi, ponendo anche particolare attenzione alle tematiche sul risparmio energetico fissate nel Progetto 202020;
2. disporre il trasferimento alla Provincia della proprietà delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera, che risultano contigue alle aree già di proprietà della Provincia ed eventualmente interessate dalla procedura espropriativa;
3. concedere agli altri Enti realizzatori l'uso gratuito delle superfici destinate alle piste ciclabili/ciclopeditoni, marciapiedi ed alle isole giratorie;
4. assegnare la manutenzione degli impianti di illuminazione, delle piste ciclabili/ciclopeditoni e dei marciapiedi agli altri Enti.

Si dispone, inoltre, che, unitamente al Servizio Trasporti, dovranno essere avviate tutte le attività necessarie ad attuare un rilievo ed un'analisi dei flussi di traffico pesante sulle strade provinciali aventi elevata criticità. Dette attività saranno svolte al fine di valutare possibili conseguenze derivanti dall'introduzione di eventuali limitazione di transito.

Annotazione

Quando il prodotto è indicato trovarsi nel "Server Servizio" significa che il prodotto verrà salvato nel Server di rete: viabilita (\\rete.provincia.venezia.it\fileserver\provincia\centro servizi) all'interno delle cartelle di ogni Unità Operativa responsabile.

[02] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato obiettivo [02] | | | Unità Di Misura indicatori semplici | |
|--|--------------------------------|---|---|------|
| Significato indicatore combinato obiettivo [02] | | | | |
| Avvertenze Le avvertenze sono dettagliate nei relativi indicatori semplici. | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01 | Manut. elenco annuale e non | 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. | 45 |
| 02.02 | Realizzaz. opere progr.annuale | 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. | 45 |
| 02.03 | Espropri propri | TEM_05 assenza di ritardo medio rispetto a più durate procedim. espropriativi | rispetto dei tempi programmati per le diverse fasi dei procedimenti espropriativi -scostamento rispetto al tempo massimo stabilito dalla normativa vigente. | 10 |

| Attività 02.01 | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria inseriti e non nelle programmazioni annuali (anno corrente e precedenti) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. sub-attività | 60 |
| Responsabile VOLPE ADRIANO | | | | |
| Co-Responsabile FINCO FRANCESCA | | | | |
| Unità organizzativa responsabile Manutenzione del sistema viabilistico | | | | |
| [02.01] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta - cert.pag. U.O. Manutenzione | | | | |
| Nome | | | Unità Di Misura | |
| TEM_04 tempestività media di risposta - cert.pag. U.O. Manutenzione | | | giorni | |
| 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 | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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) | | |

| Subattività 02.01.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 02.01.01 | Aggiornamento programma asfaltature/segnaletica unito ad una rappresentazione cartografica | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cartografia rappresentativa degli interventi eseguiti (Server Servizio) | 2 |
| <p>Responsabile VOLPE ADRIANO</p> <p>Co-Responsabile FINCO FRANCESCA</p> <p>Collaboratore BASSO SAMUELE GARZONI BRUNO MICHIELAN MAURIZIO SALVADORI GRAZIANO STIVAL MATTEO</p> <p>Unità organizzativa responsabile Manutenzione del sistema viabilistica</p> | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| C-C1 | 01750 | BASSO SAMUELE | Ore | 0,00 |
| | 28290 | STIVAL MATTEO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 25272 | SALVADORI GRAZIANO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 13570 | GARZONI BRUNO | Ore | 0,00 |
| | 18360 | MICHIELAN MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 02.01.02 | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 02.01.02 | Redazione Progetti per gli interventi di manutenzione sulle strade provinciali (pavimentazioni, segnaletica stradale e posa delle barriere di protezione stradal | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta di deliberazione o determinazione per l'approvazione dei progetti (Iride) | 10 |

Responsabile

VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile

FINCO FRANCESCA

Collaboratore

BASSO SAMUELE

DOTOLI GIOVANNI

GARZONI BRUNO

MICHIELAN MAURIZIO

SALVADORI GRAZIANO

STIVAL MATTEO

Unità organizzativa responsabile

Manutenzione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 01750 | BASSO SAMUELE | Ore | 0,00 |
| | 28290 | STIVAL MATTEO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | | | | |
| | 25272 | SALVADORI GRAZIANO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | | | | |
| | 00192 | DOTOLI GIOVANNI | Ore | 0,00 |
| | 13570 | GARZONI BRUNO | Ore | 0,00 |
| | 18360 | MICHIELAN MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.03 | Direzione Lavori negli interventi di manutenzione delle strade provinciali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Stato d'avanzamento lavori (Matrix). Per appalti di importo inferiore ad € 40.000,00 è prevista la contabilità semplificata, cui corrisponde come prodotto la firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento sulla fattura. | 10 |

Responsabile

FINCO FRANCESCA

Co-ResponsabileBASSO SAMUELE
GARZONI BRUNO
MICHIELAN MAURIZIO
SALVADORI GRAZIANO
VOLPE ADRIANO**Collaboratore**DOTOLI GIOVANNI
STIVAL MATTEO**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 01750 | BASSO SAMUELE | Ore | 0,00 |
| | 28290 | STIVAL MATTEO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 25272 | SALVADORI GRAZIANO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00192 | DOTOLI GIOVANNI | Ore | 0,00 |
| | 13570 | GARZONI BRUNO | Ore | 0,00 |
| | 18360 | MICHIELAN MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.04 | Progetti per la realizzazione / adeguamento/ manutenzione di impianti semaforici e di illuminazione pubblica e collaborazione con l'ufficio ambiente per il progetto Elena finalizzato alla riduzione di emissione di anidride carbonica | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Predisposizione delibera/determina di approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo (Iride) | 9 |

Responsabile

FINCO FRANCESCA

Co-Responsabile

PATTARO STEFANO

Unità organizzativa responsabile

Manutenzione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 20891 | PATTARO STEFANO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.05 | Direzione Lavori per la realizzazione/ adeguamento/ manutenzione di impianti semaforici e di illuminazione pubblica e gestione segnalazione interventi sugli impianti da parte dei comuni | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Stato d'avanzamento lavori (Matrix). Per appalti di importo inferiore ad € 40.000,00 è prevista la contabilità semplificata, cui corrisponde come prodotto la firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento sulla fattura. | 9 |

Responsabile

FINCO FRANCESCA

Co-Responsabile

PATTARO STEFANO

Unità organizzativa responsabile

Manutenzione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 20891 | PATTARO STEFANO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.06 | Direzione Lavori: Lavori di riorganizzazione dell'intersezione tra la S.P. n.54 e la S.P. n. 57 in località Stretti in Comune di Eraclea. | dal 01/09/2015 al 31/12/2015 | Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio) | 3 |

Responsabile
FINCO FRANCESCA

Collaboratore
DOTOLI GIOVANNI
STIVAL MATTEO

Unità organizzativa responsabile
Manutenzione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 28290 | STIVAL MATTEO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00192 | DOTOLI GIOVANNI | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.07 | Redazione Piano di segnalamento - art. 13 comma 6 e art, 14 c. 1 lett. c del Codice della Strada | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Piano di Segnalamento (Server Servizio) | 4 |

Responsabile
VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile
OLMESINI ANDREA

Unità organizzativa responsabile
Manutenzione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 20050 | OLMESINI ANDREA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.08 | Aggiornamento ed implementazione del piano emergenza neve/ghiaccio | dal 01/01/2015 al 08/11/2015 | Proposta di informativa al Commissario (IRIDE) | 3 |

Responsabile

DOTOLI GIOVANNI

Co-Responsabile

BASSO SAMUELE

GARZONI BRUNO

MICHIELAN MAURIZIO

OLMESINI ANDREA

SALVADORI GRAZIANO

Collaboratore

BORTOLATTO SIMONE

BOSCOLO ENZO "BERTO"

BOSELLO GRAZIANO

BRAZZO CESARE

BURLINA GIULIANO

CAGNIN STEFANO

CARBONERA LUCA

D'ANGELO MARCO

DONE' REMIGIO

DONNINO FRANCESCO

FALCON DENIS

FANTUZZO FRANCESCO

FAVARO ROBERTO

FLOREAN LUIGI

FURLANETTO MATTEO

FURLANIS ROMI

MASIERO FRANCESCO

MELINATO NICO

MILANESE TIZIANO

MORO GIACOMO

MURARO MARCO

PAPAI DANIELE

PERON UMBERTO

PIASENTIER DORIANO

SALTARIN CHRISTIAN

SALTARIN CLAUDIO

SETTE CLAUDIO

SGNAOLIN LUIGI

STOCCO GIANCARLO

VALERIO CLAUDIO

VERAGO ALBERTO

ZABEO DAVIDE

ZAGALLO FABIO

ZOCCARATO VALERIO

Unità organizzativa responsabile
Manutenzione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| B1-B1 | 60302 | BORTOLATTO SIMONE | Ore | 0,00 |
| | 60406 | CARBONERA LUCA | Ore | 0,00 |
| | 60027 | DONNINO FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| | 60707 | FLOREAN LUIGI | Ore | 0,00 |
| | 61508 | PAPAI DANIELE | Ore | 0,00 |
| | 61501 | PERON UMBERTO | Ore | 0,00 |
| B1-B2 | 81785 | BRAZZO CESARE | Ore | 0,00 |
| | 10574 | DONE' REMIGIO | Ore | 0,00 |
| | 60039 | FANTUZZO FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| | 18058 | MELINATO NICO | Ore | 0,00 |
| | 18530 | MILANESE TIZIANO | Ore | 0,00 |
| | 25200 | SALTARIN CHRISTIAN | Ore | 0,00 |
| | 28340 | STOCCO GIANCARLO | Ore | 0,00 |
| | 62101 | VALERIO CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 32232 | ZABEO DAVIDE | Ore | 0,00 |
| B1-B4 | 04271 | BOSCOLO ENZO "BERTO" | Ore | 0,00 |
| | 08959 | D'ANGELO MARCO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 04346 | BOSELLO GRAZIANO | Ore | 0,00 |
| | 05105 | BURLINA GIULIANO | Ore | 0,00 |
| | 05590 | CAGNIN STEFANO | Ore | 0,00 |
| | 11270 | FALCON DENIS | Ore | 0,00 |
| | 11780 | FAVARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| | 13008 | FURLANETTO MATTEO | Ore | 0,00 |
| | 13030 | FURLANIS ROMI | Ore | 0,00 |
| | 17523 | MASIERO FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| | 19205 | MORO GIACOMO | Ore | 0,00 |
| | 19540 | MURARO MARCO | Ore | 0,00 |
| | 22095 | PIASENTIER DORIANO | Ore | 0,00 |
| | 25210 | SALTARIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 27193 | SETTE CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 27243 | SGNAOLIN LUIGI | Ore | 0,00 |
| | 30957 | VERAGO ALBERTO | Ore | 0,00 |
| | 32400 | ZAGALLO FABIO | Ore | 0,00 |
| | 33465 | ZOCCARATO VALERIO | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 01750 | BASSO SAMUELE | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 20050 | OLMESINI ANDREA | Ore | 0,00 |
| | 25272 | SALVADORI GRAZIANO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00192 | DOTOLI GIOVANNI | Ore | 0,00 |
| | 13570 | GARZONI BRUNO | Ore | 0,00 |
| | 18360 | MICHIELAN MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 02.01.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.09 | procedura per l'affidamento e successiva gestione del contratto di manutenzione del patrimonio arboreo e di manutenzione isole giratorie | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | determinazione a contrarre Stato d'avanzamento (Matrix). Per appalti di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 è prevista la contabilità semplificata, cui corrisponde come prodotto la firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento sulla fattura. Per appalti di servizi di importo inferiore ad € 20.000,00 è prevista la contabilità semplificata, cui corrisponde una nota del direttore dell'esecuzione con allegati i documenti giustificativi di spesa. | 3 |

Responsabile

VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile

OLMESINI ANDREA

Collaboratore

STIVAL MATTEO

Unità organizzativa responsabile

Manutenzione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 28290 | STIVAL MATTEO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 20050 | OLMESINI ANDREA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.10

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------|------|
| Subattività 02.01.10 | Gestione data-base collegato al censimento fitosanitario del patrimonio arboreo per interventi di abbattimento/potatura. | dal 01/01/2015 al 16/12/2015 | Data-base (Server servizio) | 3 |
| Responsabile OLMESINI ANDREA | | | | |
| Unità organizzativa responsabile Manutenzione del sistema viabilistico | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 20050 | OLMESINI ANDREA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.11

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.11 | Gestione delle attività collegate alle comunicazioni al Servizio fitosanitario della Regione Veneto in ordine all'abbattimento/potatura e/o lavorazioni interferenti con il patrimonio arboreo provinciale. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Comunicazione al Servizio fitosanitario della Regione Veneto (Protocollo Iride) | 3 |
| Responsabile OLMESINI ANDREA | | | | |
| Unità organizzativa responsabile Manutenzione del sistema viabilistico | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 20050 | OLMESINI ANDREA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.12

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.12 | Procedure per l'affidamento e successiva gestione del contratto di manutenzione degli impianti di sollevamento dei sottopassi | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Scheda d'intervento mensile e scheda d'interventi d'urgenza (Server Servizio) | 5 |
| Responsabile VOLPE ADRIANO Co-Responsabile DOTOLI GIOVANNI PATTARO STEFANO Unità organizzativa responsabile Manutenzione del sistema viabilistico | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | | | | |
| | 00192 | DOTOLI GIOVANNI | Ore | 0,00 |
| | 20891 | PATTARO STEFANO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.13

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|------|
| Subattività 02.01.13 | Procedure per l'affidamento e successiva Gestione del contratto di servizio di portierato | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Scheda d'intervento (Server Servizio) | 2 |
| Responsabile VOLPE ADRIANO Co-Responsabile FINCO FRANCESCA Unità organizzativa responsabile Manutenzione del sistema viabilistico | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 02.01.14

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.14 | Procedure per l'affidamento in economia dei lavori di manutenzione e relativa direzione lavori | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazione a contrattare per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture (Iride) | 5 |
| Responsabile VOLPE ADRIANO Co-Responsabile FINCO FRANCESCA Collaboratore BASSO SAMUELE DOTOLI GIOVANNI GARZONI BRUNO MICHIELAN MAURIZIO OLMESINI ANDREA SALVADORI GRAZIANO STIVAL MATTEO Unità organizzativa responsabile Manutenzione del sistema viabilistico | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 01750 | BASSO SAMUELE | Ore | 0,00 |
| | 28290 | STIVAL MATTEO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 20050 | OLMESINI ANDREA | Ore | 0,00 |
| | 25272 | SALVADORI GRAZIANO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 00192 | DOTOLI GIOVANNI | Ore | 0,00 |
| | 13570 | GARZONI BRUNO | Ore | 0,00 |
| | 18360 | MICHIELAN MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.15

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.15 | Interventi di urgenza/ somma urgenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbale dell'intervento/ perizia giustificativa (Server Servizio) | 5 |

Responsabile

VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile

FINCO FRANCESCA

GUERRATO ROSSELLA

Unità organizzativa responsabile

Manutenzione del sistema viabilistico - Sviluppo del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 02.01.16

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.16 | Rapporti con l'ufficio assicurazioni: comunicazioni danni alla patrimonio - | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | relazioni su sinistri e/o richieste risarcimento danni | 3 |

Responsabile

VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile

BASSO SAMUELE

GARZONI BRUNO

MICHIELAN MAURIZIO

OLMESINI ANDREA

SALVADORI GRAZIANO

Collaboratore

PATTARO STEFANO

Unità organizzativa responsabile

Manutenzione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 01750 | BASSO SAMUELE | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 20050 | OLMESINI ANDREA | Ore | 0,00 |
| | 25272 | SALVADORI GRAZIANO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 13570 | GARZONI BRUNO | Ore | 0,00 |
| | 18360 | MICHIELAN MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| | 20891 | PATTARO STEFANO | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

| Subattività 02.01.17 | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 02.01.17 | Gestione del personale negli interventi in amministrazione diretta (sfalcio verde-banchine- neve - buche - compilazione mensile file excell indicato SP - NOMI OPERAIO - TEMPO IMPIEGATO etc. | dal 15/04/2015 al 15/10/2015 | Compilazione file excel (Server Servizio) | 5 |

Responsabile

VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile

BASSO SAMUELE

GARZONI BRUNO

MICHIELAN MAURIZIO

SALVADORI GRAZIANO

Collaboratore

BORTOLATTO SIMONE

BOSCOLO ENZO "BERTO"

BOSELLO GRAZIANO

BRAZZO CESARE

BURLINA GIULIANO

CAGNIN STEFANO

CARBONERA LUCA

D'ANGELO MARCO

DONE' REMIGIO

DONNINO FRANCESCO

FALCON DENIS

FANTUZZO FRANCESCO

FAVARO ROBERTO

FLOREAN LUIGI

FURLANETTO MATTEO

FURLANIS ROMI

MASIERO FRANCESCO

MELINATO NICO

MILANESE TIZIANO

MORO GIACOMO

MURARO MARCO

PAPAI DANIELE

PERON UMBERTO

PIASENTIER DORIANO

SALTARIN CHRISTIAN

SALTARIN CLAUDIO

SETTE CLAUDIO

SGNAOLIN LUIGI

STOCCO GIANCARLO

VALERIO CLAUDIO

VERAGO ALBERTO

ZABEO DAVIDE

ZAGALLO FABIO

ZOCCARATO VALERIO

Unità organizzativa responsabile

Manutenzione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| B1-B1 | 60302 | BORTOLATTO SIMONE | Ore | 0,00 |
| | 60406 | CARBONERA LUCA | Ore | 0,00 |
| | 60027 | DONNINO FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| | 60707 | FLOREAN LUIGI | Ore | 0,00 |
| | 61508 | PAPAI DANIELE | Ore | 0,00 |
| | 61501 | PERON UMBERTO | Ore | 0,00 |
| B1-B2 | 81785 | BRAZZO CESARE | Ore | 0,00 |
| | 10574 | DONE' REMIGIO | Ore | 0,00 |
| | 60039 | FANTUZZO FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| | 18058 | MELINATO NICO | Ore | 0,00 |
| | 18530 | MILANESE TIZIANO | Ore | 0,00 |
| | 25200 | SALTARIN CHRISTIAN | Ore | 0,00 |
| | 28340 | STOCCO GIANCARLO | Ore | 0,00 |
| | 62101 | VALERIO CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 32232 | ZABEO DAVIDE | Ore | 0,00 |
| B1-B4 | 04271 | BOSCOLO ENZO "BERTO" | Ore | 0,00 |
| | 08959 | D'ANGELO MARCO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 04346 | BOSELLO GRAZIANO | Ore | 0,00 |
| | 05105 | BURLINA GIULIANO | Ore | 0,00 |
| | 05590 | CAGNIN STEFANO | Ore | 0,00 |
| | 11270 | FALCON DENIS | Ore | 0,00 |
| | 11780 | FAVARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| | 13008 | FURLANETTO MATTEO | Ore | 0,00 |
| | 13030 | FURLANIS ROMI | Ore | 0,00 |
| | 17523 | MASIERO FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| | 19205 | MORO GIACOMO | Ore | 0,00 |
| | 19540 | MURARO MARCO | Ore | 0,00 |
| | 22095 | PIASENTIER DORIANO | Ore | 0,00 |
| | 25210 | SALTARIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 27193 | SETTE CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 27243 | SGNAOLIN LUIGI | Ore | 0,00 |
| | 30957 | VERAGO ALBERTO | Ore | 0,00 |
| | 32400 | ZAGALLO FABIO | Ore | 0,00 |
| | 32550 | ZAMPAOLO SIMONE | Ore | 0,00 |
| | 33465 | ZOCCARATO VALERIO | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 01750 | BASSO SAMUELE | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 20050 | OLMESINI ANDREA | Ore | 0,00 |
| | 25272 | SALVADORI GRAZIANO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 13570 | GARZONI BRUNO | Ore | 0,00 |
| | 18360 | MICHIELAN MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 02.01.18

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.18 | Servizio reperibilità | dal 01/03/2015 al 31/12/2015 | Modulo segnalazione reperibilità (E-mail) - Data-Base (Server Servizio) | 4 |

Responsabile

VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile

BASSO SAMUELE
GARZONI BRUNO
MICHIELAN MAURIZIO
SALVADORI GRAZIANO

Collaboratore

BARBIERI GIORGIO
BETTINI LUCA
BORTOLATTO SIMONE
BOSCOLO ENZO "BERTO"
BOSELLO GRAZIANO
BOTTACIN CLAUDIO
BRAZZO CESARE
BURLINA GIULIANO
CAGNIN STEFANO
CARBONERA LUCA
CORBETTA ULISSE
D'ANGELO MARCO
DONE' REMIGIO
DONNINO FRANCESCO
FALCON DENIS
FANTUZZO FRANCESCO
FAVARO ROBERTO
FLOREAN LUIGI
FURLANETTO MATTEO
FURLANIS ROMI
MASIERO FRANCESCO
MAURELLO NICOLA
MELINATO NICO
MILANESE TIZIANO
MORANDINA LUCA
MORO GIACOMO
MURARO MARCO
OLMESINI ANDREA
PAPAI DANIELE
PASTRELLO MARCO
PATTARO STEFANO
PERON UMBERTO
PIASENTIER DORIANO
ROTA MAURIZIO
SALTARIN CHRISTIAN

Collaboratore

SALTARIN CLAUDIO

SETTE CLAUDIO

SGNAOLIN LUIGI

STIVAL MATTEO

STOCCO GIANCARLO

TOMAELO SIMONE

VALERIO CLAUDIO

VERAGO ALBERTO

ZABEO DAVIDE

ZAGALLO FABIO

ZOCCARATO VALERIO

Unità organizzativa responsabile

Manutenzione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|
| B1-B1 | 60302 | BORTOLATTO SIMONE | Ore | 0,00 |
| | 60406 | CARBONERA LUCA | Ore | 0,00 |
| | 60027 | DONNINO FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| | 60707 | FLOREAN LUIGI | Ore | 0,00 |
| | 61508 | PAPAI DANIELE | Ore | 0,00 |
| | 61501 | PERON UMBERTO | Ore | 0,00 |
| B1-B2 | 81785 | BRAZZO CESARE | Ore | 0,00 |
| | 10574 | DONE' REMIGIO | Ore | 0,00 |
| | 60039 | FANTUZZO FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| | 18058 | MELINATO NICO | Ore | 0,00 |
| | 18530 | MILANESE TIZIANO | Ore | 0,00 |
| | 25200 | SALTARIN CHRISTIAN | Ore | 0,00 |
| | 28340 | STOCCO GIANCARLO | Ore | 0,00 |
| | 62101 | VALERIO CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 32232 | ZABEO DAVIDE | Ore | 0,00 |
| B1-B4 | 04271 | BOSCOLO ENZO "BERTO" | Ore | 0,00 |
| | 08959 | D'ANGELO MARCO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 04346 | BOSELLO GRAZIANO | Ore | 0,00 |
| | 05105 | BURLINA GIULIANO | Ore | 0,00 |
| | 05590 | CAGNIN STEFANO | Ore | 0,00 |
| | 11270 | FALCON DENIS | Ore | 0,00 |
| | 11780 | FAVARO ROBERTO | Ore | 0,00 |
| | 13008 | FURLANETTO MATTEO | Ore | 0,00 |
| | 13030 | FURLANIS ROMI | Ore | 0,00 |
| | 17523 | MASIERO FRANCESCO | Ore | 0,00 |
| | 19205 | MORO GIACOMO | Ore | 0,00 |
| | 19540 | MURARO MARCO | Ore | 0,00 |
| | 22095 | PIASENTIER DORIANO | Ore | 0,00 |
| | 25210 | SALTARIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 27193 | SETTE CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 27243 | SGNAOLIN LUIGI | Ore | 0,00 |
| | 30957 | VERAGO ALBERTO | Ore | 0,00 |
| | 32400 | ZAGALLO FABIO | Ore | 0,00 |
| | 33465 | ZOCCARATO VALERIO | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 01750 | BASSO SAMUELE | Ore | 0,00 |
| | 20810 | PASTRELLO MARCO | Ore | 0,00 |
| | 28290 | STIVAL MATTEO | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60070 | MAURELLO NICOLA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 01190 | BARBIERI GIORGIO | Ore | 0,00 |
| | 02930 | BETTINI LUCA | Ore | 0,00 |
| | 20050 | OLMESINI ANDREA | Ore | 0,00 |
| | 25272 | SALVADORI GRAZIANO | Ore | 0,00 |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 04349 | BOTTACIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 08420 | CORBETTA ULISSE | Ore | 0,00 |
| | 13570 | GARZONI BRUNO | Ore | 0,00 |
| | 18360 | MICHIELAN MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| | 19037 | MORANDINA LUCA | Ore | 0,00 |
| | 20891 | PATTARO STEFANO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 24801 | ROTA MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.19

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.19 | Esecuzione del rilievo della rete stradale provinciale mediante l'impiego di telecamera GPS | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Rilievo semestrale - file di registrazione al percorso (Server Servizio) | 3 |

Responsabile

VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile

BASSO SAMUELE
GARZONI BRUNO
MICHIELAN MAURIZIO
SALVADORI GRAZIANO

Unità organizzativa responsabile

Manutenzione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 01750 | BASSO SAMUELE | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 25272 | SALVADORI GRAZIANO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 13570 | GARZONI BRUNO | Ore | 0,00 |
| | 18360 | MICHIELAN MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.20

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 02.01.20 | Procedure per l'affidamento e gestione del servizio di sfalcio del verde posto sulle strade provinciali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta di determinazione (Iride) | 2 |
| Responsabile FINCO FRANCESCA Co-Responsabile VOLPE ADRIANO Collaboratore BASSO SAMUELE GARZONI BRUNO MICHIELAN MAURIZIO SALVADORI GRAZIANO Unità organizzativa responsabile Manutenzione del sistema viabilistico | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 01750 | BASSO SAMUELE | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 25272 | SALVADORI GRAZIANO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 13570 | GARZONI BRUNO | Ore | 0,00 |
| | 18360 | MICHIELAN MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.21

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 02.01.21 | Aggiornamento del piano di contenimento ed abbattimento del Rumore lungo le strade provinciali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta di determinazione (Iride) | 3 |
| Responsabile BOLZONI GABRIELE Unità organizzativa responsabile Manutenzione del sistema viabilistico | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 02.01.22

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 02.01.22 | Procedure e gestione del progetto CONCRETE (PNSS) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta di determinazione (Iride) | 4 |

Responsabile

VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile

OLMESINI ANDREA

CollaboratoreMAURELLO NICOLA
STIVAL MATTEO**Unità organizzativa responsabile**

Manutenzione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 28290 | STIVAL MATTEO | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 60070 | MAURELLO NICOLA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 20050 | OLMESINI ANDREA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 02.02 | Realizzazione opere inserite nelle programmazioni annuali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. sub-attività | 35 |

Responsabile

GUERRATO ROSSELLA

Unità organizzativa responsabile

Sviluppo del sistema viabilistico

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [02.02] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta - cert.paga U.O. Sviluppo | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_04 tempestività media di risposta - cert.paga U.O. Sviluppo | giorni | |
| 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 | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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) | | |

Subattività 02.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.01 | Manutenzione straordinaria ponti - Lotto I (S.P. 12 - Casello 9 - Piove di Sacco - ID manufatto 010 - S.P. 12 - Casello 9 - Piove di Sacco - ID manufatto 070 - S.P. 29 - Mira-Borbiago - ID manufatto 010 - S.P. 33 - Mirano-San Giorgio delle Pertiche - ID manufatto 010) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo (Iride) | 5 |

Responsabile

GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile

PASTRELLO MARCO

Unità organizzativa responsabile

Sviluppo del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 20810 | PASTRELLO MARCO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.02 | Manutenzione straordinaria ponti - Lotto II (S.P. 43 - Portegrandi-Caposile-Jesolo - ID manufatto 010 - S.P. 58 - Staffolo di Mezzo-Ceggia - ID manufatto 030) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo (Iride) | 5 |

Responsabile

GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile

PASTRELLO MARCO

Unità organizzativa responsabile

Sviluppo del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 20810 | PASTRELLO MARCO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.03 | Manutenzione Straordinaria Ponti - Lotto III (S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle - ID manufatto 080 - S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle - ID manufatto 100 - S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle - ID manufatto 120 - S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle - ID manufatto 130 - S.P. 75 - S.Mauro-Morsano al Tagliamento - ID manufatto 030 - S.P. 75 - S.Mauro-Morsano al Tagliamento - ID manufatto 080 - S.P. 7 - Rebosola - ID manufatto 030 - S.P. 41 Quarto d'Altino - Portegrandi -ID manufatto 040) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo (Iride) | 4 |

Responsabile

GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile

PASTRELLO MARCO

Unità organizzativa responsabile

Sviluppo del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 20810 | PASTRELLO MARCO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.04 | SP 22: Realizzazione pista ciclopedonale lungo Via Risorgimento. Prolungamento da Forte Poerio alla rotatoria sulla SP 22. Progetto Definitivo. | dal 01/01/2015 al 30/09/2015 | Proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto definitivo (Iride) | 3 |

Responsabile

GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile

BOTTACIN CLAUDIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | 04349 | BOTTACIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.05 | SP 22: Realizzazione pista ciclopedonale lungo la SP 22 (Via Risorgimento). Prolungamento da Forte Poerio alla rotatoria sulla SP 22. Progetto Esecutivo. | dal 01/10/2015 al 31/12/2015 | Determina di approvazione del progetto esecutivo (Iride) | 4 |

Responsabile

GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile

BOTTACIN CLAUDIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | 04349 | BOTTACIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.06 | SP 30. Messa in sicurezza della banchina stradale di via Caltana dall'intersezione con via Bacchin. Progetto preliminare. | dal 01/01/2015 al 31/10/2015 | Proposta di deliberazione di approvazione progetto preliminare (Iride) | 3 |
| Responsabile GUERRATO ROSSELLA | | | | |
| Co-Responsabile BOTTACIN CLAUDIO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | | | | |
| | 04349 | BOTTACIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.07 | Vallone Moranzani - Preaccordo integrativo - Rotatoria SP 23. Prog. Definitivo | dal 01/01/2015 al 31/10/2015 | Proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto definitivo (Iride) | 5 |
| Responsabile GUERRATO ROSSELLA | | | | |
| Co-Responsabile BOTTACIN CLAUDIO | | | | |
| Unità organizzativa responsabile Sviluppo del sistema viabilistico | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | | | | |
| | 04349 | BOTTACIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.08 | Vallone Moranzani - Preaccordo integrativo - Rotatoria SP 23. Prog. Esecutivo | dal 01/11/2015 al 31/12/2015 | Proposta di determinazione per l'approvazione del progetto esecutivo (Iride) | 2 |
| Responsabile GUERRATO ROSSELLA Co-Responsabile BOTTACIN CLAUDIO Unità organizzativa responsabile Sviluppo del sistema viabilistico | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 04349 | BOTTACIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.09 | Eliminazione P.L. linea VE-TS. Realizzazione sottopasso Crete. Progetto Esecutivo. | dal 01/01/2015 al 31/10/2015 | Determinazione di approvazione del progetto esecutivo (Iride) | 5 |
| Responsabile GUERRATO ROSSELLA Co-Responsabile MORANDINA LUCA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 19037 | MORANDINA LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.10

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.10 | Manutenzione straordinaria ponti. SP 62 ponte delle Bilance. Progetto definitivo- esecutivo | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta di deliberazione di approvazione progetto definitivo-esecutivo (Iride) | 4 |

Responsabile
GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile
MORANDINA LUCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 19037 | MORANDINA LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.11

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.11 | Direzione Lavori SP 28: adeguamento e realizzazione di percorso ciclabile in via Cazzaghetto. Accordo con il comune di Dolo. 2° lotto. Opere complementari | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio) | 3 |

Responsabile
GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile
BOTTACIN CLAUDIO

Unità organizzativa responsabile
Sviluppo del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 04349 | BOTTACIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.12

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.12 | Direzione lavori SP 22: passerella ciclabile a Portomenai. | dal 01/01/2015 al 31/08/2015 | Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio) | 4 |

Responsabile

GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile

BOTTACIN CLAUDIO

Unità organizzativa responsabile

Sviluppo del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 04349 | BOTTACIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.13

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.13 | Direzione Lavori Sistemazione dell'intersezione tra la SP42 e Via Nausicaa in Comune di Jesolo. | dal 01/01/2015 al 31/08/2015 | Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio) | 4 |

Responsabile

GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile

MORANDINA LUCA

Unità organizzativa responsabile

Sviluppo del Sistema Viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 19037 | MORANDINA LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.14

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.14 | Direzione Lavori - Realizzazione delle piazzole di fermata autobus lungo la S.P. 42 "jesolana" in Località Valcasoni del Comune di Eraclea e lungo la S.P. 54 "San Donà - Caorle" nel Comune di San Donà di Piave | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio) | 3 |

Responsabile

GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile

PASTRELLO MARCO

Unità organizzativa responsabile

Sviluppo del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 20810 | PASTRELLO MARCO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.15

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.15 | Direzione Lavori Manutenzione straordinaria ponti - Lotto I (S.P. 12 - Casello 9 - Piove di Sacco - ID manufatto 010 - S.P. 12 - Casello 9 - Piove di Sacco - ID manufatto 070 - S.P. 29 - Mira-Borbiago - ID manufatto 010 - S.P. 33 - Mirano-San Giorgio delle Pertiche - ID manufatto 010) | dal 01/11/2015 al 31/12/2015 | Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio) | 3 |

Responsabile

GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile

PASTRELLO MARCO

Unità organizzativa responsabile

Sviluppo del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 20810 | PASTRELLO MARCO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.16

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.16 | Direzione lavori Manutenzione straordinaria ponti - Lotto II (S.P. 43 - Porte grandi-Caposile- Jesolo - ID manufatto 010 - S.P. 58 - Staffolo di Mezzo- Ceggia - ID manufatto 030) | dal 01/11/2015 al 31/12/2015 | Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio) | 3 |

Responsabile

GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile

PASTRELLO MARCO

Unità organizzativa responsabile

Sviluppo del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 20810 | PASTRELLO MARCO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.17

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.17 | Direzione Lavori Manutenzione Straordinaria Ponti - Lotto III (S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle - ID manufatto 080 - S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle - ID manufatto 100 - S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle - ID manufatto 120 - S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle - ID manufatto 130 - S.P. 75 - S.Mauro-Morsano al Tagliamento - ID manufatto 030 - S.P. 75 - S.Mauro-Morsano al Tagliamento - ID manufatto 080 - S.P. 7 - Rebosola - ID manufatto 030 - S.P. 41 Quarto d'Altino - Portegrandi -ID manufatto 040) | dal 01/11/2015 al 31/12/2015 | Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio) | 3 |

Responsabile

GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile

PASTRELLO MARCO

Unità organizzativa responsabile

Sviluppo del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 20810 | PASTRELLO MARCO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.18

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.18 | Direzione Lavori Ponti: Manutenzione Straordinaria. SP 62 ponte delle Balance. | dal 01/11/2015 al 31/12/2015 | Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio) | 3 |

| |
|--|
| Responsabile GUERRATO ROSSELLA Co-Responsabile MORANDINA LUCA Unità organizzativa responsabile Sviluppo del sistema viabilistico |
|--|

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 19037 | MORANDINA LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.19

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.19 | Direzione Lavori Ponti: Manutenzione Straordinaria. SP 54 ponte sul Largon II° stralcio. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio) | 4 |

Responsabile
GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile
PASTRELLO MARCO

Unità organizzativa responsabile
Sviluppo del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 20810 | PASTRELLO MARCO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.20

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.20 | Direzione Lavori Eliminazione P.L. linea VE-TS. Realizzazione sottopasso Crete. | dal 01/11/2015 al 31/12/2015 | Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio) | 5 |

| |
|--|
| Responsabile GUERRATO ROSSELLA Co-Responsabile MORANDINA LUCA Unità organizzativa responsabile Sviluppo del sistema viabilistico |
|--|

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 19037 | MORANDINA LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.21

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.21 | Direzione lavori SP 48 Completamento strada - III Stralcio - IV Lotto | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Stato d'avanzamento lavori (Matrix) e Cronoprogramma (Server servizio) | 4 |

Responsabile
GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile
MORANDINA LUCA

Unità organizzativa responsabile
Sviluppo del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 19037 | MORANDINA LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.22

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.22 | Piano di Caratterizzazione Ambientale dell'area centrale della rotatoria Frova posta lungo la SR 43. | dal 01/01/2015 al 30/09/2015 | Proposta di deliberazione di approvazione del "Piano di Caratterizzazione Ambientale" dell'area centrale della rotatoria Frova posta lungo la SR 43 (Iride) | 4 |

Responsabile
GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile
MORANDINA LUCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 19037 | MORANDINA LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.23

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.23 | Approvazione Accordi di Programma atti alla regolamentazione dei rapporti tra Provincia ed Ente destinatario del finanziamento, sottoscrizione di eventuali convenzioni per regolamentare rapporti di tipo tecnico tra le parti sottoscrittrici dell'Accordo di Programma ed impegni di spesa del cofinanziamento. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Delibera di approvazione schema di accordo di programma (Iride) - Convenzione (Protocollo Iride) - Determina di impegno di spesa (Iride) | 5 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Co-Responsabile
GUERRATO ROSSELLA
VOLPE ADRIANO

Collaboratore
FERRARESE DONATELLA
MAURELLO NICOLA
SEMENZATO ROBERTA

Unità organizzativa responsabile
Sviluppo del sistema viabilistico e Pianificazione del sistema viabilistico

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 60070 | MAURELLO NICOLA | Ore | 0,00 |
| | 27102 | SEMENZATO ROBERTA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 12030 | FERRARESE DONATELLA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 02.02.24

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.24 | Redazione progetti preliminari volti alla sicurezza stradale (rotatorie, piste ciclabili, piani acque, etc,) sui punti con maggiore incidentalità individuati in collaborazione con il servizio Trasporti, il servizio Politiche Ambientali e con la collaborazione dei Comuni. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Redazione progetti (Server Servizio) - percorso da comunicare via e-mail al dirigente | 3 |

Responsabile

MENIN ANDREA

Co-Responsabile

GUERRATO ROSSELLA

Collaboratore

BOTTACIN CLAUDIO

MORANDINA LUCA

PASTRELLO MARCO

Unità organizzativa responsabile

Sviluppo del sistema viabilistico Pianificazione

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 20810 | PASTRELLO MARCO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 04349 | BOTTACIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 19037 | MORANDINA LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.25

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.25 | SP 28 Adeguamento TAV. Progetto preliminare. | dal 01/04/2015 al 30/06/2015 | Proposta di deliberazione di approvazione progetto preliminare (Iride) | 3 |

Responsabile

GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile

BOTTACIN CLAUDIO

MORANDINA LUCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 04349 | BOTTACIN CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| | 19037 | MORANDINA LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.26

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.26 | SP 12 Riorganizzazione intersezione lungo la SP 12 in località Sandon. Progetto preliminare. | dal 01/05/2015 al 31/12/2015 | Proposta di deliberazione di approvazione progetto preliminare (Iride) | 3 |

Responsabile

GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile

MORANDINA LUCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 19037 | MORANDINA LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.27

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.27 | SP 12 Realizzazione impianto di illuminazione via Piove. Progetto definitivo-esecutivo. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposta di deliberazione di approvazione progetto definitivo-esecutivo (Iride) | 3 |
| Responsabile GUERRATO ROSSELLA | | | | |
| Co-Responsabile MORANDINA LUCA PATTARO STEFANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | | | | |
| | 19037 | MORANDINA LUCA | Ore | 0,00 |
| | 20891 | PATTARO STEFANO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 02.03 | Espropri propri | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. sub-attività | 5 |
| Responsabile LUNAZZI ROBERTO | | | | |
| Unità organizzativa responsabile Demanio - Espropri | | | | |

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [02.03] Indicatore: TEM_05 assenza di ritardo medio rispetto a più durate procedim. espropriativi | | |
| Nome TEM_05 assenza di ritardo medio rispetto a più durate procedim. espropriativi | Unità Di Misura giorni | |
| Significato rispetto dei tempi programmati per le diverse fasi dei procedimenti espropriativi -scostamento rispetto al tempo massimo stabilito dalla normativa vigente. | | |
| Avvertenze Il numero delle sottoattività eseguite nell'anno è in funzione dei procedimenti espropriativi avviati nell'anno. | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 3 | 3 |
| 80% | 6 | 6 |
| 70% | 9 | 9 |
| 60% | 12 | 12 |
| 50% | 15 | 15 |
| 0% | 15.01 | 15.01 |
| 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=scadenza della fase stabilita dalla normativa; c=scadenza effettiva della fase; se > b; in caso contrario = b | si considerano solo gli scostamenti negativi | |
| d | n. attività | n. fasi | | |

Subattività 02.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.03.01 | Comunicazione ai sensi dell art. 16 D. Lgs. n. 327/01 e Legge n. 241/90 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Comunicazione avvio del procedimento - Lettera agli interessati (Protocollo - Iride) | 15 |

Responsabile

BARBIERI FILIPPO

Co-Responsabile

CORBETTA ULISSE

Unità organizzativa responsabile

Demanio - Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08420 | CORBETTA ULISSE | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 01185 | BARBIERI FILIPPO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.03.02 | Comunicazione ex art. 17 D.P.R. 327/2001 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Comunicazione approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità - Lettera agli interessati (Protocollo - Iride) | 15 |

Responsabile

BARBIERI FILIPPO

Co-Responsabile

CORBETTA ULISSE

Unità organizzativa responsabile

Demanio - Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08420 | CORBETTA ULISSE | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 01185 | BARBIERI FILIPPO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|------------------------|------|
| Subattività 02.03.03 | Determinazione dell'indennità provvisoria | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazione (Iride) | 10 |
| Responsabile BARBIERI FILIPPO | | | | |
| Co-Responsabile CORBETTA ULISSE | | | | |
| Unità organizzativa responsabile Demanio - Espropri | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08420 | CORBETTA ULISSE | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 01185 | BARBIERI FILIPPO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.03.04 | Comunicazione della determinazione dell'indennità provvisoria - art. 20 del D.P.R. 327/2001 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Comunicazione agli interessati - Protocollo (Iride) | 10 |
| Responsabile BARBIERI FILIPPO | | | | |
| Co-Responsabile CORBETTA ULISSE | | | | |
| Unità organizzativa responsabile Demanio - Espropri | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08420 | CORBETTA ULISSE | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 01185 | BARBIERI FILIPPO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.03.05 | Determinazione di liquidazione delle indennità d'esproprio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazione di liquidazione (Iride) | 5 |

Responsabile

BARBIERI FILIPPO

Co-Responsabile

CORBETTA ULISSE

Unità organizzativa responsabile

Demanio - Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08420 | CORBETTA ULISSE | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 01185 | BARBIERI FILIPPO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.03.06 | Predisposizione ordinanza di deposito | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Ordinanza (Iride) | 5 |

Responsabile

BARBIERI FILIPPO

Co-Responsabile

CORBETTA ULISSE

Unità organizzativa responsabile

Demanio - Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08420 | CORBETTA ULISSE | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 01185 | BARBIERI FILIPPO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------|
| Subattività 02.03.07 | Determinazione di deposito | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determina di deposito (Iride) | 5 |

Responsabile

BARBIERI FILIPPO

Co-Responsabile

CORBETTA ULISSE

Unità organizzativa responsabile

Demanio - Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08420 | CORBETTA ULISSE | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 01185 | BARBIERI FILIPPO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.03.08 | Predisposizione decreto definitivo d'esproprio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Decreto (Iride) | 15 |

Responsabile

BARBIERI FILIPPO

Co-Responsabile

CORBETTA ULISSE

Unità organizzativa responsabile

Demanio - Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08420 | CORBETTA ULISSE | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 01185 | BARBIERI FILIPPO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.03.09 | Trascrizione decreti definitivi in conservatoria | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Note di trascrizione (ARCHIVIO CARTACEO) | 5 |

Responsabile

LUNAZZI ROBERTO

CollaboratoreCOSTANTINI ADRIANO
DURAZZANO CLAUDIO**Unità organizzativa responsabile**

Demanio - Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B7 | 10972 | DURAZZANO CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 08640 | COSTANTINI ADRIANO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.10

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.03.10 | Registrazione decreti definitivi presso l'ufficio registro | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Decreto repertoriato (ARCHIVIO CARTACEO) | 5 |

Responsabile

LUNAZZI ROBERTO

CollaboratoreCOSTANTINI ADRIANO
DURAZZANO CLAUDIO**Unità organizzativa responsabile**

Demanio - Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B7 | 10972 | DURAZZANO CLAUDIO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 08640 | COSTANTINI ADRIANO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.11

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.03.11 | Esecuzione di immissione in possesso e radazione stati di consistenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbale di immissione e stato di consistenza (ARCHIVIO CARTACEO) | 10 |

Responsabile

BARBIERI FILIPPO

Co-Responsabile

CORBETTA ULISSE

Unità organizzativa responsabile

Demanio - Espropri

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08420 | CORBETTA ULISSE | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 01185 | BARBIERI FILIPPO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|--------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B1 | 60302 | BORTOLATTO SIMONE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 60406 | CARBONERA LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 60027 | DONNINO FRANCESCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 60707 | FLOREAN LUIGI | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 61508 | PAPAI DANIELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 61501 | PERON UMBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B2 | 81785 | BRAZZO CESARE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 10574 | DONE' REMIGIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 60039 | FANTUZZO FRANCESCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 18058 | MELINATO NICO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 18530 | MILANESE TIZIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25200 | SALTARIN CHRISTIAN | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 28340 | STOCCO GIANCARLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 62101 | VALERIO CLAUDIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 32232 | ZABEO DAVIDE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B4 | 04271 | BOSCOLO ENZO "BERTO" | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 08959 | D'ANGELO MARCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B7 | 10972 | DURAZZANO CLAUDIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 04346 | BOSELLO GRAZIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 05105 | BURLINA GIULIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 05590 | CAGNIN STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 08640 | COSTANTINI ADRIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 11270 | FALCON DENIS | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 11780 | FAVARO ROBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 13008 | FURLANETTO MATTEO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 13030 | FURLANIS ROMI | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 17523 | MASIERO FRANCESCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 19205 | MORO GIACOMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 19540 | MURARO MARCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 22095 | PIASENTIER DORIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25210 | SALTARIN CLAUDIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27193 | SETTE CLAUDIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27243 | SGNAOLIN LUIGI | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30957 | VERAGO ALBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 32400 | ZAGALLO FABIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 32550 | ZAMPAOLO SIMONE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 33465 | ZOCCARATO VALERIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 01750 | BASSO SAMUELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20810 | PASTRELLO MARCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 28290 | STIVAL MATTEO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 60070 | MAURELLO NICOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27102 | SEMENZATO ROBERTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 01190 | BARBIERI GIORGIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 02930 | BETTINI LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C4 | 12030 | FERRARESE DONATELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20050 | OLMESINI ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25272 | SALVADORI GRAZIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 04349 | BOTTACIN CLAUDIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 08420 | CORBETTA ULISSE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 00192 | DOTOLI GIOVANNI | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 13570 | GARZONI BRUNO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 18360 | MICHIELAN MAURIZIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 19037 | MORANDINA LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20891 | PATTARO STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 01185 | BARBIERI FILIPPO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 32153 | VOLPE ADRIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 12270 | FINCO FRANCESCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 16085 | LUNAZZI ROBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 24801 | ROTA MAURIZIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D3 | 14943 | GUERRATO ROSSELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 60818 | GROSSO ALESSANDRA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

CDR dell'Obiettivo

24 - VIABILITA'

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

12/137 - 12/136 - 12/135

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 33,34 |
| 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 | 33,33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| Responsabile MENIN ANDREA | | | | |
| Co-Responsabile BOLZONI GABRIELE GUERRATO ROSSELLA LUNAZZI ROBERTO VOLPE ADRIANO | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Co-Responsabile
BOLZONI GABRIELE
GUERRATO ROSSELLA
LUNAZZI ROBERTO
VOLPE ADRIANO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Co-Responsabile
BOLZONI GABRIELE
GUERRATO ROSSELLA
LUNAZZI ROBERTO
VOLPE ADRIANO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| Responsabile MENIN ANDREA | | |
| Co-Responsabile BOLZONI GABRIELE LUNAZZI ROBERTO GUERRATO ROSSELLA VOLPE ADRIANO | | |
| Unità organizzativa responsabile Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri | | |
| [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 | | |
| Graduazione | | |
| | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | |

| Subattività 03.02.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |
| <p>Responsabile BOLZONI GABRIELE</p> <p>Co-Responsabile GUERRATO ROSSELLA LUNAZZI ROBERTO VOLPE ADRIANO</p> <p>Collaboratore FERRARESE DONATELLA FLAMMIA SABINA SEMENZATO LORENA SEMENZATO ROBERTA</p> <p>Unità organizzativa responsabile Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri</p> | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| B3-B3 | 12308 | FLAMMIA SABINA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 27102 | SEMENZATO ROBERTA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 12030 | FERRARESE DONATELLA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 27050 | SEMENZATO LORENA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 03.02.02 | | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |
| <p>Responsabile MENIN ANDREA</p> <p>Co-Responsabile BOLZONI GABRIELE</p> <p>Collaboratore TOMAELO SIMONE</p> <p>Unità organizzativa responsabile Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|
| C-C2 | 29145 | TOMAELO SIMONE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 03.03

| Attività 03.03 | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------|
| | rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

Responsabile

MENIN ANDREA

Co-Responsabile

BOLZONI GABRIELE
LUNAZZI ROBERTO
GUERRATO ROSSELLA
VOLPE ADRIANO

Unità organizzativa responsabile

Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri

[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 | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 100% | 70 | | 70 | |
| 90% | 65 | | 65 | |
| 80% | 60 | | 60 | |
| 70% | 55 | | 55 | |
| 60% | 50 | | 50 | |
| 50% | 45 | | 45 | |
| 0% | 44.99 | | 44.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parmetri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Co-Responsabile
BOLZONI GABRIELE
GUERRATO ROSSELLA
LUNAZZI ROBERTO
VOLPE ADRIANO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile
MENIN ANDREA

Co-Responsabile
BOLZONI GABRIELE
GUERRATO ROSSELLA
LUNAZZI ROBERTO
VOLPE ADRIANO

Collaboratore
FINCO FRANCESCA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivi |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B3-B3 | 12308 | FLAMMIA SABINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 27102 | SEMENZATO ROBERTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 29145 | TOMAELO SIMONE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 12030 | FERRARESE DONATELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 27050 | SEMENZATO LORENA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

PARCHI, BOSCHI E RISERVE NATURALI

| | |
|------------------------|--|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | GATTOLIN MASSIMO |
| UOP del PEG settoriale | (242030) Servizio parchi boschi e riserve naturali |
| CDR | (85) BOSCHI, PARCHI E RISERVE |

Riepilogo Obiettivi

| | |
|--------------|--|
| Obiettivo 01 | Gestione Ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Parchi, Boschi e Riserve Il dott. D'Alterio darà inoltre supporto, secondo specifica disposizione, al Servizio Ambiente, Ufficio VIA Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) CDR: (85) BOSCHI, PARCHI E RISERVE Peso assoluto 30,00 |
| Obiettivo 02 | Ambiti naturalistici della Provincia di Venezia. Attività di gestione e di comunicazione. Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) CDR: (85) BOSCHI, PARCHI E RISERVE Peso assoluto 40,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) CDR: (85) BOSCHI, PARCHI E RISERVE Peso assoluto 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Gestione Ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Parchi, Boschi e Riserve

Il dott. D'Alterio darà inoltre supporto, secondo specifica disposizione, al Servizio Ambiente, Ufficio VIA

Peso relativo

40

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

CDR dell'Obiettivo

85 - BOSCHI, PARCHI E RISERVE

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo riguarda lo svolgimento dei procedimenti in atto presso il Servizio in funzioni delle competenze previste dalla legge regionale n. 40 del 1984 e dalla legge n. 391 del 1991 in materia di aree naturali protette e parchi e dagli adempimenti che ne conseguono. Inoltre è previsto lo svolgimento delle attività del progetto "Rete Natura 2000" e del progetto di Rete Ecologica della Provincia di Venezia. Tra le principali attività il Servizio si occuperà di dar corso a collaborazioni specifiche, rivolte alla tutela degli ambiti naturali presenti nel territorio provinciale, da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni comunali.

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento dello standard qualitativo di gestione dei servizi, al fine di attuare la gestione delle competenze in materia di aree naturali protette e parchi in carico alla Provincia di Venezia, in tempi certi e con prestazioni più efficienti.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

Programma 6 Parchi

D.U.P.

Vedi attività e apposita relazione relazione di RPP

Livello di strategicità

Normale

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Disponibilità di adeguate risorse finanziarie per attivare le collaborazioni con le amministrazioni comunali e gli altri soggetti che collaborano nel campo della tutela e della valorizzazione degli ambiti naturalistici presenti nel territorio provinciale.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Il mancato avvio della collaborazione con le amministrazioni comunali e con gli altri soggetti coinvolti, da attuarsi con la sottoscrizione di apposite convenzioni, può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti. La mancanza di una figura amministrativa, all'interno del Servizio, da dedicare in particolare modo alle attività di liquidazione fatture, mandati di pagamento, etc. potrebbe comportare una dilazione dei tempi nella conclusione delle attività e quindi, in generale, nel raggiungimento degli obiettivi. Andranno ricercate sinergie con altri servizi

Dal 16 marzo D'Alterio va a supporto per 12 ore/settimana al Servizio Ambiente

Direttive generali

Le attività del Servizio sono realizzati in sintonia e secondo le indicazioni previste dal "Progetto 202020" in corso di attuazione da parte della Provincia e secondo i principi stabiliti dalle politiche europee sull'adattamento ai cambiamenti climatici.

Si dovrà ricercare il coordinamento con gli altri programmi dell'ENte nello sviluppo delle competenze della prossima Città Metropolitana

Annotazione

Il dott. D'Alterio dà supporto all'Ufficio VIA del Servizio Politiche Ambientali

Il dott. Ballin svolge, secondo convenzione, anche funzioni di direttore del Parco Lemene- Reghena

[01] Indicatore di sintesi

| Nome Attività generali | | Unità Di Misura Indicatore combinato | | |
|---|-------------------------------|--|---|------|
| Significato Descrive gli obiettivi gestionali del Servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.01 | Gestione funzioni servizio | TEM_04 tempestività media di risposta | tempo medio di risposta programmato per attività di liquidazione. Si monitorano i tempi a carico del Servizio fino a quando le determinazioni sono correttamente formulate, esclusi i tempi di attesa dei documenti necessari. Per il 2015 ci si propone di effettuare le liquidazioni riducendo al 90% il tempo di liquidazione massimo previsto (10gg.) | 20 |
| 01.02 | Gestione ambiti naturalistici | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | Scadenza sul termine previsto per la proposta al Commissario di uno schema di convenzione per la gestione congiunta con gli altri EEPP interessati dei due ambiti | 40 |
| 01.03 | Parco Lemene Reghena | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | % attesa di attuazione di partecipazione alle assemblee, consulte, consiglio di gestione e direttivo del Parco | 40 |

| Attività 01.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Gestione amministrativa del Servizio in materia di difesa del suolo e tutela del territorio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Documenti ed atti previsti nelle subattività (archivio del Servizio) | 30 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile BALLIN ANDREA | | | | |
| [01.01] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta | | | | |
| Nome TEM_04 tempestività media di risposta | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato tempo medio di risposta programmato per attività di liquidazione. Si monitorano i tempi a carico del Servizio fino a quando le determinazioni sono correttamente formulate, esclusi i tempi di attesa dei documenti necessari. Per il 2015 ci si propone di effettuare le liquidazioni riducendo al 90% il tempo di liquidazione massimo previsto (10gg.) | | | | |
| Avvertenze temporale esempi: tempo medio di risposta durata media fasi, attività, progetti | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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=tempo di risposta o durata (fase, attività, progetto) | | |
| c | fasi | n. prestazioni, fasi, attività, progetti | | |

| Subattività 01.01.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.01.01 | Gestione documenti, inventario, predisposizione atti istituzionali e bozze atti di bilancio e relazioni di gestione (DUP; PEG, stati di attuazione, PDO, e variazioni), gestione del sito web e segreteria amministrativa. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Aggiornamento Iride, proposte in SICG, aggiornamento sito | 40 |
| <p>Responsabile GATTOLIN MASSIMO</p> <p>Collaboratore BALLIN ANDREA D'ALTERIO STEFANO</p> | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| D1-D3 | 00990 | BALLIN ANDREA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 01.01.02 | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.01.02 | Procedura di accesso agli atti e ai data base tecnici | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Rilascio atti richiesti | 20 |
| <p>Responsabile GATTOLIN MASSIMO</p> <p>Collaboratore BALLIN ANDREA D'ALTERIO STEFANO</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 08955 | D'ALTERIO STEFANO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00990 | BALLIN ANDREA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.03 | Liquidazioni fatture e trasferimenti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Liquidazione in Libra e predisposizione atto in iride | 40 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Collaboratore BALLIN ANDREA D'ALTERIO STEFANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 18770 | MIOTTO MARIA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00990 | BALLIN ANDREA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|------|
| Attività 01.02 | Attività di gestione degli ambiti naturalistici di proprietà della Provincia di Venezia: promozione, fruizione, rapporti con Enti locali ed associazioni, ecc | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Rapporto sulle attività | 35 |
| Responsabile BALLIN ANDREA | | | | |
| Co-Responsabile D'ALTERIO STEFANO | | | | |

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [01.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | giorni | |
| Significato | | |
| Scadenza sul termine previsto per la proposta al Commissario di uno schema di convenzione per la gestione congiunta con gli altri EEPP interessati dei due ambiti | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | 29/05/2015 data entro la quale è prevista la proposta | |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.01 | Attività presso il Bosco del Parauro. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Ordini di Servizio o Determina Dirigenziale | 50 |

Responsabile
BALLIN ANDREA

Collaboratore
D'ALTERIO STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 08955 | D'ALTERIO STEFANO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00990 | BALLIN ANDREA | Ore | 0,00 |
| Dirigente | 13710 | GATTOLIN MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.02 | Attività presso Oasi Lycaena di Salzano | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Ordini di servizio e Determina Dirigenziale | 50 |

Responsabile
D'ALTERIO STEFANO

Collaboratore
BALLIN ANDREA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 08955 | D'ALTERIO STEFANO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00990 | BALLIN ANDREA | Ore | 0,00 |
| Dirigente | 13710 | GATTOLIN MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|------------------------------|------|
| Attività 01.03 | Partecipazione alle attività di gestione del Parco del Lemene Reghena e Laghi di Cinto. Si fornirà anche supporto fornendo, coma da accordi tra le Amministrazioni, l'attività di direzione del Parco | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazioni su attività svolte | 35 |

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

| | | | | |
|---|--|-------|-----------------|-------------|
| Nome | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | | Unità Di Misura | percentuale |
| Significato | % attesa di attuazione di partecipazione alle assemblee, consulte, consiglio di gestione e direttivo del Parco | | | |
| Avvertenze | efficacia quantitativa esempi: atti prestazioni contributi | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 100% | 98 | 98 | | |
| 90% | 90.5 | 90.05 | | |
| 80% | 82.01 | 82.1 | | |
| 70% | 71.1 | 71.1 | | |
| 60% | 60.1 | 60.1 | | |
| 50% | 49.1 | 49.1 | | |
| 0% | 49 | 49 | | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | $[b]/[c]*100$ | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | prodotti | n. partecipazione evase | | |
| c | prodotti | n. convocazioni | | |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|
| Subattività 01.03.01 | Attività di Direzione del Parco | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazione attività svolte | 40 |

Responsabile
BALLIN ANDREA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| D1-D3 | 00990 | BALLIN ANDREA | Ore | 200,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 200,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|------|
| Subattività 01.03.02 | Attività proprie della Provincia volte alla partecipazione alla promozione, gestione, sviluppo del Parco | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazione Attività svolte | 60 |

Responsabile
GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile
BALLIN ANDREA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 08955 | D'ALTERIO STEFANO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00990 | BALLIN ANDREA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C4 | 08955 | D'ALTERIO STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 18770 | MIOTTO MARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 00990 | BALLIN ANDREA | Ore | 200,00 | 100,00% |
| Dirigente | 13710 | GATTOLIN MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 200,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02

Denominazione

Ambiti naturalistici della Provincia di Venezia. Attività di gestione e di comunicazione.

Peso relativo

30

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

CDR dell'Obiettivo

85 - BOSCHI, PARCHI E RISERVE

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

Funzioni nel campo della tutela ambientale - Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Descrizione (impatto o risultato operativo)

N.B. LA GESTIONE DI NUOVI AMBITI NATURALISTICI - BOSCO DEL PARAURO - E' STATA TRASFERITA AL SERVIZIO PARCHI E BOSCHI DAL SERVIZIO AGRICOLTURA NEL CORSO DELL'ANNO 2012

L'obiettivo comprende oltre alle normali attività di segreteria tecnica, in rapporto con gli altri soggetti ed enti competenti, e alle attività di gestione ordinaria, manutenzione e messa in sicurezza degli ambiti naturalistici di proprietà della Provincia o che ne sono in gestione anche attività di miglioramento qualitativo degli aspetti naturalistici del Bosco. Andranno, inoltre, realizzate, attività di informazione rivolta ai cittadini della Provincia di Venezia finalizzata alla conoscenza delle valenze naturalistiche e ambientali presenti in provincia.

Motivazione dell'obiettivo

Garantire una corretta gestione e manutenzione degli ambiti naturalistici basata su criteri di sostenibilità e al contempo garantire un'efficace ed efficiente attività di informazione, sia a carattere divulgativo che scientifico, a favore dei cittadini della Provincia di Venezia.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

6 Parchi

D.U.P.

Vedi attività e apposita relazione di DUP

Livello di strategicità

Normale

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

Sottoscrizione di una o più convenzioni con gli altri soggetti coinvolti nella gestione delle aree naturali di proprietà o in uso alla Provincia.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

La mancata sottoscrizione delle previste convenzioni con gli altri soggetti coinvolti nelle attività di gestione degli ambiti naturalistici potrà comportare la mancata condivisione degli obiettivi e la conseguente riduzione dello svolgimento delle previste attività. Altresì, la mancata conferma delle risorse economiche indicate nella scheda del Piano Esecutivo di Gestione potrà comportare una riduzione della prevista attività di gestione, manutenzione e messa in sicurezza,

Direttive generali

Per garantire la sicurezza dei visitatori, dei fruitori e delle scolaresche che frequentano per motivi formativi e didattici gli ambiti naturalisti di proprietà e in uso alla Provincia devono essere svolte, con regolarità, le attività di manutenzione ordinaria dei siti.

L'attività di informazione ambientale, a favore degli studenti e dei cittadini della Provincia di Venezia, sulle caratteristiche ambientali e naturalistiche degli ambiti dovrà riferirsi alle seguenti, principali, attività:

- a) raccolta di informazioni tecnico e scientifiche delle caratteristiche dell'Oasi naturalistica;
- b) rielaborazione e sistematizzazione delle informazioni raccolte, sotto forma di materiali divulgativo, per consentire un'efficiente comunicazione sulle tematiche ambientali a specifiche fasce di fruitori - visitatori dell'oasi;
- c) realizzazione di un efficiente sistema di veicolazione dei materiali informativi e promozionali realizzati.

[02] Indicatore di sintesi

| | |
|---|----------------------|
| Nome | Unità Di Misura |
| Sviluppo del sistema degli ambiti naturali | Indicatore combinato |
| Significato | |
| Misura il progresso nella valorizzazione degli ambiti | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|------------------------------|-------------------------------------|---|------|
| 02.01 | Pianificazione/Progettazione | Indicatore A01 | Attività su Parco Reghena Lemene | 50 |
| 02.02 | Educazione Ambientale | EQT_01 livello assoluto di attività | n. aperture programmate. A causa dell'assenza di risorse sufficienti ed in attesa di poter affidare ad associazioni terze la gestione degli ambiti, sarà necessario dare disponibilità a consentire in giorni non lavorativi l'accesso agli stessi con personale proprio (stimato 4) nel periodo primaverile estivo | 50 |

| Attività 02.01 | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Predisposizione di strumenti urbanistici di pianificazione ai fini della gestione di ambiti naturalistici Predisposizione e realizzazione di progetti di valorizzazione e riqualificazione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazione attività svolte | 70 |
| Responsabile BALLIN ANDREA | | | | |

[02.01] Indicatore di sintesi

| | |
|---|--|
| Nome Indicatore A01 | Unità Di Misura Stessa indicatore A01 |
| Significato Attività su Parco Reghena Lemene | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|----------|----------------------------------|---------------------------------------|--|------|
| 02.01.01 | Reghena Lemene 432537 [01] | Consegna Progetto esecutivo Lemene | rispetto scadenza di redazione del progetto esecutivo previsto dal progetto POR-FSC del Parco Lemene Reghena (stabilita dalla regione il 30/10/15) | 100 |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|------|
| Subattività 02.01.01 | Realizzazione del Progetto PAR-FSC approvato dalla Regione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazione di avanzamento del progetto | 40 |

Responsabile
BALLIN ANDREA

Collaboratore
D'ALTERIO STEFANO

[02.01.01] Indicatore: Consegna Progetto esecutivo Lemene

| | | | | | |
|----------------------|--|--|------------|-----------------|--------|
| Nome | Consegna Progetto esecutivo Lemene | | | Unità Di Misura | giorni |
| Significato | rispetto scadenza di redazione del progetto esecutivo previsto dal progetto POR-FSC del Parco Lemene Reghena (stabilita dalla regione il 30/10/15) | | | | |
| Avvertenze temporale | | | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | | |
| 100% | 0 | | 0 | | |
| 90% | 4 | | 4 | | |
| 80% | 5 | | 5 | | |
| 70% | 7 | | 7 | | |
| 60% | 10 | | 10 | | |
| 50% | 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 | 30/10/2015 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| C-C4 | 08955 | D'ALTERIO STEFANO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00990 | BALLIN ANDREA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|------|
| Subattività 02.01.02 | Progettazione e realizzazione di interventi e attività volte allo sviluppo del Bosco | dal 01/01/2015 al 30/09/2015 | sistemazione capanni di osservazioni | 30 |
| Responsabile BALLIN ANDREA | | | | |
| Collaboratore D'ALTERIO STEFANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 08955 | D'ALTERIO STEFANO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00990 | BALLIN ANDREA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|------|
| Subattività 02.01.03 | Progettazione e realizzazione di interventi e attività volte allo sviluppo dell'Oasi | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Sistemazione capanni di osservazioni | 30 |
| Responsabile BALLIN ANDREA | | | | |
| Collaboratore D'ALTERIO STEFANO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 08955 | D'ALTERIO STEFANO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00990 | BALLIN ANDREA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|---------------------|------|
| Attività 02.02 | Coordinamento delle attività di educazione ambientale presso gli ambiti naturalistici di proprietà o di competenza e delle aperture al pubblico. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | vedi sotto attività | 30 |

Responsabile
BALLIN ANDREA

Co-Responsabile
D'ALTERIO STEFANO

[02.02] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività

| | |
|---|-----------------------------|
| Nome EQT_01 livello assoluto di attività | Unità Di Misura prodotti |
|---|-----------------------------|

Significato
n. aperture programmate.
A causa dell'assenza di risorse sufficienti ed in attesa di poter affidare ad associazioni terze la gestione degli ambiti, sarà necessario dare disponibilità a consentire in giorni non lavorativi l'accesso agli stessi con personale proprio (stimato 4) nel periodo primaverile estivo

Avvertenze
efficacia quantitativa
esempi:
atti
prestazioni
contributi

| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
|-------------|------------|------------|
| 100% | 4 | 4 |
| 90% | 3 | 3 |
| 80% | 2 | 2 |
| 70% | 1 | 1 |
| 60% | 0.99 | 0.99 |
| 50% | 0.9 | 0.9 |
| 0% | 0.89 | 0.89 |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
[a]

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------|----------------------------|-----------|
| a | prodotti | n. aperture | si prevedono n. 4 aperture | |

Subattività 02.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.01 | Coordinamento degli interventi didattici, realizzati anche da altri uffici della Provincia, che si realizzano presso il Bosco e l'aula didattica del Parauro e nell'Oasi Lycaena | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Calendario delle attività e delle aperture programmate. | 100 |
| Responsabile BALLIN ANDREA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 08955 | D'ALTERIO STEFANO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 00990 | BALLIN ANDREA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C4 | 08955 | D'ALTERIO STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 00990 | BALLIN ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 13710 | GATTOLIN MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

CDR dell'Obiettivo

85 - BOSCHI, PARCHI E RISERVE

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

Intersettoriale

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 33,34 |
| 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 | 33,33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |

Responsabile
BALLIN ANDREA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile
BALLIN ANDREA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [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 | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile
BALLIN ANDREA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile
BALLIN ANDREA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

[03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing

| | | | | |
|---|--|----------------------|------------|--|
| Nome | | Unità Di Misura | | |
| Rispetto parametri check list internal auditing | | parametri check list | | |
| Significato | | | | |
| % parametri rispettati/ parametri previsti | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 70 | 70 | |
| 90% | | 65 | 65 | |
| 80% | | 60 | 60 | |
| 70% | | 55 | 55 | |
| 60% | | 50 | 50 | |
| 50% | | 45 | 45 | |
| 0% | | 44.99 | 44.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| $[b]/[c]*100$ | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile
BALLIN ANDREA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile
BALLIN ANDREA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C4 | 18770 | MIOTTO MARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 00990 | BALLIN ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 13710 | GATTOLIN MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

| | |
|------------------------|---|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | MENIN ANDREA |
| UOP del PEG settoriale | (244010) Servizio pianificazione territoriale ed urbanistica (299996) Dir. Menin Andrea (300007) Uff. Pizzato MAssimo |
| CDR | (25) PIANIF. TERRIT. E URBANISTICA |

Riepilogo Obiettivi

| | |
|--------------|--|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) CDR: (25) PIANIF. TERRIT. E URBANISTICA |
| | Peso assoluto 30,00 |
| Obiettivo 02 | Piattaforma formativa e governance Classe dell'Obiettivo SVILUPPO (sigla: S) CDR: (25) PIANIF. TERRIT. E URBANISTICA |
| | Peso assoluto 50,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) CDR: (25) PIANIF. TERRIT. E URBANISTICA |
| | Peso assoluto 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica

Peso relativo

35

Responsabile
MENIN ANDREA

CDR dell'Obiettivo
25 - PIANIF. TERRIT. E URBANISTICA

Livello di complessità
Normale

Ambito di intervento
Funzioni riguardanti la gestione del territorio - Urbanistica e programmazione territoriale

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo riguarda il mantenimento dei procedimenti in essere durante la gestione commissariale ed in particolare la gestione delle competenze assegnate alla Provincia con legge regionale n. 11/2004 e succ. modifiche. Si prevede, grazie alla gestione dei "servizi on-line", il miglioramento della gestione delle pratiche e dei rapporti con l'utenza. 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. 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, che si articola nelle seguenti fasi: - sottoscrizione degli accordi di copianificazione; - concertazione dei documenti preliminari; - espressione del parere provinciale sui PAT o sui PATI. Tra le mansioni che beneficeranno del nuovo sito, vanno ricompresi: il parere da rilasciare per gli Sportelli Unici sulle Attività Produttive (SUAP) stante gli obblighi di legge, le varianti urbanistiche comunali ex .61/85 e succ. mod. e le autorizzazioni paesaggistiche, per le quali verrà prevista la possibilità di pagamento on - line degli oneri istruttori e dell'imposta di bollo.

Motivazione dell'obiettivo

Mantenimento dello standard qualitativo di gestione dei servizi, al fine di attuare la gestione delle competenze urbanistiche in onere della Provincia, in tempi certi e con prestazioni più efficienti e trasparenti.

Linea guida strategica
Governo del sistema

Programma/Progetto
Programma 9 "Pianificazione territoriale"
Progetto 1 "Ottimizzazione delle attività ordinarie del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica"

D.U.P.
Programma 9 - Missione 8

Livello di strategicità
Normale

Classe dell'Obiettivo
MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo
Utilizzo da parte degli utenti dei supporti informatici

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Gli obiettivi della presente scheda potrebbero non essere raggiunti in quanto, parte delle risorse del personale risulteranno disimpegnate a fronte dell'applicazione della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" si prevedono n. 3 prepensionamenti entro l'anno 2016 senza la relativa sostituzione con conseguenti e necessarie riorganizzazioni e possibili effetti esogeni di non rispetto degli obiettivi programmati

Direttive generali

Il Commissario continuerà ad utilizzare, per quanto riguarda l'attività di copianificazione, i 7 principi del "Manifesto delle Azioni", definiti dalla precedente amministrazione, quali riferimenti per la gestione ed il governo del territorio.

[01] Indicatore di sintesi

| | |
|---|--|
| Nome Indicatore combinato OB 01 | Unità Di Misura n. 1 indicatore semplice; n. 2 indicatore combinat |
| Significato Indicatore combinato OB 01 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|------|
| 01.01 | Atti di assen. e att. collegat | Indicatore combinato att. 1 ob. 1 | Indicatore combinato | 70 |
| 01.02 | Attività particolari assegnate | Annullamenti | Mantenimento tempo medio di conclusione dei procedimenti per i provvedimenti di annullamento 2014 ponderato in rapporto alla riduzione del personale operata ai sensi della L. 190/2014 (-12% dovuto alla quiescenza di 3 unità in un semestre) | 10 |
| 01.03 | Web | Web | Partecipazione alle conferenze di servizio intersettoriali relative alla gestione del sito web del servizio | 10 |
| 01.04 | Segreteria | Archiviazione | Fascicolazione ed invio all'archivio generale delle pratiche relative ai procedimenti conclusi del Servizio Urbanistica | 10 |

| Attività 01.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Atti di assenso previsti dalla L.R. 11/2004 e da altre disposizioni di legge. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. sub-attività | 25 |
| Responsabile PIZZATO MASSIMO | | | | |

[01.01] Indicatore di sintesi

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Nome | Unità Di Misura |
| Indicatore combinato att. 1 ob. 1 | Indicatori semplici |
| Significato | |
| Indicatore combinato | |
| Avvertenze | |

[01.01] Indicatore di sintesi

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|----------|--|---|--|------|
| 01.01.05 | Autorizzazioni paesaggistiche 432471 [05] | Autorizzazine paesaggistica semplificata | Mantenimento tempo medio di conclusione dei procedimenti di rilascio autorizzazione paesaggistiche procedura semplificata 2014 ponderato in rapporto alla riduzione del personale operata ai sensi della L. 190/2014 (-12% dovuto alla quiescenza di 3 unità in un semestre) | 20 |
| 01.01.05 | Autorizzazioni paesaggistiche 432468 [05] | TEM_03 tempestività di risposta | Mantenimento tempo medio di conclusione dei procedimenti di rilascio autorizzazioni paesaggistiche procedura ordinaria 2014 ponderato in rapporto alla riduzione del personale operata ai sensi della L. 190/2014 (-12% dovuto alla quiescenza di 3 unità in un semestre) | 20 |
| 01.01.06 | Aut. paesagg. in sanatoria 432475 [06] | Autorizzazione paesaggistica in sanatoria | Mantenimento tempo medio di conclusione dei procedimenti di rilascio autorizzazione paesaggistica in sanatoria 2014 ponderato in rapporto alla riduzione del personale operata ai sensi della L. 190/2014 (-12% dovuto alla quiescenza di 3 unità in un semestre) | 20 |
| 01.01.07 | Accertamento compatib. paesagg 432478 [07] | Accertamenti compatibilità paesaggistica | Mantenimento tempo medio di conclusione dei procedimenti 2014 ponderato in rapporto alla riduzione del personale operata ai sensi della L. 190/2014 (-12% dovuto alla quiescenza di 3 unità in un semestre) | 20 |

[01.01] Indicatore di sintesi

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|----------|-------------------------------------|-------------------|--|------|
| 01.01.10 | Elettrodotti 432481 [10] | Elettrodotti | Mantenimento tempo medio di conclusione dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti 2014 ponderato in rapporto alla riduzione del personale operata ai sensi della L. 190/2014 (-12% dovuto alla quiescenza di 3 unità in un semestre) | 10 |
| 01.01.11 | Elettrodotti P.U. 432487 [11] | Elettrodotti P.U. | Mantenimento tempo medio di conclusione dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con dichiarazione di Pubblica Utilità 2014 ponderato in rapporto alla riduzione del personale operata ai sensi della L. 190/2014 (-12% dovuto alla quiescenza di 3 unità in un semestre) | 5 |
| 01.01.12 | Metanodotti 432490 [12] | Metanodotti | Mantenimento tempo medio di conclusione dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni alla costruzione di metanodotti 2014 ponderato in rapporto alla riduzione del personale operata ai sensi della L. 190/2014 (-12% dovuto alla quiescenza di 3 unità in un semestre) | 5 |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 01.01.01 | Partecipazione al procedimento di approvazione dei PAT/PATI e loro varianti con procedura concertata, compresa la gestione del Comitato Tecnico Provinciale (art. 15 L.R. 11/2004). [artt. 14 e 48, comma 4, della L.R. 11/2004] | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Delibera di Giunta (Iride) | 15 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Co-ResponsabileMEROTTO BARBARA
ZILIO ANNA CHIARA**Risorse umane sottoattività**

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 61208 | MEROTTO BARBARA | Ore | 0,00 |
| | 33405 | ZILIO ANNA CHIARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 01.01.02 | Partecipazione ai procedimenti di cui all'art. 7 della L.R. 11/2004 e all'art. 32 della L.R. 35/2001 relativamente agli accordi di programma per la definizione e la realizzazione di Programmi di Intervento e di opere pubbliche o di interesse pubblico. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Delibera di Giunta (Iride) | 10 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

CollaboratoreMEROTTO BARBARA
TRABUIO LUCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 29575 | TRABUIO LUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 61208 | MEROTTO BARBARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 01.01.03 | Espressione di pareri o approvazione di varianti ai PRG comunali [L.R. 11/2004 e L.R. 61/1985] | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Delibera di Giunta (Iride) | 8 |
| Responsabile PIZZATO MASSIMO | | | | |
| Collaboratore TRABUIO LUCA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 29575 | TRABUIO LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 01.01.04 | Procedimenti di sportello unico per le attività produttive (SUAP) da approvare in variante allo strumento urbanistico comunale. [art. 8 del D.P.R. 160/2010 e L.R. 55/2012] | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Delibera di Giunta (Iride) | 10 |
| Responsabile PIZZATO MASSIMO | | | | |
| Collaboratore TRABUIO LUCA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 29575 | TRABUIO LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 01.01.05 | Rilascio autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004. Procedure ordinaria e semplificata | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazione dirigenziale (Iride) | 8 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Collaboratore

FLETZER MARIO

MACCHI FABIO

ZILIO ANNA CHIARA

| [01.01.05] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta | | |
|---|-----------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_03 tempestività di risposta | giorni | |
| Significato | | |
| Mantenimento tempo medio di conclusione dei procedimenti di rilascio autorizzazioni paesaggistiche procedura ordinaria 2014 ponderato in rapporto alla riduzione del personale operata ai sensi della L. 190/2014 (-12% dovuto alla quiescenza di 3 unità in un semestre) | | |
| Avvertenze | | |
| Nel 2014 il tempo medio realizzato è stato pari a giorni 73,07. Per il 2015 il tempo medio ponderato da raggiungere è di 105 giorni | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 105 | 105 |
| 90% | 105.5 | 105.5 |
| 80% | 106 | 106 |
| 70% | 106.5 | 106.5 |
| 60% | 107 | 107 |
| 50% | 107.5 | 107.5 |
| 0% | 107.51 | 107.51 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| [a] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--------------------------|------|-----------|
| a | giorni | Tempo medio da mantenere | 105 | |

[01.01.05] Indicatore: Autorizzazine paesaggistica semplificata

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| Autorizzazine paesaggistica semplificata | giorni | |
| Significato | | |
| Mantenimento tempo medio di conclusione dei procedimenti di rilascio autorizzazione paesaggistiche procedura semplificata 2014 ponderato in rapporto alla riduzione del personale operata ai sensi della L. 190/2014 (-12% dovuto alla quiescenza di 3 unità in un semestre) | | |
| Avvertenze | | |
| Nel 2014 il tempo medio realizzato è stato pari a giorni 40,11 il valore ponderato da raggiungere nel 2015 è pari a 45 giorni | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 45 | 45 |
| 90% | 45.5 | 45.5 |
| 80% | 46 | 46 |
| 70% | 46.5 | 46.5 |
| 60% | 47 | 47 |
| 50% | 47.5 | 47.5 |
| 0% | 47.51 | 47.51 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| [a] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|
| a | giorni | Tempo medio da mantenere | 45 giorni | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| D1-D1 | 33405 | ZILIO ANNA CHIARA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 12310 | FLETZER MARIO | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 16095 | MACCHI FABIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.06 | Autorizzazione paesaggistica in sanatoria relativa a condoni edilizi | dal 01/06/2015 al 31/12/2015 | Determina dirigenziale di Autorizzazione (Iride) | 3 |

Responsabile
PIZZATO MASSIMO

Collaboratore
FLETZER MARIO

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [01.01.06] Indicatore: Autorizzazione paesaggistica in sanatoria | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| Autorizzazione paesaggistica in sanatoria | giorni | |
| Significato | | |
| Mantenimento tempo medio di conclusione dei procedimenti di rilascio autorizzazione paesaggistica in sanatoria 2014 ponderato in rapporto alla riduzione del personale operata ai sensi della L. 190/2014 (-12% dovuto alla quiescenza di 3 unità in un semestre) | | |
| Avvertenze | | |
| Nel 2014 il tempo medio realizzato è stato pari a giorni 95,67 il tempo medio ponderato da raggiungere è di 105 giorni | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 105 | 105 |
| 90% | 105.5 | 105.5 |
| 80% | 106 | 106 |
| 70% | 106.5 | 106.5 |
| 60% | 107 | 107 |
| 50% | 107.5 | 107.5 |
| 0% | 107.51 | 107.51 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| [a] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--------------------------|------|-----------|
| a | giorni | Tempo medio da mantenere | 105 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| D1-D4 | 12310 | FLETZER MARIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 01.01.07 | Accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o in difformità dell'autorizzazione. [art. 167, commi 4 e 5, del D.Lgs 42/2004] | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazione dirigenziale (Iride) | 2 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Collaboratore

FLETZER MARIO

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [01.01.07] Indicatore: Accertamenti compatibilità paesaggistica | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| Accertamenti compatibilità paesaggistica | giorni | |
| Significato | | |
| Mantenimento tempo medio di conclusione dei procedimenti 2014 ponderato in rapporto alla riduzione del personale operata ai sensi della L. 190/2014 (-12% dovuto alla quiescenza di 3 unità in un semestre) | | |
| Avvertenze | | |
| Nel 2014 il tempo medio realizzato è stato pari a giorni 82,76, per il 2015 il tempo medio ponderato da raggiungere è di 103 giorni | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 103 | 103 |
| 90% | 103.5 | 103.5 |
| 80% | 104 | 104 |
| 70% | 104.5 | 104.5 |
| 60% | 105 | 105 |
| 50% | 105.5 | 105.5 |
| 0% | 105.51 | 105.51 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| [a] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--------------------------|------------|-----------|
| a | giorni | Tempo medio da mantenere | 103 giorni | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| D1-D4 | 12310 | FLETZER MARIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.01.08 | Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 167 del D.lgs 42/2006 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determina (Iride) | 1 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Collaboratore

FLETZER MARIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| D1-D4 | 12310 | FLETZER MARIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.09 | Espressione di parere relativo al procedimento attivato dal MISE per la realizzazione e l'esercizio di elettrodotti AT-AAT. [DL 239/2003 convertito con modificazioni con L 290/2003] | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Parere dirigenziale, parere di conformità al PTCP (Protocollo Iride) | 2 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Collaboratore

BENETELLO MIRCO

ZILIO ANNA CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | 02290 | BENETELLO MIRCO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 33405 | ZILIO ANNA CHIARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.10

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.10 | Rilascio di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale fino a 150.000V ai sensi della L.R. 24/91, con preliminare gestione del Comitato Tecnico Provinciale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazione dirigenziale (Iride) Decreto presidenziale (Iride) | 8 |

| | | |
|---|---------------------------|------------|
| Responsabile PIZZATO MASSIMO | | |
| Collaboratore BENETELLO MIRCO ZILIO ANNA CHIARA | | |
| [01.01.10] Indicatore: Elettrodotti | | |
| Nome Elettrodotti | Unità Di Misura giorni | |
| Significato Mantenimento tempo medio di conclusione dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti 2014 ponderato in rapporto alla riduzione del personale operata ai sensi della L. 190/2014 (-12% dovuto alla quiescenza di 3 unità in un semestre) | | |
| Avvertenze Nel 2014 il tempo medio realizzato è stato pari a giorni 29.35, per il 2015 il tempo medio ponderato da raggiungere è di 45 giorni | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 45 | 45 |
| 90% | 45.5 | 45.5 |
| 80% | 46 | 46 |
| 70% | 46.5 | 46.5 |
| 60% | 47 | 47 |
| 50% | 47.5 | 47.5 |
| 0% | 47.51 | 47.51 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [a] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--------------------------|------|-----------|
| a | giorni | Tempo medio da mantenere | 45 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | 02290 | BENETELLO MIRCO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 33405 | ZILIO ANNA CHIARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.11

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.11 | Rilascio di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale fino a 150.000V, con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 24/91, con preliminare gestione del Comitato Tecnico Provinciale. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazione dirigenziale con dichiarazione di pubblica utilità (Iride) | 2 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

CollaboratoreFEDRIGONI LUCIA
ZILIO ANNA CHIARA**[01.01.11] Indicatore: Elettrodotti P.U.**

| | | | | |
|---|--|------------|-----------------|--------|
| Nome | Elettrodotti P.U. | | Unità Di Misura | giorni |
| Significato | Mantenimento tempo medio di conclusione dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con dichiarazione di Pubblica Utilità 2014 ponderato in rapporto alla riduzione del personale operata ai sensi della L. 190/2014 (-12% dovuto alla quiescenza di 3 unità in un semestre) | | | |
| Avvertenze | Nel 2014 non sono pervenuti richieste per tale tipologia di procedimento, verrà utilizzato come parametro da mantenere il tempo previsto dalla legge per la conclusione del procedimento pari a 180 giorni | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | |
| 100% | 180 | 180 | | |
| 0% | 180.01 | 180.01 | | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | [a] | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--------------------------|------|-----------|
| a | giorni | Tempo medio da mantenere | 180 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| D1-D1 | 81650 | FEDRIGONI LUCIA | Ore | 0,00 |
| | 33405 | ZILIO ANNA CHIARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 01.01.12 | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.01.12 | Rilascio di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di metanodotti che interessano il territorio di almeno 2 comuni della Provincia, che ai fini urbanistici ed edilizi sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione, etc. e costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. [art. 44 della L.R. 11/2001] | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Delibera di Giunta (Iride) | 5 |
| Responsabile PIZZATO MASSIMO | | | | |
| Collaboratore BENETELLO MIRCO | | | | |
| [01.01.12] Indicatore: Metanodotti | | | | |
| Nome Metanodotti | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato Mantenimento tempo medio di conclusione dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni alla costruzione di metanodotti 2014 ponderato in rapporto alla riduzione del personale operata ai sensi della L. 190/2014 (-12% dovuto alla quiescenza di 3 unità in un semestre) | | | | |
| Avvertenze Nel 2014 non sono pervenuti richieste per tale tipologia di procedimento, verrà utilizzato come parametro da mantenere il tempo previsto dalla legge per la conclusione del procedimento cioè 180 giorni | | | | |
| Graduazione | | | | |
| | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 180 | 180 | |
| 0% | | 180.01 | 180.01 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [a] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--------------------------|------|-----------|
| a | giorni | Tempo medio da mantenere | 180 | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 02290 | BENETELLO MIRCO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.13

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.13 | Espressione di parere in ordine alla verifica degli adempimenti in materia di VAS e VINCA nell'ambito delle autorizzazioni degli elettrodotti, delle varianti al PRG e degli accordi di pianificazione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Parere endoprocedimentale (Serer Servizio) | 8 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Collaboratore

FEDRIGONI LUCIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 81650 | FEDRIGONI LUCIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.14

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.14 | Espressione di pareri su progetti sottoposti a V.I.A. provinciale o assegnati ad altri Servizi compresa la valutazione di V.IN.CA. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Parere endoprocedimentale (Server Servizio) | 2 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Collaboratore

FEDRIGONI LUCIA

FLETZER MARIO

MACCHI FABIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 81650 | FEDRIGONI LUCIA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 12310 | FLETZER MARIO | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 16095 | MACCHI FABIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.15

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.15 | Verifica delle relazioni tecniche relative alla misura del campo elettrico e magnetico effettuato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente (ARPAV) ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 14 della L. 36/2001 e della L.R. 24/1991 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Comunicazione di avvio procedura di richiesta adeguamento o archiviazione (Protocollo Iride) | 1 |

Responsabile
MACCHI FABIO

Collaboratore
ZILIO ANNA CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 33405 | ZILIO ANNA CHIARA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 16095 | MACCHI FABIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.16

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|-------------------------------|------|
| Subattività 01.01.16 | Gestione, aggiornamento, rielaborazione dell'archivio cartografico e realizzazione di cartografie tematiche. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cartografie (Server servizio) | 1 |
| Responsabile PIZZATO MASSIMO Collaboratore BUSOLIN RENATO FEDRIGONI LUCIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | 05310 | BUSOLIN RENATO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 81650 | FEDRIGONI LUCIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.17

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.17 | Definizione di progetti strategici per opere, interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio (art. 58 delle N.T.A. del P.T.C.P.) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Deliberazione di Giunta approvazione accordo di programma (Iride) | 5 |
| Responsabile PIZZATO MASSIMO Collaboratore MEROTTO BARBARA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| D1-D1 | 61208 | MEROTTO BARBARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.18

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.18 | Evasione richieste di accesso agli atti ai sensi del Regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Atto di accoglimento/ rifiuto richiesta (Protocollo Iride) | 1 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Collaboratore

TOMASI PIER ANTONIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 29173 | TOMASI PIER ANTONIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.19

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.19 | Pareri sul procedimento regionale di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di elettrodotti collegati ad impianti di energia rinnovabile ai sensi del D.lgs 387/2003. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Parere dirigenziale (Protocollo Iride) | 8 |

Responsabile

MACCHI FABIO

Collaboratore

ZILIO ANNA CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| D1-D1 | 33405 | ZILIO ANNA CHIARA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 16095 | MACCHI FABIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|------------------------------|--------------------|------|
| Attività 01.02 | Attività particolari assegnate dalla Regione con norme specifiche quali l'art. 30 della L.R. 11/2004 e l'art. 50 della L.R. 61/1985 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. sub-attività | 25 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

[01.02] Indicatore: Annullamenti

| Nome | Unità Di Misura |
|--|-----------------------|
| Annullamenti | giorni |
| Significato Mantenimento tempo medio di conclusione dei procedimenti per i provvedimenti di annullamento 2014 ponderato in rapporto alla riduzione del personale operata ai sensi della L. 190/2014 (-12% dovuto alla quiescenza di 3 unità in un semestre) | |
| Avvertenze Nel 2014 il tempo medio realizzato è stato pari a giorni 63 l'obiettivo del 2015 è raggiungere un tempo medio ponderato pari a 74 giorni | |
| Graduazione | 01/01/2015 31/12/2015 |
| 100% | 74 74 |
| 90% | 74.5 74.5 |
| 80% | 75 75 |
| 70% | 75.5 75.5 |
| 60% | 76 76 |
| 50% | 76.5 76.5 |
| 0% | 76.51 76.51 |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

[a]

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|
| a | giorni | Tempo medio da mantenere | 74 giorni | |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 01.02.01 | Procedimenti su istanza di annullamento dei provvedimenti comunali ed esercizio poteri sostitutivi [art. 30 della L.R. 11/2004] | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazione dirigenziale (Iride) | 50 |

Responsabile
PIZZATO MASSIMO

Collaboratore
TRABUIO LUCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 29575 | TRABUIO LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.02 | Pubblicazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, con rilascio della relativa attestazione [art. 50 della L.R. 61/1985] | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Attestazioni di avvenuto deposito (Protocollo Iride) | 50 |

Responsabile
PIZZATO MASSIMO

Collaboratore
BENETELLO MIRCO
TRABUIO LUCA
ZILIO ANNA CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 29575 | TRABUIO LUCA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 02290 | BENETELLO MIRCO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 33405 | ZILIO ANNA CHIARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 01.03 | Sviluppo delle procedure di digitalizzazione delle attività del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. sub-attività | 25 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

[01.03] Indicatore: Web

| Nome | Unità Di Misura |
|------|-----------------|
| Web | percentuale |

Significato

Partecipazione alle conferenze di servizio intersettoriali relative alla gestione del sito web del servizio

Avvertenze

| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
|-------------|------------|------------|
| 100% | 100 | 100 |
| 90% | 80 | 80 |
| 80% | 60 | 60 |
| 70% | 40 | 40 |
| 60% | 20 | 20 |
| 50% | 10 | 10 |
| 0% | 9 | 9 |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|------------------------|--|------|-----------|
| b | conferenza di servizio | n. conferenze di servizio a cui il servizio ha partecipato | | |
| c | conferenza di servizio | n. convocazioni conferenze di servizio per il web | | |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.01 | Aggiornamento delle schede dei servizi on-line relativi ai procedimenti in corso del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Scheda di iter procedimentale on-line aggiornata (sito Web Servizio) | 45 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Co-Responsabile

BENETELLO MIRCO

FLETZER MARIO

MEROTTO BARBARA

TRABUIO LUCA

ZILIO ANNA CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 29575 | TRABUIO LUCA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 02290 | BENETELLO MIRCO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 61208 | MEROTTO BARBARA | Ore | 0,00 |
| | 33405 | ZILIO ANNA CHIARA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 12310 | FLETZER MARIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.02 | Gestione informatica ed aggiornamento/innovazione sito del Servizio e partecipazione al gruppo di lavoro intersettoriale per i contenuti web, coordinato dal servizio informatica | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Pagine web aggiornate (sito Web Servizio) | 45 |

Responsabile

MEROTTO BARBARA

Co-Responsabile

ZILIO ANNA CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 61208 | MEROTTO BARBARA | Ore | 0,00 |
| | 33405 | ZILIO ANNA CHIARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.03 | Partecipazione al gruppo di lavoro regionale per l'elaborazione e formulazione di linee guida per l'accessibilità ai siti web | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazioni (https://myextranet.regione.ven) | 10 |
| Responsabile PIZZATO MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile MEROTTO BARBARA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 61208 | MEROTTO BARBARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 01.04 | Attività amministrativa e attività di supporto al Dirigente | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. sub-attività | 25 |
| Responsabile PIZZATO MASSIMO | | | | |

| | | |
|--|------------------------------|------------|
| [01.04] Indicatore: Archiviazione | | |
| Nome Archiviazione | Unità Di Misura Fascicoli | |
| Significato Fascicolazione ed invio all'archivio generale delle pratiche relative ai procedimenti conclusi del Servizio Urbanistica | | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 100 | 100 |
| 90% | 90 | 90 |
| 80% | 80 | 80 |
| 70% | 70 | 70 |
| 60% | 60 | 60 |
| 50% | 50 | 50 |
| 0% | 49 | 49 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [a] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--|------|-----------|
| a | prodotti | n. fascicoli da creare e archiviare nel 2015 | 100 | |

Subattività 01.04.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.04.01 | Gestione PEG, gestione del personale del Servizio, gestione corrispondenza del Dirigente e gestione flusso documentale di determinazioni e delibere. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | SICG Giustificativi (programma Solari) Corrispondenza (Iride) Determinazioni dirigenziali/Delibere (Iride) | 40 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Collaboratore

FANTON GIANCARLO

MIOTTO MARIA

TOMASI PIER ANTONIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 18770 | MIOTTO MARIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 29173 | TOMASI PIER ANTONIO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 11370 | FANTON GIANCARLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.04.02 | Protocollazione decentrata dei documenti del Servizio (Entrata/Uscita). Gestione della PEC del Servizio. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Protocollo (Iride) | 40 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Collaboratore

FANTON GIANCARLO

MIOTTO MARIA

TOMASI PIER ANTONIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 18770 | MIOTTO MARIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 29173 | TOMASI PIER ANTONIO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 11370 | FANTON GIANCARLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.04.03 | Archiviazione informatica procedimenti/pratiche concluse. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Scheda anagrafica (Iride) Invio fascicoli all'archivio generale (Archivio generale) | 10 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Collaboratore

FANTON GIANCARLO

MIOTTO MARIA

TOMASI PIER ANTONIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 18770 | MIOTTO MARIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 29173 | TOMASI PIER ANTONIO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 11370 | FANTON GIANCARLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.04.04 | Accertamenti e Liquidazioni fatture | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Accertamenti e liquidazioni in Libra e predisposizione atto in iride | 10 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Collaboratore

MIOTTO MARIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 18770 | MIOTTO MARIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C1 | 29575 | TRABUIO LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 18770 | MIOTTO MARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 02290 | BENETELLO MIRCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 05310 | BUSOLIN RENATO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 29173 | TOMASI PIER ANTONIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 81650 | FEDRIGONI LUCIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 61208 | MEROTTO BARBARA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 81880 | PIZZATO MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 33405 | ZILIO ANNA CHIARA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 11370 | FANTON GIANCARLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12310 | FLETZER MARIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 16095 | MACCHI FABIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 18135 | MENIN ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02

Denominazione

Piattaforma formativa e governance

Peso relativo

35

Responsabile

MENIN ANDREA

CDR dell'Obiettivo

25 - PIANIF. TERRIT. E URBANISTICA

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

Funzioni riguardanti la gestione del territorio - Urbanistica e programmazione territoriale

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Obiettivi da raggiungere: redazione di una relazione di monitoraggio che contenga gli esiti dello studio relativo al Remote Sensing, implementati con lo sviluppo di una valutazione specifica di carattere ambientale relativamente ai temi/indicatori VAS del PTCP (in particolare sugli obiettivi relativi alla riduzione del consumo di suolo, al mantenimento dei varchi ambientali e allo sviluppo delle reti ecologiche). Elaborazione di un Dataset informatico contenente le informazioni relative ai Comuni dotati di P.A.T./P.A.T.I.;

Motivazione dell'obiettivo

L'attività di ricognizione, implementazione ed aggiornamento dei dati a disposizione del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Venezia diventa propedeutico alla definizione di strategie che segnano il passaggio ad una nuova visione delle politiche territoriali: la visione metropolitana. Il Servizio intende, continuando le attività istituzionali della Provincia, attivare una fattiva gestione delle informazioni, al fine di riuscire ad utilizzare in tempi brevi, tutte le informazioni di cui dispone a seguito dell'attività svolta negli ultimi anni di supporto/attività istruttoria finalizzate all'approvazione dei PAT.

In un momento di incertezza sul ruolo della Provincia ed in previsione della costituzione della Città Metropolitana, quale nuovo ente con competenza in materia di pianificazione territoriale, appare quindi fondamentale disporre di un rapporto sullo stato attuativo e sull'efficacia delle scelte pianificatorie nella Provincia di Venezia.

Questo momento di sintesi potrà costituire la base conoscitiva per la redazione del nuovo Piano della Città Metropolitana prevedendo anche, attraverso la messa a regime del Portale Web-Gis, un supporto alle Amministrazioni comunali per la costruzione di una rete d'aggiornamento e monitoraggio per i temi di carattere sovracomunale che coinvolgono il sistema della pianificazione territoriale.

Relativamente alla predisposizione di un database informatico relativamente ai P.A.T./P.A.T.I. comunali, la finalità è quella di dotare il servizio di un sistema organico di informazioni territoriali sullo stato della pianificazione di livello inferiore, che possa supportare le future scelte da parte degli organi preposti in capo alla città metropolitana.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

Programma 9 "Pianificazione territoriale"

Progetto 2 ""Monitoraggio della pianificazione territoriale e strutturazione di un dataset dei Piani di Assetto del Territorio"

D.U.P.

Controllo strategico pianificazione territoriale

Livello di strategicità

Normale

Classe dell'Obiettivo

SVILUPPO

Presupposti dell'obiettivo

Aggiornamento e trasmissione delle informazioni richieste da parte dei Comuni.

Assegnazione di risorse per poter assolvere ai compiti istituzionali previsti dalla legge

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Si prevede l'impiego di 3 unità coadiuvate dal dirigente e dal titolare di Posizione Organizzativa, nonché di un'unità aggiunta (incarico professionale), avente competenze specifiche in materia SIT, che dovrà fornire supporto tecnico per la componente relativa agli esiti del Remote Sensing (sia ai fini dell'indagine sul consumo del suolo che per valutazioni di carattere ambientale in merito agli indicatori del PTCP). Senza l'impiego di tale professionalità non sarà possibile garantire il completo raggiungimento dell'attività di monitoraggio.

Direttive generali

L'amministrazione è dotata di PTCP, approvato con DGRV 3359/2010 per il quale è obbligatorio predisporre il monitoraggio all'interno del processo di Valutazione Ambientale Strategica, propedeutico alla ridefinizione delle scelte di assetto del territorio (varianti al PTCP).

L'attività di pianificazione prevede che, oltre a definire dal punto di vista tecnico, tutte le fasi legate all'adozione, approvazione e variante degli strumenti urbanistici in essere o previsti (eventuale Piano della Città metropolitana), siano stanziati delle risorse per poter svolgere le attività istituzionali previste: redazione, elaborazione dati, monitoraggio delle azioni di Piano.

[02] Indicatore di sintesi

| Nome | | Unità Di Misura | | |
|--|---------------------------|--|---|------|
| Indicatore combinato obiettivo 2 | | somma obiettivi semplici | | |
| Significato | | | | |
| indicatore combinato delle s. attività | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01 | Relazione di Monitoraggio | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | Assenza di ritardo per la redazione della relazione di monitoraggio del P.T.C.P. | 90 |
| 02.02 | Condivisione dati | Condivisione | Partecipazione alle conferenze di servizio relative alla condivisione dati per il sito Unesco | 10 |

| Attività 02.01 | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Aggiornamento informazioni territoriali inerenti la pianificazione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. sub-attività | 90 |
| Responsabile PIZZATO MASSIMO | | | | |
| [02.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | | | |
| Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato Assenza di ritardo per la redazione della relazione di monitoraggio del P.T.C.P. | | | | |
| Avvertenze La data programmata corrisponde alla data della determinazione dirigenziale di presa d'atto. | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 | 12.12.2015 | |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.01 | Esiti dell'analisi del consumo del suolo al 2014 e valutazioni relative a indicatori VAS del PTCP | dal 01/01/2015 al 15/11/2015 | Report con indicatori su: consumo del suolo, mantenimento dei varchi ambientali e sviluppo reti ecologiche. (Server Servizio) | 40 |
| Responsabile PIZZATO MASSIMO | | | | |
| Collaboratore FEDRIGONI LUCIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 81650 | FEDRIGONI LUCIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|------|
| Subattività 02.01.02 | Aggiornamento dei dati presenti nel portale Web-gis | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Portale (sito Web Servizio) | 20 |
| Responsabile PIZZATO MASSIMO | | | | |
| Collaboratore BUSOLIN RENATO FEDRIGONI LUCIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 05310 | BUSOLIN RENATO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 81650 | FEDRIGONI LUCIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.03 | Redazione della relazione di monitoraggio previsto dalla direttiva 42/2001/CE | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazione dirigenziale di presa d'atto della relazione di Monitoraggio (Iride) | 40 |
| Responsabile PIZZATO MASSIMO | | | | |
| Collaboratore FEDRIGONI LUCIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 81650 | FEDRIGONI LUCIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 02.02 | Partecipazione alla redazione di altri strumenti di pianificazione territoriale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. sub-attività | 10 |
| Responsabile PIZZATO MASSIMO | | | | |

| [02.02] Indicatore: Condivisione | | |
|---|-----------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| Condivisione | percentuale | |
| Significato | | |
| Partecipazione alle conferenze di servizio relative alla condivisione dati per il sito Unesco | | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 100 | 100 |
| 90% | 80 | 80 |
| 80% | 60 | 60 |
| 70% | 40 | 40 |
| 60% | 20 | 20 |
| 50% | 10 | 10 |
| 0% | 9.99 | 9.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---|------|-----------|
| b | conferenze | n. conferenze a cui il Servizio han partecipato | | |
| c | conferenze | n. conferenze convocate | | |

Subattività 02.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.01 | Partecipazione al piano di gestione del sito UNESCO "Venezia e la sua laguna" | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Condivisione delle informazioni territoriali scaricabili dal quadro conoscitivo aggiornato (Server Servizio) | 100 |
| Responsabile PIZZATO MASSIMO | | | | |
| Collaboratore FEDRIGONI LUCIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| D1-D1 | 81650 | FEDRIGONI LUCIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C5 | 05310 | BUSOLIN RENATO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 81650 | FEDRIGONI LUCIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 81880 | PIZZATO MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 18135 | MENIN ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

Responsabile

MENIN ANDREA

CDR dell'Obiettivo

25 - PIANIF. TERRIT. E URBANISTICA

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

Programma n. 9 - Pianificazione Territoriale

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 33,34 |
| 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 | 33,33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| Responsabile PIZZATO MASSIMO | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Collaboratore

FANTON GIANCARLO

MIOTTO MARIA

TOMASI PIER ANTONIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 18770 | MIOTTO MARIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 29173 | TOMASI PIER ANTONIO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 11370 | FANTON GIANCARLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Collaboratore

BENETELLO MIRCO

FANTON GIANCARLO

FLETZER MARIO

MACCHI FABIO

MIOTTO MARIA

TOMASI PIER ANTONIO

TRABUIO LUCA

ZILIO ANNA CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 29575 | TRABUIO LUCA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 18770 | MIOTTO MARIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 02290 | BENETELLO MIRCO | Ore | 0,00 |
| | 29173 | TOMASI PIER ANTONIO | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 33405 | ZILIO ANNA CHIARA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 11370 | FANTON GIANCARLO | Ore | 0,00 |
| | 12310 | FLETZER MARIO | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 16095 | MACCHI FABIO | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

[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 | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| | 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

CollaboratoreMEROTTO BARBARA
ZILIO ANNA CHIARA**Risorse umane sottoattività**

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 61208 | MEROTTO BARBARA | Ore | 0,00 |
| | 33405 | ZILIO ANNA CHIARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

CollaboratoreMEROTTO BARBARA
ZILIO ANNA CHIARA**Risorse umane sottoattività**

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 61208 | MEROTTO BARBARA | Ore | 0,00 |
| | 33405 | ZILIO ANNA CHIARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

[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 | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | |
| 100% | 70 | 70 | | |
| 90% | 65 | 65 | | |
| 80% | 60 | 60 | | |
| 70% | 55 | 55 | | |
| 60% | 50 | 50 | | |
| 50% | 45 | 45 | | |
| 0% | 44.99 | 44.99 | | |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Collaboratore

FANTON GIANCARLO

MIOTTO MARIA

TOMASI PIER ANTONIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 18770 | MIOTTO MARIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 29173 | TOMASI PIER ANTONIO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 11370 | FANTON GIANCARLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

PIZZATO MASSIMO

Collaboratore

FANTON GIANCARLO

MIOTTO MARIA

TOMASI PIER ANTONIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 18770 | MIOTTO MARIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 29173 | TOMASI PIER ANTONIO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 11370 | FANTON GIANCARLO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C1 | 29575 | TRABUIO LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 18770 | MIOTTO MARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 02290 | BENETELLO MIRCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 29173 | TOMASI PIER ANTONIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 61208 | MEROTTO BARBARA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 81880 | PIZZATO MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 33405 | ZILIO ANNA CHIARA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 11370 | FANTON GIANCARLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 12310 | FLETZER MARIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 16095 | MACCHI FABIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 18135 | MENIN ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

| PROTEZIONE CIVILE | |
|--------------------------|--|
|--------------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | GATTOLIN MASSIMO |
| UOP del PEG settoriale | (244042) Servizio Protezione Civile |
| CDR | (35) PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (61) FUNZ.CONF.PROTEZ.CIVILE E AMB. |

| Riepilogo Obiettivi | |
|----------------------------|--|
|----------------------------|--|

| | |
|--------------|--|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Protezione Civile |
| | Classe dell'Obiettivo CDR: |
| Obiettivo 02 | Promozione della cultura e sviluppo del Sistema Provinciale di Protezione Civile |
| | Classe dell'Obiettivo CDR: |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni |
| | Classe dell'Obiettivo CDR: |
| | Peso assoluto |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Protezione Civile

Peso relativo

30

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

FASTELLI CHIARA

CDR dell'Obiettivo

35 - PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

Funzioni nel campo della tutela ambientale - Servizi di protezione civile

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende le attività necessarie all'ordinario funzionamento del Servizio volto alla gestione delle attività in "tempo di pace" per il necessario buon funzionamento del Sistema Provinciale di Protezione Civile

Motivazione dell'obiettivo

Garantire l'efficiente ed efficace svolgimento dei compiti del Servizio nei confronti dell'Amministrazione e di questa nei confronti della popolazione nei territori interessati

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

11/140

D.U.P.

L'obiettivo verrà svolto in coerenza con le linee guida stabilite dal Consiglio nella Relazione Previsionale e Programmatica e più precisamente nel programma 78 progetti 140

Livello di strategicità

Normale

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo**Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**

L'obiettivo è sostanzialmente condizionato dalla numerosità e complessità degli eventi di protezione civile che richiedono attività straordinarie e dalla dotazione organica che va in sofferenza a seguito di tali eventi

Dal 1 giugno assente Renzo Gaiardi per quiescenza.

Dal 1° ottobre Fastelli e Babetto in forza al Servizio Ambiente (a seguito di quiescenze in quel Servizio, afferente a funzioni fondamentali della CM)). Assicurate comunque le attività in emergenza

Direttive generali

Mantenere stretta collaborazione con i volontari e le loro associazioni, al fine di consolidare il ruolo di coordinamento dell'Amministrazione.

Aderire (con atto redatto dal Servizio Affari Istituzionali) al Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in Materia di Protezione Civile istituito tra la Regione veneto e le province del suo territorio per usufruire delle relative iniziative, fatti salvi i vincoli di bilancio

[01] Indicatore di sintesi

| | |
|---|--|
| Nome Indicatore Obiettivo 1 | Unità Di Misura Indicatori A1, A2, A3 |
| Significato Efficienza della risposta delle principali attività ordinarie dell'obiettivo | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|----------------------------|--|---|------|
| 01.01 | Gestione funzioni servizio | TEM_04 tempestività media di risposta | tempo medio di risposta programmato per attività di liquidazione. Si monitorano i tempi a carico del Servizio fino a quando le determinazioni sono correttamente formulate, esclusi i tempi di attesa dei documenti necessari. Per il 2015 ci si propone di effettuare le liquidazioni riducendo al 90% il tempo di liquidazione massimo previsto (10gg.) | 20 |
| 01.02 | Formazione | EQL_01 livello di customer satisfaction | % attesa di customer satisfaction | 30 |
| 01.03 | Gestione del Sistema PC | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | % attesa di risposta alla domanda | 30 |
| 01.03 | Gestione del Sistema PC | indicatore combinato | indicatore combinato attività 03 | 20 |

| Attività 01.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Gestione amministrativa del Servizio in materia di difesa del suolo e tutela del territorio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Documenti ed atti previsti nelle subattività (archivio del Servizio) | 30 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile BASSAN VALENTINA CIUFFI PAOLO | | | | |
| [01.01] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta | | | | |
| Nome TEM_04 tempestività media di risposta | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato tempo medio di risposta programmato per attività di liquidazione. Si monitorano i tempi a carico del Servizio fino a quando le determinazioni sono correttamente formulate, esclusi i tempi di attesa dei documenti necessari. Per il 2015 ci si propone di effettuare le liquidazioni riducendo al 90% il tempo di liquidazione massimo previsto (10gg.) | | | | |
| Avvertenze temporale esempi: tempo medio di risposta durata media fasi, attività, progetti | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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=tempo di risposta o durata (fase, attività, progetto) | | |
| c | fasi | n. prestazioni, fasi, attività, progetti | | |

| Subattività 01.01.01 | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.01.01 | Gestione documenti, inventario, predisposizione atti istituzionali e bozze atti di bilancio e relazioni di gestione (DUP; PEG, stati di attuazione, PDO, e variazioni), gestione del sito web e segreteria amministrativa. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Aggiornamento Iride, proposte in SICG, aggiornamento sito | 40 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO Co-Responsabile BASSAN VALENTINA CIUFFI PAOLO Collaboratore SCORTEGAGNA UGO | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| C-C1 | 00690 | BABETTO SUSANNA | Ore | 370,00 |
| C-C5 | 13073 | GAIARDI RENZO | Ore | 100,00 |
| D3-D6 | 11520 | FASELLI CHIARA | Ore | 200,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 670,00 |

| Subattività 01.01.02 | | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.01.02 | Procedura di accesso agli atti e ai data base tecnici | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Rilascio atti richiesti | 20 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO Co-Responsabile BASSAN VALENTINA CIUFFI PAOLO Collaboratore SCORTEGAGNA UGO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 00690 | BABETTO SUSANNA | Ore | 50,00 |
| C-C5 | 13073 | GAIARDI RENZO | Ore | 10,00 |
| D3-D6 | 11520 | FASELLI CHIARA | Ore | 50,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 110,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.03 | Liquidazioni fatture e trasferimenti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Liquidazione in Libra e predisposizione atto in iride | 40 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile BASSAN VALENTINA CIUFFI PAOLO | | | | |
| Collaboratore SCORTEGAGNA UGO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 00690 | BABETTO SUSANNA | Ore | 300,00 |
| C-C5 | 13073 | GAIARDI RENZO | Ore | 30,00 |
| D3-D6 | 11520 | FASELLI CHIARA | Ore | 140,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 470,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| Attività 01.02 | Formazione del volontariato di Protezione Civile | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report su numero corsi e partecipanti con risultati questionari e analisi delle criticità emerse | 30 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile BABETTO SUSANNA | | | | |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| [01.02] Indicatore: EQL_01 livello di customer satisfaction | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| EQL_01 livello di customer satisfaction | percentuale | |
| Significato | | |
| % attesa di customer satisfaction | | |
| Avvertenze | | |
| corsi realizzati fino al 30/11/15 efficacia qualitativa (gradimento dell'utenza) | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 75 | 75 |
| 90% | 70 | 70 |
| 80% | 65 | 65 |
| 70% | 60 | 60 |
| 60% | 55 | 55 |
| 50% | 50 | 50 |
| 0% | 49.999 | 49.999 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---|-------------------------------------|-----------|
| b | punteggio | punteggio effettivo | | |
| c | punteggio | punteggio programmato (o massimo teorico) | Punteggio medio atteso di 7.5 su 10 | |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.01 | Ricognizione delle necessità formative mediante raccolta delle domande di iscrizione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report validabile delle richieste pervenute (provenienza e numerosità) | 20 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

BABETTO SUSANNA

Collaboratore

FASTELLI CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 00690 | BABETTO SUSANNA | Ore | 200,00 |
| D3-D6 | 11520 | FASTELLI CHIARA | Ore | 40,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 240,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.02 | Programmazione dei corsi | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report validabile contenente almeno: la definizione dei calendari, l'individuazione della logistica (sedi corsi, sedi prove finali), l'individuazione dei docenti | 30 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

BABETTO SUSANNA

Collaboratore

FASTELLI CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 00690 | BABETTO SUSANNA | Ore | 150,00 |
| D3-D6 | 11520 | FASTELLI CHIARA | Ore | 20,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 170,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.03 | Verifica dell'andamento dei corsi ed elaborazione dei dati dei questionari di gradimento | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Sopralluoghi (uno all'apertura ed uno alla chiusura del singolo corso) e stesura di report validabile con risultati questionari e analisi delle criticità emerse | 30 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile BABETTO SUSANNA | | | | |
| Collaboratore FASTELLI CHIARA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 00690 | BABETTO SUSANNA | Ore | 150,00 |
| D3-D6 | 11520 | FASTELLI CHIARA | Ore | 20,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 170,00 |

Subattività 01.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.04 | Approvazione degli elenchi degli idonei e successiva predisposizione e consegna degli attestati | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Predisposizione ed inserimento su Iride di determina dirigenziale per approvazione elenco idonei | 20 |

| |
|---|
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO Co-Responsabile FASTELLI CHIARA Collaboratore BABETTO SUSANNA |
|---|

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 00690 | BABETTO SUSANNA | Ore | 10,00 |
| D3-D6 | 11520 | FASTELLI CHIARA | Ore | 20,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 30,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|---|------|
| Attività 01.03 | Gestione del Sistema di Protezione Civile | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report validabile sulle attività svolte | 40 |

Responsabile
GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile
FASTELLI CHIARA

[01.03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|--|
| Nome indicatore combinato | Unità Di Misura indicatori semplici |
| Significato indicatore combinato attività 03 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|----------|--|---|--------------------------------------|------|
| 01.03.02 | Commissioni tecniche 432221 [02] | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | % attesa di risposta alla domanda | 100 |

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [01.03] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | percentuale | |
| Significato | | |
| % attesa di risposta alla domanda | | |
| Avvertenze | | |
| efficacia quantitativa | | |
| partecipazione a incontri con il volontariato | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 100 | 100 |
| 90% | 90 | 90 |
| 80% | 80 | 80 |
| 70% | 70 | 70 |
| 60% | 60 | 60 |
| 50% | 50 | 50 |
| 0% | 49 | 49 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-----------------------|------|-----------|
| b | incontri | n. incontri evasi | | |
| c | incontri | n. incontri richiesti | | |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.01 | Organizzazione del servizio di reperibilità (calendarizzazione dei turni) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Redazione programma mensile di reperibilità | 20 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

BABETTO SUSANNA

Collaboratore

FASTELLI CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 00690 | BABETTO SUSANNA | Ore | 100,00 |
| D3-D6 | 11520 | FASTELLI CHIARA | Ore | 50,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 150,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.02 | Attività di collaborazione/ supporto ad uffici esterni all'Ente mediante partecipazione a comitati/commissioni in qualità di componenti (materie esplodenti, gas tossici, CTR VVF, ecc.) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Redazione di istruttorie validabili inviate via mail al Dirigente | 40 |

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile

FASTELLI CHIARA

| [01.03.02] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | | |
|--|-----------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | percentuale | |
| Significato % attesa di risposta alla domanda | | |
| Avvertenze efficacia quantitativa partecipazione alle commissioni tecniche | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 100 | 100 |
| 90% | 90 | 90 |
| 80% | 80 | 80 |
| 70% | 70 | 70 |
| 60% | 60 | 60 |
| 50% | 50 | 50 |
| 0% | 49.99 | 49.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--|------|-----------|
| b | riunioni | n. commissioni cui partecipa l'ufficio | | |
| c | riunioni | n. commissioni convocate | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| D3-D6 | 11520 | FASTELLI CHIARA | Ore | 100,00 |
| | | Totale sull'obiettivo | | 100,00 |

Subattività 01.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.03 | Concorso all'organizzazione di esercitazioni: incontri con i referenti per la definizione dei programmi delle esercitazioni, consegna e ritiro di materiale provinciale messo a disposizione, partecipazione alle esercitazioni | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbale delle riunioni, programma delle esercitazioni e verifiche in campo | 25 |

Responsabile
GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile
FASTELLI CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 00690 | BABETTO SUSANNA | Ore | 40,00 |
| C-C5 | 13073 | GAIARDI RENZO | Ore | 10,00 |
| D3-D6 | 11520 | FASTELLI CHIARA | Ore | 50,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 100,00 |

Subattività 01.03.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.04 | Gestione Albo Provinciale Volontariato di Protezione Civile | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determina dirigenziale (Iride) approvazione verbali Commissione Provinciale | 15 |

Responsabile
GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile
FASTELLI CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| D3-D6 | 11520 | FASTELLI CHIARA | Ore | 20,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 20,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C1 | 00690 | BABETTO SUSANNA | Ore | 1.370,00 | 91,33% |
| C-C5 | 13073 | GAIARDI RENZO | Ore | 150,00 | 75,00% |
| D3-D6 | 11520 | FASTELLI CHIARA | Ore | 710,00 | 61,74% |
| Dirigente | 13710 | GATTOLIN MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 2.230,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02

Denominazione

Promozione della cultura e sviluppo del Sistema Provinciale di Protezione Civile

Peso relativo

40

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

CDR dell'Obiettivo

35 - PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

Funzioni nel campo della tutela ambientale - Servizi di protezione civile

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo ha lo scopo di diffondere una cultura della Protezione Civile: tale attività si esplicita con l'organizzazione/partecipazione a incontri specifici, a incontri pubblici per l'illustrazione di piani di PC, riunioni tecniche anche ad integrazione del sistema regionale, a riunioni periodiche con le Istituzioni ed organizzazioni operanti in materia di protezione Civile, con la gestione aggiornata del sito web. Comprende inoltre tutte le attività di supporto e di staff trasversali rispetto a quelle proprie: si tratta in particolare di attività amministrative, di programmazione, di pianificazione settoriale e di supporto tecnico.

Motivazione dell'obiettivo

I cambiamenti climatici rendono sempre più frequenti eventi di tipo meteorologico eccezionali, ma il sistema si rende sempre più utile in molti campi di assistenza alla persona e all'ambiente in condizioni emergenziali. Lo stesso rischio sismico ha preso maggior valore dopo l'evento in Emilia (territorio simile al nostro per caratteristiche geologiche).

Il volontariato, inoltre, viene investito di sempre maggiori richieste di aggiornamento professionale (sicurezza, attività specialistiche, ecc) e a sua volta aumentano legittimamente le aspettative nei confronti del sistema pubblico

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

11/140

D.U.P.

L'obiettivo verrà svolto in coerenza con le linee guida stabilite dal Consiglio nella Relazione Previsionale e Programmatica e più precisamente nel programma 78 progetti 140

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

Coordinamento con Servizio Difesa del Suolo per le attività conoscitive

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Numerosità e complessità di interventi di emergenza. Alcune attività saranno peraltro condizionate dalle effettive disponibilità di bilancio, come anche da eventuali modifiche al sistema delle competenze che potrebbero derivare a seguito dell'istituzione della città metropolitana

Dal 1 giugno assente Renzo Gaiardi per quiescenza.

Dal 1° ottobre Fastelli e Babetto in forza al Servizio Ambiente (a seguito di quiescenze in quel Servizio afferente a funzioni fondamentali della CM). Assicurate comunque le attività in emergenza

Direttive generali

[02] Indicatore di sintesi

| Nome | | Unità Di Misura | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|------|
| Indicatore obiettivo 2 | | indicatori A1 | | |
| Significato | | | | |
| Efficienza della risposta delle principali attività dell'obiettivo | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01 | Sviluppo del Sistema di PC | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | % attesa di risposta alla domanda | 100 |

| Attività 02.01 | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Efficacia del Sistema di PC mediante il coinvolgimento dei suoi attori principali (in particolare i comuni) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report sulle attività svolte | 100 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile FASTELLI CHIARA | | | | |
| [02.01] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | | | | |
| Nome EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | | | Unità Di Misura percentuale | |
| Significato % attesa di risposta alla domanda | | | | |
| Avvertenze incontri a cui l'ufficio partecipa rapportati al numero di incontri a cui è richiesta la partecipazione da servizi interni/Enti | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 0 | 100 | |
| 90% | | 0 | 90 | |
| 80% | | 0 | 80 | |
| 70% | | 0 | 70 | |
| 60% | | 0 | 60 | |
| 50% | | 0 | 50 | |
| 0% | | 0 | 49 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|------------------------|------|-----------|
| b | incontri | n. incontri effettuati | | |
| c | incontri | n. incontri convocati | | |

| Subattività 02.01.01 | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 02.01.01 | Partecipazione ad incontri con Regione, Prefettura, Comuni, tavoli interistituzionali, Consorzi di bonifica, Autorità di bacino ecc.; attività di collaborazione/ supporto ad altri uffici interni all'Ente (VIA, PTCP ecc.) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | verbale degli incontri redatti presso le sedi | 25 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO Co-Responsabile FASTELLI CHIARA Collaboratore BABETTO SUSANNA GAIARDI RENZO | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| C-C1 | 00690 | BABETTO SUSANNA | Ore | 20,00 |
| C-C5 | 13073 | GAIARDI RENZO | Ore | 20,00 |
| D3-D6 | 11520 | FASTELLI CHIARA | Ore | 100,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 140,00 |

| Subattività 02.01.02 | | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 02.01.02 | Aggiornamento del piano provinciale di protezione civile. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Atto di approvazione | 25 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO Co-Responsabile FASTELLI CHIARA Collaboratore BABETTO SUSANNA GAIARDI RENZO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 00690 | BABETTO SUSANNA | Ore | 20,00 |
| C-C5 | 13073 | GAIARDI RENZO | Ore | 10,00 |
| D3-D6 | 11520 | FASELLI CHIARA | Ore | 200,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 230,00 |

Subattività 02.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.03 | Incontri di formazione/ informazione presso i Comuni per una corretta applicazione delle procedure di emergenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report validabile degli incontri (verbali) | 30 |
| Responsabile GATTOLIN MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile FASELLI CHIARA | | | | |
| Collaboratore BABETTO SUSANNA GAIARDI RENZO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 00690 | BABETTO SUSANNA | Ore | 20,00 |
| D3-D6 | 11520 | FASELLI CHIARA | Ore | 50,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 70,00 |

Subattività 02.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.04 | Gestione degli eventi emergenziali | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report finale validabile dell'analisi delle emergenze seguite e delle criticità emerse | 20 |

Responsabile
GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile
FASTELLI CHIARA

Collaboratore
BABETTO SUSANNA
GAIARDI RENZO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 00690 | BABETTO SUSANNA | Ore | 20,00 |
| C-C5 | 13073 | GAIARDI RENZO | Ore | 20,00 |
| D3-D6 | 11520 | FASTELLI CHIARA | Ore | 40,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 80,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C1 | 00690 | BABETTO SUSANNA | Ore | 80,00 | 5,33% |
| C-C5 | 13073 | GAIARDI RENZO | Ore | 50,00 | 25,00% |
| D3-D6 | 11520 | FASTELLI CHIARA | Ore | 390,00 | 33,91% |
| Dirigente | 13710 | GATTOLIN MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 520,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

Responsabile

GATTOLIN MASSIMO

CDR dell'Obiettivo

35 - PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

11/140

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Dal 1 giugno assente Renzo Gaiardi per quiescenza.

Dal 1° ottobre Fastelli e Babetto in forza al Servizio Ambiente (a seguito di quiescenze in quel Servizio, afferente a funzioni fondamentali della CM)). Assicurate comunque le attività in emergenza

Direttive generali

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 33,34 |
| 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 | 33,33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |

Responsabile

FASTELLI CHIARA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile

FASTELLI CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 00690 | BABETTO SUSANNA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 13073 | GAIARDI RENZO | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 11520 | FASTELLI CHIARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [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 | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

FASTELLI CHIARA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

FASTELLI CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 00690 | BABETTO SUSANNA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 11520 | FASTELLI CHIARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

| [03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing | | |
|--|--|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| Rispetto parametri check list internal auditing | parametri check list | |
| Significato | % parametri rispettati/ parametri previsti | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 70 | 70 |
| 90% | 65 | 65 |
| 80% | 60 | 60 |
| 70% | 55 | 55 |
| 60% | 50 | 50 |
| 50% | 45 | 45 |
| 0% | 44.99 | 44.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

FASTELLI CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 00690 | BABETTO SUSANNA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 11520 | FASTELLI CHIARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

FASTELLI CHIARA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C1 | 00690 | BABETTO SUSANNA | Ore | 50,00 | 3,33% |
| C-C5 | 13073 | GAIARDI RENZO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 11520 | FASTELLI CHIARA | Ore | 50,00 | 4,35% |
| Dirigente | 13710 | GATTOLIN MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 100,00 | |

RELAZIONI ESTERNE

Esercizio Es. 2015
 Responsabile BRUGNEROTTO ANGELO
 UOP del PEG settoriale (223030) Servizio URP e decentramento
 CDR (03) DECENTRAMENTO

Riepilogo Obiettivi

| | |
|--------------|---|
| Obiettivo 01 | Gestione compiti generali e funzioni del Servizio Relazioni Esterne |
| | Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) |
| | CDR: (03) DECENTRAMENTO |
| | Peso assoluto 30,00 |
| Obiettivo 02 | Attività di promozione servizio Europe Direct. Trattasi in particolare di informare i giovani sulle opportunità offerte dai programmi europei in materia di lavoro, servizio civile, studio all'estero. Inoltre si offrono informazioni sulle possibilità di finanziamenti europei in particolare per i gemellaggi tra enti locali. La Provincia è partner del programma che vede come capofila il Comune di Venezia. |
| | Classe dell'Obiettivo CONSOLIDAMENTO (sigla: CC) |
| | CDR: (03) DECENTRAMENTO |
| | Peso assoluto 72,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni |
| | Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: (03) DECENTRAMENTO |
| | Peso assoluto 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Gestione compiti generali e funzioni del Servizio Relazioni Esterne

Peso relativo

40

Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

CDR dell'Obiettivo

03 - DECENTRAMENTO

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'URP esercita funzioni in materia di informazione, accesso e partecipazione dei cittadini. In particolare eroga i servizi: di front-office per il cittadino (rilascio informazioni, accoglienza segnalazioni e reclami, aggiornamento della guida Ai Servizi on line, attività di sportello, indagini di customer satisfaction, newsletter provinciale...); di back-office per tutti gli amministratori e personale dell'ente (prenotazione sale del centro servizi, aggiornamento rubrica intranet, rassegna legislativa, sezione intranet con l'elenco pubblicazioni e materiale da utilizzare in occasione di fiere, manifestazioni...). L'ufficio inoltre garantisce l'apertura dei propri sportelli nei giorni feriali (dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì pom. previo appuntamento dalle 15.00 alle 17.15). Tale apertura viene svolta con 7 unità in servizio a tempo indeterminato. Si segnala che con la dotazione organica attuale, pur ricorrendo alla risorsa delle sostituzioni con personale di servizio, non sarà possibile garantire sempre l'apertura di tutti gli sportelli. Nel corso del 2015, a seguito della riduzione dell'organico previste per prepensionamenti, si dovrà riprogettare la struttura dell'URP: sono all'esame due valutazioni. La prima prevede il concentramento nella sede di Mestre di un unico ufficio URP e ciò consentirebbe di utilizzare parte di personale in altri servizi carenti d'organico. La seconda, nel mantenere l'obiettivo di una presenza della Provincia nei territori periferici, prevede l'istituzione di tre sedi, una a Chioggia, una a Mestre e una a Portogruaro. In tal caso non si recupererebbero risorse da destinare ad altri uffici

Motivazione dell'obiettivo

Tale obiettivo è finalizzato alla realizzazione del dettato normativo in materia di comunicazione pubblica, così come disciplinata dalla L. 150/2000 e meglio descritta nella RPP, che attribuisce all'ufficio URP e decentramento le seguenti funzioni: la gestione degli accessi agli atti presentate dai cittadini; l'organizzazione e l'effettuazione di indagini di customer satisfaction; la gestione dei reclami e delle segnalazioni; la realizzazione di iniziative volte alla comunicazione esterna, la realizzazione di iniziative volte a migliorare la comunicazione interna, la tenuta e l'aggiornamento delle pubblicazioni e del materiale di divulgazione prodotto dai vari servizi, la tenuta e l'aggiornamento del materiale in possesso dei vari servizi da utilizzare in occasione della partecipazione a fiere, manifestazioni.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

4-69

D.U.P.

I compiti dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico, possono essere suddivisi e sintetizzati nelle seguenti aree di intervento:

- NUOVI DIRITTI riguardano l'attuazione, il controllo e la verifica delle procedure per garantire la partecipazione dell'utenza al procedimento amministrativo, l'accesso agli atti amministrativi, la trasparenza degli iter e delle decisioni, la semplificazione delle procedure secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali, dagli statuti e dai regolamenti in materia;
- RELAZIONI ESTERNE fanno riferimento alle occasioni di contatto con il cittadino sia al front-office (accoglienza richieste, istanze, erogazione e prestazioni di servizi), che nei momenti di rappresentazione delle comunicazioni istituzionali (informazione, eventi). In questa prospettiva vanno ricercati rapporti con partners istituzionali pubblici e privati, per creare reti di comunicazione fruibili dall'utenza.
- RELAZIONI INTERNE interessano le diverse attività di comunicazione destinate a sviluppare l'interattività e la collaborazione tra i vari uffici dell'ente. Hanno il compito di tutelare i diritti degli operatori alla circolazione delle informazioni, promuovendo il loro dovere a rendere disponibili e diffuse le informazioni utili al miglioramento dell'organizzazione del lavoro, al controllo della qualità delle informazioni verso l'esterno e degli standards di qualità dei servizi;
- ASCOLTO E CUSTOMER SATISFACTION prevede il ricorso ad una serie di strumenti e di tecniche per creare un rapporto dialettico e proficuo tra chi eroga i servizi pubblici e chi ne fruisce;
- COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE si riferisce all'esigenza di comunicare e informare, attivando un rapporto diretto con la cittadinanza senza la mediazione degli organi di informazione. Si tratta di una comunicazione dinamica e bidirezionale capace di stabilire un dialogo con il cittadino, le imprese e gli altri enti per migliorare la qualità della presenza e dell'azione amministrativa.

Livello di strategicità

Normale

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvede principalmente all'apertura di sportelli sul territorio (ad oggi 6) sulla base delle informazioni e dei servizi che derivano dagli altri uffici provinciali. Pertanto la comunicazione interna diventa strategica per gli addetti all'URP, al fine di garantire una prestazione efficace e di qualità. E' necessario quindi che gli uffici provinciali trasmettano all'Urp tutte le notizie e gli atti relativi ai servizi che erogano alla cittadinanza.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

I fattori che condizionano negativamente il raggiungimento dell'obiettivo è la contenuta forza di organico. Infatti si deve far fronte alle incombenze giornaliere in tutti i sei sportelli sparsi sul territorio provinciale con 7 unità in servizio a tempo indeterminato. Peraltro nel corso del 2015 una unità cesserà dal servizio per prepensionamento. Di conseguenza non è sempre possibile assicurare la completa erogazione dei servizi in caso di assenze non programmate del personale, disagio che viene in parte attenuato attraverso la collaborazione del personale dei CPI, laddove gli sportelli Urp e CPI condividono gli stessi spazi.

Direttive generali

Assicurare una capillare informazione sul territorio provinciale.

[01] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore obiettivo 1 | | | Unità Di Misura indicatori singoli | |
|--|-------------------------------|--|--|------|
| Significato indicatore combinato degli indicatori semplici dell'obiettivo 1 | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.01 | ATTIVITA' SPORTELLI E INTERNI | livello di customer satisfaction esterna | % attesa di customer satisfaction. L'obiettivo è di raggiungere il punteggio medio di 8. | 100 |

| Attività 01.01 | | | | |
|---|--|---|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | <p>ATTIVITA' DI SPORTELLO</p> <p>Presso le attuali 6 sedi degli sportelli URP si svolgono pratiche in materia di caccia e 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 della Provincia. 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 01/01/2015 al 31/12/2015</p> | <p>Per l'attività di sportello : contatti utenze conteggiato con un programma in intranet.</p> <p>Per l'attività interna: applicativi del sistema e Iride.</p> | 100 |
| <p>Responsabile SCOMPARIN GIORGIO</p> <p>Annotazione come già indicato nella descrizione dell'obiettivo, è in fase di studio la rimodulazione della struttura organica del servizio Urp che probabilmente già nel corso del 2015 sarà attuata</p> | | | | |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| [01.01] Indicatore: livello di customer satisfaction esterna | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| livello di customer satisfaction esterna | punteggio | |
| Significato | | |
| % attesa di customer satisfaction. L'obiettivo è di raggiungere il punteggio medio di 8. | | |
| Avvertenze | | |
| efficacia qualitativa | | |
| gradimento dell'utenza con riguardo alle informazioni fornite tramite supporto cartaceo dagli uffici Urp | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 80 | 80 |
| 90% | 72 | 72 |
| 80% | 64 | 64 |
| 70% | 56 | 56 |
| 60% | 48 | 48 |
| 50% | 40 | 40 |
| 0% | 39.99 | 39.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---|--|-----------|
| b | punteggio | punteggio effettivo | si stima di raggiungere un punteggio medio di 8 corrispondente a Buono | |
| c | punteggio | punteggio programmato (o massimo teorico) | il punteggio massimo è 10 | |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.01 | URP MESTRE Attività di Sportello (ricevimento richieste di accesso agli atti, ricevimento di segnalazioni/reclami, front office per ufficio caccia e pesca, rilascio tesserini esercizio venatorio, rilascio tesserini pesca, raccolta istanze per rilascio targhe tipo LV, autocertificazione mutui prima casa...), back-office e organizzazione uffici, aggiornamento rubrica e prenotazione sale. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | rilascio atti, ritiro documentazione, informazioni. Predisposizione ed adeguamento materiale | 25 |

Responsabile

SCOMPARIN GIORGIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 22542 | PISTOLATO ORNELLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.02 | URP DOLO E MIRANO Attività di Sportello (ricevimento richieste di accesso agli atti, ricevimento di segnalazioni/reclami, front office per ufficio caccia e pesca, rilascio tesserini esercizio venatorio, rilascio tesserini pesca, raccolta istanze per rilascio targhe tipo LV, autocertificazione mutui prima casa...), back-office e organizzazione uffici, protocollazione decentrata. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | rilascio atti, ritiro documentazione, informazioni. Predisposizione ed adeguamento materiale | 25 |

Responsabile
SCOMPARIN GIORGIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | | | | |
| | 19922 | NIERO RENZO | Ore | 0,00 |
| | 30610 | VANIN IVER | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.03 | URP SAN DONA' E PORTOGRUARO Attività di Sportello (ricevimento richieste di accesso agli atti, ricevimento di segnalazioni/reclami, front office per ufficio caccia e pesca, rilascio tesserini esercizio venatorio, rilascio tesserini pesca, raccolta istanze per rilascio targhe tipo LV, autocertificazione mutui prima casa...), back-office e organizzazione uffici, protocollazione decentrata, aggiornamento guida ai servizi, coordinamento sportelli URP, prenotazione sale e aggiornamento rubrica. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | rilascio atti, ritiro documentazione, informazioni. Predisposizione ed adeguamento materiale | 25 |

Responsabile
SCOMPARIN GIORGIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B1-B6 | 00380 | ANDREOLI ALESSANDRA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 08208 | COMITO ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 26670 | SCOMPARIN GIORGIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.04 | URP CHIOGGIA Attività di Sportello (ricevimento richieste di accesso agli atti, ricevimento di segnalazioni/reclami, front office per ufficio caccia e pesca, rilascio tesserini esercizio venatorio, rilascio tesserini pesca, autocertificazione mutui prima casa...), back-office . protocollazione decentrata. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | rilascio atti, ritiro documentazione, informazioni. Predisposizione ed adeguamento materiale | 25 |

Responsabile

SCOMPARIN GIORGIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 18480 | MIGLIORINI GRAZIANO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B4 | 22542 | PISTOLATO ORNELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B6 | 00380 | ANDREOLI ALESSANDRA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 08208 | COMITO ALESSANDRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 18480 | MIGLIORINI GRAZIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 19922 | NIERO RENZO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30610 | VANIN IVER | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 26670 | SCOMPARIN GIORGIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 04780 | BRUGNEROTTO ANGELO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02**Denominazione**

Attività di promozione servizio Europe Direct. Trattasi in particolare di informare i giovani sulle opportunità offerte dai programmi europei in materia di lavoro, servizio civile, studio all'estero. Inoltre si offrono informazioni sulle possibilità di finanziamenti europei in particolare per i gemellaggi tra enti locali.

La Provincia è partner del programma che vede come capofila il Comune di Venezia.

Peso relativo

30

Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

CDR dell'Obiettivo

03 - DECENTRAMENTO

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'URP esercita funzioni in materia di informazione, accesso e partecipazione dei cittadini alle iniziative programmate dalla comunità Europea.

Si tratta di diffondere il materiale informativo per favorire la mobilità e lo scambio culturale tra cittadini europei.

Motivazione dell'obiettivo

Motivare le giovani generazioni a conoscere le diverse realtà socio culturali e professionali della Comunità.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

4-69

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.2 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

CONSOLIDAMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Interesse nei cittadini di avvalersi delle opportunità Europee.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Esistenza delle fonti di finanziamento.

Direttive generali

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[02] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato obiettivo 2 | | Unità Di Misura Indicatore semplice | | |
|---|-------------|--|--|------|
| Significato Indicatore dell'obiettivo | | | | |
| Avvertenze Indicatore combinato di n. 1 indicatore semplice di cui all'attività 0201 | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01 | Formazione | Efficacia qualitativa di formazione | Efficacia qualitativa nella professionalità dei dipendenti in quanto si programma la partecipazione di tutto il personale a corsi di formazione sull'utilizzo degli strumenti previsti dal programma europeo. La formazione del personale coinvolgerà in una prima fase il responsabile del servizio che a sua volta provvederà a formare i restanti colleghi. | 100 |

| Attività 02.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Partecipazione al corso di formazione organizzato dal comune capofila, e divulgazione dei contenuti a tutto il personale del servizio. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | attestato di partecipazione, e verbale riunione interne. (Documenti) | 100 |
| Responsabile SCOMPARIN GIORGIO | | | | |
| [02.01] Indicatore: Efficacia qualitativa di formazione | | | | |
| Nome Efficacia qualitativa di formazione | | | Unità Di Misura dipendenti | |
| Significato Efficacia qualitativa nella professionalità dei dipendenti in quanto si programma la partecipazione di tutto il personale a corsi di formazione sull'utilizzo degli strumenti previsti dal programma europeo. La formazione del personale coinvolgerà in una prima fase il responsabile del servizio che a sua volta provvederà a formare i restanti colleghi. | | | | |
| Avvertenze efficacia qualitativa: partecipazione di tutti i dipendenti URP. | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 | dipendenti formati | n. dipendenti formati | si prevede la formazione di tutte le sette unità in servizio | |
| c | dipendenti in servizio | n. dipendenti in servizio | | |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.01 | Trattasi di attività diretta alla predisposizione di materiale atto alla formazione (documentazione, slide, relazioni varie) | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Documentazione (materiale cartaceo e file) | 100 |

Responsabile

SCOMPARIN GIORGIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 22542 | PISTOLATO ORNELLA | Ore | 0,00 |
| B1-B6 | 00380 | ANDREOLI ALESSANDRA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 08208 | COMITO ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| | 18480 | MIGLIORINI GRAZIANO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 19922 | NIERO RENZO | Ore | 0,00 |
| | 30610 | VANIN IVER | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B4 | 22542 | PISTOLATO ORNELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B6 | 00380 | ANDREOLI ALESSANDRA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 08208 | COMITO ALESSANDRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 18480 | MIGLIORINI GRAZIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 19922 | NIERO RENZO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30610 | VANIN IVER | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

CDR dell'Obiettivo

03 - DECENTRAMENTO

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

4-69

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|--|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatori semplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 33,34 |
| 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 | 33,33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| Responsabile SCOMPARIN GIORGIO | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

| Subattività 03.01.01 | | | | |
|--|---|------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |
| Responsabile SCOMPARIN GIORGIO | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| B1-B4 | 22542 | PISTOLATO ORNELLA | Ore | 0,00 |
| B1-B6 | 00380 | ANDREOLI ALESSANDRA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 08208 | COMITO ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| | 18480 | MIGLIORINI GRAZIANO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 19922 | NIERO RENZO | Ore | 0,00 |
| | 30610 | VANIN IVER | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 03.01.02 | | | | |
|--|--|------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |
| Responsabile SCOMPARIN GIORGIO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 22542 | PISTOLATO ORNELLA | Ore | 0,00 |
| B1-B6 | 00380 | ANDREOLI ALESSANDRA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 08208 | COMITO ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| | 18480 | MIGLIORINI GRAZIANO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 19922 | NIERO RENZO | Ore | 0,00 |
| | 30610 | VANIN IVER | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |

Responsabile

SCOMPARIN GIORGIO

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

| Nome | Unità Di Misura |
|---|-----------------------|
| Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza | giorni |
| Significato Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano di trasparenza | |
| Avvertenze Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza | |
| Graduazione | 01/01/2015 31/12/2015 |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

SCOMPARIN GIORGIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| D1-D3 | 26670 | SCOMPARIN GIORGIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

SCOMPARIN GIORGIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| D1-D3 | 26670 | SCOMPARIN GIORGIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

Responsabile

SCOMPARIN GIORGIO

| [03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing | | |
|--|--|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| Rispetto parametri check list internal auditing | parametri check list | |
| Significato | % parametri rispettati/ parametri previsti | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 70 | 70 |
| 90% | 65 | 65 |
| 80% | 60 | 60 |
| 70% | 55 | 55 |
| 60% | 50 | 50 |
| 50% | 45 | 45 |
| 0% | 44.99 | 44.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

SCOMPARIN GIORGIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| D1-D3 | 26670 | SCOMPARIN GIORGIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

SCOMPARIN GIORGIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| D1-D3 | 26670 | SCOMPARIN GIORGIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B1-B4 | 22542 | PISTOLATO ORNELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B6 | 00380 | ANDREOLI ALESSANDRA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 08208 | COMITO ALESSANDRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 18480 | MIGLIORINI GRAZIANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 19922 | NIERO RENZO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30610 | VANIN IVER | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 26670 | SCOMPARIN GIORGIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

SERVIZIO RISORSE UMANE

| | |
|------------------------|--|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | BRAGA GIOVANNI |
| UOP del PEG settoriale | (299993) Dir. Braga Giovanni (300004) Uff. Biscaro Michela (231020) Servizio Risorse Umane |
| CDR | (05) ORG. E SVIL. RISORSE UMANE |

Riepilogo Obiettivi

| | |
|--------------|--|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Risorse Umane |
| | Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) |
| | CDR: (05) ORG. E SVIL. RISORSE UMANE |
| | Peso assoluto 30,00 |
| Obiettivo 02 | Le risorse umane verso la Città Metropolitana |
| | Classe dell'Obiettivo SVILUPPO (sigla: S) |
| | CDR: (05) ORG. E SVIL. RISORSE UMANE |
| | Peso assoluto 80,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni |
| | Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: (05) ORG. E SVIL. RISORSE UMANE |
| | Peso assoluto 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Risorse Umane

Peso relativo

30

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

PESCE TATIANA

LAZZARINI MANUELA

CDR dell'Obiettivo

05 - ORG. E SVIL. RISORSE UMANE

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Segreteria generale, personale e organizzazione

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo consiste nell'implementazione della gestione ordinaria delle Risorse Umane della Provincia e comprende oltre alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro, l'attività formativa (non strategica) a favore del personale, la gestione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari, le attività del servizio ispettivo delle relazioni sindacali.

Motivazione dell'obiettivo

Riproporre le attività di ordinaria gestione, consolidando e rafforzando il loro livello quantitativo e qualitativo, in diminuzione delle risorse umane assegnate.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

5/1

D.U.P.

L'obiettivo n. 1 realizza la gestione ordinaria delle funzioni generali del S.R.U. prevista nel DUP, sviluppando in modo particolare un miglioramento quali/quantitativo della cosiddetta "gestione ordinaria" di tutte le vicende attinenti al rapporto di lavoro, dalla costituzione fino all'estinzione, dei diversi istituti legati alla presenza in servizio, all'orario di lavoro, alle cause di assenza dal servizio, a infortuni, incompatibilità, lavoro a tempo parziale, malattia, contenzioso e sanzioni disciplinari, all'attività ispettiva, al trattamento economico, alla risoluzione del rapporto di lavoro

Livello di strategicità

Normale

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Il conseguimento delle attività previste potrebbe essere compromesso dal mutamento della normativa inerente i vincoli di spesa per il personale.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Complessità e disorganicità della normativa di riferimento.

Direttive generali

Contenimento della spesa del personale nei limiti dei vincoli di legge e delle disponibilità di bilancio.

[01] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato obiettivo 1 | | | Unità Di Misura indicatori | |
|--|------------------------------|--|--|------|
| Significato Indicatore combinato | | | | |
| Avvertenze Indicatore combinato di n. 2 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 | 50 |
| 01.02 | Gestione economica personale | TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | Rispetto scadenze programmate entro fine mese per denunce Dma2, uniemens, perseo-sirio degli emolumenti del personale provinciale, degli amministratori e dei collaboratori. | 50 |

| Attività 01.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Gestione ordinaria del rapporto di lavoro - servizio giuridico | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | confronta atti di completamento sub-attività | 50 |
| Responsabile BRAGA GIOVANNI | | | | |
| Co-Responsabile PESCE TATIANA | | | | |
| 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 | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 | | |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.01 | Gestione relazioni sindacali. Verifica permessi ex artt. 10 e 11 CCNQ 07.08.1998 e registrazione entro due giornate successive all'adozione dei provvedimenti autorizzativi. Verifica periodi maternità e congedo parentale. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Permessi (Gedap e comunicazioni ai dipendenti) | 10 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

PESCE TATIANA

Collaboratore

BOTTAZZO LUCIA

VITTORELLI ANTONELLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 04400 | BOTTAZZO LUCIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 31990 | VITTORELLI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.02 | Chiusura cartellino entro sei giorni dal termine del mese di riferimento. | dal 01/01/2015 al 06/12/2015 | Cartellini (solari) e comunicazioni mail della relativa chiusura. | 15 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

PESCE TATIANA

Collaboratore

BONGINI GINO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 03885 | BONGINI GINO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.03 | Istruttoria assenze malattia e richiesta visita fiscale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Accertamento certificati telematici di malattia - richiesta visita fiscale (sito INPS>servizi on-line) | 15 |
| Responsabile BRAGA GIOVANNI | | | | |
| Co-Responsabile PESCE TATIANA | | | | |
| Collaboratore BOTTAZZO LUCIA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 04400 | BOTTAZZO LUCIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.01.04 | Protocollazione dei documenti in arrivo e in partenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | protocolli (iride) | 15 |
| Responsabile BRAGA GIOVANNI | | | | |
| Co-Responsabile LAZZARINI MANUELA PESCE TATIANA | | | | |
| Collaboratore GAVAGNIN MIRCO NECCHIO FRANCA STEFANI ALBERTO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B1-B6 | 13890 | GAVAGNIN MIRCO | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 28084 | STEFANI ALBERTO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 19730 | NECCHIO FRANCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.05 | Monitoraggio mensile n. dipendenti con visita in scadenza e gestione liste; fissazione data visite con medico competente, convocazione dei dipendenti e predisposizione note esito esami; protocollazione note esiti visite mediche per dirigenti e dipendenti. | dal 01/01/2015 al 22/12/2015 | predisposizione agenda visite (Juris); convocazione (e-mail); note esiti (juris); protocollo (iride) | 15 |
| Responsabile BRAGA GIOVANNI | | | | |
| Co-Responsabile PESCE TATIANA | | | | |
| Collaboratore ZORTEA SARA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 62204 | ZORTEA SARA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.06 | Assistenza ai dirigenti: istruttoria preliminare; contestazione eventuale; verbalizzazione contraddittorio; conclusione; invio comunicazione all'ufficio stipendi. Assistenza UPD: istruttoria preliminare; contenzioso eventuale; verbalizzazione contraddittorio; conclusione; predisposizione atto del segretario/ direttore generale; invio comunicazione all'ufficio stipendi. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | inizializzazione fascicolo disciplinare (cartella rete); schema contestazione (iride, pec); verbale (cartella rete); sanzione/archiviazione (nota ufficio stipendi/ iride-pec). | 15 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

FACCHIN MORETTO ANTONELLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 11138 | FACCHIN MORETTO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.07 | Predisposizione piano di formazione per l'anno 2015 per la direzione generale e per il servizio risorse umane. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Piano di formazione (cartelle di rete - intranet) | 15 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

PESCE TATIANA

Collaboratore

BISCARO MICHELA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|--|------|
| Attività 01.02 | gestione ordinaria del rapporto di lavoro - servizio economico | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | confronta atti di completamento sub-attività | 50 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

LAZZARINI MANUELA

[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 Dma2, uniemens, perseo-sirio degli emolumenti del personale provinciale, degli amministratori e dei collaboratori.

Avvertenze temporale

| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
|-------------|------------|------------|
| 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 | | |

| Subattività 01.02.01 | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.02.01 | Elaborazione cedolino. Adempimenti fiscali e previdenziali. Invio dichiarazioni mensili. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cedolino paga, F24, DMA2, gestione credito, DASM, comunicazione fondo perseo-sirio, ruoli, quote concorso e cicli (intranet - euriga - INPS ex INPDAP - cassa giornalisti) | 15 |
| <p>Responsabile BRAGA GIOVANNI</p> <p>Co-Responsabile LAZZARINI MANUELA</p> <p>Collaboratore FAVARETTO LISA ZACCHELLO PAOLA</p> | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| C-C2 | 11631 | FAVARETTO LISA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 32300 | ZACCHELLO PAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 01.02.02 | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.02.02 | Redazione e invio telematico modello 770, unico quadri Irap, certificazione unica Agenzia Entrate. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | modello 770 e modello unico, quadri IRAP, certificazione unica Agenzia Entrate (euriga - ministero erario - sito INPS ex INPDAP) | 15 |
| <p>Responsabile BRAGA GIOVANNI</p> <p>Co-Responsabile LAZZARINI MANUELA</p> <p>Collaboratore FAVARETTO LISA ZACCHELLO PAOLA</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 11631 | FAVARETTO LISA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 32300 | ZACCHELLO PAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------|------|
| Subattività 01.02.03 | Elaborazione dati per cedolino paga - caricamento manuale voci salario accessorio (turni, reperibilità, maneggio denaro etc.) su prospetti trasmessi dalla segreteria dei vari servizi | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cedolino paga (euriga) | 10 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

LAZZARINI MANUELA

CollaboratoreFAVARETTO LISA
ZACCHELLO PAOLA**Risorse umane sottoattività**

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 11631 | FAVARETTO LISA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 32300 | ZACCHELLO PAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------------|------|
| Subattività 01.02.04 | Trasferte amministratori e difensore civico, indennità, rimborsi spese, adeguamenti imponibili previdenziali. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cedolino paga (euriga) | 10 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

LAZZARINI MANUELA

Collaboratore

FAVARETTO LISA

ZACCHELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 11631 | FAVARETTO LISA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 32300 | ZACCHELLO PAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.05 | Predisposizione pratiche pensionistiche, previdenziali e assistenziali ai sensi della normativa Fornero, Art. 24 Decreto Legge 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214. Richieste modelli PA04. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Pratiche pensionistiche, previdenziali e assistenziali (geor, INPS ex INPDAP, iride). Richieste modelli PA04 (protocollo - iride) | 15 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

LAZZARINI MANUELA

Collaboratore

CIMAROSTI ELISA

SARTORELLO EMANUELA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 07950 | CIMAROSTI ELISA | Ore | 0,00 |
| | 25570 | SARTORELLO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.06 | Attuazione progetto INPS ex INPDAP denominato passweb per sistemazione banca dati. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Pratica contributiva (INPS ex INPDAP, iride) | 15 |
| Responsabile BRAGA GIOVANNI | | | | |
| Co-Responsabile LAZZARINI MANUELA | | | | |
| Collaboratore CIMAROSTI ELISA SARTORELLO EMANUELA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 07950 | CIMAROSTI ELISA | Ore | 0,00 |
| | 25570 | SARTORELLO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.07 | Attività ispettiva e redazione del relativo verbale ed eventuali segnalazioni | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Verbale/segnalazioni (iride-protocollo) | 20 |
| Responsabile BRAGA GIOVANNI | | | | |
| Co-Responsabile LAZZARINI MANUELA | | | | |
| Collaboratore FAVARETTO LISA SARTORELLO EMANUELA ZACCHELLO PAOLA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 11631 | FAVARETTO LISA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 25570 | SARTORELLO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 32300 | ZACCHELLO PAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B6 | 13890 | GAVAGNIN MIRCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 04400 | BOTTAZZO LUCIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 28084 | STEFANI ALBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 62204 | ZORTEA SARA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 03885 | BONGINI GINO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 11631 | FAVARETTO LISA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 07950 | CIMAROSTI ELISA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25570 | SARTORELLO EMANUELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 19730 | NECCHIO FRANCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 31990 | VITTORELLI ANTONELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 11138 | FACCHIN MORETTO ANTONELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 32300 | ZACCHELLO PAOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D5 | 81634 | PESCE TATIANA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 15353 | LAZZARINI MANUELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 60345 | BRAGA GIOVANNI | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02

Denominazione

Le risorse umane verso la Città Metropolitana

Peso relativo

40

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

PESCE TATIANA

LAZZARINI MANUELA

CDR dell'Obiettivo

05 - ORG. E SVIL. RISORSE UMANE

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Segreteria generale, personale e organizzazione

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Nell'ambito del processo di riordino delle Province/Città Metropolitane previsto dalla L. 56/2014, l'obiettivo mira alla predisposizione di tutta la modulistica e delle tabelle da inviare all'Osservatorio regionale, UPI, Funzione Pubblica, INPS ex INPDAP ecc, in relazione alla ricognizione della dotazione organica intesa come spesa del personale e quantificazione numerica dello stesso. Predisposizione dei provvedimenti per l'attuazione di quanto stabilito in materia di Province/Città Metropolitane previsto dalla L. 56/2014 nonché dalla L. 190/2014 (legge stabilità anno 2015). Ai sensi dell'art. 1, comma 85, lett. d, della L. 56/2014 effettuare attività di assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali in materia di: procedure concorsuali e selezioni, procedure stipendiali e procedimenti disciplinari, proponendo tali attività ai Comuni del territorio metropolitano attraverso la proposta ed eventuale successiva stipula delle apposite convenzioni.

Motivazione dell'obiettivo

Porre in essere tutte le attività conseguenti al processo di riassetto istituzionale della Provincia/Città Metropolitana.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

5/1

D.U.P.

L'obiettivo n. 2 si prefigge di dare attuazione al DUP - Programma 95 (organizzazione e sviluppo delle risorse umane) al fine di dare attuazione alle disposizioni relative alla Legge di Stabilità per l'anno 2015 in relazione al processo di riordino degli Enti di area vasta così come previsto dalla Legge n. 56/2014.

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

SVILUPPO

Presupposti dell'obiettivo

Dare attuazione alle attività sopra descritte

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Complessità della normativa di riferimento e andamento calendari elettorali

Direttive generali

Definizione tabelle, predisposizione provvedimenti deliberativi, predisposizione pratiche pensionistiche, gestione straordinaria (prepensionamenti), predisposizione bozza di convenzioni in materia di procedure concorsuali e selezioni, procedure stipendiali e procedimenti disciplinari.

[02] Indicatore di sintesi

| Nome Indicatore combinato obiettivo 2 | | | Unità Di Misura indicatori | |
|--|------------------------|--|--|------|
| Significato Indicatore combinato | | | | |
| Avvertenze Indicatore combinato di n. 3 indicatori semplici | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01 | Ricognizione dotazione | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | Si prevede di predisporre le tabelle richiamate nella deliberazione di prima applicazione dei contenuti di cui all'art. 1, commi 421 e seguenti della Legge di Stabilità 2015 entro il 01/03/2015. | 35 |
| 02.02 | Convenzioni tipo | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | Si prevede di predisporre la bozza di convenzione per le procedure concorsuali e stipendiali entro 31/10/2015 | 30 |
| 02.03 | Prepensionamenti | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | Si prevede di predisporre l'elenco del personale prepensionabile per l'anno 2015 entro il 31/03/2015 | 35 |

| Attività 02.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Ricognizione della dotazione organica intesa come spesa del personale e quantificazione numerica dello stesso. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | cfr subattività | 35 |
| Responsabile BRAGA GIOVANNI | | | | |
| Co-Responsabile LAZZARINI MANUELA PESCE TATIANA | | | | |
| [02.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | | | |
| Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato Si prevede di predisporre le tabelle richiamate nella deliberazione di prima applicazione dei contenuti di cui all'art. 1, commi 421 e seguenti della Legge di Stabilità 2015 entro il 01/03/2015. | | | | |
| Avvertenze temporale | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 0 | 0 | |
| 0% | | 1 | 1 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [#b]-[#c] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|------------|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista | 01/03/2015 | |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.01 | Definizione della spesa annua del personale di ruolo della Provincia di Venezia alla data del 8.04.2014 e definizione della spesa del personale ridotta del 30% così come indicato dalla Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1 del 29 gennaio 2015. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Tabelle (cartella di rete) deliberazione (iride) | 25 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

LAZZARINI MANUELA

Collaboratore

FAVARETTO LISA

ZACCHELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 11631 | FAVARETTO LISA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 32300 | ZACCHELLO PAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.02 | <p>Processo di riordino delle funzioni provinciali e relative implicazioni occupazionali sul personale, con particolare riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel D.L. 78/2015 come modificato in sede di conversione.</p> <p>Individuazione del personale sovrannumerario ed eventualmente soggetto ai futuri percorsi di mobilità.</p> <p>Ulteriore individuazione del personale con compiti di polizia provinciale e del personale che svolge funzioni presso i centri per l'impiego, in particolare, per le ultime due tipologie il monitoraggio ha anche una valenza finanziaria in relazione al risparmio imposto alla Città Metropolitana dalla Legge di stabilità 2015. Verifica dell'esistenza di ulteriore personale in esubero potenzialmente destinatario delle procedure di mobilità.</p> | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabelle e provvedimenti deliberativi (cartelle di rete, iride) | 25 |
| <p>Responsabile BRAGA GIOVANNI</p> <p>Co-Responsabile PESCE TATIANA</p> <p>Collaboratore BONGINI GINO BOTTAZZO LUCIA VITTORELLI ANTONELLA ZORTEA SARA</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 04400 | BOTTAZZO LUCIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 62204 | ZORTEA SARA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 03885 | BONGINI GINO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 31990 | VITTORELLI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------|------|
| Subattività 02.01.03 | Comunicazione agli Enti istituzionali (Osservatorio regionale, Funzione Pubblica, UPI Veneto) coinvolti nel processo di riordino delle Città Metropolitane. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | e-mail (protocollo, pec) | 25 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

PESCE TATIANA

Collaboratore

GAVAGNIN MIRCO

NECCHIO FRANCA

STEFANI ALBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B1-B6 | 13890 | GAVAGNIN MIRCO | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 28084 | STEFANI ALBERTO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 19730 | NECCHIO FRANCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|------------------------|------|
| Subattività 02.01.04 | Supporto alla Direzione generale per le attività di controllo e revisione degli atti organizzativi. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | relazione (protocollo) | 25 |
| Responsabile BRAGA GIOVANNI Collaboratore BISCARO MICHELA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 02.02 | Predisposizione bozze di convenzione per la gestione delle procedure concorsuali, stipendiali e disciplinari. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | cfr. subattività | 30 |
| Responsabile BRAGA GIOVANNI Co-Responsabile LAZZARINI MANUELA PESCE TATIANA | | | | |

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [02.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | Unità Di Misura giorni | |
| Significato Si prevede di predisporre la bozza di convenzione per le procedure concorsuali e stipendiali entro 31/10/2015 | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/10/2015 | |

Subattività 02.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 02.02.01 | Istruttoria sulle novità normative, giurisprudenziali in materia di concorsi pubblici con particolare riguardo alle possibilità di partecipazione di cittadini extra-comunitari, titoli di preferenza ed equipollenza titoli di studio. Istruttoria sulle novità normative, giurisprudenziali in materia di procedimenti disciplinari. | dal 01/01/2015 al 30/06/2015 | relazione (protocollo - iride) | 30 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

PESCE TATIANA

Collaboratore

FACCHIN MORETTO ANTONELLA

SCHIAONCIN FEDERICO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 60112 | SCHIAONCIN FEDERICO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 11138 | FACCHIN MORETTO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.02 | Invio di un questionario a tutti i Comuni del territorio metropolitano per verificare le necessità degli stessi in termini di consulenza/ organizzazione delle procedure concorsuali e delle attività inerenti i procedimenti disciplinari nonché la disponibilità ad usufruire dell'apposito servizio della costituenda Città metropolitana. | dal 01/07/2015 al 31/12/2015 | Questionario e e-mail (protocollo - pec) | 30 |
| <p>Responsabile BRAGA GIOVANNI</p> <p>Co-Responsabile PESCE TATIANA</p> <p>Collaboratore FACCHIN MORETTO ANTONELLA SCHIAONCIN FEDERICO</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 60112 | SCHIAONCIN FEDERICO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 11138 | FACCHIN MORETTO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.03 | Predisposizione modello standard di convenzione per procedure concorsuali, procedimenti disciplinari e per la gestione delle procedure stipendiali da adattare ai singoli Comuni che intendono aderire al servizio. Comunicazione di manifestazione di interesse di adesione alla convenzione. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Modello standard convenzione (protocollo) | 40 |

| |
|--|
| <p>Responsabile BRAGA GIOVANNI</p> <p>Co-Responsabile LAZZARINI MANUELA PESCE TATIANA</p> <p>Collaboratore BISCARO MICHELA FACCHIN MORETTO ANTONELLA FAVARETTO LISA SCHIAONCIN FEDERICO ZACCHELLO PAOLA</p> |
|--|

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 11631 | FAVARETTO LISA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 60112 | SCHIAONCIN FEDERICO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 11138 | FACCHIN MORETTO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | 32300 | ZACCHELLO PAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 02.03 | Ricognizione personale prepensionabile | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | cfr. subattività | 35 |

| |
|---|
| <p>Responsabile BRAGA GIOVANNI</p> <p>Co-Responsabile LAZZARINI MANUELA</p> |
|---|

| | | |
|--|-----------------|------------|
| [02.03] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | giorni | |
| Significato | | |
| Si prevede di predisporre l'elenco del personale prepensionabile per l'anno 2015 entro il 31/03/2015 | | |
| Avvertenze | | |
| temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/03/2015 | |

Subattività 02.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 02.03.01 | Monitoraggio del personale dipendente aventi i requisiti al prepensionamento con normativa pre-Fornero. | dal 01/01/2015 al 01/03/2015 | Tabelle (cartella di rete) | 25 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

LAZZARINI MANUELA

Collaboratore

CIMAROSTI ELISA

SARTORELLO EMANUELA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | | | | |
| | 07950 | CIMAROSTI ELISA | Ore | 0,00 |
| | 25570 | SARTORELLO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.03.02 | Predisposizione modelli PA04 relativi al personale soggetto al prepensionamento per l'anno 2015 al fine della certificazione rilasciata da INPS gestione ex INPDAP. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Modelli PA04 (pec) | 25 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

LAZZARINI MANUELA

Collaboratore

CIMAROSTI ELISA

SARTORELLO EMANUELA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 07950 | CIMAROSTI ELISA | Ore | 0,00 |
| | 25570 | SARTORELLO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.03.03 | Risoluzione unilaterale dei dipendenti prepensionati e collocati in posizione soprannumeraria. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Comunicazione ai dipendenti (protocollo - iride) | 25 |
| Responsabile BRAGA GIOVANNI | | | | |
| Co-Responsabile LAZZARINI MANUELA | | | | |
| Collaboratore CIMAROSTI ELISA SARTORELLO EMANUELA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 07950 | CIMAROSTI ELISA | Ore | 0,00 |
| | 25570 | SARTORELLO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------|------|
| Subattività 02.03.04 | Predisposizione pratica pensionistica online attraverso applicativo S7 INPS gestione ex INPDAP | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | e-mail di sistema (S7) | 25 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

LAZZARINI MANUELA

Collaboratore

CIMAROSTI ELISA

SARTORELLO EMANUELA

ZACCHELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 07950 | CIMAROSTI ELISA | Ore | 0,00 |
| | 25570 | SARTORELLO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 32300 | ZACCHELLO PAOLA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|-----------------------|-----------|------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B1-B6 | 13890 | GAVAGNIN MIRCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 04400 | BOTTAZZO LUCIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 28084 | STEFANI ALBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 62204 | ZORTEA SARA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 03885 | BONGINI GINO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 11631 | FAVARETTO LISA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 07950 | CIMAROSTI ELISA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25570 | SARTORELLO EMANUELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 19730 | NECCHIO FRANCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 31990 | VITTORELLI ANTONELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 60112 | SCHIAONCIN FEDERICO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 11138 | FACCHIN MORETTO ANTONELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 32300 | ZACCHELLO PAOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D5 | 81634 | PESCE TATIANA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 15353 | LAZZARINI MANUELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 60345 | BRAGA GIOVANNI | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

CDR dell'Obiettivo

05 - ORG. E SVIL. RISORSE UMANE

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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.

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

5/1

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

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.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio e relative alle misure B3, B4, D1, H1 e H2. | 33,34 |
| 03.02 | Rispetto obblighi trasparenza | Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza | Assolvimento obbligo di pubblicazione dei dati da comunicare al responsabile della trasparenza in merito alle seguenti materie: tassi di assenza personale dipendente, curricula P.O., 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 extra-istituzionali. | 33,33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Verifica rispetto della misura B3 relativa all'obbligo di specifica e puntuale motivazione in caso di affidamento diretto di lavori o forniture di beni e servizi in economia, della misura B4 relativa all'applicazione del principio di rotazione nelle procedure negoziate, inteso quale esclusione dei soggetti già affidatari, per i successivi 12 mesi, dalla partecipazione al primo appalto di analogo valore economico e categorie, della misura D1 relativa alla previsione di almeno una prova scritta collettiva a mezzo questionario risposta multipla, della misura H1 relativa alla richiesta di almeno tre preventivi in caso di avviso andato deserto in relazione all'affidamento di incarichi di lavoro autonomo e della misura H2 relativa all'intesificazione delle verifiche in capo ai soggetti affidatari in relazione all'affidamento di incarichi di lavoro autonomo. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| Responsabile BRAGA GIOVANNI Co-Responsabile PESCE TATIANA LAZZARINI MANUELA | | | | |

| | | |
|--|-----------------------------------|------------|
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| Rispetto misure piano anticorruzione | misure di competenza del servizio | |
| Significato | | |
| % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio e relative alle misure B3, B4, D1, H1 e H2. | | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 90 | 90 |
| 90% | 85 | 85 |
| 80% | 80 | 80 |
| 70% | 75 | 75 |
| 60% | 70 | 70 |
| 50% | 65 | 65 |
| 0% | 64.99 | 64.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

LAZZARINI MANUELA

PESCE TATIANA

Collaboratore

FACCHIN MORETTO ANTONELLA

SCHIAONCIN FEDERICO

ZACCHELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------------|-----------|
| D1-D1 | 60112 | SCHIAONCIN FEDERICO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 11138 | FACCHIN MORETTO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | 32300 | ZACCHELLO PAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

LAZZARINI MANUELA

PESCE TATIANA

Collaboratore

FACCHIN MORETTO ANTONELLA

SCHIAONCIN FEDERICO

ZACCHELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|
| D1-D1 | 60112 | SCHIAONCIN FEDERICO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 11138 | FACCHIN MORETTO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | 32300 | ZACCHELLO PAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | Assolvimento obbligo di pubblicazione dei dati da comunicare al responsabile della trasparenza in merito alle seguenti materie: tassi di assenza personale dipendente, curricula P.O., 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 extra-istituzionali. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

LAZZARINI MANUELA

PESCE TATIANA

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [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 obbligo di pubblicazione dei dati da comunicare al responsabile 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 extra-istituzionali. | | |
| 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 indeterminato, 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 | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

LAZZARINI MANUELA

PESCE TATIANA

Collaboratore

BONGINI GINO

BOTTAZZO LUCIA

CIMAROSTI ELISA

FACCHIN MORETTO ANTONELLA

FAVARETTO LISA

SARTORELLO EMANUELA

SCHIAONCIN FEDERICO

STEFANI ALBERTO

VITTORELLI ANTONELLA

ZACCHELLO PAOLA

ZORTEA SARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 04400 | BOTTAZZO LUCIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 28084 | STEFANI ALBERTO | Ore | 0,00 |
| | 62204 | ZORTEA SARA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 03885 | BONGINI GINO | Ore | 0,00 |
| | 11631 | FAVARETTO LISA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 07950 | CIMAROSTI ELISA | Ore | 0,00 |
| | 25570 | SARTORELLO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 31990 | VITTORELLI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 60112 | SCHIAONCIN FEDERICO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 11138 | FACCHIN MORETTO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | 32300 | ZACCHELLO PAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |
| Responsabile BRAGA GIOVANNI Co-Responsabile LAZZARINI MANUELA PESCE TATIANA Collaboratore BONGINI GINO BOTTAZZO LUCIA CIMAROSTI ELISA FACCHIN MORETTO ANTONELLA FAVARETTO LISA SARTORELLO EMANUELA SCHIAONCIN FEDERICO STEFANI ALBERTO VITTORELLI ANTONELLA ZACCHELLO PAOLA ZORTEA SARA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 04400 | BOTTAZZO LUCIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 28084 | STEFANI ALBERTO | Ore | 0,00 |
| | 62204 | ZORTEA SARA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 03885 | BONGINI GINO | Ore | 0,00 |
| | 11631 | FAVARETTO LISA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 07950 | CIMAROSTI ELISA | Ore | 0,00 |
| | 25570 | SARTORELLO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 31990 | VITTORELLI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 60112 | SCHIAONCIN FEDERICO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 11138 | FACCHIN MORETTO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | 32300 | ZACCHELLO PAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

LAZZARINI MANUELA

PESCE TATIANA

[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 | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 100% | 70 | 70 | | |
| 90% | 65 | 65 | | |
| 80% | 60 | 60 | | |
| 70% | 55 | 55 | | |
| 60% | 50 | 50 | | |
| 50% | 45 | 45 | | |
| 0% | 44.99 | 44.99 | | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| $[b]/[c]*100$ | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parmerti previsti | | |

| Subattività 03.03.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |
| <p>Responsabile BRAGA GIOVANNI</p> <p>Co-Responsabile LAZZARINI MANUELA PESCE TATIANA</p> <p>Collaboratore BISCARO MICHELA BONGINI GINO BOTTAZZO LUCIA CIMAROSTI ELISA FACCHIN MORETTO ANTONELLA FAVARETTO LISA SARTORELLO EMANUELA SCHIAONCIN FEDERICO STEFANI ALBERTO VITTORELLI ANTONELLA VITTORELLI ANTONELLA ZACCHELLO PAOLA ZORTEA SARA</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 04400 | BOTTAZZO LUCIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 28084 | STEFANI ALBERTO | Ore | 0,00 |
| | 62204 | ZORTEA SARA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 03885 | BONGINI GINO | Ore | 0,00 |
| | 11631 | FAVARETTO LISA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 07950 | CIMAROSTI ELISA | Ore | 0,00 |
| | 25570 | SARTORELLO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 31990 | VITTORELLI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 60112 | SCHIAONCIN FEDERICO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 11138 | FACCHIN MORETTO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | 32300 | ZACCHELLO PAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile

LAZZARINI MANUELA

PESCE TATIANA

Collaboratore

BISCARO MICHELA

BONGINI GINO

BOTTAZZO LUCIA

CIMAROSTI ELISA

FACCHIN MORETTO ANTONELLA

FAVARETTO LISA

SARTORELLO EMANUELA

SCHIAONCIN FEDERICO

STEFANI ALBERTO

VITTORELLI ANTONELLA

ZACCHELLO PAOLA

ZORTEA SARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 04400 | BOTTAZZO LUCIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| | 28084 | STEFANI ALBERTO | Ore | 0,00 |
| | 62204 | ZORTEA SARA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 03885 | BONGINI GINO | Ore | 0,00 |
| | 11631 | FAVARETTO LISA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 07950 | CIMAROSTI ELISA | Ore | 0,00 |
| | 25570 | SARTORELLO EMANUELA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 31990 | VITTORELLI ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D1 | 60112 | SCHIAONCIN FEDERICO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 11138 | FACCHIN MORETTO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | 32300 | ZACCHELLO PAOLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B3-B7 | 04400 | BOTTAZZO LUCIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 28084 | STEFANI ALBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 62204 | ZORTEA SARA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 03885 | BONGINI GINO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 11631 | FAVARETTO LISA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 07950 | CIMAROSTI ELISA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25570 | SARTORELLO EMANUELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 31990 | VITTORELLI ANTONELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 60112 | SCHIAONCIN FEDERICO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 11138 | FACCHIN MORETTO ANTONELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 32300 | ZACCHELLO PAOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D5 | 81634 | PESCE TATIANA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 15353 | LAZZARINI MANUELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

| |
|----------------------------|
| SERVIZI INFORMATIVI |
|----------------------------|

| | |
|------------------------|---|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | SALLUSTIO FRANCA |
| UOP del PEG settoriale | (213010) Servizio Presidio e sviluppo sistema informativo |
| CDR | (09) SIST. INFORMATICO E INFORMATIVI |

| |
|----------------------------|
| Riepilogo Obiettivi |
|----------------------------|

| | |
|--------------|--|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio informatica |
| | Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) |
| | CDR: (09) SIST. INFORMATICO E INFORMATIVI |
| | Peso assoluto 48,00 |
| Obiettivo 02 | Progetti di sviluppo del sistema informativo provinciale |
| | Classe dell'Obiettivo CONSOLIDAMENTO (sigla: CC) |
| | CDR: (09) SIST. INFORMATICO E INFORMATIVI |
| | Peso assoluto 72,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni |
| | Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: (09) SIST. INFORMATICO E INFORMATIVI |
| | Peso assoluto 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio informatica

Peso relativo

30

Responsabile

FRASSON ALBERTO

CDR dell'Obiettivo

09 - SIST. INFORMATICO E INFORMATIVI

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della provincia

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo è l'insieme degli interventi e delle attività indispensabili per garantire l'efficacia dei servizi informatici esistenti nel loro complesso, migliorandone le prestazioni e l'efficienza. L'obiettivo si articola in attività di supporto utenti, reso direttamente dal servizio Informatica o attraverso l'appalto di global service informatico, che peraltro nel corso dell'anno dovrà essere riappaltato con gara europea; svecchiamento e razionalizzazione delle apparecchiature di rete e delle postazioni di lavoro e delle risorse informatiche in genere; gestione rete, linee dati, back-up; gestione dei contratti di manutenzione; rinnovo licenze sw, pubblicazione news, servizi in web e gestione del sistema informativo territoriale. Inoltre è prevista l'organizzazione e realizzazione dei appositi corsi sul mondo web, iniziativa rivolta ai comuni del veneziano ed altri soggetti, finalizzata alla riduzione del digital divide. Tutto quanto descritto corredato dalla necessaria attività amministrativa, entro la quale è di particolare rilievo la gestione delle gare d'appalto.

Motivazione dell'obiettivo

La gestione ordinaria di tutti i servizi informatici, il corretto mantenimento tecnico amministrativo dei software in uso dai servizi provinciali, le performance della rete e di tutti i suoi componenti (pdl, server linee dati e sistemi di distribuzione, sicurezza) sono attività strategiche per il corretto funzionamento della Provincia di Venezia. L'obiettivo, particolarmente complesso nelle sue articolazioni, deve essere coerente con gli obiettivi del DUP, garantire almeno il mantenimento dei livelli di servizio erogati, prevedere l'upgrade delle tecnologie e la non obsolescenza delle stesse e perseguire i comuni obiettivi di riduzione della spesa.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

1 / Progetto 5 "Sviluppo, razionalizzazione e consolidamento del sistema informativo ed informatico".

D.U.P.

Trovano qui riscontro i progetti individuati nel D.U.P.

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Disponibilità economica sufficiente al mantenimento dei sistemi e alla realizzazione delle attività previste.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Disponibilità economica sufficiente al mantenimento dei sistemi e disponibilità dei fornitori alla eventuale rinegoziazione dei contratti.

Possibili variazioni normative e variazioni delle esigenze degli uffici provinciali che comportano maggiori oneri.

Direttive generali

Verbali del 10 e 26 febbraio delle conferenze dei dirigenti.

[01] Indicatore di sintesi

| | |
|--|---------------------------------------|
| Nome Indicatore attività ordinarie | Unità Di Misura Singoli indicatori |
| Significato Media pesata degli indicatori per le attività | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|--------------------------------|--|---|------|
| 01.01 | Supporto,manutenzione,lice | Assenza di ritardo stipulazione contratti | Tempestività nell'attivazione dei contratti di manutenzione e assistenza. | 20 |
| 01.02 | Global service rete e back-up | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | aggiudicazione nuovo global service entro l'anno. | 20 |
| 01.03 | Gestione servizi portale | EQL_02 livello assoluto di difettosità | n. massimo accettabile di rilievi del Nucleo di valutazione in fase di attestazione | 20 |
| 01.04 | Sist. Informativo Territoriale | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | % attesa di livelli informativi inseriti nel repertorio (indicatore raggiunto se inseriti almeno 101 livelli) | 20 |
| 01.05 | Attività amministrative | TEM_04 tempestività media di risposta | mantenimento del tempo medio di liquidazione fatture ottenuto nel 2014 (15,8 gg). | 20 |

| Attività 01.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Supporto utenti e gestione dei contratti di manutenzione del software. | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr prodotti delle subattività. | 20 |
| Responsabile FRASSON ALBERTO | | | | |
| Co-Responsabile CELEGHIN LUCA | | | | |
| [01.01] Indicatore: Assenza di ritardo stipulazione contratti | | | | |
| Nome Assenza di ritardo stipulazione contratti | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato Tempestività nell'attivazione dei contratti di manutenzione e assistenza. | | | | |
| Avvertenze Vengono attivati più contratti e l'ultimo deve essere attivato entro la scadenza della sottoattività 1 o, se successivo, entro 15 gg dalla disponibilità delle somme in bilancio. | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 0 | 0 | |
| 90% | | 1 | 1 | |
| 80% | | 2 | 2 | |
| 70% | | 3 | 3 | |
| 60% | | 4 | 4 | |
| 50% | | 5 | 5 | |
| 0% | | 6 | 6 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [#b]-[#c] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--|---|-----------|
| #b | data | data determinazione di attivazione contratti di manutenzione | | |
| #c | data | data prevista | Vengono attivati più contratti e l'ultimo deve essere attivato entro la scadenza della sottoattività 1 o, se successivo, entro 15 gg dalla disponibilità delle somme in bilancio. | |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------|------|
| Subattività 01.01.01 | Predisposizione atti relativi a contratti di manutenzione annuali | dal 02/01/2015 al 15/04/2015 | lettere d'ordine (Iride) | 20 |

Responsabile

FRASSON ALBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 32570 | ZAMPIERI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.01.02 | Acquisizione licenze | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Licenze | 5 |

Responsabile

FRASSON ALBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 08755 | CRAVIN LAURA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 22310 | PIETROPOLLI ANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 32570 | ZAMPIERI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 01.01.03 | Supporto quotidiano utenti programmi applicativi | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Registrazione interventi (HDA) | 25 |

Responsabile

CHIEREGHIN SILVIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 26675 | SCOMPARIN STEFANO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 25593 | SARTORI GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 04650 | BRATOVICH FRANCO | Ore | 0,00 |
| D3-D4 | 13541 | GARIBOLDI DANIELE | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 21586 | PERISSINOTTO ENRICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 01.01.04 | Supporto utenti tramite global service | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Registrazione interventi HDA (HDA) | 10 |

Responsabile
CELEGHIN LUCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 29560 | TRABUCCO GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20168 | OSSENA GIORGIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 01.01.05 | Supporto agli utenti per la soluzione di problematiche relative al funzionamento della rete: rallentamenti, interruzioni del servizio, anomalie varie. | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Registrazione interventi HDA (HDA) | 15 |

Responsabile
CELEGHIN LUCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 29560 | TRABUCCO GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20168 | OSSENA GIORGIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.06 | Manutenzione portale antispam ed aggiornamento delle policy su segnalazione degli utenti. | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Postazioni utente aggiornate (report antivirus) | 10 |

Responsabile
CELEGHIN LUCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 29560 | TRABUCCO GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20168 | OSSENA GIORGIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.01.07 | Supporto tecnico agli utenti su problematiche relative alla gestione ordinaria della Posta elettronica ufficiale dell'ente. | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Ticket HDA (HDA) | 15 |

Responsabile
CELEGHIN LUCA

Co-Responsabile
GARIBOLDI DANIELE

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| C-C4 | 29560 | TRABUCCO GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|---------------------------------|------|
| Attività 01.02 | Gestione contratto di global service e acquisizione hardware; gestione dei back-up quotidiani e periodici e gestione, monitoraggio e tuning della rete. Nel 2015 è necessario predisporre ed espletare gara europea per l'appalto del global service informatico, in scadenza a gennaio 2016. | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr prodotti delle subattività. | 20 |

Responsabile

FRASSON ALBERTO

Co-Responsabile

CELEGHIN LUCA

[01.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

| | | | | |
|---|---|------------|-----------------|--------|
| Nome | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | Unità Di Misura | giorni |
| Significato | aggiudicazione nuovo global service entro l'anno. | | | |
| Avvertenze temporale | | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | |
| 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 | 31.12.2015 | |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.01 | Verifica report trimestrali | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Emissione Report trimestrali in formato PDF da parte del Responsabile tecnico della R.T.I. che ha in gestione il servizio di Global Service. Verifica e accettazione o contestazione da parte della Provincia di Venezia dei livelli di servizio erogati ed eventuale applicazione delle penali previste dal contratto. La documentazione è inviata in e_mail ed è presente nelle cartelle di rete del settore. | 10 |

Responsabile
CELEGHIN LUCA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|------|
| Subattività 01.02.02 | Gestione priorità in caso di richieste IMAC multiple | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Assegnazione priorità (HDA) | 10 |

Responsabile
CELEGHIN LUCA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.03 | Gestione giornate e consulenze in global | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Calendario aggiornato attività presente in un foglio excel operativo (cartelle di rete del servizio). | 10 |

Responsabile
CELEGHIN LUCA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------|
| Subattività 01.02.04 | Pagamento fatture Global Service | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Liquidazione tecnica (Libra) | 10 |

Responsabile
CELEGHIN LUCA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| C-C4 | 32570 | ZAMPIERI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.05 | Attuazione del piano di razionalizzazione nell'ottica della riduzione della spesa. | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Riduzione programmata. Verifica anagrafica asset (HDA) | 10 |

Responsabile
FRASSON ALBERTO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.02.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 01.02.06 | Analisi richieste attrezzature | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Lettera di ordinazione (Iride) | 5 |

Responsabile
FRASSON ALBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 32570 | ZAMPIERI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.07 | Acquisizione apparecchiature | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Apparecchiature installate (rapporto di intervento) | 5 |
| Responsabile FRASSON ALBERTO | | | | |
| Annotazione Le installazioni vengono effettuate dal personale del servizio di global service | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.02.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|---------------------|------|
| Subattività 01.02.08 | Inventariazione dell'hardware e software delle PDL e dei sistemi in rete della Provincia di Venezia. | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Registrazioni (HDA) | 10 |
| Responsabile FRASSON ALBERTO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 32570 | ZAMPIERI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.02.09 | Gestione quotidiana e periodica dei backup. Per la sempre maggiore salvaguardia dei dati dell'Ente, si prevede la gestione e il monitoraggio del sistema di back-up 'Netbackup'. | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Report (Excel) | 10 |
| Responsabile CELEGHIN LUCA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 20168 | OSSENA GIORGIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.10

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 01.02.10 | Monitoraggio ponte radio, linee, traffico Internet, rete e relativa parametrizzazione e manutenzione. | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Report vari (cartelle di rete) | 5 |
| Responsabile CELEGHIN LUCA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 29560 | TRABUCCO GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.11

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.11 | Predisposizione ed espletamento gara per global service informatico di durata triennale. | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | firma del dirigente della determina di aggiudicazione | 15 |

Responsabile
FRASSON ALBERTO

Co-Responsabile
CELEGHIN LUCA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------|
| Attività 01.03 | Gestione servizi nel portale, formazione e pubblicazione notizie sul web. Trasparenza. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr prodotti delle subattività. | 20 |

Responsabile
SALLUSTIO FRANCA

Co-Responsabile
FRASSON ALBERTO
PERISSINOTTO ENRICO

[01.03] Indicatore: EQL_02 livello assoluto di difettosità

| | |
|--|-----------------------------|
| Nome EQL_02 livello assoluto di difettosità | Unità Di Misura anomalie |
|--|-----------------------------|

Significato
n. massimo accettabile di rilievi del Nucleo di valutazione in fase di attestazione

Avvertenze

| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
|-------------|------------|------------|
| 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 | anomalie | n. rilievi del NdV in fase di attestazione | non più di 3 | |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|------|
| Subattività 01.03.01 | Attivazione servizi web mediante convenzionamento con comuni, scuole, associazioni. | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Disciplinari sottoscritti | 10 |

Responsabile

FRASSON ALBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 20633 | PAROLINI RITA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.03.02 | Registrazione domini e mantenimento degli stessi su DNS pubblici | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | DNS aggiornati. | 10 |

Responsabile

PERISSINOTTO ENRICO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 20633 | PAROLINI RITA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 21586 | PERISSINOTTO ENRICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.03 | Gestione ordinaria domini di posta per Comuni, scuole e associazioni | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Registrazione dominio di posta su DNS pubblico | 10 |

Responsabile

PERISSINOTTO ENRICO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 20633 | PAROLINI RITA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 21586 | PERISSINOTTO ENRICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.04 | Supporto agli utenti interni per problematiche web, di posta elettronica , PEC ed installazione programmi. Si prevede di definire una PEC per ogni ufficio della Provincia. La sottoattività prevede anche la gestione del gruppo intersettoriale per il riordino dei siti web settoriali e l'aggiornamento dei server Linux. | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Ticket in HDA (HDA); PEC degli uffici definite in INDICEPA | 10 |

Responsabile

FRASSON ALBERTO

Co-Responsabile

PERISSINOTTO ENRICO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 22310 | PIETROPOLLI ANNA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20633 | PAROLINI RITA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 21586 | PERISSINOTTO ENRICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.05 | Aggiornamento notizie dal territorio e dagli uffici; pubblicazione all'albo on line degli atti di altri enti; pubblicazione nel sito di avvisi e bandi per procedure concorsuali e di gara dell'ente | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Notizie, atti altri enti, bandi e procedure concorsuali e di gara inserite sul portale (fonte sito) | 10 |
| Responsabile SALLUSTIO FRANCA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| B3-B7 | 22310 | PIETROPOLLI ANNA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 21586 | PERISSINOTTO ENRICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.03.06 | Realizzazione corsi e iniziative sul tema WEB ed organizzazione eventuale evento finale. | dal 01/09/2015 al 31/12/2015 | Foglio presenze | 20 |
| Responsabile PERISSINOTTO ENRICO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|
| B3-B7 | 22310 | PIETROPOLLI ANNA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20633 | PAROLINI RITA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 21586 | PERISSINOTTO ENRICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.03.07 | Gestione della tematica della trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013. | dal 01/02/2015 al 31/12/2015 | Sito on line | 30 |
| Responsabile SALLUSTIO FRANCA | | | | |
| Collaboratore PIETROPOLLI ANNA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | | | | |
| | 22310 | PIETROPOLLI ANNA | Ore | 0,00 |
| | | Totale sull'obiettivo | | 0,00 |

Attività 01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|------------------------|------|
| Attività 01.04 | Gestione del Sistema Informativo Territoriale - attività di implementazione e manutenzione del repertorio dati. | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Repertorio aggiornato. | 20 |
| Responsabile GARIBOLDI DANIELE | | | | |

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [01.04] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | numero | |
| Significato | | |
| % attesa di livelli informativi inseriti nel repertorio (indicatore raggiunto se inseriti almeno 101 livelli) | | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 90 | 90 |
| 90% | 81 | 81 |
| 80% | 72 | 72 |
| 70% | 63 | 63 |
| 60% | 54 | 54 |
| 50% | 45 | 45 |
| 0% | 44 | 44 |
| 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. livelli informativi inseriti | | |
| c | prodotti | n.livelli informativi programmati | i livelli sono 112 | |

Subattività 01.04.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-----------------------|------|
| Subattività 01.04.01 | Presidio, implementazione e manutenzione dei dati del repertorio. Attività di integrazione con gli altri uffici dell'Ente. Inserimento del quadro conoscitivo aggiornato. Rinnovo licenze d'uso. | dal 01/02/2015 al 31/12/2015 | repertorio aggiornato | 100 |

Responsabile

GARIBOLDI DANIELE

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| D3-D4 | 13541 | GARIBOLDI DANIELE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------|
| Attività 01.05 | Attività amministrative | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. prodotti delle subattività. | 20 |
| Responsabile SALLUSTIO FRANCA | | | | |
| Co-Responsabile FRASSON ALBERTO | | | | |
| [01.05] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta | | | | |
| Nome TEM_04 tempestività media di risposta | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato mantenimento del tempo medio di liquidazione fatture ottenuto nel 2014 (15,8 gg). | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 15.8 | 15.8 | |
| 90% | | 16.5 | 16.5 | |
| 80% | | 17.2 | 17.2 | |
| 70% | | 17.9 | 17.9 | |
| 60% | | 18.6 | 18.6 | |
| 50% | | 19.3 | 19.3 | |
| 0% | | 19.4 | 19.4 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [somma(b)]/[c] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|----------|-----------------|------------------------|------|-----------|
| somma(b) | giorni | b=tempo diliquidazione | | |
| c | fasi | n. liquidazioni | | |

Subattività 01.05.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.05.01 | Attività di segreteria per il servizio; gestione comunicazioni e documentazione. | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Documentazione | 10 |

Responsabile

FRASSON ALBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 08755 | CRAVIN LAURA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 22310 | PIETROPOLLI ANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 32570 | ZAMPIERI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20633 | PAROLINI RITA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 01.05.02 | Istruttoria gare a partire dalle indagini di mercato su MEPA e richieste preventivi fino alla fase di assegnazione per procedimenti sopra e sotto soglia; aggiudicazione di implementazioni software. | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Atti di aggiudicazione (Iride) | 20 |

Responsabile

FRASSON ALBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 08755 | CRAVIN LAURA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 22310 | PIETROPOLLI ANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 32570 | ZAMPIERI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20633 | PAROLINI RITA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------------|------|
| Subattività 01.05.03 | Liquidazione fatture attraverso il programma iride | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Atto di liquidazione (Iride) | 20 |

Responsabile

FRASSON ALBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 08755 | CRAVIN LAURA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 22310 | PIETROPOLLI ANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 32570 | ZAMPIERI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20633 | PAROLINI RITA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.05.04 | Protocollazione documenti del servizio Informatica in entrata e in uscita | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Protocolli (Iride) | 10 |

Responsabile

FRASSON ALBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 08755 | CRAVIN LAURA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 22310 | PIETROPOLLI ANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 32570 | ZAMPIERI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20633 | PAROLINI RITA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.05.05 | Raccolta delle richieste di donazione di computer e materiale informatico dismesso dalla Provincia di Venezia ma ancora utilizzabile per scopi didattici o comunque operativi da parte di Scuole, Forze dell'ordine ed associazioni senza scopo di lucro. | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Comunicazione ai soggetti beneficiari della disponibilità dei materiali. Lettera protocollata (Iride) o comunicazione mail (server di posta). | 10 |

Responsabile

FRASSON ALBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 08755 | CRAVIN LAURA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20633 | PAROLINI RITA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.05.06 | Inserimento sul programma HDA dei riferimenti necessari all'inventariazione dei beni informatici | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | DB e prospetti allegato bilancio (HDA, Libra) | 20 |

Responsabile

FRASSON ALBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 32570 | ZAMPIERI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.05.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.05.07 | Gestione PEG e predisposizione e verifica report | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | PEG (SICG) | 5 |
| Responsabile SALLUSTIO FRANCA | | | | |
| Co-Responsabile CHIEREGHIN SILVIA FRASSON ALBERTO | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.05.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|------|
| Subattività 01.05.08 | Gestione attivazione e disattivazione profili in caso di assunzione o cessazione o sospensione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | firma rapportino da parte dell'utente | 5 |
| Responsabile CELEGHIN LUCA | | | | |
| Co-Responsabile TRABUCCO GIANLUCA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 29560 | TRABUCCO GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20633 | PAROLINI RITA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B4 | 08755 | CRAVIN LAURA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 22310 | PIETROPOLLI ANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 26675 | SCOMPARIN STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 25593 | SARTORI GIANLUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 29560 | TRABUCCO GIANLUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 32570 | ZAMPIERI MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 20168 | OSSENA GIORGIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20633 | PAROLINI RITA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 07670 | CHIEREGHIN SILVIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 12757 | FRASSON ALBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 04650 | BRATOVICH FRANCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D4 | 07320 | CELEGHIN LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 13541 | GARIBOLDI DANIELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 21586 | PERISSINOTTO ENRICO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 25180 | SALLUSTIO FRANCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02

Denominazione

Progetti di sviluppo del sistema informativo provinciale

Peso relativo

40

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Co-ResponsabileCHIEREGHIN SILVIA
FRASSON ALBERTO**CDR dell'Obiettivo**

09 - SIST. INFORMATICO E INFORMATIVI

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della provincia

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo è l'insieme degli interventi volti alla razionalizzazione e al consolidamento delle soluzioni e sottoattività del sistema informativo provinciale. Si vuole adeguare il sistema informativo alle peculiarità previste dalla costituzione della città metropolitana rendendo al contempo il più semplice possibile l'aspetto gestionale.

Un'altra attività riguarderà il prosieguo del progetto SIT , già avviato nel 2011 da attuarsi con il supporto dello IUAV per le attività di sviluppo. Infine verrà adeguato il sistema di posta elettronica con la disponibilità della nuova versione del software.

Motivazione dell'obiettivo

Aumento della sicurezza dei documenti dell'ente; predisposizione degli strumenti per la città metropolitana.

Avanzamento del progetto SIT e messa a regime per utilizzo dei dati territoriali bi e tridimensionali da parte della Provincia (anche questo in vista della città metropolitana); adeguamento licenze di posta elettronica.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

Programma 81/ Progetto 200

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.2 realizza l'obiettivo strategico ""Sviluppo, razionalizzazione e consolidamento del sistema informativo ed informatico"" di cui al D.U.P.

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

CONSOLIDAMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Disponibilità delle risorse finanziarie; scenario normativo consolidato.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Rispetto dei tempi di consegna delle funzionalità concordate da parte delle ditte fornitrici. Limitate disponibilità finanziarie. Scenario normativo in evoluzione.

Direttive generali

Razionalizzazione e riduzione della spesa

[02] Indicatore di sintesi

| | |
|--|------------------------------|
| Nome Indicatore combinato su attività obiettivo 2 | Unità Di Misura temporale |
| Significato combina gli indicatori delle attività | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|----------------------------|--|---|------|
| 02.01 | Fatturazione elettronica | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza del 31 marzo per l'avvio della fatturazione elettronica. | 20 |
| 02.02 | Comunity Metropolitana | TEM_01 assenza ritardo | Approvazione progetto ex art. 1 comma 44, lettera f legge 56/2014 entro 31 maggio | 20 |
| 02.03 | Rinnovo sw di gestione | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | aggiudicazione provvisoria dei nuovi software entro 31 dicembre | 20 |
| 02.04 | Pubblicazione dati appalti | Assenza ritardo su scadenza gennaio 2014 | Rispetto scadenza trasmissione dati ad ANAC entro 31. gennaio | 20 |
| 02.05 | Adeguamento a PCC | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza della sottoattività 1 (30 giugno). | 20 |

| Attività 02.01 | | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Predisposizione delle configurazioni, delle personalizzazioni al software di liquidazione dei documenti contabili e degli eventuali sviluppi per poter gestire dall'entrata in vigore il 31 marzo la fattura elettronica secondo quanto previsto dal decreto 55 del 3 aprile 2014 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. " | dal 01/02/2015 al 31/12/2015 | cfr attività | 20 |
| Responsabile SALLUSTIO FRANCA | | | | |
| Co-Responsabile FRASSON ALBERTO CHIEREGHIN SILVIA | | | | |
| [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 del 31 marzo per l'avvio della fatturazione elettronica. | | | | |
| Avvertenze temporale | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 marzo 2015 | |

| Subattività 02.01.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 02.01.01 | Analisi di quanto previsto dal decreto 55 del 3 aprile 2014. Verifica delle possibili prescrizioni sul portale IPA ed indicazioni da parte dell'autorità competente. Aggiornamento del software di gestione e delle integrazioni con il documentale, con la contabilità e con i programmi accessori. Test; Predisposizione manuale di istruzioni; Passaggio in produzione ed avvio. | dal 01/02/2015 al 31/03/2015 | Software per la ricezione delle fatture elettroniche funzionante. | 100 |
| Responsabile CHIEREGHIN SILVIA | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| C-C2 | 26675 | SCOMPARIN STEFANO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 25593 | SARTORI GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 04650 | BRATOVICH FRANCO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Attività 02.02 | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.02 | Avvio progetto di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano (l. 56/2014 art.1 comma 44 lettera f)). Gestione servizi ai comuni e agli enti del territorio: formazione, condivisione dati, progetti speciali. | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr prodotti delle subattività. | 20 |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Responsabile SALLUSTIO FRANCA | | |
| Co-Responsabile FRASSON ALBERTO CHIEREGHIN SILVIA | | |
| [02.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_01 assenza ritardo | giorni | |
| Significato Approvazione progetto ex art. 1 comma 44, lettera f legge 56/2014 entro 31 maggio | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | | |
| #c | data | data prevista | 31 maggio.2015 (sottoattività 3) | |

Subattività 02.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| Subattività 02.02.01 | Adeguamento a l. 56/2014. Ridefinizione di iter, documenti e schemi per avvio città metropolitana. | dal 01/05/2015 al 31/12/2015 | sw adeguato a città metropolitana | 10 |

Responsabile

CHIEREGHIN SILVIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 26675 | SCOMPARIN STEFANO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 25593 | SARTORI GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 04650 | BRATOVICH FRANCO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------|------|
| Subattività 02.02.02 | Personalizzazione della piattaforma di interscambio dati fra enti messa a punto lo scorso anno. | dal 01/04/2015 al 31/12/2015 | piattaforma funzionante | 20 |

Responsabile

FRASSON ALBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 08755 | CRAVIN LAURA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 22310 | PIETROPOLLI ANNA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 21586 | PERISSINOTTO ENRICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.02.03 | Approvazione progetto di attuazione dell'art.1 comma 44 lettera f) della legge 56/2014. Sottoscrizione del nuovo schema di convenzione fra enti, redatto ai sensi delle funzioni metropolitane | dal 01/04/2015 al 31/05/2015 | Progetto approvato | 20 |
| Responsabile FRASSON ALBERTO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 32570 | ZAMPIERI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20633 | PAROLINI RITA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 21586 | PERISSINOTTO ENRICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.02.04 | Realizzazione corsi e iniziative sul tema WEB e/o sulle tematiche relative alla digitalizzazione all'interno della Provincia e a soggetti esterni appartenenti al territorio. | dal 01/03/2015 al 31/12/2015 | Fogli presenze | 20 |
| Responsabile FRASSON ALBERTO | | | | |
| Co-Responsabile PERISSINOTTO ENRICO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 22310 | PIETROPOLLI ANNA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20633 | PAROLINI RITA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 21586 | PERISSINOTTO ENRICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|------|
| Subattività 02.02.05 | Formazione agli uffici comunali all'uso delle tecnologie per l'analisi e la corretta interpretazione dei dati del progetto SIT (ortofoto, dati 3D e loro elaborazioni). Diffusione dei dati. Formazione interna con particolare riferimento ai servizi: Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Politiche Ambientali, Difesa del Suolo e Tutela del Territorio, Viabilità, Trasporti, Protezione Civile. | dal 01/02/2015 al 31/12/2015 | dati distribuiti ai comuni. | 20 |

Responsabile

GARIBOLDI DANIELE

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| D3-D4 | 13541 | GARIBOLDI DANIELE | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.02.06 | Supporto agli utenti esterni per problematiche oggetto di convenzione. L'attività sussiste anche oggi, senza che sia entrata in funzione la città metropolitana in virtù delle vecchie convenzioni per i servizi web sottoscritte dal 1997 ad oggi. Durante l'anno si predisporrà un nuovo schema di convenzione in base al progetto di cui alla sottoattività 3. | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | segnalazioni | 10 |
| Responsabile FRASSON ALBERTO Co-Responsabile CHIEREGHIN SILVIA PERISSINOTTO ENRICO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 08755 | CRAVIN LAURA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 22310 | PIETROPOLLI ANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 29560 | TRABUCCO GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20168 | OSSENA GIORGIO | Ore | 0,00 |
| | 20633 | PAROLINI RITA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 21586 | PERISSINOTTO ENRICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|----------------------------|------|
| Attività 02.03 | Rinnovo del software di gestione documentale, contabilità e controllo di gestione e revisione dei software ad essi integrati. Progetto in collaborazione con iol servizio economico finanziario e il servizio flussi documentali | dal 01/04/2015 al 31/12/2015 | Aggiudicazione provvisoria | 20 |

Responsabile

CHIEREGHIN SILVIA

Co-Responsabile

FRASSON ALBERTO

[02.03] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

| | | | | |
|---|---|------------|-----------------|--------|
| Nome | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | Unità Di Misura | giorni |
| Significato | aggiudicazione provvisoria dei nuovi software entro 31 dicembre | | | |
| Avvertenze | temporale la realizzazione è subordinata all'approvazione del Bilancio 2015-2017 | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | |
| 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 dicembre 2015 | |

Subattività 02.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 02.03.01 | Predisposizione gara per individuazione del software documentale, contabilità, controllo di gestione, integrazioni con altri sw tramite procedura ex d.lgs 163/2006. | dal 01/04/2015 al 20/09/2015 | pubblicazione gara all'albo on-line | 50 |

Responsabile

FRASSON ALBERTO

Co-Responsabile

CHIEREGHIN SILVIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 08755 | CRAVIN LAURA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 26675 | SCOMPARIN STEFANO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 25593 | SARTORI GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 04650 | BRATOVICH FRANCO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 02.03.02 | Scelta del contraente. | dal 01/06/2015 al 31/12/2015 | aggiudicazione provvisoria | 50 |

Responsabile

CHIEREGHIN SILVIA

Co-Responsabile

CELEGHIN LUCA

FRASSON ALBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 26675 | SCOMPARIN STEFANO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 25593 | SARTORI GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 04650 | BRATOVICH FRANCO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Attività 02.04 | Attività relativa agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli appalti: adempimenti articolo 1 comma 32 della legge 190/2012, secondo quanto previsto dalla deliberazione 26 del 22 maggio 2013 (AVCP): pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni relative alla scadenza del 31 gennaio 2015 e analisi per completamento dei dati da parte dell'ufficio. Il progetto prevede l'informatizzazione di una procedura che nei due anni precedenti è stata gestita manualmente con file Excel. Si provvederà all'elaborazione di un apposito programma che consentirà agli uffici di vedere i propri dati già caricati, provenienti dalla piattaforma nazionale ex AVCP e dalla nostra contabilità e di completarli on-line pronti da inviare ad ANAC (ex AVCP). Il programma consentirà anche la storicizzazione dei dati. | dal 02/01/2015 al 31/12/2015 | cfr prodotti sottoattività | 20 |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Responsabile CHIEREGHIN SILVIA | | |
| [02.04] Indicatore: Assenza ritardo su scadenza gennaio 2014 | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| Assenza ritardo su scadenza gennaio 2014 | giorni | |
| Significato | | |
| Rispetto scadenza trasmissione dati ad ANAC entro 31. gennaio | | |
| Avvertenze | | |
| Si considerano giorni lavorativi e ci si riferisce al caricamento dei dati che sono stati restituiti dagli uffici entro e non oltre il 20 gennaio 2015 | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 2015 | |

Subattività 02.04.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.04.01 | Pubblicazione sul sito istituzionale e trasmissione delle informazioni all'AVCP secondo quanto previsto dalla deliberazione ex AVCP (ora ANAC) 26 del 22 maggio 2013. | dal 02/01/2015 al 31/01/2015 | Dati pubblicati relativi a scadenza gennaio 2015 (sito istituzionale) | 100 |

Responsabile

CHIEREGHIN SILVIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 26675 | SCOMPARIN STEFANO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 25593 | SARTORI GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 04650 | BRATOVICH FRANCO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|------|
| Attività 02.05 | Riadeguamento logica di trasmissione alla piattaforma di certificazione del credito (PCC) in relazione alla fatturazione elettronica e conseguente revisione del registro unico delle fatture. Nel periodo successivo all'entrata in vigore della fatturazione elettronica, la trasmissione a PCC si gestirà in maniera non automatizzata. | dal 01/04/2015 al 31/12/2015 | trasmissione puntuale a PCC | 20 |

Responsabile

CHIEREGHIN SILVIA

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [02.05] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | giorni | |
| Significato | | |
| rispetto scadenza della sottoattività 1 (30 giugno). | | |
| Avvertenze | | |
| temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 giugno | |

Subattività 02.05.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.05.01 | Analisi dei tracciati e dei relativi flussi e adeguamento. | dal 01/04/2015 al 30/06/2015 | tracciati adeguati per trasmissione a PCC. | 50 |

Responsabile

CHIEREGHIN SILVIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 26675 | SCOMPARIN STEFANO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 25593 | SARTORI GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 04650 | BRATOVICH FRANCO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.05.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.05.02 | Trasmissione completa alla piattaforma certificazione crediti riadeguata. | dal 01/04/2015 al 30/06/2015 | Trasmissione (PCC) | 50 |

Responsabile

CHIEREGHIN SILVIA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 26675 | SCOMPARIN STEFANO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 25593 | SARTORI GIANLUCA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 04650 | BRATOVICH FRANCO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B4 | 08755 | CRAVIN LAURA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 22310 | PIETROPOLLI ANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 26675 | SCOMPARIN STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 25593 | SARTORI GIANLUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 29560 | TRABUCCO GIANLUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 32570 | ZAMPIERI MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 20168 | OSSENA GIORGIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 20633 | PAROLINI RITA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 07670 | CHIEREGHIN SILVIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 12757 | FRASSON ALBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 04650 | BRATOVICH FRANCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D4 | 07320 | CELEGHIN LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 13541 | GARIBOLDI DANIELE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 21586 | PERISSINOTTO ENRICO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 25180 | SALLUSTIO FRANCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Co-Responsabile

FRASSON ALBERTO

CDR dell'Obiettivo

09 - SIST. INFORMATICO E INFORMATIVI

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

1/5

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 33,34 |
| 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 | 33,33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| Responsabile SALLUSTIO FRANCA | | | | |
| Co-Responsabile FRASSON ALBERTO | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |

Responsabile

FRASSON ALBERTO

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile

FRASSON ALBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 08755 | CRAVIN LAURA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 22310 | PIETROPOLLI ANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 32570 | ZAMPIERI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20633 | PAROLINI RITA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [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 | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Collaboratore

PIETROPOLLI ANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 22310 | PIETROPOLLI ANNA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 21586 | PERISSINOTTO ENRICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Collaboratore

PIETROPOLLI ANNA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 22310 | PIETROPOLLI ANNA | Ore | 0,00 |
| D3-D6 | 21586 | PERISSINOTTO ENRICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Co-Responsabile

FRASSON ALBERTO

[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 | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| 100% | 70 | | 70 | |
| 90% | 65 | | 65 | |
| 80% | 60 | | 60 | |
| 70% | 55 | | 55 | |
| 60% | 50 | | 50 | |
| 50% | 45 | | 45 | |
| 0% | 44.99 | | 44.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| $[b]/[c]*100$ | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

SALLUSTIO FRANCA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

FRASSON ALBERTO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 08755 | CRAVIN LAURA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 22310 | PIETROPOLLI ANNA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 32570 | ZAMPIERI MASSIMO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 20633 | PAROLINI RITA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B1-B4 | 08755 | CRAVIN LAURA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 22310 | PIETROPOLLI ANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 32570 | ZAMPIERI MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 20633 | PAROLINI RITA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 07670 | CHIEREGHIN SILVIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 12757 | FRASSON ALBERTO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D4 | 07320 | CELEGHIN LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 21586 | PERISSINOTTO ENRICO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 25180 | SALLUSTIO FRANCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

CULTURA, MUSEO PROVINCIALE DI TORCELLO, SPORT E PALESTRE

| | |
|------------------------|---|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | VIDALI GLORIA |
| UOP del PEG settoriale | (241022) Servizi Culturali-Sport-Tempo Libero - Servizio Sport (241021) Servizi culturali -Sport-Tempo Libero - Servizio Cultura |
| CDR | (80) CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE (86) SPORT (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE |

Riepilogo Obiettivi

| | |
|--------------|---|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) CDR: (80) CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE (86) SPORT (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE |
| | Peso assoluto 30,00 |
| Obiettivo 02 | Gestione del patrimonio museale di proprietà e delle palestre provinciali in extrascolastico. Promozione delle attività culturali e sportive e dello sviluppo della rete bibliotecaria provinciale. Classe dell'Obiettivo CONSOLIDAMENTO (sigla: CC) CDR: (80) CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE (86) SPORT (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE |
| | Peso assoluto 63,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) CDR: (80) CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE (86) SPORT (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE |
| | Peso assoluto 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero

Peso relativo

20

Co-Responsabile

CASARIL CECILIA

CDR dell'Obiettivo

81 - SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

80 - CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE

86 - SPORT

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

Funzioni relative alla cultura, ai beni culturali e allo sport – Valorizzazione beni e attività culturali. Biblioteche e Musei. Sport e tempo libero

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende le attività ordinarie e gestionali trasversali al servizio e l'espletamento delle procedure informatizzate e informative decentrate: gestione e redazione di atti e provvedimenti (proposte di delibera, determinazioni, anche di liquidazione,..) con l'utilizzo di IRIDE e Libra, flusso documentale compresa l'attività di protocollazione decentrata. Sono considerate nell'obiettivo la gestione della posta e delle PEC, le attività di segreteria dell'Ufficio, di informazione e comunicazione sulle attività istituzionali anche in web, la gestione del registro di consistenza e inventario beni mobili, il rilascio di certificazioni ed autorizzazioni a richiesta degli interessati, le procedure di accesso agli atti. Sono inserite le attività di gestione e valutazione del personale, gli adempimenti relativi alle attività di programmazione e di controllo e la redazione dei relativi documenti, relazioni e report. Sono compresi anche la gestione dei contributi statutarie, le istruttorie di patrocinio e l'assegnazione di premi.

Motivazione dell'obiettivo

Assicurare il regolare assolvimento delle funzioni e dei compiti del servizio nel rispetto delle indicazioni regolamentari, delle procedure e tramite il corretto utilizzo degli strumenti e dei supporti informatici messi a disposizione dell'Ente. Assicurare la corretta comunicazione all'utenza. Assolvere per quanto di competenza ai compiti di interesse generale dell'ente: gestione del personale, predisposizione degli atti di programmazione finanziaria e di controllo di gestione, archivio e protocollo, inventario. Contribuire al mantenimento dei tempi di liquidazione nei termini di legge.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

PROGRAMMA N. 19 MISSIONE N. 05 e MISSIONE N. 06 (ex 93/100 e 93/185)

D.U.P.

L'obiettivo è inserito nel programma 19 che include funzioni proprie connesse alla gestione di patrimonio di proprietà e le funzioni non fondamentali di promozione di attività culturali e sportive.

Il programma si articola in due progetti: "Cultura e Museo Provinciale di Torcello" e "Sport e Palestre".

Tra le funzioni del servizio, meglio circostanziate nei progetti, rientrano:

- i. Museo Provinciale di Torcello: gestione delle sedi e delle collezioni, inclusi gli altri beni mobili storico artistici di proprietà dell'ente;
- ii. Centro Servizi Provinciale per le Biblioteche;
- iii. Promozione delle attività culturali: cultura teatrale, musicale e coreutica tra ragazzi, giovani e adulti;
- iv. Gestione delle palestre provinciali in orario extrascolastico;
- v. Promozione delle attività sportive.

Livello di strategicità

Normale

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Trattasi di obiettivo di carattere gestionale ordinario per il quale sono in larga massima consolidate le procedure, sono messi a disposizione supporti informatici e sono espressi indirizzi operativi di carattere generale.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Vincoli e condizionamenti al perseguimento dell'obiettivo si ravvisano nel complesso quadro generale di riferimento: la legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" dispone che le funzioni non fondamentali siano soggette a riordino da parte della Regione e la legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità 2015 - ha determinato una pesantissima riduzione della spesa corrente per le Province e le Città metropolitane rapportando i trasferimenti destinati alla Provincia al fabbisogno connesso con lo svolgimento delle sole funzioni fondamentali attribuite dalla legge 56/2014. La gestione delle attività sarà dunque condizionata da processi di ridefinizione e di transizione verso il diverso assetto istituzionale ancora in fase di puntuale definizione e dalla drastica riduzione delle risorse e delle capacità di spesa dell'Ente.

Direttive generali**[01] Indicatore di sintesi**

| | |
|---|---------------------|
| Nome | Unità Di Misura |
| Tempestività ed efficienza nella gestione ordinaria | indicatori semplici |
| Significato | |
| Indicatore combinato | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|--------------------------------|--|--|------|
| 01.01 | Flusso atti e comunicazione | TEM_03 tempestività di risposta | Mantenimento tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 31/12/2014 | 35 |
| 01.02 | Programmazione e controllo | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | Rispetto della scadenza di riaccertamento dei residui | 50 |
| 01.03 | Patrocini-Contributi statutari | Livello istruttorie patrocini | % di istruttorie evase/istruttorie di competenza. | 15 |

| Attività 01.01 | | | | |
|---|---|------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Gestione del flusso documentale e dei procedimenti; adozione atti e provvedimenti. Mantenimento dei tempi di liquidazione come rilevati al 30/11/2014 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposte di delibera, Determine , protocolli gestiti. Report da Iride e report interni all'Ufficio. Mantenimento tempistica liquidazione 2014. | 35 |
| Co-Responsabile CASARIL CECILIA | | | | |
| [01.01] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta | | | | |
| Nome TEM_03 tempestività di risposta | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato Mantenimento tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 31/12/2014 | | | | |
| Avvertenze Tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 12 | 12 | |
| 90% | | 12.5 | 12.5 | |
| 80% | | 13 | 13 | |
| 70% | | 13.5 | 13.5 | |
| 60% | | 14 | 14 | |
| 50% | | 14.5 | 14.5 | |
| 0% | | 20 | 20 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [a] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--|------|-----------|
| a | giorni | n. giorni medi per la liquidazione dei fornitori di beni e servizi | | |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.01 | Gestione posta del Servizio: procedure di protocollazione decentrata dei documenti/fatture e gestione delle Pec del Servizio. Fascicolazione e archiviazione documenti. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Circolazione e assegnazione dei documenti di competenza del servizio. Predisposizione invio documenti con particolare attenzione all'utilizzo della modalità PEC per le comunicazioni con altre amministrazioni e/o professionisti e imprese. Fascicolazione informatica dei documenti di competenza. (Iride). Controllo e deposito agli atti.(Iride). | 20 |

Responsabile

CASARIL CECILIA

CollaboratoreBACCAGLINI GIORGIO
CERCATO DANIELA
COSTANTINI BRENNIO
ROSSI CRISTINA
VIANELLO ANTONELLA
ZAMENGO MONICA**Risorse umane sottoattività**

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 08643 | COSTANTINI BRENNIO | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 60336 | BACCAGLINI GIORGIO | Ore | 0,00 |
| | 24635 | ROSSI CRISTINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 07455 | CERCATO DANIELA | Ore | 0,00 |
| | 31205 | VIANELLO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | 32510 | ZAMENGO MONICA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.02 | Verifica documenti contabili, rendiconti, fatture, DURC. Predisposizione atti di liquidazione e di accertamento. Mantenimento del tempo medio di liquidazione per le fatture di competenza del servizio. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Assolvimento controlli documenti contabili. Atti di liquidazione | 30 |
| Responsabile CASARIL CECILIA Co-Responsabile GRADARA PATRIZIA LORENZI ROSANNA MELATO LINO SCOPECE FRANCESCA Collaboratore BACCAGLINI GIORGIO CERCATO DANIELA VIANELLO ANTONELLA ZAMENGO MONICA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 60336 | BACCAGLINI GIORGIO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 31205 | VIANELLO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | 32510 | ZAMENGO MONICA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.03 | Gestione appuntamenti, aggiornamento calendario elettronico. Relazioni con utenza esterna e interna, redazione e trasmissione delle lettere e comunicazioni. Supporto all'attività di direzione. Elaborazione e predisposizione documentazione per incontri, sedute, conferenze di servizio..... | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Gestione agenda, delle comunicazioni telefoniche e email e corrispondenza interna-esterna. | 25 |
| Responsabile CASARIL CECILIA Collaboratore CERCATO DANIELA ROSSI CRISTINA VIANELLO ANTONELLA ZAMENGO MONICA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 24635 | ROSSI CRISTINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 07455 | CERCATO DANIELA | Ore | 0,00 |
| | 31205 | VIANELLO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | 32510 | ZAMENGO MONICA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.04 | Controllo e aggiornamento siti web servizio. Inserzioni su pubblicazioni e riviste anche on line. Predisposizione materiali per comunicati e/o conferenze stampa. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Diffusione informazioni e notizie sull'attività del Servizio. Pubblicazione testi e immagini | 25 |

Responsabile

CASARIL CECILIA

Co-Responsabile

GRADARA PATRIZIA

LORENZI ROSANNA

MELATO LINO

SCOPECE FRANCESCA

Collaboratore

BACCAGLINI GIORGIO

CERCATO DANIELA

ROSSI CRISTINA

VIANELLO ANTONELLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 60336 | BACCAGLINI GIORGIO | Ore | 0,00 |
| | 24635 | ROSSI CRISTINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 07455 | CERCATO DANIELA | Ore | 0,00 |
| | 31205 | VIANELLO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------|
| Attività 01.02 | Adempimenti relativi alla programmazione e controllo. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. prodotti delle subattività. | 35 |

Co-Responsabile

CASARIL CECILIA

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [01.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | giorni | |
| Significato | | |
| Rispetto della scadenza di riaccertamento dei residui | | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | | 20/01/2015 |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.02.01 | Monitoraggio stato di attuazione dei programmi. Consuntivo 2014 | dal 01/01/2015 al 31/03/2015 | Relazione | 15 |

Responsabile

CASARIL CECILIA

Co-Responsabile

GRADARA PATRIZIA

LORENZI ROSANNA

MELATO LINO

SCOPECE FRANCESCA

Collaboratore

ZAMENGO MONICA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 32510 | ZAMENGO MONICA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.02 | Monitoraggio stato di attuazione dei programmi (infrannuale e report infrannuale PEG), atti variazione bilancio e monitoraggio interno risorse finanziarie. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazione stato attuazione - Variazioni di Bilancio - Controllo di Gestione - Monitoraggio risorse. | 30 |

Responsabile
CASARIL CECILIA

Co-Responsabile
GRADARA PATRIZIA
LORENZI ROSANNA
MELATO LINO
SCOPECE FRANCESCA

Collaboratore
ZAMENGO MONICA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 32510 | ZAMENGO MONICA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 01.02.03 | Predisposizione proposta DUP 2015-2017, proposte schede PEG e PDO 2015 | dal 02/01/2015 al 20/03/2015 | DUP, schede PEG e PDO del Servizio | 20 |

Responsabile
CASARIL CECILIA

Co-Responsabile
GRADARA PATRIZIA
LORENZI ROSANNA
MELATO LINO
SCOPECE FRANCESCA

Collaboratore
ZAMENGO MONICA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 32510 | ZAMENGO MONICA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------|------|
| Subattività 01.02.04 | Tenuta inventario e registro di consistenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Aggiornamento inventario | 15 |

Responsabile

CASARIL CECILIA

Collaboratore

BACCAGLINI GIORGIO

COSTANTINI BRENNIO

ROSSI CRISTINA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 08643 | COSTANTINI BRENNIO | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 60336 | BACCAGLINI GIORGIO | Ore | 0,00 |
| | 24635 | ROSSI CRISTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.05 | Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2014. | dal 01/01/2015 al 20/01/2015 | Imputazione dati su apposito software di gestione dei residui attivi e passivi da riaccertare. | 10 |

Responsabile
CASARIL CECILIA

Co-Responsabile
GRADARA PATRIZIA
LORENZI ROSANNA
MELATO LINO
SCOPECE FRANCESCA

Collaboratore
ZAMENGO MONICA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 32510 | ZAMENGO MONICA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|------|
| Subattività 01.02.06 | Piano delle performance. Sistema di valutazione del personale | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Valutazione individuale del personale | 10 |

Responsabile
VIDALI GLORIA

Co-Responsabile
CASARIL CECILIA

Collaboratore
ZAMENGO MONICA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 32510 | ZAMENGO MONICA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Attività 01.03 | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.03 | Concessione di patrocini in materia di cultura e sport. Concessione contributi statutari. Assegnazione premi e gestione magazzino. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. prodotti delle subattività. | 30 |
| Co-Responsabile CASARIL CECILIA | | | | |
| [01.03] Indicatore: Livello istruttorie patrocini | | | | |
| Nome Livello istruttorie patrocini | | | Unità Di Misura istruttorie | |
| Significato % di istruttorie evase/istruttorie di competenza. | | | | |
| Avvertenze Trattasi di attività a supporto dell'Ufficio del Commissario. | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 30/11/2015. | |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.03.01 | Istruttoria patrocini. Ricevimento e verifica istanze e documentazione e ordine di priorità temporale. Richiesta e controllo integrazioni. Acquisizione parere del dirigente. Monitoraggio. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Controllo e acquisizione documentazione per la valutazione (Monitoraggio interno all'ufficio). Trasmissione esito istruttoria all'Ufficio del Commissario. | 40 |

Responsabile

CASARIL CECILIA

Collaboratore

BACCAGLINI GIORGIO

ROSSI CRISTINA

VIANELLO ANTONELLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 60336 | BACCAGLINI GIORGIO | Ore | 0,00 |
| | 24635 | ROSSI CRISTINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 31205 | VIANELLO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.03.02 | Assegnazione premi e gestione magazzino volumi e premi. Valutazione istanze di concessione. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Valutazione di competenza e controllo gestione beni di consumo. Monitoraggio interno all'Ufficio. | 20 |

Responsabile

CASARIL CECILIA

Co-Responsabile

LORENZI ROSANNA

MELATO LINO

Collaboratore

BACCAGLINI GIORGIO

ROSSI CRISTINA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 60336 | BACCAGLINI GIORGIO | Ore | 0,00 |
| | 24635 | ROSSI CRISTINA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 01.03.03 | Gestione procedure per la concessione di contributi statutari. Predisposizione relativi atti. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determine di liquidazione (iride). | 40 |
| Responsabile GRADARA PATRIZIA | | | | |
| Co-Responsabile MELATO LINO | | | | |
| Collaboratore VIANELLO ANTONELLA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 31205 | VIANELLO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B4 | 08643 | COSTANTINI BRENNO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 60336 | BACCAGLINI GIORGIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 24635 | ROSSI CRISTINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 07455 | CERCATO DANIELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 31205 | VIANELLO ANTONELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 32510 | ZAMENGO MONICA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 06695 | CASARIL CECILIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 31798 | VIDALI GLORIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02

Denominazione

Gestione del patrimonio museale di proprietà e delle palestre provinciali in extrascolastico. Promozione delle attività culturali e sportive e dello sviluppo della rete bibliotecaria provinciale.

Peso relativo

50

Co-Responsabile

CASARIL CECILIA

CDR dell'Obiettivo

80 - CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE

86 - SPORT

81 - SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

Funzioni relative alla cultura, ai beni culturali e allo sport – Valorizzazione beni e attività culturali. Biblioteche e Musei. Sport e tempo libero

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende le azioni per la fruizione del patrimonio culturale di proprietà attraverso la gestione dei servizi al pubblico e delle collezioni del Museo Provinciale di Torcello e il supporto al Servizio Patrimonio nella gestione degli altri beni mobili di carattere storico artistico. Sono previsti nell'obiettivo la partecipazione a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale (progetto Grande Guerra, Comitato di Pilotaggio del sito Unesco Venezia e Laguna...) e la ricerca e lo sviluppo di progetti a finanziamento europeo, nonché attività di rendicontazione e promozione dei risultati del progetto comunitario. L'obiettivo include - fino alla data del 30 giugno 2015 - la gestione, in base ad apposito regolamento già approvato, delle palestre provinciali in orario extrascolastico, anche in convenzioni con i Comuni per favorire uniformità di accesso alle strutture e incentivarne la fruibilità da parte di associazioni e gruppi sportivi. Sono previsti interventi di razionalizzazione e di adeguamento delle tariffe d'utilizzo a fini di maggior recupero spese di esercizio.

L'obiettivo comprende gli interventi di sostegno economico delle attività culturali e sportive del territorio provinciale attraverso il progetto integrato a finanziamento regionale RetEventi Cultura Veneto e l'esercizio delle deleghe regionali (ex art. 147 lett. a) e b) L.R.11/2001 per la cultura e ex L.R.12/1993 e L.R.17/2003 per lo sport) e gli adempimenti di liquidazione e rendicontazione degli esercizi pregressi in ambito di sport e cultura.

Rientrano anche gli interventi di sviluppo della qualità dei servizi bibliotecari attraverso l'adesione al Polo regionale SBN e la gestione della struttura tecnica di supporto e con processi di partecipazione e concertazione con i Comuni.

Sono previste adozioni di intese, protocolli e convenzioni funzionali all'obiettivo.

Motivazione dell'obiettivo

Gestire e valorizzare il patrimonio museale di proprietà e svilupparne la fruizione pubblica. Supportare il Servizio Patrimonio nella gestione dei beni mobili di carattere storico artistico di proprietà. Gestire le palestre scolastiche provinciali in orario extrascolastico al fine di favorire lo sviluppo della pratica sportiva, considerata la sua rilevante funzione sociale. Concorrere alla promozione delle attività sportive del territorio provinciale ove trasferite le risorse per l'esercizio delle deleghe regionali di cui alle L.R. 12/93 e L.R.17/03. Concorrere alla promozione delle attività culturali attraverso il progetto integrato a finanziamento regionale RetEventi Cultura Veneto e con eventuali ulteriori risorse per l'esercizio delle deleghe regionali in materia culturale (ex art. 147 L.R. 11/2001).

Concorrere allo sviluppo della rete bibliotecaria provinciale.

Garantire la liquidazione dei contributi assegnati negli esercizi pregressi in ambito di sport e cultura.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

PROGRAMMA N. 19 MISSIONE N. 05 e MISSIONE N. 06 (ex 93/100 e 93/185)

D.U.P.

L'obiettivo è inserito nel programma 19 che include funzioni proprie connesse alla gestione di patrimonio di proprietà e le funzioni non fondamentali di promozione di attività culturali e sportive.

Il programma si articola in due progetti: "Cultura e Museo Provinciale di Torcello" e "Sport e Palestre".

Tra le funzioni del servizio, meglio circostanziate nei progetti, rientrano:

- i. Museo Provinciale di Torcello: gestione delle sedi e delle collezioni, inclusi gli altri beni mobili storico artistici di proprietà dell'ente;
- ii. Centro Servizi Provinciale per le Biblioteche;
- iii. Promozione delle attività culturali: cultura teatrale, musicale e coreutica tra ragazzi, giovani e adulti;
- iv. Gestione delle palestre provinciali in orario extrascolastico (fino al 30 giugno 2015);
- v. Promozione delle attività sportive.

I servizi erogati dalla struttura provinciale sono rivolti a utenti singoli e associati. Attraverso il Museo Provinciale di Torcello si erogano servizi ai visitatori, mentre i servizi e i prodotti del sistema bibliotecario sono prevalentemente rivolti ai comuni e agli operatori di biblioteca. Nell'ambito della promozione delle attività culturali i servizi vengono rivolti prevalentemente agli enti locali e alle associazioni culturali del territorio, per raggiungere poi la platea più ampia degli spettatori.

La pratica sportiva riveste un ruolo rilevante nella definizione della qualità della vita e della cultura dei cittadini, pertanto i servizi provinciali si rivolgono a tutta la popolazione e alle associazioni sportive del territorio.

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

CONSOLIDAMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Per la gestione del Museo il servizio può contare su professionalità formatesi e cresciute negli anni anche per l'ambito dei progetti comunitari e ci si avvale del supporto della società partecipata San Servolo Servizi srl. Supportano il perseguimento dell'obiettivo i consolidati rapporti di cooperazione con i Comuni e con gli Istituti scolastici e la maturata esperienza nella gestione delle palestre, per cui risulta significativo il costante rapporto con altri servizi dell'ente: Servizio Edilizia, Servizio Economico Finanziario, Avvocatura. Parimenti lo sviluppo del progetto RetEventi Cultura e l'esercizio delle funzioni delegate in materia di cultura e sport, si avvalgono ormai di alcuni anni di esperienza, nei quali è stato possibile affinare le metodologie e dotarsi, almeno in parte, di strumenti tecnologici di supporto. La rete bibliotecaria provinciale è inserita nel Polo regionale SBN e quindi in una più ampia progettualità regionale e ci si avvale anche di soggetti esterni che apportano all'ufficio competenze professionali e tecniche specifiche.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Vincoli e condizionamenti al perseguimento degli obiettivi si ravvisano nel complessivo quadro generale di riferimento, da un lato la drastica riduzione delle risorse e delle capacità di spesa e dall'altro un complesso processo di riordino del quadro istituzionale di governo locale.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di stabilità 2015 - ha determinato una pesantissima riduzione della spesa corrente per le Province e le Città metropolitane riportando i trasferimenti destinati alla Provincia al fabbisogno connesso con lo svolgimento delle sole funzioni fondamentali attribuite dalla legge 56/2014. Allo stato attuale la Provincia non dispone, quindi, di risorse proprie da destinare alla promozione delle attività culturali, di spettacolo e sportive. Per la gestione del Museo di Torcello le risorse finanziarie provengono dal supporto della Società SanServolo Servizi, mentre per l'utilizzo extrascolastico delle palestre la ridotta capacità di spesa per interventi manutentivi in capo al Servizio edilizia diminuisce la possibilità di rispondere alle esigenze del territorio. La gestione delle attività di promozione culturale e sportiva sarà dunque condizionata dal trasferimento di fondi da parte della Regione e dai processi di ridefinizione e di transizione verso il nuovo assetto delle funzioni.

Direttive generali

Il servizio continuerà ad assicurare il regolare assolvimento delle funzioni e dei compiti del servizio, nel rispetto delle indicazioni regolamentari, delle procedure e tramite il corretto utilizzo degli strumenti e dei supporti informatici messi a disposizione dell'Ente, in aderenza alla legge 56/2014 e in attesa di riordino funzioni non fondamentali da parte della Regione.

[02] Indicatore di sintesi

| | |
|--|--|
| Nome Indicatore combinato obiettivo 2 | Unità Di Misura indicatori semplici |
| Significato misurazione della gestione del museo (giorni di apertura), delle palestre provinciali in uso extrascolastico e delle attività in collaborazione con la regione (customer satisfaction palestre in convenzione e rete bibliotecaria provinciale) | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|------------------------------|----------------------------------|--|------|
| 02.01 | Museo di Torcello | Apertura al pubblico | Giorni effettivi di apertura al pubblico del Museo Provinciale di Torcello. | 40 |
| 02.02 | Palestre | Livello di customer satisfaction | Qualità del coordinamento dei Comuni convenzionati per utilizzo extrascolastico palestre. Punteggio effettivo/ punteggio programmato | 40 |
| 02.03 | Progetti e deleghe regionali | Livello di customer satisfaction | Rilevazione qualità del coordinamento del polo bibliotecario provinciale. Punteggio effettivo/ punteggio programmato. | 20 |

| Attività 02.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Gestione servizi al pubblico e collezioni del Museo Provinciale di Torcello . | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. prodotti delle subattività. | 35 |
| Co-Responsabile CASARIL CECILIA | | | | |
| [02.01] Indicatore: Apertura al pubblico | | | | |
| Nome Apertura al pubblico | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato Giorni effettivi di apertura al pubblico del Museo Provinciale di Torcello. | | | | |
| Avvertenze Il valore si riferisce al numero di giorni di apertura previsto con l'orario vigente compresa l'apertura del 15/08/2015. | | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | 0 | 149 | 302 | |
| 90% | 0 | 148 | 301 | |
| 80% | 0 | 147 | 299 | |
| 70% | 0 | 146 | 297 | |
| 60% | 0 | 145 | 296 | |
| 50% | 0 | 144 | 295 | |
| 0% | 0 | 143 | 294 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [a] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|
| a | prodotti | n. giorni di apertura | Si prevedono 302 giorni di apertura. | |

| Subattività 02.01.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 02.01.01 | Rapporti, coordinamento ed indirizzo alla società in house San Servolo Servizi per la pianificazione dei servizi forniti ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett.b) del contratto di servizi approvato con DCP 50/2014 (guardiania, accoglienza, informazione al pubblico, pulizia e sanificazione dei locali...).Definizione indirizzi progettuali, controllo e supervisione del programma 2015 di eventi e iniziative culturali affidati alla società in house San Servolo Servizi srl, ai sensi dell'art. 5 lett. a) del Contratto di Servizi. Gestione delle procedure di trasferimento delle somme dovute alla società ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del contratto di servizi. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Giorni di apertura al pubblico. Pianificazione mensile presenze del personale di custodia Programma attività di promozione Determine di liquidazione (Iride) | 30 |
| <p>Responsabile CASARIL CECILIA</p> <p>Co-Responsabile GRADARA PATRIZIA MELATO LINO SCOPECE FRANCESCA</p> <p>Collaboratore COSTANTINI BRENNIO ROSSI CRISTINA VIANELLO ANTONELLA</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 08643 | COSTANTINI BRENNNO | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 24635 | ROSSI CRISTINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 31205 | VIANELLO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.02 | Gestione delle collezioni museali: tenuta inventario, catalogazione scientifica, prestiti, depositi, acquisizioni, interventi di tutela, conservazione, restauro e allestimento; servizi di consultazione documenti, attività di studio, riprese fotografiche; servizi di informazione e divulgazione del patrimonio museale, Ideazione ed eventuale sperimentazione di attività e servizi didattici. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazioni e atti (Iride e protocollo). | 25 |

Responsabile

CASARIL CECILIA

Co-Responsabile

GRADARA PATRIZIA

MELATO LINO

SCOPECE FRANCESCA

Collaboratore

COSTANTINI BRENNNO

ROSSI CRISTINA

VIANELLO ANTONELLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 08643 | COSTANTINI BRENNO | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 24635 | ROSSI CRISTINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 31205 | VIANELLO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.03 | Gestione delle sedi museali: vigilanza e controllo su sedi, impianti, dispositivi ed attrezzature e conseguenti segnalazioni e richieste di intervento. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Giorni di apertura al pubblico. Segnalazioni e richieste interventi al Servizio Edilizia e al Servizio Economale (fax e mail). | 5 |
| Responsabile CASARIL CECILIA | | | | |
| Collaboratore COSTANTINI BRENNO VIANELLO ANTONELLA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 08643 | COSTANTINI BRENNO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 31205 | VIANELLO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.04 | Gestione procedure relative alle richieste di prestito, rilascio e realizzazione immagini e documentazione per i beni mobili storico artistici di proprietà dell'ente a supporto del Servizio Patrimonio e dell'Ufficio di Presidenza. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazioni, deliberazione, autorizzazioni e atti (Iride e protocollo). | 10 |
| Responsabile CASARIL CECILIA Co-Responsabile GRADARA PATRIZIA Collaboratore ROSSI CRISTINA VIANELLO ANTONELLA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 24635 | ROSSI CRISTINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 31205 | VIANELLO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.05 | Progetti per il patrimonio culturale: adesione, partecipazione e sviluppo progetti per la valorizzazione dei beni culturali, in collaborazione con altri soggetti pubblici (Regione, Università e Soprintendenze...) e privati, tra cui Progetto Regionale Grande Guerra e Piano di gestione sito Unesco Venezia e Laguna. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Deliberazioni, determinazioni e atti (Iride). Partecipazione ad incontri di coordinamento, meeting... | 15 |

Responsabile
CASARIL CECILIA

Co-Responsabile
LORENZI ROSANNA
MELATO LINO

Collaboratore
COSTANTINI BRENNIO
ROSSI CRISTINA
VIANELLO ANTONELLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 08643 | COSTANTINI BRENNIO | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 24635 | ROSSI CRISTINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 31205 | VIANELLO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.06 | Ricerca e sviluppo progetti a finanziamento europeo a favore del museo e del patrimonio museale anche con il supporto della società in house San Servolo Servizi. Attività di rendicontazione e di promozione dei risultati del progetto comunitario di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia OpenMuseums. | dal 01/03/2015 al 31/12/2015 | Deliberazioni, determinazioni e atti (Iride). Beneficiary report del progetto. | 15 |

Responsabile

CASARIL CECILIA

Co-Responsabile

LORENZI ROSANNA

MELATO LINO

Collaboratore

COSTANTINI BRENNO

GRADARA PATRIZIA

ROSSI CRISTINA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B4 | 08643 | COSTANTINI BRENNO | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 24635 | ROSSI CRISTINA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|---|------|
| Attività 02.02 | Gestione palestre in orario extrascolastico per lo sviluppo della pratica sportiva e motoria. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. prodotti delle subattività. NOTA: a seguito del Decreto del Commissario nella competenza del Presidente della Provincia n. 2015 del 18/06/2015 dal 1^ luglio 2015, la gestione delle palestre provinciali in orario extrascolastico passa sotto la Direzione del Dirigente del Servizio Edilizia. | 30 |

Responsabile

SCOPECE FRANCESCA

| | | |
|---|--|------------|
| [02.02] Indicatore: Livello di customer satisfaction | | |
| Nome Livello di customer satisfaction | Unità Di Misura punteggio customer satisfaction | |
| Significato Qualità del coordinamento dei Comuni convenzionati per utilizzo extrascolastico palestre. Punteggio effettivo/punteggio programmato | | |
| Avvertenze Il questionario di rilevazione interesserà i Comuni convenzionati (Chioggia, Cavarzere, Dolo, Mirano, San Donà di Piave, Portogruaro, Jesolo, Venezia). Trattasi di quarta rilevazione per la quale si intende mantenere il valore previsto nel 2014 e cioè buono, corrispondente ad un punteggio pari o superiore a 7,5. | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 93.75 | 93.75 |
| 90% | 87.5 | 87.5 |
| 80% | 81.25 | 81.25 |
| 70% | 75 | 75 |
| 60% | 73.75 | 73.75 |
| 50% | 68.75 | 68.75 |
| 0% | 68.74 | 68.74 |
| Approssimazione: Superiore | | |
| Formula $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-----------------------|--|-----------|
| b | punteggio | punteggio effettivo | | |
| c | punteggio | punteggio programmato | Si prevede di ottenere un punteggio equivalente a "buono". | |

Subattività 02.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.01 | Predisposizione nuova modulistica e bando per utilizzo extrascolastico palestre. Raccolta istanze. Gestione rapporti con Istituti scolastici, Comuni, Associazioni, Gruppi e società sportive e con altri Servizi dell'ente coinvolti. | dal 01/01/2015 al 30/06/2015 | Pubblicazione moduli e bando (portale istituzionale) istanze, documenti, lettere (Iride); mail. NOTA: a seguito del Decreto del Commissario nella competenza del Presidente della Provincia n. 2015 del 18/06/2015 dal 1^ luglio 2015, la gestione delle palestre provinciali in orario extrascolastico passa sotto la Direzione del Dirigente del Servizio Edilizia. | 20 |

Responsabile

SCOPECE FRANCESCA

Collaboratore

CERCATO DANIELA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 07455 | CERCATO DANIELA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.02 | Gestione rapporti e rinnovi di convenzione con i Comuni per la loro gestione diretta delle palestre locali e relativi adempimenti. Rilevazione customer satisfaction. | dal 01/01/2015 al 30/06/2015 | Programmazione territoriale e pianificazione utilizzo palestre: delibera, atti di convenzione, documenti (Iride), mail. Questionario customer satisfaction. NOTA: a seguito del Decreto del Commissario nella competenza del Presidente della Provincia n. 2015 del 18/06/2015 dal 1^ luglio 2015, la gestione delle palestre provinciali in orario extrascolastico passa sotto la Direzione del Dirigente del Servizio Edilizia. | 15 |
| Responsabile SCOPECE FRANCESCA Collaboratore CERCATO DANIELA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | 07455 | CERCATO DANIELA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.03 | Concessioni uso extrascolastico delle palestre in caso di gestione diretta (impianti non rientranti nelle convenzioni con i Comuni) in applicazione dei criteri previsti dallo specifico Regolamento, a cura di apposita commissione. Predisposizione, pubblicazione e gestione calendario di utilizzo per singolo impianto. Predisposizione e raccolta disciplinari d'uso. Monitoraggio tempi dei procedimenti | dal 01/01/2015 al 30/06/2015 | Pubblicazione e notifica calendario di utilizzo ai sensi dell'art. 7 comma 7 del Regolamento per la concessione delle palestre provinciali in orario extrascolastico. Disciplinari d'uso (protocolli in Irìde) Monitoraggio interno all'ufficio. I termini per la conclusione del procedimento sono il 10 settembre 2015 per le concessioni per utilizzi continuativi e di 30 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza per gli utilizzi occasionali (art. 6 commi 3 e 4 del Regolamento). NOTA: a seguito del Decreto del Commissario nella competenza del Presidente della Provincia n. 2015 del 18/06/2015 dal 1 [^] luglio 2015, la gestione delle palestre provinciali in orario extrascolastico passa sotto la Direzione del Dirigente del Servizio Edilizia. | 20 |
| Responsabile SCOPECE FRANCESCA Collaboratore CERCATO DANIELA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | 07455 | CERCATO DANIELA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.04 | Adozione tariffe. In corso d'anno 2015 è previsto adeguamento tariffario per recupero maggiori costi. Calcolo e comunicazione importi acconti a carico società sportive. Verifica regolarità utilizzo e importi dovuti a consuntivo. Rapporti con ufficio Ragioneria emissione computi contabili. Emissione note di addebito. Eventuali determinazioni di rimborso alle associazioni sportive. Piani di rateizzazione e attività finalizzate al recupero crediti. | dal 01/01/2015 al 30/06/2015 | Deliberazioni, determinazioni, note di addebito (Iride). NOTA: a seguito del Decreto del Commissario nella competenza del Presidente della Provincia n. 2015 del 18/06/2015 dal 1^ luglio 2015, la gestione delle palestre provinciali in orario extrascolastico passa sotto la Direzione del Dirigente del Servizio Edilizia. | 25 |
| Responsabile SCOPECE FRANCESCA Collaboratore CERCATO DANIELA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 07455 | CERCATO DANIELA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.05 | Comunicazione a UT per fornitura acqua calda e calore. Eventuale autorizzazione e servizi extra calendario. Utilizzo sistema automatizzato predisposto dal Servizio Edilizia per gestione e attivazione erogazione calore e acqua calda. Interventi, segnalazioni e rapporti con soggetti e altri Servizi coinvolti per inconvenienti, rotture, guasti, ecc. | dal 01/01/2015 al 30/06/2015 | Gestione patrimonio provinciale. (fax e mail ai servizi edilizia e altri; utilizzo sistema automatizzato predisposto dal Servizio Edilizia per attivazione calore ed erogazione acqua calda) NOTA: a seguito del Decreto del Commissario nella competenza del Presidente della Provincia n. 2015 del 18/06/2015 dal 1^ luglio 2015, la gestione delle palestre provinciali in orario extrascolastico passa sotto la Direzione del Dirigente del Servizio Edilizia. | 20 |
| Responsabile SCOPECE FRANCESCA Collaboratore CERCATO DANIELA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | 07455 | CERCATO DANIELA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|------------------------------|----------------------------------|------|
| Attività 02.03 | Gestione e sviluppo della rete bibliotecaria e museale provinciale. Sviluppo progetti sui beni culturali. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Cfr. prodotti delle subattività. | 35 |
| Co-Responsabile CASARIL CECILIA GRADARA PATRIZIA LORENZI ROSANNA MELATO LINO | | | | |

| | | |
|--|--|------------|
| [02.03] Indicatore: Livello di customer satisfaction | | |
| Nome Livello di customer satisfaction | Unità Di Misura punteggio della customer satisfaction | |
| Significato Rilevazione qualità del coordinamento del polo bibliotecario provinciale. Punteggio effettivo/punteggio programmato. | | |
| Avvertenze Trattasi di quarta rilevazione su servizio avviato nel 2012, riferita ai Comuni aderenti al Polo Regionale SBN, per il quale si intende mantenere lo standard previsto nell'esercizio 2014. Si prevede quindi di ottenere un punteggio di 7,5 (equivalente a tra medio e buono). | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 93.75 | 93.75 |
| 90% | 87.5 | 87.5 |
| 80% | 81.25 | 81.25 |
| 70% | 75 | 75 |
| 60% | 73.75 | 73.75 |
| 50% | 68.75 | 68.75 |
| 0% | 62.5 | 62.5 |
| Approssimazione: Superiore | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-----------------------|--|-----------|
| b | punteggio | punteggio effettivo | | |
| c | punteggio | punteggio programmato | Si prevede di ottenere un punteggio pari a 7,5 equivalente a tra medio e buono | |

| Subattività 02.03.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 02.03.01 | <p>Gestione procedure per l'assegnazione a terzi di contributi regionali in materia di cultura e sport. Ricezione istanze e relative comunicazioni di legge. Predisposizione bandi e/o pubblicazione in internet dei requisiti e modalità di accesso ai contributi in ambito di cultura e sport. Controllo, valutazione, attribuzione punteggio e riparto contributi, ove ricorra il caso anche con eventuale costituzione della Commissione Tecnica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione (misura n. C3). Predisposizione atti e provvedimenti per l'assegnazione dei benefici economici. Aggiornamento registro contributi e beneficiari. Attività di informazione e supporto all'utenza per le procedure di istanza e rendicontazione. Segnalazione scadenze ed eventuali solleciti. Istruttoria rendicontazioni contributi degli esercizi precedenti; verifica delle autodichiarazioni; procedure di liquidazione. Rendicontazione alla Regione.</p> | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazioni di riparto da adottarsi entro il 20.12.2015 (Iride). | 30 |
| <p>Responsabile CASARIL CECILIA</p> <p>Collaboratore ZAMENGO MONICA</p> <p>Unità organizzativa responsabile MELATO GRADARA BACCAGLINI LORENZI</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 60336 | BACCAGLINI GIORGIO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 32510 | ZAMENGO MONICA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.03.02 | Mantenimento e sviluppo del network per attività di spettacolo: sottoscrizione accordi di programma con la Regione e conseguenti adempimenti. Coordinamento Comuni e Associazioni culturali, e acquisizioni adesioni e concertazione tempistica. Attività di promozione e comunicazione coordinata (con vari media e con utilizzo di risorse e strumenti interni ed esterni). Implementazione ed inserimento eventi nel portale web. | dal 01/01/2015 al 30/09/2015 | Approvazione accordi di programma (IRIDE). | 15 |

Responsabile

MELATO LINO

Co-Responsabile

GRADARA PATRIZIA

Collaboratore

ROSSI CRISTINA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 24635 | ROSSI CRISTINA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.03.03 | Raccolta e coordinamento proposte di spettacolo e valutazione progetti. Costituzione della Commissione Tecnica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione (misura n. C3). Approvazione programma definitivo, ripartizione e assegnazione contributi ai progetti selezionati. Rendicontazione alla Regione. | dal 15/04/2015 al 20/12/2015 | Adozione determinazione di riparto entro il 31.10.2015. Determinazioni (Iride). | 25 |

Responsabile

GRADARA PATRIZIA

Co-Responsabile

MELATO LINO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.03.04 | Mantenimento struttura tecnica di supporto per la partecipazione del Sistema Bibliotecario Provinciale al Polo regionale SBN . Interventi su dati catalografici; interventi di adeguamento tecnologico, sviluppo funzionalità e applicativi di Polo (profilo provinciale in portale di Polo). Attività connesse al progetto PMV – misurazione e valutazione dei servizi bibliotecari (validazione dati) e attività formative in ambito bibliotecario. Istanza e attività di rendicontazione alla Regione. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Deliberazioni, determinazioni e atti (Iride). | 15 |

Responsabile

CASARIL CECILIA

Collaboratore

VIANELLO ANTONELLA

ZAMENGO MONICA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 31205 | VIANELLO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | 32510 | ZAMENGO MONICA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 02.03.05 | Gestione servizi a favore delle biblioteche della rete provinciale (prestito interbibliotecario, aggiornamento del personale, diffusione informazioni e promozione attività biblioteche nei siti web del servizio...). Attività di concertazione e gestione dei rapporti con le biblioteche. Rilevazione customer satisfaction. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Determinazioni e atti (Iride). | 15 |
| <p>Responsabile CASARIL CECILIA</p> <p>Collaboratore VIANELLO ANTONELLA ZAMENGO MONICA</p> | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 31205 | VIANELLO ANTONELLA | Ore | 0,00 |
| | 32510 | ZAMENGO MONICA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B4 | 08643 | COSTANTINI BRENNIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 60336 | BACCAGLINI GIORGIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 24635 | ROSSI CRISTINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 07455 | CERCATO DANIELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 31205 | VIANELLO ANTONELLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 32510 | ZAMENGO MONICA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 06695 | CASARIL CECILIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 31798 | VIDALI GLORIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

CDR dell'Obiettivo

80 - CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE

86 - SPORT

81 - SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

Funzioni relative alla cultura, ai beni culturali e allo sport – Valorizzazione beni e attività culturali.
Biblioteche e Musei. Sport e tempo libero

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

PROGRAMMA N. 19 MISSIONE N. 05 e MISSIONE N. 06 (ex 93/100 e 93/185)

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|--|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatori semplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 35 |
| 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 | 35 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 30 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 34 |
| Co-Responsabile CASARIL CECILIA | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze Commissione tecnica valutazione; Controllo istanze/autodichiarazioni presentate al servizio cultura e sport (C.3) | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |
| Responsabile VIDALI GLORIA | | | | |
| Unità organizzativa responsabile CASARIL GRADARA MELATO SCOPECE LORENZI | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 06695 | CASARIL CECILIA | Ore | 0,00 |
| | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |
| Responsabile VIDALI GLORIA | | | | |
| Collaboratore ZAMENGO MONICA | | | | |
| Unità organizzativa responsabile CASARIL GRADARA MELATO SCOPECE LORENZI | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| C-C5 | 32510 | ZAMENGO MONICA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 06695 | CASARIL CECILIA | Ore | 0,00 |
| | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|------------------------------|--|------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33 |

Co-Responsabile
CASARIL CECILIA

[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 | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| | 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

VIDALI GLORIA

Unità organizzativa responsabile

CASARIL GRADARA MELATO SCOPECE LORENZI

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 06695 | CASARIL CECILIA | Ore | 0,00 |
| | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

VIDALI GLORIA

Collaboratore

ZAMENGO MONICA

Unità organizzativa responsabile

CASARIL GRADARA MELATO SCOPECE LORENZI

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 32510 | ZAMENGO MONICA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 06695 | CASARIL CECILIA | Ore | 0,00 |
| | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list). Si segnala che a causa della scarsissima capacità di spesa del servizio per l'anno 2015 il numero di atti da sottoporre al controllo dell'Internal Auditing sarà necessariamente ridotto nel numero. | 33 |

Co-Responsabile
CASARIL CECILIA

| [03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing | | |
|--|--|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| Rispetto parametri check list internal auditing | parametri check list | |
| Significato | % parametri rispettati/ parametri previsti | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 70 | 70 |
| 90% | 65 | 65 |
| 80% | 60 | 60 |
| 70% | 55 | 55 |
| 60% | 50 | 50 |
| 50% | 45 | 45 |
| 0% | 44.99 | 44.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile
VIDALI GLORIA

Unità organizzativa responsabile
CASARIL GRADARA MELATO SCOPECE LORENZI

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 06695 | CASARIL CECILIA | Ore | 0,00 |
| | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile
VIDALI GLORIA

Unità organizzativa responsabile
CASARIL GRADARA MELATO SCOPECE LORENZI

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 32510 | ZAMENGO MONICA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 06695 | CASARIL CECILIA | Ore | 0,00 |
| | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|--------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| C-C5 | 32510 | ZAMENGO MONICA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 18050 | MELATO LINO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 06695 | CASARIL CECILIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 14720 | GRADARA PATRIZIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D5 | 26683 | SCOPECE FRANCESCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

POLITICHE SOCIALI

| | |
|------------------------|--|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | VIDALI GLORIA |
| UOP del PEG settoriale | (299991) Dir. Vidali Gloria (241031) Servizio Servizi Sociali |
| CDR | (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE |

Riepilogo Obiettivi

| | |
|--------------|--|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Servizi sociali. Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) CDR: (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE Peso assoluto 30,00 |
| Obiettivo 02 | 1. Promuovere le pari opportunità nell'ambito del territorio provinciale. 2. Assicurare l'esercizio unitario delle funzioni in materia di minori e disabili per le materie già di competenza, in attesa del compimento del riordino delle funzioni non fondamentali a opera della Regione Veneto. 3. Favorire l'inserimento e il rendimento scolastico dei disabili sensoriali. Classe dell'Obiettivo CONSOLIDAMENTO (sigla: CC) CDR: (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE Peso assoluto 72,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) CDR: (81) SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE Peso assoluto 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Servizi sociali.

Peso relativo

20

Co-Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

CDR dell'Obiettivo

81 - SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

Funzioni nel settore sociale - Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende le attività ordinarie e gestionali trasversali al servizio e l'espletamento delle procedure informatizzate e informative decentrate: gestione e redazione di atti e provvedimenti (proposte di delibera, determinazioni, anche di liquidazione) con l'utilizzo di IRIDE e Libra, flusso documentale compresa l'attività di protocollazione decentrata per il servizio Servizi sociali. Sono considerate nell'obiettivo la gestione e lo smistamento fisico della posta, le attività di segreteria dell'Ufficio, le attività di informazione e comunicazione sulle attività istituzionali, la gestione del registro consistenza e inventario beni mobili, il rilascio di certificazioni ed autorizzazioni a richiesta degli interessati, le procedure di accesso agli atti. Sono comprese anche le attività di gestione e valutazione del personale, le procedure - decentrate ai servizi - di affidamento dei contratti pubblici e gli adempimenti relativi alle attività di programmazione e di controllo e la redazione dei relativi documenti, relazioni e report.

Motivazione dell'obiettivo

Assicurare il regolare assolvimento delle funzioni e dei compiti del servizio nel rispetto delle indicazioni regolamentari, delle procedure e tramite il corretto utilizzo degli strumenti e dei supporti informatici messi a disposizione dell'Ente. Supportare l'elaborazione, verifica ed esecuzione del piano anticorruzione. Assolvere per quanto di competenza ai compiti di interesse generale dell'ente: gestione del personale, predisposizione degli atti di programmazione finanziaria e di controllo di gestione, archivio e protocollo. Contribuire alla riduzione dei tempi dei procedimenti e al contenimento delle spese.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

Programma 18 - Politiche sociali e Pari opportunità (ex-92), missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (ex-progetti 180 e 181), missione 14 - Sviluppo economico e competitività e missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale (ex-progetto 70)

D.U.P.

L'obiettivo è inserito nel programma 18 (ex-programma 92), che colloca l'azione amministrativa nell'ambito degli interventi sociali ai minori riconosciuti dalla sola madre, agli studenti disabili per quanto attiene il loro trasporto scolastico, ai disabili sensoriali, alle pari opportunità e alle minoranze linguistiche. Le attività di questo obiettivo sono pertinenti all'ambito tipico di ogni servizio pubblico per quanto attiene le funzioni generali ad esso affidate: cura e redazione di atti amministrativi, accesso agli atti, inventario beni eccetera.

Livello di strategicità

Normale

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Trattasi di obiettivo di carattere gestionale ordinario per il quale sono in larga massima consolidate le procedure, sono messi a disposizione supporti informatici e sono espressi indirizzi operativi di carattere generale.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Vincoli e condizionamenti al perseguimento dell'obiettivo si ravvisano nel complessivo quadro generale di riferimento che vede da un lato la drastica riduzione delle risorse e delle capacità di spesa dell'Ente e dall'altra un complesso processo di riordino del quadro istituzionale di governo locale che rivoluziona ruolo, funzioni, compiti e delimitazioni territoriali delle Province e istituisce - per quanto riguarda la provincia di Venezia - la Città Metropolitana. La gestione delle attività sarà dunque condizionata da processi di ridefinizione e di transizione verso il diverso assetto istituzionale ancora in fase di puntuale definizione.

Direttive generali**[01] Indicatore di sintesi**

| Nome | | Unità Di Misura | | |
|---|-----------------------------|--|--|------|
| Tempestività ed efficienza nella gestione ordinaria | | Percentuale. | | |
| Significato | | | | |
| Indicatore combinato. | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.01 | Flusso atti e comunicazione | TEM_03 tempestività di risposta | Mantenimento tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 31/12/2014 | 35 |
| 01.02 | Programmazione e controllo | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | Rispetto della scadenza di riaccertamento dei residui. | 50 |
| 01.03 | Patrocini | Livello istruttorie patrocini | % di istruttorie evase/istruttorie di competenza. | 15 |

| Attività 01.01 | | | | |
|---|---|------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Gestione del flusso documentale e dei procedimenti; adozione atti e provvedimenti. Mantenimento dei tempi di liquidazione come rilevati al 30/11/2014 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Proposte di delibera, Determine , protocolli gestiti. Report da Iride e report interni all'Ufficio. Mantenimento tempistica liquidazione 2014. | 35 |
| Co-Responsabile TONINI MARIA CRISTINA | | | | |
| [01.01] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta | | | | |
| Nome TEM_03 tempestività di risposta | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato Mantenimento tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi come rilevato al 31/12/2014 | | | | |
| Avvertenze Tempo medio di liquidazione dei fornitori di beni e servizi | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 12 | 12 | |
| 90% | | 12.5 | 12.5 | |
| 80% | | 13 | 13 | |
| 70% | | 13.5 | 13.5 | |
| 60% | | 14 | 14 | |
| 50% | | 14.5 | 14.5 | |
| 0% | | 14.51 | 14.51 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [a] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------|
| a | giorni | n. giorni medi per la liquidazione dei fornitori di beni e servizi | Si prevede la media di 12 giorni. | |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.01 | Gestione posta del Servizio: procedure di protocollazione decentrata dei documenti/fatture e gestione delle Pec del Servizio. Fascicolazione e archiviazione documenti. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Circolazione e assegnazione dei documenti di competenza del servizio. Predisposizione invio documenti con particolare attenzione all'utilizzo della modalità PEC per le comunicazioni con altre amministrazioni e/o professionisti e imprese. Fascicolazione informatica dei documenti di competenza. (Iride). Controllo e deposito agli atti.(Iride). | 20 |

Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

Collaboratore

BERGO LOREDANA

PESCE RENATO

SPRICIGO PAMELA

TREVISAN CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 21870 | PESCE RENATO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 29275 | TONINI MARIA CRISTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.02 | Verifica documenti contabili, rendiconti, fatture, DURC. Predisposizione atti di liquidazione. Mantenimento del tempo medio di liquidazione per le fatture di competenza del servizio. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Assolvimento controlli documenti contabili. Atti di liquidazione | 30 |
| Responsabile TONINI MARIA CRISTINA Co-Responsabile MANTOVAN LUCIO Collaboratore BERGO LOREDANA PESCE RENATO SPRICIGO PAMELA TREVISAN CHIARA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 21870 | PESCE RENATO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.03 | Gestione appuntamenti, aggiornamento calendario elettronico. Relazioni con utenza esterna e interna, redazione e trasmissione delle lettere e comunicazioni. Supporto all'attività di direzione. Elaborazione e predisposizione documentazione per incontri, sedute, conferenze di servizio. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Gestione agenda, delle comunicazioni telefoniche e email e corrispondenza interna-esterna. | 25 |

Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile

MANTOVAN LUCIO

Collaboratore

BERGO LOREDANA

PESCE RENATO

SPRICIGO PAMELA

TREVISAN CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 21870 | PESCE RENATO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 29275 | TONINI MARIA CRISTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.04 | Controllo e aggiornamento siti web servizio. Inserzioni su pubblicazioni e riviste anche on line. Predisposizione materiali per comunicati e/o conferenze stampa. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Diffusione informazioni e notizie sull'attività del Servizio. Pubblicazione testi e immagini. | 25 |
| Responsabile TONINI MARIA CRISTINA Co-Responsabile MANTOVAN LUCIO Collaboratore BERGO LOREDANA PESCE RENATO SPRICIGO PAMELA TREVISAN CHIARA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 21870 | PESCE RENATO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 29275 | TONINI MARIA CRISTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|------|
| Attività 01.02 | Adempimenti relativi alla programmazione e controllo. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Confronta prodotti delle subattività. | 35 |
| Co-Responsabile TONINI MARIA CRISTINA | | | | |

| | | |
|---|---------------------------|------------|
| [01.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | Unità Di Misura giorni | |
| Significato Rispetto della scadenza di riaccertamento dei residui. | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | | 20/01/2015 |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.02.01 | Monitoraggio stato di attuazione dei programmi. Consuntivo 2014. | dal 01/01/2015 al 31/03/2015 | Relazione. | 15 |

Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile

MANTOVAN LUCIO

Collaboratore

BORTOLATO ANGELO

VERONESE ALICE

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 29275 | TONINI MARIA CRISTINA | Ore | 0,00 |
| | 30971 | VERONESE ALICE | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 04160 | BORTOLATO ANGELO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.02 | Monitoraggio stato di attuazione dei programmi (infrannuale e report infrannuale PEG), atti variazione bilancio e monitoraggio interno risorse finanziarie. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazione stato attuazione - Variazioni di Bilancio - Controllo di Gestione - Monitoraggio risorse. | 30 |

Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile

MANTOVAN LUCIO

Collaboratore

BERGO LOREDANA

BORTOLATO ANGELO

PESCE RENATO

SPRICIGO PAMELA

TREVISAN CHIARA

VERONESE ALICE

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 21870 | PESCE RENATO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 29275 | TONINI MARIA CRISTINA | Ore | 0,00 |
| | 30971 | VERONESE ALICE | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 04160 | BORTOLATO ANGELO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 01.02.03 | Predisposizione proposta DUP 2015-2017, proposte schede PEG e PDO 2015 | dal 01/10/2015 al 31/12/2015 | DUP, schede PEG e PDO del Servizio | 20 |
| Responsabile TONINI MARIA CRISTINA | | | | |
| Co-Responsabile MANTOVAN LUCIO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|------|
| Subattività 01.02.04 | Tenuta inventario e registro di consistenza. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Aggiornamento inventario. | 15 |

| |
|--|
| Responsabile TONINI MARIA CRISTINA Collaboratore BERGO LOREDANA SPRICIGO PAMELA TREVISAN CHIARA |
|--|

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 29275 | TONINI MARIA CRISTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.05 | Revisione dei residui al 31/12/2014. | dal 01/01/2015 al 28/02/2015 | Imputazione dati su apposito software di gestione dei residui attivi e passivi da riaccertare. | 10 |

Responsabile
TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile
MANTOVAN LUCIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.06 | Piano delle performance. Sistema di valutazione del personale. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Valutazione individuale del personale. | 10 |

Responsabile
VIDALI GLORIA

Co-Responsabile
TONINI MARIA CRISTINA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|--|------|
| Attività 01.03 | Istruttoria patrocini. Ricevimento e verifica istanze e documentazione e ordine di priorità temporale. Richiesta e controllo integrazioni. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Controllo e acquisizione documentazione per la valutazione (Monitoraggio interno all'ufficio). Trasmissione esito istruttoria all'Ufficio richiedente. | 30 |

Responsabile
TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile
MANTOVAN LUCIO

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [01.03] Indicatore: Livello istruttorie patrocini | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| Livello istruttorie patrocini | istruttorie | |
| Significato | | |
| % di istruttorie evase/istruttorie di competenza. | | |
| Avvertenze | | |
| Trattasi di attività a supporto dell'Ufficio del Commissario. | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 30/11/2015. | |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivi |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|------------------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 21870 | PESCE RENATO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 29275 | TONINI MARIA CRISTINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30971 | VERONESE ALICE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 04160 | BORTOLATO ANGELO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 31798 | VIDALI GLORIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02**Denominazione**

1. Promuovere le pari opportunità nell'ambito del territorio provinciale.
2. Assicurare l'esercizio unitario delle funzioni in materia di minori e disabili per le materie già di competenza, in attesa del compimento del riordino delle funzioni non fondamentali a opera della Regione Veneto.
3. Favorire l'inserimento e il rendimento scolastico dei disabili sensoriali.

Peso relativo

50

Co-Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

CDR dell'Obiettivo

81 - SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

Funzioni nel settore sociale - Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali

Descrizione (impatto o risultato operativo)

1. Promuovere le pari opportunità nell'ambito del territorio provinciale.
2. Assicurare l'esercizio unitario delle funzioni in materia di minori e disabili per le materie già di competenza, in attesa del compimento del riordino delle funzioni non fondamentali a opera della Regione Veneto.
3. Favorire l'inserimento e il rendimento scolastico dei disabili sensoriali.

Motivazione dell'obiettivo

La legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ricomprende tra le funzioni fondamentali delle Province il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. La lettera f) del co. 85 legittima l'esercizio delle funzioni già esercitate da questo servizio in materia di promozione delle pari opportunità. Si tratta, tra l'altro, di consolidare l'attività dello sportello "Prima parla con l'avvocato" per promuovere l'informazione nei confronti delle donne vittime di violenza. Il servizio svilupperà poi tutte le iniziative di contrasto dei fenomeni di violenza, in particolare quella domestica, e promuoverà le pari opportunità attraverso il sostegno delle iniziative di formazione e informazione, in sinergia con la rete degli organismi di parità del territorio provinciale.

La legge 7 aprile 2014 n. 56 non ricomprende tra le funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane i servizi sociali. Tra le funzioni non fondamentali sono sicuramente ricompresi i servizi a favore dei disabili sensoriali e dei minori riconosciuti dalla sola madre, le cui funzioni, attribuite dalla Regione Veneto alle Province ai sensi degli articoli 131, comma 1, e art. 138, comma 2 lettera c, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono state finora esercitate da questo Ente con copertura pressoché integrale dei costi a carico del proprio bilancio. Queste funzioni, analogamente a tutte le altre funzioni non fondamentali, sono ora soggette a riordino da parte della Regione. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità 2015 - ha determinato una pesantissima riduzione della spesa corrente per le Province e le Città metropolitane riportando i trasferimenti destinati alla Provincia al fabbisogno connesso con lo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite dalla legge 56/2014. Di conseguenza, questa Provincia non sarà più in grado di sostenere i costi riferiti ai servizi sociali. In attesa degli adempimenti regionali e dei relativi trasferimenti finanziari, la Provincia opererà, sempre con proprie risorse, esclusivamente per scongiurare ritardi e disagi nell'erogazione dei servizi essenziali rivolti alle soprarichiamate categorie di soggetti, in particolare nei confronti dei soggetti disabili sensoriali. La gestione delle attività sarà dunque condizionata da processi di ridefinizione e di transizione verso il diverso assetto istituzionale ancora in attesa di definizione.

In ordine agli interventi e servizi sociali a favore dei figli minori riconosciuti dalla sola madre e ai trasporti di alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado si opererà mediante le forme organizzative di cui al d.lgs. 267/2000 e alla l. 241/1990, nel rispetto delle norme regolamentari interne e in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni e di perseguire il superamento della settorializzazione degli interventi, compatibilmente e condizionatamente con le risorse finanziarie disponibili. Dall'adozione della legge di stabilità 2015 questo modello d'intervento pensato nel 2010 dalla Provincia è stato messo in crisi per assenza di risorse finanziarie con decorrenza dall'esercizio 2015.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

Programma 18 - Politiche sociali e Pari opportunità (ex-92), missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (ex-progetti 180 e 181), missione 14 - Sviluppo economico e competitività e missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale (ex-progetto 70)

D.U.P.

- Promozione delle pari opportunità.

In ambito di iniziative rivolte alla promozione delle pari opportunità, rientranti nelle funzioni fondamentali co. 85 lett. f) della legge 56/2014, è previsto il consolidamento dell'attività di sportello "Prima parla con l'avvocato", per promuovere forme di tutela nei confronti delle donne vittime di violenza, fornendo strumenti informativi sui diritti che l'ordinamento giuridico prevede. Gli Avvocati dell'Ordine di Venezia offrono una consulenza legale gratuita alle donne vittime di violenza presso le sedi degli uffici URP. Questo tipo di attività, al di là dell'impegno del personale provinciale, non prevede specifiche poste finanziarie in uscita. A questo servizio intende affiancarsi l'attività di consulenza, informazione e formazione degli psicologi aderenti all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto in forza di apposito protocollo.

Per contrastare la violenza domestica e di genere è stato approvato un protocollo operativo per la promozione di strategie condivise da specifico tavolo interistituzionale. Il tavolo è formato dalla Rete Territoriale Antiviolenza costituitosi presso l'Azienda ULSS 12 Veneziana al quale ha sempre partecipato la dirigente del servizio pari opportunità. Questa presenza risulta importante anche per rendere disponibile alla rete degli organismi di Parità della provincia il materiale che il tavolo produce nel tempo, sia con riferimento ai dati sul fenomeno della violenza domestica, che con riferimento a iniziative di formazione e informazione. Continuerà la collaborazione con la Consigliera di Parità Provinciale, anche lei presente nella rete territoriale antiviolenza, con l'obiettivo di contrastare i fenomeni discriminatori in ambito occupazionale. Con la Consigliera di Parità potranno essere programmate iniziative di formazione rivolte sia al personale della Provincia che a quello degli enti locali. La formazione costituisce intervento fondamentale e imprescindibile per favorire un approccio consapevole alle tematiche di pari opportunità. Proseguirà l'applicazione della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con il Tribunale Ordinario di Venezia. La Provincia di Venezia si è resa disponibile a impiegare direttamente i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, assegnandoli anche agli enti di assistenza che hanno sottoscritto la citata convenzione, ovvero cooperativa sociale COGES onlus, Centro Don Lorenzo Milani e Attivamente cooperativa sociale onlus. Si tratta dell'impiego di soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, attività non retribuita in favore della collettività. Il servizio pari opportunità ha il compito di coordinare e monitorare le attività derivanti dall'applicazione della convenzione.

È previsto all'interno di questo programma l'esercizio delle funzioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche, come previsto dal D.P.C.M. 26 settembre 2014 "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali", in particolare dall'articolo 6 "Attribuzione delle funzioni amministrative oggetto di riordino nelle materie di competenza statale".

Per promuovere le pari opportunità nel territorio provinciale, è prevista, inoltre, la possibilità di avviare azioni di ricerca e di sviluppo di progetti a finanziamento europeo.

Il sito web del servizio pari opportunità continuerà a essere sempre attento a promuovere eventi e progetti, in special modo programmi e bandi di finanziamento, anche quelli europei.

- Interventi e servizi sociali a favore dei figli minori riconosciuti da un solo genitore.

Relativamente alle competenze di cui all'art. 131 della L.R. 11/2001 e art. 34 della L.R. 2/2002, si continuerà a operare mediante le forme organizzative di cui al D.Lgs. 267/2000 e alla L. 241/1990, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni e di perseguire il superamento della settorializzazione degli interventi. Come precisato in premessa, la Provincia con l'anno 2015 non sarà in grado di provvedere a tutti gli interventi a sostegno dei Comuni per difetto di risorse finanziarie.

- Trasporto scolastico degli alunni disabili.

Il Consiglio Provinciale, nella seduta del 3.8.2010, ha approvato il regolamento (D.C.P. n. 2010/63 di verbale) che contiene un modello organizzativo contraddistinto da un forte coinvolgimento del comune dove risiede lo studente interessato al servizio. È previsto che sia il comune ad attivare il servizio, verificando i requisiti di ammissibilità del richiedente, stabilendo quindi l'ammissione o la non-ammissione, monitorando la permanenza dei requisiti e disponendo, se del caso, la revoca del servizio. Come precisato in premessa, la Provincia con l'anno 2015 non sarà in grado di provvedere a tutti gli interventi a sostegno dei Comuni per difetto di risorse finanziarie.

- Altre attività in ambito sociale

La Provincia continuerà a partecipare alle azioni di coordinamento promosse dal Consiglio Territoriale incardinato presso la Prefettura - Ufficio territoriale di Governo di Venezia. In particolare si assicura la partecipazione ai lavori dei Piani di Zona delle 4 aziende ULSS allo scopo di valorizzare e coordinare i servizi forniti dalla Provincia in ambito sociale, comunque in attesa del previsto riordino delle funzioni.

D.U.P.

In ambito di politiche per l'immigrazione, la Provincia continuerà a dare il suo contributo allo sviluppo del Piano Territoriale di Integrazione (annualità finanziaria 2013) avendo come obiettivo, quale ente locale intermedio, di supportare i comuni, le istituzioni, le associazioni e i privati cittadini nell'analisi e nelle politiche, favorendo i processi di integrazione e partecipazione alla vita sociale e lavorativa della comunità. Con questa annualità si concluderà l'attività di progettazione e realizzazione delle iniziative formative, da anni assegnata alle Province, prossimi gestori di tutto l'ambito formativo del Piano saranno le Conferenze dei Sindaci.

Proseguirà per l'anno 2015 l'adesione alla Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace e all'associazione "Veneziani nel mondo". E' stato disposto il recesso dai due organismi con decorrenza dal 2016, rispettivamente con provvedimento n. 1 in data 4.2.2015 del Commissario per la provvisoria amministrazione nella competenza del Consiglio Provinciale e con provvedimento n. 9 in data 4.2.2015 del Commissario nella competenza della Giunta Provinciale.

- Centro servizi disabilità sensoriali.

Il Centro ha l'obiettivo di promuovere, coordinare e incentivare, in armonia con la programmazione regionale, gli interventi sociali relativi a bambini e ragazzi audiolesi, non vedenti e ipovedenti, allo scopo di rendere omogenei gli interventi sul territorio provinciale. La Regione Veneto era intervenuta a disciplinare il recepimento del Decreto Legislativo n. 112/98 con la Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 che all'art. 130 stabilisce che "ai Comuni è attribuita la generalità delle funzioni e dei compiti relativi all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali ...", ivi incluse quelle relative ai non vedenti e audiolesi. Successivamente il Consiglio Regionale con L.R. 17 gennaio 2001, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" aveva stabilito l'interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 131, e modifica dell'art. 130 della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 assegnando la competenza per gli interventi sociali relativi ai non vedenti e agli audiolesi alle Province. Alla Provincia di Venezia competono, inoltre, le funzioni individuate all'art. 131, 2° comma della Legge Regionale n. 11/2001. La Regione Veneto "riconosce e sostiene il Centro Audiofonologico di Marocco (dal 2008 definito Centro servizi disabilità sensoriali) della Provincia di Venezia quale soggetto qualificato per la formazione del personale, per lo studio e la ricerca della disabilità sensoriale, per i servizi di consulenza, di controllo e di supporto sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva dei soggetti con handicap sensoriale". I bambini e i ragazzi, affetti da minorazione sensoriale uditiva e visiva, devono essere dotati di adeguati strumenti e ausili atti a garantirne il diritto all'istruzione, favorendone l'inserimento sociale e il rendimento scolastico, attraverso il recupero e lo sviluppo delle capacità e potenzialità individuali. Detto impegno sarà diretto a garantire inoltre agli alunni non vedenti e ipovedenti, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, la fornitura gratuita dei testi scolastici opportunamente rieditati. L'assistenza alle persone con disabilità sensoriale è un settore molto delicato, in cui il livello del servizio deve essere mantenuto elevato sotto il profilo della qualità e della competenza professionale degli operatori. La criticità del momento, l'assenza dell'intervento di riordino delle funzioni da parte della Regione pongono minacciose incognite sulla continuità del servizio in particolare con riferimento alla scadenza del contratto di appalto per l'attività scolastica integrativa a favore dei disabili sensoriali prevista in data 31.8.2015. Appare urgentissimo un intervento della Regione, nel frattempo il Commissario per la provvisoria amministrazione della Provincia, in un comunicato stampa del 3 febbraio 2015 ha assicurato che la Provincia farà tutto quanto in suo potere per evitare disagi agli utenti. Con note in data 5 febbraio e successivamente 2 marzo, il Commissario ha rappresentato le criticità alla Regione Veneto.

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

CONSOLIDAMENTO

Presupposti dell'obiettivo

La legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ricomprende tra le funzioni fondamentali delle Province il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. La lettera f) del co. 85 legittima l'esercizio delle funzioni esercitate da questo servizio in materia di promozione delle pari opportunità, che verranno promosse e sviluppate come declinato nell'apposito progetto.

Per quanto concerne, invece, gli interventi sociali verso i minori riconosciuti da un solo genitore, il trasporto scolastico e l'assistenza ai disabili sensoriali, la legge 7 aprile 2014 n. 56 non ricomprende tra le funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane i servizi sociali suddetti, attribuiti dalla Regione Veneto alle Province ai sensi degli articoli 131, comma 1, e art. 138, comma 2 lettera c, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

Questi servizi sono ora soggetti a riordino da parte della Regione.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

La legge 23 dicembre 2014, numero 190 - Legge di stabilità 2015 - conferma la riduzione della spesa corrente per le Province e le Città metropolitane, parametrando i trasferimenti alla Provincia-Città metropolitana sulla base delle funzioni fondamentali stabilite dalla legge 56/2014.

Direttive generali

Il servizio continuerà ad assicurare il regolare assolvimento delle funzioni e dei compiti del servizio, nel rispetto delle indicazioni regolamentari, delle procedure e tramite il corretto utilizzo degli strumenti e dei supporti informatici messi a disposizione dell'Ente, in aderenza alla legge 56/2014 e in attesa di riordino funzioni non fondamentali da parte della Regione.

[02] Indicatore di sintesi

| Nome | | Unità Di Misura | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|------|
| Indicatore combinato obiettivo 2 | | Indicatori semplici | | |
| Significato | | | | |
| Indicatore combinato obiettivo 2 | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01 | Promozione pari opportunità | EQT_05 incremento del livello assoluto di attività | % attesa di incremento del livello assoluto di attività | 20 |
| 02.02 | Minori, studenti e varie | Intervento socio-assistenziale per minori | n. richieste evase nei termini su n. richieste accoglibili | 40 |
| 02.03 | Servizi ai disabili sensoriali | Livello di customer satisfaction degli utenti del servizio di assistenza scolastica integrativa per | % di customer satisfaction effettiva su % di customer satisfaction programmata. | 40 |

| Attività 02.01 | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Promozione delle pari opportunità: 1. Attività di sportello "Prima parla con l'avvocato". 2. Partecipazione alla rete territoriale anti violenza. 3. Collaborazione con la Consigliera di Parità Provinciale. 4. Monitoraggio della rete degli organismi di parità del territorio provinciale. 5. Promozione di iniziative di formazione sul tema delle pari opportunità. 6. Coordinamento delle attività di cui alla convenzione sottoscritta col Tribunale di Venezia. 7. Monitoraggio evoluzione funzioni di pari opportunità nelle città metropolitane d'Italia. 8. Sviluppo del sito-web e del sistema informativo sul tema delle pari opportunità. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Confronta i prodotti delle sub-attività. | 25 |
| Responsabile TONINI MARIA CRISTINA Co-Responsabile MANTOVAN LUCIO | | | | |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| [02.01] 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 | | |
| Aumento atteso del 20% degli accessi rilevati allo sportello anti violenza sulle donne rispetto all'anno 2014 (pari a 9), rilevabile dalle comunicazioni email con il/la referente dell'ordine degli avvocati. | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 11 |
| 50% | 0 | 10 |
| 0% | 0 | 9 |
| 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. accessi allo sportello nell'anno 2015 | | |
| c | prodotti | n. accessi allo sportello nell'anno 2014 | | 9 |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.01 | Attività di sportello "Prima parla con l'avvocato": registrazione utenti, gestione agenda appuntamenti, coordinamento con Ordine degli Avvocati e promozione servizio. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report contatti, relazione annuale servizio, report promozione: numero stampati inviati e mailing list destinatari. | 15 |

Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile

MANTOVAN LUCIO

CollaboratoreBERGO LOREDANA
SPRICIGO PAMELA**Risorse umane sottoattività**

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.02 | Partecipazione alla rete territoriale anti violenza costituitasi presso l'Azienda ULSS 12 Veneziana per il contrasto alla violenza domestica. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report attività: relazione annuale stato della rete. Raccolta dati violenza sulle donne nel territorio provinciale, pubblicazione indagine. | 10 |

Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile

MANTOVAN LUCIO

CollaboratoreBERGO LOREDANA
SPRICIGO PAMELA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.03 | Collaborazione con la Consigliera di Parità per concorrere a contrastare i fenomeni discriminatori. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report attività: numero incontri/ contatti di coordinamento/schede proposte/progetti di lavoro/progetti conclusi/ progetti avviati | 10 |

Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile

MANTOVAN LUCIO

CollaboratoreBERGO LOREDANA
SPRICIGO PAMELA**Risorse umane sottoattività**

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.04 | Monitoraggio della rete degli organismi di parità sul territorio e rete delle elette | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Base dati organismi di parità. Monitoraggio rappresentanza di genere nei Consigli e nelle giunte dei Comuni del territorio: aggiornamento elezioni 2015, produzione indagini, n. statistiche, n. infografiche. | 10 |
| Responsabile TONINI MARIA CRISTINA Co-Responsabile MANTOVAN LUCIO Collaboratore BERGO LOREDANA SPRICIGO PAMELA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.05 | Promozione di iniziative di formazione sul tema delle pari opportunità. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Attivazione di un percorso di formazione, indagine di customer satisfaction, numero utenti partecipanti, promozione partecipazione: n. contatti, n. invii, n. notizie | 15 |

Responsabile
TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile
MANTOVAN LUCIO

Collaboratore
BERGO LOREDANA
SPRICIGO PAMELA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.06 | Prosecuzione della convenzione sottoscritta il 7.7.2011 col Tribunale ordinario di Venezia ed enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Prodotto: richiesta applicazione convenzione da parte dei procuratori legali delle persone rinviate a giudizio. Fonte: software per la gestione del flusso documentale e database interno al servizio. | 10 |

Responsabile
TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile
MANTOVAN LUCIO

Collaboratore
BERGO LOREDANA
PESCE RENATO
SPRICIGO PAMELA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 21870 | PESCE RENATO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 02.01.07 | Esercizio funzioni attribuite dallo Stato con DPCM 26 settembre 2014. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report del servizio. | 5 |
| Responsabile TONINI MARIA CRISTINA | | | | |
| Co-Responsabile LORENZI ROSANNA | | | | |
| Collaboratore TREVISAN CHIARA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.08 | Monitoraggio evoluzione funzioni di pari opportunità nelle Città metropolitane d'Italia | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report statuti e strutture. Indagine statistica rete delle elette nei Consigli e nelle Conferenze metropolitane: produzioni editoriali, statistiche, infografiche, articoli | 10 |

Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile

LORENZI ROSANNA

Collaboratore

BERGO LOREDANA

TREVISAN CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.09 | Sviluppo del sito-web e del sistema informativo sul tema delle pari opportunità aperto a tutto il territorio provinciale. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Revisione e adeguamento del sito alla trasformazione dell'ente in città metropolitana: numero pagine revisionate, n. pagine create. Report attività di raccolta notizie, informazioni: n. articoli ed eventi pubblicati, numero revisioni o nuovi inserimenti nelle sezioni "documenti", "pubblicazioni/ricerche" e "Progetti". | 15 |

Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile

MANTOVAN LUCIO

Collaboratore

BERGO LOREDANA

SPRICIGO PAMELA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|--|------|
| Attività 02.02 | <p>Servizi sociali a favore di minori e studenti e altre attività in ambito sociale:</p> <p>1. Programmazione, con i comuni, degli interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre.</p> <p>2. Programmazione, con i comuni, del trasporto scolastico di alunni disabili frequentanti i servizi di istruzione secondaria di II grado della Provincia di Venezia.</p> <p>3. Sviluppo del piano territoriale 2013-2015 per l'immigrazione della Regione del Veneto (annualità 2013).</p> <p>4. Partecipazione ai tavoli di concertazione dei locali piani di zona dei servizi sociali e alle azioni di coordinamento promosse dal Consiglio territoriale per l'immigrazione della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Venezia e dalla Regione del Veneto.</p> <p>5. Adesione a "Venezia per la ricerca sulla pace" di Venezia e a "Veneziani nel mondo" di Venezia.</p> | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Confronta i prodotti delle sub-attività. | 35 |

| | | |
|---|-----------------|------------|
| Responsabile MANTOVAN LUCIO | | |
| [02.02] Indicatore: Intervento socio-assistenziale per minori | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| Intervento socio-assistenziale per minori | richieste | |
| Significato n. richieste evase nei termini su n. richieste accoglibili | | |
| Avvertenze Le richieste corrispondono alle rendicontazioni presentate dai Comuni che hanno aderito al protocollo 01.01-31.12.2014. | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 100 |
| 90% | 0 | 93.75 |
| 80% | 0 | 87.5 |
| 70% | 0 | 81.25 |
| 60% | 0 | 75 |
| 50% | 0 | 68.75 |
| 0% | 0 | 68.74 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|--------------------------------|------|-----------|
| b | richieste | n. richieste evase nei termini | | |
| c | richieste | n. richieste accoglibili | | |

Subattività 02.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.01 | 1.Minori riconosciuti da un solo genitore: registrazione e valutazione delle richieste di intervento rispetto ai criteri fissati nel quadro normativo di riferimento e negli indirizzi dell'amministrazione provinciale. 2. Partecipazione alle attività delle "unità di valutazione multidimensionale" (U.V. attivate dalle aziende ulss di riferimento territoriale per la gestione di casi speciali. 3. Adozione provvedimenti amministrativi. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Prodotto: domande protocollate, verbali, istanze e provvedimenti. Fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale e database interno al servizio. | 25 |

Responsabile

MANTOVAN LUCIO

Collaboratore

SPRICIGO PAMELA

TREVISAN CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.02 | 1. Registrazione e valutazione delle richieste di trasporto rispetto ai criteri fissati nel regolamento provinciale per il trasporto di alunni disabili ai servizi di istruzione secondaria di II grado. 2. Partecipazione alle attività delle "unità di valutazione multidimensionale" (U.V. attivate dalle aziende ulss di riferimento territoriale per la gestione di casi speciali. 3. Adozione provvedimenti amministrativi. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Prodotto: domande protocollate, verbali, istanze e provvedimenti. Fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale e database interno al servizio. | 25 |
| Responsabile MANTOVAN LUCIO Collaboratore SPRICIGO PAMELA TREVISAN CHIARA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.03 | Implementazione del programma regionale in materia di immigrazione - annualità 2013. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Prodotto: atti amministrativi. Fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale e dei provvedimenti amministrativi. | 20 |

Responsabile
MANTOVAN LUCIO

Collaboratore
SPRICIGO PAMELA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.02.04 | Partecipazione ai tavoli di concertazione dei locali piani di zona dei servizi sociali e alle azioni di coordinamento promosse dal Consiglio territoriale per l'immigrazione della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Venezia e dalla Regione del Veneto. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Prodotto: richiesta di convocazione. Fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale. | 15 |

Responsabile
TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile
MANTOVAN LUCIO

Collaboratore
SPRICIGO PAMELA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.05 | Adesione a "Venezia per la ricerca sulla pace" di Venezia e a "Veneziani nel mondo" di Venezia. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Prodotto: atti amministrativi. Fonte: software applicativo per la gestione del flusso documentale e dei provvedimenti amministrativi. | 15 |

Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile

MANTOVAN LUCIO

CollaboratoreSPRICIGO PAMELA
TREVISAN CHIARA**Risorse umane sottoattività**

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--|------|
| Attività 02.03 | 1. Assistenza scolastica integrativa. 2. Logopedia. 3. Laboratorio tiflo-tecnico. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Confronta i prodotti delle sub-attività. | 40 |

Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

| | | |
|--|-------------------------------|------------|
| [02.03] Indicatore: Livello di customer satisfaction degli utenti del servizio di assistenza scolastica integrativa per | | |
| Nome Livello di customer satisfaction degli utenti del servizio di assistenza scolastica integrativa per | Unità Di Misura Punteggio. | |
| Significato % di customer satisfaction effettiva su % di customer satisfaction programmata. | | |
| Avvertenze Trattasi di rilevazione riferita all'utenza del servizio di assistenza scolastica integrativa, dove 7 corrisponde a "buono" e 8 a "oltre buono". | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 80 | 80 |
| 90% | 70 | 70 |
| 80% | 60 | 60 |
| 70% | 50 | 50 |
| 60% | 40 | 40 |
| 50% | 30 | 30 |
| 0% | 29.99 | 29.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---|---|-----------|
| b | punteggio | punteggio effettivo | | |
| c | punteggio | punteggio programmato (o massimo teorico) | Il punteggio programmato è 8 punti su 10 punti massimi. | |

Subattività 02.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.03.01 | 1. Verifica requisiti di disabilità sensoriale per l'assegnazione del servizio di assistenza scolastica integrativa. 2. Invio annuale alle famiglie del modulo di richiesta operatore e modulo per acquisizione consenso informato e rilevazione customer satisfaction. 3. Completamento istruttoria all'atto della restituzione del modulo di richiesta operatore, aggiornamento database utenza. 4. Monitoraggio-verifica sull'andamento dei casi seguiti. 5. Accoglimento richieste da parte delle famiglie per la frequenza presso istituti specializzati. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | 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

Collaboratore

SPRICIGO PAMELA

TREVISAN CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.03.02 | <p>1. Gestione appuntamenti, aggiornamento calendario elettronico e attività di segreteria particolare del servizio logopedia.</p> <p>2. Stesura anamnesi personale del bambino sordo.</p> <p>3. Svolgimento attività logopedica con presenza attiva o di semplice osservazione da parte del genitore.</p> <p>4. Aggiornamento ai genitori rispetto allo svolgimento del trattamento logopedico.</p> <p>5. Approfondimento, su richiesta dei genitori, riguardo a particolari tematiche inerenti la riabilitazione logopedica.</p> <p>6. Colloqui di presentazione del bambino/ragazzo all'inizio della frequenza di ogni ciclo scolastico o in itinere per la partecipazione alla stesura del profilo dinamico-funzionale, all'aggiornamento e alla verifica dello stesso.</p> <p>7. Colloqui con equipe ospedaliere e servizi di neuropsichiatria infantile per aggiornamento del quadro clinico e riabilitativo.</p> <p>8. Rilascio certificazioni frequenza all'attività logopedica ed ex-lettori.</p> <p>9. Somministrazione alle famiglie del questionario di customer satisfaction.</p> | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | <p>1. Prodotto: gestione agenda; fonte: agenda elettronica.</p> <p>2. Prodotto: cartella anamnestica; fonte: database interno al servizio.</p> <p>3. Prodotto: seduta di logopedia; fonte: database interno al servizio.</p> <p>4. Prodotto: colloquio; fonte: database interno al servizio.</p> <p>5. Prodotto: colloquio; fonte: database interno al servizio.</p> <p>6. Prodotto: piano di lavoro concordato con la scuola e i servizi socio-sanitari del territorio; fonte: database interno al servizio.</p> <p>7. Prodotto: cartella individuale utente; fonte: database interno al servizio.</p> <p>8. Prodotto: certificati di frequenza; fonte: database interno al servizio.</p> <p>9. Prodotto: report; fonte: database interno al servizio.</p> | 30 |

Responsabile
TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile
BORTOLATO ANGELO
VERONESE ALICE

Collaboratore
TREVISAN CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 30971 | VERONESE ALICE | Ore | 0,00 |
| D1-D4 | 04160 | BORTOLATO ANGELO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.03.03 | 1. Invio richieste alle scuole per approntamento della programmazione necessaria per la lavorazione testi per alunni ipovedenti e ciechi da parte del laboratorio tiflotecnico. 2. Predisposizione testi opportunamente rieditati (Braille o ingrandito) per alunni ipovedenti o ciechi. 3. Monitoraggio della puntuale lavorazione e consegna dei testi richiesti secondo la programmazione delle scuole. | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | 1. Prodotto: numero richieste trasmesse agli istituti scolastici; fonte: database interno al servizio. 2. Prodotto: testi lavorati; fonte: database interno al servizio. 3. Prodotto: testi consegnati; fonte: database interno al servizio. | 20 |

Responsabile
TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile
MANTOVAN LUCIO

Collaboratore
TREVISAN CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 21870 | PESCE RENATO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 29275 | TONINI MARIA CRISTINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30971 | VERONESE ALICE | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D4 | 04160 | BORTOLATO ANGELO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 31798 | VIDALI GLORIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

Co-Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

CDR dell'Obiettivo

81 - SOCIALE, SPORT, COOPERAZIONE

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

Funzioni nel settore sociale - Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali

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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

Programma 18 - Politiche sociali e Pari opportunità (ex-92), missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (ex-progetti 180 e 181), missione 14 - Sviluppo economico e competitività e missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale (ex-progetto 70).

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 34 |
| 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 | 33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 34 |
| Responsabile TONINI MARIA CRISTINA | | | | |
| Co-Responsabile MANTOVAN LUCIO | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

| Subattività 03.01.01 | | | | |
|---|---|------------------------------|---|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |
| <p>Responsabile TONINI MARIA CRISTINA</p> <p>Co-Responsabile LORENZI ROSANNA MANTOVAN LUCIO</p> <p>Collaboratore BERGO LOREDANA PESCE RENATO SPRICIGO PAMELA TREVISAN CHIARA</p> | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 21870 | PESCE RENATO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 03.01.02 | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

Co-ResponsabileLORENZI ROSANNA
MANTOVAN LUCIO**Collaboratore**BERGO LOREDANA
PESCE RENATO
SPRICIGO PAMELA
TREVISAN CHIARA**Risorse umane sottoattività**

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 21870 | PESCE RENATO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|------------------------------|--|------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33 |

Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile

MANTOVAN LUCIO

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [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 | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile

MANTOVAN LUCIO

Collaboratore

BERGO LOREDANA

PESCE RENATO

SPRICIGO PAMELA

TREVISAN CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 21870 | PESCE RENATO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile

MANTOVAN LUCIO

Collaboratore

BERGO LOREDANA

PESCE RENATO

SPRICIGO PAMELA

TREVISAN CHIARA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 21870 | PESCE RENATO | Ore | 0,00 |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list). Si segnala che a causa della scarsissima capacità di spesa del servizio per l'anno 2015 il numero di atti da sottoporre al controllo dell'Internal Auditing sarà necessariamente ridotto nel numero. | 33 |
| Co-Responsabile TONINI MARIA CRISTINA MANTOVAN LUCIO | | | | |

| [03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing | | |
|--|--|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| Rispetto parametri check list internal auditing | parametri check list | |
| Significato | % parametri rispettati/ parametri previsti | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 70 | 70 |
| 90% | 65 | 65 |
| 80% | 60 | 60 |
| 70% | 55 | 55 |
| 60% | 50 | 50 |
| 50% | 45 | 45 |
| 0% | 44.99 | 44.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile
VIDALI GLORIA

Unità organizzativa responsabile
TONINI MARIA CRISTINA e MANTOVAN LUCIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 29275 | TONINI MARIA CRISTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile
VIDALI GLORIA

Unità organizzativa responsabile
TONINI MARIA CRISTINA e MANTOVAN LUCIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 29275 | TONINI MARIA CRISTINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B3-B5 | 82322 | SPRICIGO PAMELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 29796 | TREVISAN CHIARA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 02464 | BERGO LOREDANA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 21870 | PESCE RENATO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D2 | 16559 | MANTOVAN LUCIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 15891 | LORENZI ROSANNA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 29275 | TONINI MARIA CRISTINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

TRASPORTI

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | GABBI PAOLO |
| UOP del PEG settoriale | (244020) Servizio trasporti |
| CDR | (23) TRASPORTI E MOBILITA' |

Riepilogo Obiettivi

| | |
|--------------|---|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Trasporti |
| | Classe dell'Obiettivo MANTENIMENTO (sigla: M) |
| | CDR: (23) TRASPORTI E MOBILITA' |
| | Peso assoluto 42,00 |
| Obiettivo 02 | Razionalizzazione procedure ed implementazione progetti del Servizio Trasporti. |
| | Classe dell'Obiettivo CONSOLIDAMENTO (sigla: CC) |
| | CDR: (23) TRASPORTI E MOBILITA' |
| | Peso assoluto 63,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni |
| | Classe dell'Obiettivo MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: (23) TRASPORTI E MOBILITA' |
| | Peso assoluto 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Trasporti

Peso relativo

40

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

FUSCO NICOLA

CDR dell'Obiettivo

23 - TRASPORTI E MOBILITA'

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

Funzioni nel campo dei trasporti - Trasporti pubblici locali

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo riguarda il miglioramento nella erogazione di servizi nel campo del trasporto pubblico locale non di linea (via terra e via acqua), trasporto merci, autoscuole e studi consulenza circolazione, officine e centri di revisione e si esplica come segue:

Approvazione regolamenti comunali per servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente, via acqua e via terra);

Gestione tecnico-amministrativa relativa al trasporto merci, autoscuole e studi consulenza circolazione, officine e centri di revisione;

Motivazione dell'obiettivo

Migliorare gli standard qualitativi raggiunti per l'attuazione dei compiti istituzionali e le direttive impartite dall'Amministrazione. L'obiettivo soddisfa quanto previsto al punto 3.4 del programma 86 Servizio Trasporti inserito nel DUP. In particolare si tratta di funzioni conferite direttamente dallo Stato con il D. Lgs. 112/1998 e/o delegate dalla RV con LR 22/1996, LR 63/1993, LR 21/2008.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

8/120-123

D.U.P.

L'espletamento dei compiti istituzionali in materia di Trasporti e mobilità assegnati dalla normativa nazionale e regionale, costituiscono la finalità del presente obiettivo e l'indirizzo del DUP

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Il raggiungimento dei risultati previsti può essere garantita solo attraverso la conferma delle risorse umane e finanziarie presenti al termine del 2014 (n. 13 unità, oltre al dirigente).

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Eventuali riduzioni (anche temporanee per maternità, infortuni, ecc.) del personale, in particolare di quello amministrativo.

Direttive generali

Per quanto riguarda l'attività del Servizio, la stessa fa riferimento all'espletamento delle funzioni di competenza e all'applicazione dei piani di settore approvati dal Consiglio Provinciale.

[01] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato obiettivo 1 | | | Unità Di Misura singoli indicatori attività | |
|---|--------------------------------|--|---|------|
| Significato indicatore combinato degli indicatori attività | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.01 | Servizi trasporto non di linea | indicatore combinato attività 01.02 | indicatore combinato degli indicatori sottoattività | 20 |
| 01.02 | Autotrasporto merci | indicatore combinato attività 01.04 | indicatore combinato degli indicatori sottoattività | 20 |
| 01.03 | Autoscuole e studi consulenza | indicatore combinato attività 01.03 | indicatore combinato degli indicatori sottoattività | 20 |
| 01.04 | processi interni | indicatore combinato attività 01.04 | indicatore combinato degli indicatori sottoattività | 20 |
| 01.05 | Officine e centri revisione | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda | 20 |

| Attività 01.01 | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | attività amministrative e tecniche relative ai servizi di trasporto non di linea | dal 01/01/2015 al 30/12/2015 | prodotti sottoattività | 20 |
| Responsabile FUSCO NICOLA | | | | |

[01.01] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato attività 01.02 | | | Unità Di Misura singoli indicatori sottoattività | |
|--|---|--|---|------|
| Significato indicatore combinato degli indicatori sottoattività | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.01.02 | esami ruolo TP su gomma 430467 [02] | TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | B - DATA EFFETTIVA SVOLGIMENTO ESAMI C - DATA PREVISTA SVOLGIMENTO ESAMI D - NUMERO ESAMI STABILITI DAL BANDO | 50 |
| 01.01.03 | esami ruolo TP su acqua 430471 [03] | TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | B - DATA EFFETTIVA SVOLGIMENTO ESAMI C - DATA PREVISTA SVOLGIMENTO ESAMI D - NUMERO ESAMI STABILITI DAL BANDO | 50 |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.01 | verifica regolamenti comunali servizi di trasporto non di linea via terra e via acqua | dal 01/01/2015 al 15/11/2015 | schema atto amministrativo di approvazione | 15 |

Responsabile
FUSCO NICOLA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.02 | esami iscrizione ruolo conducenti servizi trasporto non di linea via terra | dal 01/01/2015 al 15/12/2015 | schema atto amministrativo ammessi e idonei | 20 |

Responsabile
DANIELE MASSIMO

| | | |
|--|-----------------|------------|
| [01.01.02] Indicatore: TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | giorni | |
| Significato | | |
| B - DATA EFFETTIVA SVOLGIMENTO ESAMI | | |
| C - DATA PREVISTA SVOLGIMENTO ESAMI | | |
| D - NUMERO ESAMI STABILITI DAL BANDO | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 1 | 1 |
| 90% | 2 | 2 |
| 80% | 3 | 3 |
| 70% | 4 | 4 |
| 60% | 5 | 5 |
| 50% | 6 | 6 |
| 40% | 7 | 7 |
| 0% | 8 | 8 |
| 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 | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| D3-D5 | 09480 | DANIELE MASSIMO | Ore | 0,00 |
| | | Totale sull'obiettivo | | 0,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.03 | esami iscrizione ruolo conducenti servizi trasporto non di linea via acqua | dal 01/01/2015 al 15/12/2015 | schema atto amministrativo ammessi e idonei | 20 |

Responsabile

DANIELE MASSIMO

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [01.01.03] 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 B - DATA EFFETTIVA SVOLGIMENTO ESAMI C - DATA PREVISTA SVOLGIMENTO ESAMI D - NUMERO ESAMI STABILITI DAL BANDO | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 1 | 1 |
| 90% | 2 | 2 |
| 80% | 3 | 3 |
| 70% | 4 | 4 |
| 60% | 5 | 5 |
| 50% | 6 | 6 |
| 40% | 7 | 7 |
| 0% | 8 | 8 |
| 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 | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| D3-D5 | 09480 | DANIELE MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 01.01.04 | analisi ricorsi alla Presidente contro le sanzioni di cui alla LR. 63/93 e predisposizione atti | dal 01/01/2015 al 15/11/2015 | schema atto amministrativo | 35 |

Responsabile

FUSCO NICOLA

Collaboratore

DANIELE MASSIMO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| D3-D5 | 09480 | DANIELE MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|--|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 01.01.05 | esami capacità professionale autotrasporti viaggiatori | dal 01/01/2015 al 30/12/2015 | schema atto amministrativo | 10 |
| Responsabile FUSCO NICOLA | | | | |
| Collaboratore FOLIN ROBERTA PELIZZARO ANDREA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B6 | 21048 | PELIZZARO ANDREA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 12400 | FOLIN ROBERTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|------|
| Attività 01.02 | attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | licenze, autorizzazioni, ecc., IRIDE | 30 |
| Responsabile FUSCO NICOLA | | | | |

[01.02] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato attività 01.04 | | Unità Di Misura singoli indicatori sottoattività | | |
|--|-------------------------------------|---|--|------|
| Significato indicatore combinato degli indicatori sottoattività | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 01.02.03 | licenze C/proprio 430489 [03] | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | % attesa di provvedimenti espressi su totale istanze pervenute | 100 |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 01.02.01 | esami capacità professionale autotrasporti merci | dal 01/01/2015 al 30/12/2015 | schema atto amministrativo | 20 |

Responsabile

FUSCO NICOLA

Collaboratore

FOLIN ROBERTA

PELIZZARO ANDREA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B6 | 21048 | PELIZZARO ANDREA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 12400 | FOLIN ROBERTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------|
| Subattività 01.02.02 | verifica dell'obbligo, da parte delle imprese iscritte all'Albo autotrasporto merci, di dimostrazione annuale del requisito di idoneità finanziaria | dal 01/01/2015 al 04/05/2015 | comunicazione avvio procedimento | 5 |

Responsabile

FUSCO NICOLA

Co-Responsabile

CHIONNA SAMANTHA

FOLIN ROBERTA

SPAGNULO IOLANDA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B7 | 27847 | SPAGNULO IOLANDA | Ore | 0,00 |
| B3-B3 | 07760 | CHIONNA SAMANTHA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 12400 | FOLIN ROBERTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------------|------|
| Subattività 01.02.03 | emissione licenze trasporto merci C/ proprio | dal 01/01/2015 al 15/12/2015 | schema provvedimento (IRIDE) | 50 |

Responsabile

FUSCO NICOLA

Co-Responsabile

CHIONNA SAMANTHA

FOLIN ROBERTA

SPAGNULO IOLANDA

[01.02.03] 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 | provvedimenti |

Significato
% attesa di provvedimenti espressi su totale istanze pervenute

Avvertenze

| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
|-------------|------------|------------|
| 100% | 100 | 100 |
| 90% | 95 | 95 |
| 80% | 90 | 90 |
| 70% | 85 | 85 |
| 60% | 80 | 80 |
| 50% | 75 | 75 |
| 0% | 74.99 | 74.99 |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula
[b]/[c]*100

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---------------------------|------|-----------|
| b | prodotti | n. provvedimenti espressi | | |
| c | prodotti | n. istanze pervenute | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B7 | 27847 | SPAGNULO IOLANDA | Ore | 0,00 |
| B3-B3 | 07760 | CHIONNA SAMANTHA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 12400 | FOLIN ROBERTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------------------|------|
| Subattività 01.02.04 | gestione istanze di iscrizione e cancellazione relative al trasporto merci C/ terzi | dal 01/01/2015 al 04/05/2015 | schema provvedimento (IRIDE) | 5 |

Responsabile

FUSCO NICOLA

Co-Responsabile

CHIONNA SAMANTHA

FOLIN ROBERTA

SPAGNULO IOLANDA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B1-B7 | 27847 | SPAGNULO IOLANDA | Ore | 0,00 |
| B3-B3 | 07760 | CHIONNA SAMANTHA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 12400 | FOLIN ROBERTA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------|
| Subattività 01.02.05 | sanzioni ad autotrasportatori | dal 01/01/2015 al 04/05/2015 | provvedimento in Iride | 20 |

Responsabile

FUSCO NICOLA

Collaboratore

CHIONNA SAMANTHA

DONI DINA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B3 | 07760 | CHIONNA SAMANTHA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 10575 | DONI DINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|------------------------|------|
| Attività 01.03 | attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi consulenza circolazione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | prodotti sottoattività | 20 |

Responsabile

FUSCO NICOLA

[01.03] Indicatore di sintesi

| | |
|--|---|
| Nome indicatore combinato attività 01.03 | Unità Di Misura singoli indicatori sottoattività |
| Significato indicatore combinato degli indicatori sottoattività | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|----------|---|--|---|------|
| 01.03.01 | attività per studi consulenza 430476 [01] | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | % attesa di provvedimenti espressi su istanze pervenute | 50 |
| 01.03.02 | attività per autoscuole 430480 [02] | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | % attesa di provvedimenti espressi su istanze pervenute | 50 |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------------------|------|
| Subattività 01.03.01 | attività amministrative per studi di consulenza e relativo personale, comprese verifiche e controlli c/o sede | dal 01/01/2015 al 30/11/2015 | schema provvedimento (IRIDE) | 40 |

Responsabile
FUSCO NICOLA

Collaboratore
DONI DINA
MARTINUZZI SANDRA
PELIZZARO ANDREA

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

| | |
|--|----------------------------------|
| Nome EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | Unità Di Misura provvedimento |
|--|----------------------------------|

Significato
% attesa di provvedimenti espressi su istanze pervenute

Avvertenze

| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
|-------------|------------|------------|
| 100% | 100 | 100 |
| 90% | 99 | 99 |
| 80% | 98 | 98 |
| 70% | 97 | 97 |
| 60% | 96 | 96 |
| 50% | 95 | 95 |
| 0% | 94 | 94 |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

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

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---------------------------|------|-----------|
| b | provvedimenti | n. provvedimenti espressi | | |
| c | istanze | n. istanze pervenute | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| B3-B6 | 21048 | PELIZZARO ANDREA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 10575 | DONI DINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 17280 | MARTINUZZI SANDRA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 01.03.02 | | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.03.02 | attività amministrative per autoscuole e scuole marittime e relativo personale, compreso verifiche e controlli c/o sede | dal 01/01/2015 al 30/11/2015 | schema provvedimento (IRIDE) | 35 |
| Responsabile FUSCO NICOLA | | | | |
| Collaboratore DONI DINA MARTINUZZI SANDRA PELIZZARO ANDREA | | | | |
| [01.03.02] 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 provvedimento | |
| Significato % attesa di provvedimenti espressi su istanze pervenute | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 100 | 100 | |
| 90% | | 99 | 99 | |
| 80% | | 98 | 98 | |
| 70% | | 97 | 97 | |
| 60% | | 96 | 96 | |
| 50% | | 95 | 95 | |
| 0% | | 94.99 | 94.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---------------------------|------|-----------|
| b | provvedimenti | n. provvedimenti espressi | | |
| c | istanze | n. istanze pervenute | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B3-B6 | 21048 | PELIZZARO ANDREA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 10575 | DONI DINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 17280 | MARTINUZZI SANDRA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
| Subattività 01.03.03 | esame idoneità L. 264/1991 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | determina approvazione esiti | 10 |

Responsabile

DANIELE MASSIMO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| D3-D5 | 09480 | DANIELE MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------|------|
| Subattività 01.03.04 | svolgimento esami d'idoneità per insegnanti ed istruttori di scuola guida | dal 01/01/2015 al 31/10/2015 | determinazione in Iride | 15 |

Responsabile

FUSCO NICOLA

Collaboratore

DONI DINA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 10575 | DONI DINA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Attività 01.04 | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.04 | processi interni al Servizio Trasporti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | prodotti sottoattività | 20 |

[01.04] Indicatore di sintesi

| | |
|--|---|
| Nome indicatore combinato attività 01.04 | Unità Di Misura singoli indicatori sottoattività |
| Significato indicatore combinato degli indicatori sottoattività | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|----------|---|--|--|------|
| 01.04.01 | redazione atti 430967 [01] | EQL_02 livello assoluto di difettosità | n. di ricorsi presentati a causa di errori tecnici | 50 |
| 01.04.04 | tempistica dei procedimenti 430970 [04] | TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | rispetto scadenze programmate | 50 |

Subattività 01.04.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Subattività 01.04.01 | redazione atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni) del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | schema atto amministrativo (IRIDE) | 10 |

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-ResponsabileBOARETTO FABIO
DANIELE MASSIMO
FUSCO NICOLA**Collaboratore**BERGAMASCO MARIA
CAPIROLA CLAUDIA
CASARIN FABRIZIO
CHIONNA SAMANTHA
FOLIN ROBERTA
LEON ALESSANDRO
MARTINUZZI SANDRA
SANTELLO SANDRA**[01.04.01] Indicatore: EQL_02 livello assoluto di difettosità**

| | | | | | |
|------------------|--|--|------------|-----------------|---------|
| Nome | EQL_02 livello assoluto di difettosità | | | Unità Di Misura | ricorsi |
| Significato | n. di ricorsi presentati a causa di errori tecnici | | | | |
| Avvertenze | | | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | | |
| 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 | anomalie | n. anomalie | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B3-B3 | 07760 | CHIONNA SAMANTHA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 02390 | BERGAMASCO MARIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 12400 | FOLIN ROBERTA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 15565 | LEON ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 60018 | CAPIROLA CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| | 06780 | CASARIN FABRIZIO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 17280 | MARTINUZZI SANDRA | Ore | 0,00 |
| | 25415 | SANTELLO SANDRA | Ore | 0,00 |
| D3-D3 | 03375 | BOARETTO FABIO | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 09480 | DANIELE MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.04.02 | segreteria (tra cui gestione programma presenze) | dal 01/01/2015 al 30/12/2015 | report bimestrale | 20 |
| Responsabile GABBI PAOLO | | | | |
| Co-Responsabile BERGAMASCO MARIA PELIZZARO ANDREA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B6 | 21048 | PELIZZARO ANDREA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 02390 | BERGAMASCO MARIA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.04.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------|
| Subattività 01.04.03 | protocollazione interna | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | protocollazione interna | 50 |

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

CAPIROLA CLAUDIA
 CHIONNA SAMANTHA
 DONI DINA
 FOLIN ROBERTA
 MARTINUZZI SANDRA
 PELIZZARO ANDREA
 SANTELLO SANDRA
 SPAGNULO IOLANDA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| B1-B7 | 27847 | SPAGNULO IOLANDA | Ore | 0,00 |
| B3-B3 | 07760 | CHIONNA SAMANTHA | Ore | 0,00 |
| B3-B6 | 21048 | PELIZZARO ANDREA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 10575 | DONI DINA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 12400 | FOLIN ROBERTA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 60018 | CAPIROLA CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 17280 | MARTINUZZI SANDRA | Ore | 0,00 |
| | 25415 | SANTELLO SANDRA | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 01.04.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.04.04 | rilevazione trimestrale tempistica procedimenti | dal 01/01/2015 al 30/11/2015 | report | 5 |

Responsabile

FUSCO NICOLA

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [01.04.04] 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 | | |
| Avvertenze il report deve essere trasmesso entro la prima settimana del mese successivo a ciascu trimestre | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 1 | 1 |
| 80% | 2 | 2 |
| 70% | 3 | 3 |
| 60% | 4 | 4 |
| 50% | 5 | 5 |
| 0% | 6 | 6 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [somma(b-c)]/[d] | | |

Elenco variabili

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

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 01.04.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.04.05 | rilevazione customer satisfaction | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | relazione | 15 |

Responsabile

FUSCO NICOLA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Attività 01.05 | attività amministrative e tecniche relative alle officine e centri di revisione, compreso verifiche e controlli c/o sede | dal 01/01/2015 al 15/12/2015 | atti | 10 |

Responsabile

BOARETTO FABIO

Co-ResponsabileLEON ALESSANDRO
PELIZZARO ANDREA**[01.05] 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 | provvedimenti |
| Significato | % attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda | | | |
| Avvertenze | efficacia quantitativa | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | |
| | 100% | 100 | 100 | 100 |
| | 90% | 97 | 97 | 97 |
| | 80% | 94 | 94 | 94 |
| | 70% | 91 | 91 | 91 |
| | 60% | 88 | 88 | 88 |
| | 50% | 85 | 85 | 85 |
| | 0% | 84.99 | 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 per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B7 | 27847 | SPAGNULO IOLANDA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B3 | 07760 | CHIONNA SAMANTHA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B6 | 21048 | PELIZZARO ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 02390 | BERGAMASCO MARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 10575 | DONI DINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 12400 | FOLIN ROBERTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 15565 | LEON ALESSANDRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 60018 | CAPIROLA CLAUDIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 06780 | CASARIN FABRIZIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 17280 | MARTINUZZI SANDRA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25415 | SANTELLO SANDRA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D3 | 03375 | BOARETTO FABIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D5 | 09480 | DANIELE MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 13050 | FUSCO NICOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 13067 | GABBI PAOLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02

Denominazione

Razionalizzazione procedure ed implementazione progetti del Servizio Trasporti.

Peso relativo

30

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

FUSCO NICOLA

CDR dell'Obiettivo

23 - TRASPORTI E MOBILITA'

Livello di complessità

Elevato

Ambito di intervento

Funzioni nel campo dei trasporti - Trasporti pubblici locali

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo riguarda il miglioramento nella erogazione di servizi nel campo del TPL, tra cui:

Gestione fondi per contratti per servizi minimi TPL e per investimenti;

Riconoscimento idoneità nuovi percorsi e fermate mezzi pubblici;

Gestione Accordi Programma per investimenti;

L'obiettivo prevede altresì il miglioramento degli standard operativi al fine di raggiungere livelli di eccellenza nei rapporti con la clientela interna ed esterna.

Sono altresì inserite le attività facenti parte degli obiettivi intersettoriali dell'Ente.

Motivazione dell'obiettivo

Volontà di rendere ancor più efficace la risposta dell'Ufficio alle richieste provenienti sia dall'interno dell'Ente che dalla clientela esterna, incrementando gli standard operativi raggiunti per l'attuazione dei compiti istituzionali e le direttive impartite dall'Amministrazione.

In particolare si tratta di funzioni delegate dalla RV con LR 25/1998.

L'obiettivo soddisfa quanto previsto al punto 3.4 del programma 86 Trasporti e mobilità inserito nel DUP.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

8/123

D.U.P.

Una serie di sottoattività nell'obiettivo rientrano tra gli obiettivi intersettoriali inseriti nelle linee di indirizzo strategiche del DUP

Livello di strategicità

Normale

Classe dell'Obiettivo

CONSOLIDAMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Il raggiungimento dei risultati previsti può essere garantito solo attraverso la conferma delle risorse umane presenti al termine del 2014 (13 unità oltre al dirigente).

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Eventuali riduzioni (anche temporanee per maternità, infortuni, ecc.) del personale, in particolare di quello amministrativo.

Direttive generali

Per quanto riguarda l'attività del Servizio, si fa riferimento all'espletamento delle funzioni di competenza e all'applicazione dei piani di settore approvati dal Consiglio Provinciale.

[02] Indicatore di sintesi

| | |
|---|--|
| Nome indicatore combinato obiettivo 2 | Unità Di Misura singoli indicatori attività |
| Significato indicatore combinato degli indicatori attività | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-----------------------------|--|---|------|
| 02.01 | Processi interni | indicatore combinato attività 02.01 | indicatore combinato degli indicatori sottoattività | 30 |
| 02.02 | TPL e osservatorio mobilità | indicatore combinato attività 02.02 | indicatore combinato degli indicatori sottoattività | 30 |
| 02.03 | Mobilità sostenibile | TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | rispetto scadenze programmate delle sottoattività | 25 |
| 02.04 | intersettoriale | TEM_03 tempestività di risposta | tempo di risposta programmato | 15 |

| Attività 02.01 | | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Processi interni del servizio trasporti | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | prodotti delle subattività | 35 |
| Responsabile GABBI PAOLO | | | | |
| Co-Responsabile FUSCO NICOLA | | | | |

[02.01] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato attività 02.01 | | | Unità Di Misura singoli indicatori sottoattività | |
|--|---|---|---|------|
| Significato indicatore combinato degli indicatori sottoattività | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01.01 | PEG e verifiche 430983 [01] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza | 30 |
| 02.01.02 | reportistica interna 430987 [02] | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza | 35 |
| 02.01.03 | aggiornam. SW uso interno 430520 [03] | TEM_02 assenza di ritardo medio rispetto a più sca | rispetto scadenze programmate | 35 |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------------|------|
| Subattività 02.01.01 | predisposizione PEG e verifiche contabili | dal 01/01/2015 al 30/12/2015 | PEG e relative modifiche | 50 |

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

BOARETTO FABIO

FUSCO NICOLA

Collaboratore

BERGAMASCO MARIA

CHIONNA SAMANTHA

MARTINUZZI SANDRA

[02.01.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza

| Nome | Unità Di Misura | |
|---|-----------------|------------|
| TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | giorni | |
| Significato rispetto scadenza | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 1 | 1 |
| 80% | 2 | 2 |
| 70% | 3 | 3 |
| 60% | 4 | 4 |
| 50% | 5 | 5 |
| 0% | 6 | 6 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [#b]-[#c] | | |

Elenco variabili

| Nome | Unità Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|------|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B3-B3 | 07760 | CHIONNA SAMANTHA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 02390 | BERGAMASCO MARIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 17280 | MARTINUZZI SANDRA | Ore | 0,00 |
| D3-D3 | 03375 | BOARETTO FABIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.01.02 | gestione reportistica interna del Servizio ai fini della valorizzazione SICG | dal 01/01/2015 al 20/12/2015 | report | 25 |

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-ResponsabileBOARETTO FABIO
DANIELE MASSIMO
FUSCO NICOLA**Collaboratore**BERGAMASCO MARIA
CAPIROLA CLAUDIA
CASARIN FABRIZIO
CHIONNA SAMANTHA
FOLIN ROBERTA
LEON ALESSANDRO
MARTINUZZI SANDRA
MODENESE IVANO
SANTELLO SANDRA
SPAGNULO IOLANDA

| | | |
|--|-----------------|------------|
| [02.01.02] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | giorni | |
| Significato rispetto scadenza | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 0 | 0 |
| 90% | 1 | 1 |
| 80% | 2 | 2 |
| 70% | 3 | 3 |
| 60% | 4 | 4 |
| 50% | 5 | 5 |
| 0% | 6 | 6 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula [#b]-[#c] | | |

Elenco variabili

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

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| B1-B7 | 27847 | SPAGNULO IOLANDA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 02390 | BERGAMASCO MARIA | Ore | 0,00 |
| C-C1 | 12400 | FOLIN ROBERTA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 15565 | LEON ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 60018 | CAPIROLA CLAUDIA | Ore | 0,00 |
| | 06780 | CASARIN FABRIZIO | Ore | 0,00 |
| | 18825 | MODENESE IVANO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 17280 | MARTINUZZI SANDRA | Ore | 0,00 |
| | 25415 | SANELLO SANDRA | Ore | 0,00 |
| D3-D3 | 03375 | BOARETTO FABIO | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 09480 | DANIELE MASSIMO | Ore | 0,00 |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 |

Subattività 02.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.01.03 | aggiornamento SW realizzati ed in uso internamente al Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | SW aggiornato | 25 |

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

CASARIN FABRIZIO

FUSCO NICOLA

[02.01.03] 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 | trasmissione via mail al dirigente di report trimestrale, entro prima settimana mese successivo | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| | 100% | 0 | | 0 |
| | 90% | 1 | | 1 |
| | 80% | 2 | | 2 |
| | 70% | 3 | | 3 |
| | 60% | 4 | | 4 |
| | 50% | 5 | | 5 |
| | 0% | 5.01 | | 5.01 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula | | | | |
| [somma(b-c)]/[d] | | | | |

Elenco variabili

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

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
| C-C4 | 06780 | CASARIN FABRIZIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|------|
| Attività 02.02 | attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale ed osservatorio mobilità | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Prodotti delle subattività. | 25 |
| Responsabile GABBI PAOLO | | | | |
| Co-Responsabile FUSCO NICOLA | | | | |

[02.02] Indicatore di sintesi

| | |
|--|---|
| Nome indicatore combinato attività 02.02 | Unità Di Misura singoli indicatori sottoattività |
| Significato indicatore combinato degli indicatori sottoattività | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|----------|--|--|---|------|
| 02.02.01 | tessere agevolate TPL 430538 [01] | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | % attesa di provvedimenti espressi su n. istanze ricevute | 25 |
| 02.02.04 | approvazione fermate TPL 430542 [04] | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | % attesa di provvedimenti espressi su n. istanze ricevute | 25 |
| 02.02.06 | autorizzazioni deroga distanze 430546 [06] | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | % attesa di provvedimenti espressi su n. istanze ricevute | 25 |
| 02.02.08 | danni agenti TPL 430550 [08] | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | % attesa di provvedimenti espressi su n. istanze ricevute | 25 |

| Subattività 02.02.01 | | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 02.02.01 | gestione tessere agevolate per TPL (emissione, dinieghi) | dal 01/01/2015 al 20/12/2015 | tessera | 15 |
| Responsabile DANIELE MASSIMO | | | | |
| Co-Responsabile MODENESE IVANO SANTELLO SANDRA | | | | |
| [02.02.01] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | | | | |
| Nome EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | | | Unità Di Misura percentuale | |
| Significato % attesa di provvedimenti espressi su n. istanze ricevute | | | | |
| Avvertenze istanze ricevute entro il 15/12/2015 | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 100 | 100 | |
| 90% | | 98 | 98 | |
| 80% | | 96 | 96 | |
| 70% | | 94 | 94 | |
| 60% | | 92 | 92 | |
| 50% | | 90 | 90 | |
| 0% | | 89.99 | 89.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---------------------------|------|-----------|
| b | prodotti | n. provvedimenti espressi | | |
| c | prodotti | n. istanze ricevute | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C4 | 18825 | MODENESE IVANO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 25415 | SANTELLO SANDRA | Ore | 0,00 |
| D3-D5 | 09480 | DANIELE MASSIMO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|------|
| Subattività 02.02.02 | Svolgimento funzioni Ufficio periferico dell'Ente di governo del TPL: atti (delibere, determine, ecc.) relativi al TPL di linea e controllo contabile | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | schema di provvedimento | 20 |
| Responsabile GABBI PAOLO | | | | |
| Co-Responsabile BOARETTO FABIO | | | | |
| Collaboratore BERGAMASCO MARIA CHIONNA SAMANTHA LEON ALESSANDRO MARTINUZZI SANDRA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B3-B3 | 07760 | CHIONNA SAMANTHA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 02390 | BERGAMASCO MARIA | Ore | 0,00 |
| C-C2 | 15565 | LEON ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 17280 | MARTINUZZI SANDRA | Ore | 0,00 |
| D3-D3 | 03375 | BOARETTO FABIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 02.02.03 | liquidazione fatture contratti TPL | dal 01/01/2015 al 30/11/2015 | schema provvedimento | 5 |
| Responsabile GABBI PAOLO | | | | |
| Co-Responsabile BERGAMASCO MARIA | | | | |
| Collaboratore CHIONNA SAMANTHA MARTINUZZI SANDRA | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| B3-B3 | 07760 | CHIONNA SAMANTHA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 02390 | BERGAMASCO MARIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 17280 | MARTINUZZI SANDRA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.04 | approvazione fermate e percorsi TPL di linea | dal 01/01/2015 al 10/12/2015 | schema provvedimento di autorizzazione | 10 |

Responsabile

BOARETTO FABIO

Co-Responsabile

LEON ALESSANDRO

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

| Nome | Unità Di Misura |
|--|-----------------|
| EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | provvedimenti |

Significato

% attesa di provvedimenti espressi su n. istanze ricevute

Avvertenze

istanze pervenute entro il 30/11/2015

| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
|-------------|------------|------------|
| 100% | 100 | 100 |
| 90% | 98 | 98 |
| 80% | 96 | 96 |
| 70% | 94 | 94 |
| 60% | 92 | 92 |
| 50% | 90 | 90 |
| 0% | 89.99 | 89.99 |

Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati

Formula

 $[b]/[c]*100$

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---------------------------|------|-----------|
| b | provvedimenti | n. provvedimenti espressi | | |
| c | istanze | n. istanze pervenute | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 15565 | LEON ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| D3-D3 | 03375 | BOARETTO FABIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.02.05 | rilascio pareri per progetti per CTP, CdS, ec | dal 01/01/2015 al 15/12/2015 | parere | 10 |
| Responsabile GABBI PAOLO | | | | |
| Co-Responsabile BOARETTO FABIO LEON ALESSANDRO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 15565 | LEON ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| D3-D3 | 03375 | BOARETTO FABIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.06

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|------------------------------|------|
| Subattività 02.02.06 | autorizzazioni in deroga per opere da realizzare a distanze, da linee ferroviarie, inferiori alla normativa | dal 01/01/2015 al 15/11/2015 | schema provvedimento (IRIDE) | 10 |
| Responsabile BOARETTO FABIO | | | | |
| Co-Responsabile MODENESE IVANO | | | | |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| [02.02.06] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | provvedimenti | |
| Significato | | |
| % attesa di provvedimenti espressi su n. istanze ricevute | | |
| Avvertenze | | |
| istanze pervenute entro il 15/11/2015 | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 100 | 100 |
| 90% | 98 | 98 |
| 80% | 96 | 96 |
| 70% | 94 | 94 |
| 60% | 92 | 92 |
| 50% | 90 | 90 |
| 0% | 89.99 | 89.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---------------------------|------|-----------|
| b | provvedimenti | n. provvedimenti espressi | | |
| c | istanze | n. istanze pervenute | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|
| C-C4 | 18825 | MODENESE IVANO | Ore | 0,00 |
| D3-D3 | 03375 | BOARETTO FABIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.07

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.02.07 | gestione ruoli per ordinanze ingiunzioni notificate entro il 30/09/2013 e verifica somme riscosse anno 2013 (sanzioni TPL), anagrafe prestazioni, archiviazione ordinanze ingiunzioni, esami scritti difensivi, rimborso quote sanzioni alle aziende TPL | dal 01/01/2015 al 30/11/2015 | report semestrale | 10 |

Responsabile
FUSCO NICOLA

Co-Responsabile
CASARIN FABRIZIO
SANTELLO SANDRA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C4 | 06780 | CASARIN FABRIZIO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 25415 | SANTELLO SANDRA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.08

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------------------|------|
| Subattività 02.02.08 | pratiche risarcimento danni causati da agenti TPL, e gestione funzioni aziende affidatarie (autobus, personale, ecc.) | dal 01/01/2015 al 30/11/2015 | schema provvedimento (IRIDE) | 5 |

Responsabile
BOARETTO FABIO

Co-Responsabile
MODENESE IVANO

| | | |
|--|-----------------|------------|
| [02.02.08] Indicatore: EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | provvedimenti | |
| Significato | | |
| % attesa di provvedimenti espressi su n. istanze ricevute | | |
| Avvertenze | | |
| istanze ricevute entro il 30/11/2015 | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 100 | 100 |
| 90% | 98 | 98 |
| 80% | 96 | 96 |
| 70% | 94 | 94 |
| 60% | 92 | 92 |
| 50% | 90 | 90 |
| 0% | 89.99 | 89.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|---------------------------|------|-----------|
| b | provvedimenti | n. provvedimenti espressi | | |
| c | istanze | n. istanze pervenute | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|
| C-C4 | 18825 | MODENESE IVANO | Ore | 0,00 |
| D3-D3 | 03375 | BOARETTO FABIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.09

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------------------|------|
| Subattività 02.02.09 | abilitazione agenti accertatori aziende TPL | dal 01/01/2015 al 20/12/2015 | schema provvedimento (IRIDE) | 5 |

Responsabile

FUSCO NICOLA

Collaboratore

MARTINUZZI SANDRA

SANTELLO SANDRA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 17280 | MARTINUZZI SANDRA | Ore | 0,00 |
| | 25415 | SANELLO SANDRA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.02.10

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.02.10 | autorizzazione servizi commerciali ed atipici | dal 01/01/2015 al 20/12/2015 | atto in Iride | 10 |
| Responsabile BOARETTO FABIO | | | | |
| Co-Responsabile LEON ALESSANDRO | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 15565 | LEON ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| D3-D3 | 03375 | BOARETTO FABIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|------------------------------|------|
| Attività 02.03 | Progetti relativi alla mobilità sicura e sostenibile | dal 01/01/2015 al 30/12/2015 | prodotti delle sottoattività | 25 |
| Responsabile GABBI PAOLO | | | | |
| Co-Responsabile BOARETTO FABIO | | | | |

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [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 scadenze programmate delle sottoattività | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | | |

Subattività 02.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.03.01 | gestione centro provinciale raccolta dati incidentalità. | dal 01/01/2015 al 21/12/2015 | aggiornamento DB | 50 |

Responsabile

LEON ALESSANDRO

Collaboratore

CASARIN FABRIZIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 15565 | LEON ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 06780 | CASARIN FABRIZIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.03.02 | Coordinamento TTZ provinciale | dal 01/01/2015 al 30/11/2015 | verbale riunioni | 10 |

Responsabile

BOARETTO FABIO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| D3-D3 | 03375 | BOARETTO FABIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.03.03 | gestione titoli di viaggio/incentivi dipendenti in convenzione con MMA, incentivi acquisto titoli di viaggio per famiglie disagiate | dal 01/01/2015 al 30/11/2015 | report trimestrale | 30 |

Responsabile
BOARETTO FABIO

Collaboratore
BERGAMASCO MARIA
PELIZZARO ANDREA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| B3-B6 | 21048 | PELIZZARO ANDREA | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 02390 | BERGAMASCO MARIA | Ore | 0,00 |
| D3-D3 | 03375 | BOARETTO FABIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.03.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 02.03.04 | gestione sistema informativo e postazioni monitoraggio traffico | dal 01/01/2015 al 30/12/2015 | report semestrale | 10 |

Responsabile
BOARETTO FABIO

Co-Responsabile
LEON ALESSANDRO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C2 | 15565 | LEON ALESSANDRO | Ore | 0,00 |
| D3-D3 | 03375 | BOARETTO FABIO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Attività 02.04 | attività intersettoriale (con Viabilità, Ambiente e Protezione civile) | dal 01/01/2015 al 30/12/2015 | verbalizzazioni tavoli tecnici | 15 |

| | | |
|---|-----------------|------------|
| Responsabile GABBI PAOLO | | |
| Co-Responsabile BOARETTO FABIO LEON ALESSANDRO | | |
| [02.04] Indicatore: TEM_03 tempestività di risposta | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| TEM_03 tempestività di risposta | giorni | |
| Significato tempo di risposta programmato | | |
| Avvertenze temporale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 5 | 5 |
| 90% | 7 | 7 |
| 80% | 9 | 9 |
| 70% | 11 | 11 |
| 60% | 13 | 13 |
| 0% | 14 | 14 |
| 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 | rispetto al giorno in cui si è svolto il tavolo tecnico | |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B7 | 27847 | SPAGNULO IOLANDA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B3 | 07760 | CHIONNA SAMANTHA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B6 | 21048 | PELIZZARO ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 02390 | BERGAMASCO MARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 12400 | FOLIN ROBERTA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C2 | 15565 | LEON ALESSANDRO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | 60018 | CAPIROLA CLAUDIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 06780 | CASARIN FABRIZIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 18825 | MODENESE IVANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 17280 | MARTINUZZI SANDRA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 25415 | SANTELLO SANDRA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D3 | 03375 | BOARETTO FABIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D5 | 09480 | DANIELE MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 13050 | FUSCO NICOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Dirigente | 13067 | GABBI PAOLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

FUSCO NICOLA

CDR dell'Obiettivo

23 - TRASPORTI E MOBILITA'

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

8/120-123

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|--|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatori semplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 35 |
| 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 | 35 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 30 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| Responsabile GABBI PAOLO | | | | |
| Co-Responsabile FUSCO NICOLA | | | | |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |
| Responsabile GABBI PAOLO Co-Responsabile FUSCO NICOLA | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |
| Responsabile GABBI PAOLO Co-Responsabile FUSCO NICOLA | | | | |

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |
| Responsabile GABBI PAOLO Co-Responsabile FUSCO NICOLA | | | | |

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| [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 | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

FUSCO NICOLA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

FUSCO NICOLA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

FUSCO NICOLA

| [03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing | | |
|--|--|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| Rispetto parametri check list internal auditing | parametri check list | |
| Significato | % parametri rispettati/ parametri previsti | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 70 | 70 |
| 90% | 65 | 65 |
| 80% | 60 | 60 |
| 70% | 55 | 55 |
| 60% | 50 | 50 |
| 50% | 45 | 45 |
| 0% | 44.99 | 44.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

FUSCO NICOLA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

GABBI PAOLO

Co-Responsabile

FUSCO NICOLA

Risorse umane sottoattività

Nessuna risorsa assegnata

Risorse Umane per l'Obiettivo

Nessuna risorsa assegnata

ASSICURAZIONI, AUTOPARCO E AUSILIARI DI TERRAFERMA

| | |
|------------------------|--|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | BRUGNEROTTO ANGELO |
| UOP del PEG settoriale | (212040) Servizio Gestione Informatizzata Protocollo Archivio- Assicurazioni (212050) Servizi ausiliari di terraferma (222030) Servizi Generali Ca' Corner |
| CDR | (14) ALTRI SERVIZI GENERALI (79) PATRIMONIO, DEMANIO E AFF.GEN. |

Riepilogo Obiettivi

| | | |
|--------------|---|---|
| Obiettivo 01 | Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio assicurazioni, autoparco e ausiliari di terraferma Classe dell'Obiettivo CDR: | MANTENIMENTO (sigla: M) (79) PATRIMONIO, DEMANIO E AFF.GEN. (14) ALTRI SERVIZI GENERALI |
| | Peso assoluto | 30,00 |
| Obiettivo 02 | Miglioramento qualitativo ed economico del servizio assicurazioni e dei servizi ausiliari Classe dell'Obiettivo CDR: | MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) (79) PATRIMONIO, DEMANIO E AFF.GEN. |
| | Peso assoluto | 64,00 |
| Obiettivo 03 | Obiettivi comuni Classe dell'Obiettivo CDR: | MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) (79) PATRIMONIO, DEMANIO E AFF.GEN. |
| | Peso assoluto | 72,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01

Denominazione

Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio assicurazioni, autoparco e ausiliari di terraferma

Peso relativo

40

Responsabile

BRUGNEROTTO ANGELO

CDR dell'Obiettivo

14 - ALTRI SERVIZI GENERALI

79 - PATRIMONIO, DEMANIO E AFF.GEN.

Livello di complessità

Normale

Ambito di intervento

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Segreteria generale, personale e organizzazione

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo concerne la gestione in modo strutturato delle polizze assicurative e di tutta la materia assicurativa che riguarda l'ente, nonché la gestione tramite cooperativa sociale di tipo B del parco veicoli provinciale e la razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio; delle attività conseguenti e l'attività di supporto agli organi istituzionali e alla struttura. Articolate risultano le attività e subattività necessarie al conseguimento dell'obiettivo, tenuto conto della specificità ed eterogeneità dei servizi di competenza. In tale contesto, e per le suddette finalità, sono stati elaborati tre attività-progetti specifici di seguito descritti: n.1 "Gestione dei servizi assicurativi", al fine di una più puntuale gestione dei sinistri nel rispetto dei termini contrattuali e per ottimizzare le risorse finanziarie da mettere a disposizione dei servizi; n. 2 "Gestione del parco auto e razionalizzazione utilizzo autovetture di servizio", per il rispetto del contenimento della spesa stabilita dalle vigenti disposizioni in materia e per assicurare la fruizione degli autoveicoli di proprietà; n.3 "Servizio di hosting e di supporto agli organi istituzionali e alle strutture", per migliorare l'attività di prima accoglienza presso la sede e per assicurare l'espletamento dei servizi richiesti.

Motivazione dell'obiettivo

Consolidamento di una cultura gestionale orientata a coniugare la qualità dei servizi e delle prestazioni con l'ottimizzazione delle risorse messe a disposizione, al fine di conferire maggiore efficacia ed efficienza all'azione amministrativa.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

79 /199 e 80/66

D.U.P.

L'obiettivo va a realizzare quanto indicato dall'Amministrazione con gli indirizzi di cui al D.U.P. attinenti i programmi n. 79 e n. 80.

Livello di strategicità

Normale

Classe dell'Obiettivo

MANTENIMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Disporre di dati aggiornati relativi ai sinistri; essere supportati dagli uffici competenti per quanto attiene gli aspetti tecnici connessi alla quantificazione dei danni da risarcire, al recupero delle somme spettanti per danni subiti ed alle stime dei beni; disporre di dati aggiornati circa l'utilizzo di tutti gli automezzi provinciali. Costante monitoraggio della spesa per carburante e per l'esercizio delle autovetture di servizio. Programmazione dei servizi di supporto e dell'attività di hosting. Interrelazione con la Direzione generale e con le strutture in ragione della connotazione dei servizi di cui trattasi.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

La riduzione delle risorse assegnate e quella programmata per i consumi intermedi relativi all'esercizio 2015; il mancato supporto da parte dei servizi dell'Ente.

Direttive generali

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

Annotazione

da diversi anni la gestione amministrativa e operativa del parco auto viene effettuato da Ditta esterna individuata mediante apposita gara. nel corso del 2015, una volta definite le funzioni della nuova città metropolitana si valuterà di assumere direttamente tali funzioni con conseguente risparmio di spesa

[01] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato obiettivo 1 | | Unità Di Misura 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 servizi assicurativi | TEM_04 tempestività media di risposta | tempo medio di evasione pratica sinistro inferiore a quanto stabilito contrattualmente (30 giorni) | 40 |
| 01.02 | Rid. spesa e ges. autoparco | EQT_01 livello assoluto di attività | n. autovetture vendute | 40 |
| 01.03 | Servizi ausiliari | EQL_02 livello assoluto di difettosità | n. disservizi segnalati dagli amministratore, dalla direzione generale e dall'utenza nell'erogazione dei servizi di accoglienza e di assistenza agli organi istituzionali ed alle strutture | 20 |

| Attività 01.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Monitoraggio dei sinistri attraverso iniziative, istruttorie e report riepilogativi. Attività di consulenza attraverso lo sportello dedicato | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report monitoraggio sinistri (report al Dirigente) | 40 |
| Responsabile CORICH FEDERICO | | | | |
| Unità organizzativa responsabile Ufficio Assicurazioni | | | | |
| Tollerabilità (giorni) 0 | | | | |
| [01.01] Indicatore: TEM_04 tempestività media di risposta | | | | |
| Nome TEM_04 tempestività media di risposta | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato tempo medio di evasione pratica sinistro inferiore a quanto stabilito contrattualmente (30 giorni) | | | | |
| Avvertenze Si terrà conto solo delle richieste di risarcimento pervenute entro il 30/11/2014. Non verranno considerate le richieste di risarcimento ove sia rilevata dall'ufficio competente la non responsabilità dell'ente | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 | tempo di evasione pratica sinistro | | |
| c | sinistri | n. sinistri | | |

| Subattività 01.01.01 | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.01.01 | Iniziativa, istruttoria e report riepilogativo per il monitoraggio costante delle pratiche di richiesta risarcimento danni | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | denunce/ricieste risarcimento danni (protocollo) | 25 |
| Responsabile CORICH FEDERICO | | | | |
| Collaboratore SILVESTRI CATERINA | | | | |
| Unità organizzativa responsabile Servizio Assicurazioni | | | | |
| Tollerabilità (giorni) 0 | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| B3-B7 | 27380 | SILVESTRI CATERINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

| Subattività 01.01.02 | | | | |
|---|--|---------------------------------|------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.01.02 | Pagamenti dei vari premi assicurativi e delle franchigie | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazione al dirigente | 20 |
| Responsabile CORICH FEDERICO | | | | |
| Unità organizzativa responsabile Servizio Assicurazioni | | | | |
| Tollerabilità (giorni) 0 | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Subattività 01.01.03 | Attivazione "certificati Merloni" per progettisti interni operanti presso i Servizi Manutenzione e sviluppo del patrimonio edilizio e Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | appendici di polizza (polizza) | 15 |

Responsabile

CORICH FEDERICO

Collaboratore

SILVESTRI CATERINA

Unità organizzativa responsabile

Servizio Assicurazioni

Tollerabilità (giorni)

0

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 27380 | SILVESTRI CATERINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.04

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------|
| Subattività 01.01.04 | Aggiornamento della stime dei valori dei beni immobili di proprietà provinciale e del loro contenuto | dal 03/11/2015 al 31/12/2015 | relazione di stima (protocollo) | 15 |

| |
|---|
| Responsabile CORICH FEDERICO |
| Unità organizzativa responsabile Servizio Assicurazioni |
| Tollerabilità (giorni) 0 |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.05

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|------|
| Subattività 01.01.05 | Sportello per assistenza e consulenza assicurativa e trattazione sinistri | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report contatti (e-mail al Dirigente) | 25 |

Responsabile

CORICH FEDERICO

Collaboratore

SILVESTRI CATERINA

Unità organizzativa responsabile

Servizio Assicurazioni

Tollerabilità (giorni)

0

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 27380 | SILVESTRI CATERINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Attività 01.02 | Riduzione della spesa per consumi intermedi e gestione autoparco mediante affidamenti esterni, previa verifica di una gestione con personale interno delle funzioni | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Impegni di spesa (Iride) | 35 |
| Responsabile CORICH FEDERICO | | | | |
| Unità organizzativa responsabile Ufficio Assicurazioni | | | | |
| Tollerabilità (giorni) 0 | | | | |
| [01.02] Indicatore: EQT_01 livello assoluto di attività | | | | |
| Nome EQT_01 livello assoluto di attività | | | Unità Di Misura autovetture | |
| Significato n. autovetture vendute | | | | |
| Avvertenze si prevede di vendere nel corso del 2015 n. 7 autovetture senza che questo incida sulla funzionalità dell'autoparco | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 7 | 7 | |
| 90% | | 6 | 6 | |
| 80% | | 5 | 5 | |
| 70% | | 4 | 4 | |
| 60% | | 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 | autovetture | n. autovetture da vendere | | |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|------|
| Subattività 01.02.01 | Monitoraggio spesa esercizio autovetture di servizio, comprese manutenzioni, con esclusione dei mezzi dedicati alla Polizia provinciale ed alla Protezione civile | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | relazione (e-mail al Dirigente) | 30 |

Responsabile

CORICH FEDERICO

Unità organizzativa responsabile

Servizio Assicurazioni

Tollerabilità (giorni)

0

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.02.02 | Monitoraggio e razionalizzazione degli utilizzi delle autovetture di servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report (programma di gestione autoparco) | 40 |

Responsabile

CORICH FEDERICO

Unità organizzativa responsabile

Servizio Assicurazioni

Tollerabilità (giorni)

0

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--------------------|------|
| Subattività 01.02.03 | Riduzione del numero delle autovetture di servizio senza pregiudicare la funzionalità dell'autoparco | dal 25/09/2015 al 31/12/2015 | vendita (Iride) | 30 |
| Responsabile CORICH FEDERICO | | | | |
| Tollerabilità (giorni) 0 | | | | |

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|--|--|---------------------------------|--|------|
| Attività 01.03 | Servizio di hosting e di supporto agli organi istituzionali e alle strutture | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Segnalazioni di disservizio (protocollo) | 25 |
| Responsabile CORICH FEDERICO | | | | |
| Unità organizzativa responsabile Ufficio Assicurazioni | | | | |
| Tollerabilità (giorni) 0 | | | | |

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [01.03] Indicatore: EQL_02 livello assoluto di difettosità | | |
| Nome | Unità Di Misura | |
| EQL_02 livello assoluto di difettosità | segnalazioni | |
| Significato | | |
| n. disservizi segnalati dagli amministratori, dalla direzione generale e dall'utenza nell'erogazione dei servizi di accoglienza e di assistenza agli organi istituzionali ed alle strutture | | |
| Avvertenze | | |
| verranno prese in considerazione solo le segnalazioni protocollate e quelle provenienti, anche in altre forme, dagli amministratori e dalla direzione generale | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 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 | poichè agli atti non risultano precedenti formalmente registrati, si reputa accettabile un disservizio a quadrimestre | |

| Subattività 01.03.01 | | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Subattività 01.03.01 | Programmazione e verifica mensili dei servizi richiesti dalle strutture | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Relazione (e-mail al Dirigente) | 100 |
| <p>Responsabile CORICH FEDERICO</p> <p>Collaboratore ANTONELLO MAURIZIO ARCO FLAVIO BALDAN ENRICO BENVENUTI MARCO GARBIN EUGENIO GASPARI CARLO MANDRICARDO ANDREA MARANO BRUNO PIOVESAN STEFANIA VECLANI FABIO</p> <p>Unità organizzativa responsabile Servizio Assicurazioni</p> <p>Tollerabilità (giorni) 0</p> | | | | |

| Risorse umane sottoattività | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
| B1-B1 | 81820 | GARBIN EUGENIO | Ore | 0,00 |
| B1-B2 | 13620 | GASPARI CARLO | Ore | 0,00 |
| | 30815 | VECLANI FABIO | Ore | 0,00 |
| B1-B3 | 00840 | BALDAN ENRICO | Ore | 0,00 |
| | 16470 | MANDRICARDO ANDREA | Ore | 0,00 |
| | 22440 | PIOVESAN STEFANIA | Ore | 0,00 |
| B1-B4 | 02340 | BENVENUTI MARCO | Ore | 0,00 |
| B1-B7 | 00520 | ANTONELLO MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 00535 | ARCO FLAVIO | Ore | 0,00 |
| | 16745 | MARANO BRUNO | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B1-B1 | 81820 | GARBIN EUGENIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B2 | 13620 | GASPARI CARLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30815 | VECLANI FABIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B3 | 00840 | BALDAN ENRICO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 16470 | MANDRICARDO ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 22440 | PIOVESAN STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B4 | 02340 | BENVENUTI MARCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B7 | 00520 | ANTONELLO MAURIZIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 00535 | ARCO FLAVIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 16745 | MARANO BRUNO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27380 | SILVESTRI CATERINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02**Denominazione**

Miglioramento qualitativo ed economico del servizio assicurazioni e dei servizi ausiliari

Peso relativo

30

Responsabile

CORICH FEDERICO

CDR dell'Obiettivo

79 - PATRIMONIO, DEMANIO E AFF.GEN.

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Ricerca di una gestione più economica e qualitativa dei contratti assicurativi attraverso una nuova gara per la scelta del prestatore assicurativo supportata da un broker anch'esso scelto mediante procedura selettiva ad evidenza pubblica.

Miglioramento della qualità del servizio all'utenza perseguito con apposito corso di formazione al personale addetto all'attività di hosting

Motivazione dell'obiettivo

Riduzione dei costi per l'amministrazione dei servizi assicurativi e valorizzazione dell'immagine dell'ente nei confronti dell'utenza esterna

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

79/199 e 80/66

D.U.P.

L'obiettivo va a realizzare quanto indicato dall'amministrazione con gli indirizzi attinenti i programmi n. 79 e 80

Livello di strategicità

Rilevante

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

Avere una conoscenza approfondita del mercato assicurativo per proporre capitoli di polizza il più possibile rispondenti all'offerta e alle esigenze dell'amministrazione ed evitare gare deserte e conseguente scopertura. Presentare all'utenza sin dal primo contatto un'immagine positiva dell'ente.

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

Mancato supporto degli uffici nella predisposizione delle informazioni necessarie per le coperture assicurative. Mancanza delle risorse economiche per il corso di formazione degli addetti al servizio di hosting

Direttive generali

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[02] Indicatore di sintesi

| Nome indicatore combinato obiettivo 2 | | Unità Di Misura 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 | coperture assicurative | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | attivazione delle coperture assicurative entro la scadenza delle precedenti polizze | 80 |
| 02.02 | formazione personale | EQT_02 livello relativo di attività o grado di ris | % attesa di personale formato | 20 |

| Attività 02.01 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | nuove polizze assicurative | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | polizze (Iride) | 80 |
| Responsabile CORICH FEDERICO | | | | |
| [02.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | | | |
| Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato attivazione delle coperture assicurative entro la scadenza delle precedenti polizze | | | | |
| Avvertenze temporale | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 delle attuali polizze è il 31/12/2015 | 31/12/2015 |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.01 | espletamento della procedura selettiva per la scelta del broker assicurativo | dal 01/01/2015 al 30/09/2015 | determinazione dirigenziale di affidamento incarico (Iride) | 50 |

Responsabile

CORICH FEDERICO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| B3-B7 | 27380 | SILVESTRI CATERINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.02 | individuazione del nuovo prestatore assicurativo | dal 01/01/2015 al 21/12/2015 | determina dirigenziale di affidamento (Iride) | 50 |

Responsabile

CORICH FEDERICO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| B3-B7 | 27380 | SILVESTRI CATERINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|--|---------------------------------|---|------|
| Attività 02.02 | corso di formazione/aggiornamento sull'attività di hosting del personale ausiliari al fine del miglioramento dell'immagine dell'ente | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | calendarizzazione corsi (registro presenze) | 20 |

| | | |
|---|-----------------|------------|
| [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 | personale | |
| Significato | | |
| % attesa di personale formato | | |
| Avvertenze | | |
| Si considera raggiunto l'obiettivo con la formazione del 70% degli addetti | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 70 | 70 |
| 90% | 63 | 63 |
| 80% | 56 | 56 |
| 70% | 49 | 49 |
| 0% | 48 | 48 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-----------------------------------|--|-----------|
| b | personale | n. addetti al servizio formati | | |
| c | prodotti | n. addetti al servizio da formare | saranno invitati a partecipare tutti gli addetti al servizio ausiliari di terraferma | |

Subattività 02.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.02.01 | corso di formazione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | calendarizzazione corso (registro di presenza) | 100 |

Responsabile

CORICH FEDERICO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B1-B1 | 81820 | GARBIN EUGENIO | Ore | 0,00 |
| B1-B2 | 13620 | GASPARI CARLO | Ore | 0,00 |
| | 30815 | VECLANI FABIO | Ore | 0,00 |
| B1-B3 | 00840 | BALDAN ENRICO | Ore | 0,00 |
| | 16470 | MANDRICARDO ANDREA | Ore | 0,00 |
| | 22440 | PIOVESAN STEFANIA | Ore | 0,00 |
| B1-B4 | 02340 | BENVENUTI MARCO | Ore | 0,00 |
| B1-B7 | 00520 | ANTONELLO MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 00535 | ARCO FLAVIO | Ore | 0,00 |
| | 16745 | MARANO BRUNO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettivo |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| B1-B1 | 81820 | GARBIN EUGENIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B2 | 13620 | GASPARI CARLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30815 | VECLANI FABIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B3 | 00840 | BALDAN ENRICO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 16470 | MANDRICARDO ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 22440 | PIOVESAN STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B4 | 02340 | BENVENUTI MARCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B7 | 00520 | ANTONELLO MAURIZIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 00535 | ARCO FLAVIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 16745 | MARANO BRUNO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27380 | SILVESTRI CATERINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | Totale sull'obiettivo | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 03**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

30

CDR dell'Obiettivo

79 - PATRIMONIO, DEMANIO E AFF.GEN.

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

79/199 e 80/66

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[03] Indicatore di sintesi

| | |
|---|--|
| Nome indicatore combinato obiettivo 3 | Unità Di Misura indicatori semplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 3 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 03.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | 33,34 |
| 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 | 33,33 |
| 03.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti | 33,33 |

| Attività 03.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 03.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| [03.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure di competenza del servizio | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione e di competenza del servizio | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 90 | 90 | |
| 90% | | 85 | 85 | |
| 80% | | 80 | 80 | |
| 70% | | 75 | 75 | |
| 60% | | 70 | 70 | |
| 50% | | 65 | 65 | |
| 0% | | 64.99 | 64.99 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [b]/[c]*100 | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|----------------------|--------------------|------|-----------|
| b | n. misure rispettate | n. misure attuate | | |
| c | n. misure previste | n. misure previste | | |

Subattività 03.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |

Responsabile

CORICH FEDERICO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| B1-B1 | 81820 | GARBIN EUGENIO | Ore | 0,00 |
| B1-B2 | 13620 | GASPARI CARLO | Ore | 0,00 |
| | 30815 | VECLANI FABIO | Ore | 0,00 |
| B1-B3 | 00840 | BALDAN ENRICO | Ore | 0,00 |
| | 16470 | MANDRICARDO ANDREA | Ore | 0,00 |
| | 22440 | PIOVESAN STEFANIA | Ore | 0,00 |
| B1-B4 | 02340 | BENVENUTI MARCO | Ore | 0,00 |
| B1-B7 | 00520 | ANTONELLO MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 00535 | ARCO FLAVIO | Ore | 0,00 |
| | 16745 | MARANO BRUNO | Ore | 0,00 |
| | 27380 | SILVESTRI CATERINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 03.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile

CORICH FEDERICO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| B1-B1 | 81820 | GARBIN EUGENIO | Ore | 0,00 |
| B1-B2 | 13620 | GASPARI CARLO | Ore | 0,00 |
| | 30815 | VECLANI FABIO | Ore | 0,00 |
| B1-B3 | 00840 | BALDAN ENRICO | Ore | 0,00 |
| | 16470 | MANDRICARDO ANDREA | Ore | 0,00 |
| | 22440 | PIOVESAN STEFANIA | Ore | 0,00 |
| B1-B4 | 02340 | BENVENUTI MARCO | Ore | 0,00 |
| B1-B7 | 00520 | ANTONELLO MAURIZIO | Ore | 0,00 |
| B3-B7 | 00535 | ARCO FLAVIO | Ore | 0,00 |
| | 16745 | MARANO BRUNO | Ore | 0,00 |
| | 27380 | SILVESTRI CATERINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|------------------------------|--|-------|
| Attività 03.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |

[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 | | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | | 31/12/2015 | |
| | 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 | |

Subattività 03.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 03.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

CORICH FEDERICO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 27380 | SILVESTRI CATERINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 03.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

CORICH FEDERICO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| B3-B7 | 27380 | SILVESTRI CATERINA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

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 | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

| [03.03] Indicatore: Rispetto parametri check list internal auditing | | |
|--|----------------------|------------|
| Nome | Unità Di Misura | |
| Rispetto parametri check list internal auditing | parametri check list | |
| Significato | | |
| % parametri rispettati/ parametri previsti | | |
| Avvertenze | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 70 | 70 |
| 90% | 65 | 65 |
| 80% | 60 | 60 |
| 70% | 55 | 55 |
| 60% | 50 | 50 |
| 50% | 45 | 45 |
| 0% | 44.99 | 44.99 |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | |
| Formula | | |
| $[b]/[c]*100$ | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| b | parametri | n. parametri rispettati | | |
| c | parametri | n. parametri previsti | | |

Subattività 03.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 03.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

CORICH FEDERICO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 03.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 03.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

CORICH FEDERICO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| B1-B1 | 81820 | GARBIN EUGENIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B2 | 13620 | GASPARI CARLO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 30815 | VECLANI FABIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B3 | 00840 | BALDAN ENRICO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 16470 | MANDRICARDO ANDREA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 22440 | PIOVESAN STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B4 | 02340 | BENVENUTI MARCO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B1-B7 | 00520 | ANTONELLO MAURIZIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| B3-B7 | 00535 | ARCO FLAVIO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 16745 | MARANO BRUNO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 27380 | SILVESTRI CATERINA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | 08430 | CORICH FEDERICO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

INTERSETTORIALE

| | |
|------------------------|---|
| Esercizio | Es. 2015 |
| Responsabile | NEN STEFANO |
| UOP del PEG settoriale | (211020) Servizio Sistema controlli interni |
| CDR | (36) Progr. E Contr. Di Gestione |

Riepilogo Obiettivi

| | | |
|--------------|--|----------------------------------|
| Obiettivo 01 | Obiettivi comuni | |
| | Classe dell'Obiettivo | MIGL. QUALIT. (sigla: MQ) |
| | CDR: | (36) Progr. E Contr. Di Gestione |
| | Peso assoluto | 72,00 |
| Obiettivo 02 | Coordinamento delle attività per la gestione dell'ambito gas ATEM Venezia 2 per la gestione del gas in forma associata | |
| | Classe dell'Obiettivo | CONSOLIDAMENTO (sigla: CC) |
| | CDR: | (36) Progr. E Contr. Di Gestione |
| | Peso assoluto | 90,00 |

Dettaglio Obiettivo N. 01**Denominazione**

Obiettivi comuni

Peso relativo

50

CDR dell'Obiettivo

36 - Progr. E Contr. Di Gestione

Livello di complessità

Rilevante

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

L'obiettivo comprende lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la 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

Motivazione dell'obiettivo

Miglioramento qualitativo ed economico dell'attività amministrativa

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

1/63

D.U.P.

L'obiettivo gestionale n.3 fa riferimento al macro obiettivo strategico "Qualità dell'azione amministrativa" di cui al DUP 2015 -2017

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

MIGL. QUALIT.

Presupposti dell'obiettivo

--

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo**Direttive generali**

verbali delle conferenze dei Dirigenti del 10 e 26 febbraio 2015

[01] Indicatore di sintesi

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome indicatore combinato obiettivo 1 | Unità Di Misura indicatorisemplici |
| Significato indicatore combinato obiettivo 1 | |
| Avvertenze | |

Elementi che compongono l'indicatore

| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
|--------|-------------------------------|---|--|-------|
| 01.01 | Rispetto piano anticorruzione | Rispetto misure piano anticorruzione | % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione di tutti i servizi dell'Ente | 33,34 |
| 01.02 | 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 | 33,33 |
| 01.03 | Rispetto parametri auditing | Rispetto parametri check list internal auditing | % parametri rispettati/parametri previsti per tutti i servizi | 33,33 |

| Attività 01.01 | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 01.01 | Rispetto del Piano anticorruzione | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | Report di monitoraggio periodico (tabella word/excel) | 33,34 |
| Responsabile GIACOMELLO PAOLA | | | | |
| [01.01] Indicatore: Rispetto misure piano anticorruzione | | | | |
| Nome Rispetto misure piano anticorruzione | | | Unità Di Misura misure del piano anticorruzione | |
| Significato % misure attuate/misure previste dal piano anticorruzione di tutti i servizi dell'Ente | | | | |
| Avvertenze l'indicatore è la sintesi dei relativi indicatori del rispetto del piano anticorruzione di ciascun servizio | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 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 | n. misure rispettate | totale misure attuate | | |
| c | n. misure previste | totale misure previste | | |

Subattività 01.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.01.01 | preventiva verifica delle misure previste dal piano anticorruzione di competenza del servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | tabella di sintesi delle misure di competenza del servizio (word) | 50 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 01.01.02 | attuazione misure previste dal piano anticorruzione di competenza del Servizio | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio delle misure attuate (word/excel) | 50 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|--|-------|
| Attività 01.02 | assolvimento obblighi di pubblicazione previsti dal piano della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazione al responsabile trasparenza (mail) | 33,33 |

| | | |
|---|---------------------------|---|
| Responsabile GIACOMELLO PAOLA | | |
| [01.02] 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 01/01/2015 31/12/2015 | | |
| 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 | |

Subattività 01.02.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|---|------|
| Subattività 01.02.01 | verifica dei dati/ documenti da pubblicare | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti da pubblicare (word, excel, pdf) | 50 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.02.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| Subattività 01.02.02 | trasmissione dati/ documenti al responsabile della trasparenza | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | elenco documenti (mail) | 50 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Attività 01.03

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Attività 01.03 | rispetto dei parametri delle check list per il controllo degli atti estratti da Internal Auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | griglia parametri (check list) | 33,33 |

| | | |
|--|----------------------|------------|
| [01.03] 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 | | |
| l'indicatore è la sintesi degli indicatori dei vari servizi | | |
| Graduazione | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
| 100% | 60 | 60 |
| 90% | 55 | 55 |
| 80% | 50 | 50 |
| 60% | 45 | 45 |
| 50% | 40 | 40 |
| 0% | 39.99 | 39.99 |
| 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 | | |

Subattività 01.03.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|------------------------------|----------------------|------|
| Subattività 01.03.01 | Ricevimento comunicazioni inviate dall'internal auditing sulla base delle estrazioni del campione e delle verifiche attuate | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | comunicazioni (mail) | 50 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 01.03.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------|
| Subattività 01.03.02 | monitoraggio irregolarità riscontrate dall'internal auditing | dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | report di monitoraggio (word/excel) | 50 |

Responsabile

GIACOMELLO PAOLA

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| . | 61310 | NEN STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | 11145 | FABRIS STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | 21455 | PENZO MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D3-D6 | 14115 | GIACOMELLO PAOLA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 | |

Dettaglio Obiettivo N. 02**Denominazione**

Coordinamento delle attività per la gestione dell'ambito gas ATEM Venezia 2 per la gestione del gas in forma associata

Peso relativo

50

CDR dell'Obiettivo

36 - Progr. E Contr. Di Gestione

Livello di complessità

Elevato

Ambito di intervento

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

Descrizione (impatto o risultato operativo)

Coordinamento delle attività finalizzate alla distribuzione del gas naturale in forma associata per l'ambito ATEM Venezia 2

Motivazione dell'obiettivo

Coordinamento delle attività finalizzate alla gestione del servizio gas in forma associata, quali gli adempimenti propedeutici alla gara, l'approvazione dei documenti di gara e la predisposizione del bando.

Linea guida strategica

Governo del sistema

Programma/Progetto

Programma 1/ progetto 60 e 63 del DUP

D.U.P.

Trattasi di obiettivo trasversale tra i progetti 60,63, 67 e 199

Livello di strategicità

Massimo

Classe dell'Obiettivo

CONSOLIDAMENTO

Presupposti dell'obiettivo

Perentorietà dei termini del DM 226/2011 per avvio delle gare

Vincoli e condizionamenti dell'obiettivo

I termini fissati dal DM 226/2011 sono perentori, pena il potere sostitutivo della Regione.

Direttive generali

Il Mise potrà emanare linee guida su criteri e modalità per valutazione rimborso impianti, al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e ridurre i costi per comuni imprese.

[02] Indicatore di sintesi

| Nome Indicatore combinato dell'obiettivo 2 | | Unità Di Misura n.1 indicatori semplici delle attività 0201 | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------|------|
| Significato Indicatore combinato di n. 2 indicatori semplici | | | | |
| Avvertenze | | | | |
| Elementi che compongono l'indicatore | | | | |
| Codice | Descrizione | Indicatore | Significato | Peso |
| 02.01 | Predisposiz. documenti gara | TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | rispetto scadenza | 100 |

| Attività 02.01 | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------|------|
| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
| Attività 02.01 | Predisposizione e approvazione documenti gara | dal 01/08/2015 al 31/12/2015 | Approvazione documenti di gara | 100 |
| Responsabile NEN STEFANO | | | | |
| [02.01] Indicatore: TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | | | |
| Nome TEM_01 assenza ritardo su singola scadenza | | | Unità Di Misura giorni | |
| Significato rispetto scadenza | | | | |
| Avvertenze temporale | | | | |
| Graduazione | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
| 100% | | 0 | 0 | |
| 90% | | 1 | 1 | |
| 80% | | 2 | 2 | |
| 70% | | 3 | 3 | |
| 60% | | 4 | 4 | |
| 50% | | 5 | 5 | |
| 0% | | 6 | 6 | |
| Approssimazione: Proporzionale alla posizione tra i valori non graduati | | | | |
| Formula [#b]-[#c] | | | | |

Elenco variabili

| Nome | Unita Di Misura | Indicatore | Note | Parametro |
|------|-----------------|----------------|---|-----------|
| #b | data | data effettiva | | |
| #c | data | data prevista | Data logica: si prevede di approvare tutti i documenti di gara entro 2 mesi dal completamento degli adempimenti propedeutici (provincia e professionista esterno) | |

Subattività 02.01.01

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|---|---------------------------------|---|------|
| Subattività 02.01.01 | Adempimenti propedeutici (provincia e professionista esterno) | dal 01/08/2015 al 31/10/2015 | Adempimenti propedeutici (provincia e professionista esterno) | 50 |

Responsabile
NEN STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 18770 | MIOTTO MARIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 19037 | MORANDINA LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Subattività 02.01.02

| | Descrizione | Periodo | Atto Completamento | Peso |
|----------------------|--|---------------------------------|--|------|
| Subattività 02.01.02 | Approvazione documenti (conferenza dei servizi - referenti comuni) | dal 01/11/2015 al 31/12/2015 | Approvazione documenti (conferenza dei servizi - referenti comuni) | 50 |

Responsabile
NEN STEFANO

Risorse umane sottoattività

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| C-C1 | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 |
| C-C4 | 18770 | MIOTTO MARIA | Ore | 0,00 |
| C-C5 | 19037 | MORANDINA LUCA | Ore | 0,00 |
| Totale sull'obiettivo | | | | 0,00 |

Risorse Umane per l'Obiettivo

| Classe | Matricola | Descrizione | Unita Di Misura | Assegnato | % sull'obiettiv |
|--------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| | 61310 | NEN STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C1 | | | | | |
| | 03320 | BISCARO MICHELA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C4 | | | | | |
| | 18770 | MIOTTO MARIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| C-C5 | | | | | |
| | 19037 | MORANDINA LUCA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D1 | | | | | |
| | 11145 | FABRIS STEFANIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 81880 | PIZZATO MASSIMO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| D1-D3 | | | | | |
| | 16905 | MARETTO KATIA | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | 23090 | POZZER STEFANO | Ore | 0,00 | 0,00% |
| | | Totale sull'obiettivo | | 0,00 | |