



Comune di Villafranca

Consuntivazione

2012 - 2014 - Anno: 2012



Comune di Villafranca Padovana



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | | |
|--|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
| | Indicatore | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| 01 Linea Organizzazione e funzionamento interno | | 01/01/2009 | | | 31/12/2014 | | | | | | | | |
| 01.01 Programma 1 Miglioramento dell'organizzazione e della gestione | | 01/01/2012 | | | 31/12/2014 | | | | | | | | |
| 01.01.01 Progetto Bilancio e Finanze | | 01/01/2012 | | | 31/12/2014 | | | | | | | | |
| 01.01.01.01 Obiettivo Gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale anni 2013/2017 | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.01 Azione Predisposizione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria da approvare in Consiglio Comunale. | | 01/07/2012 | | | 30/09/2012 | | | | | | | | |
| Numero atti | 0 | 1 | | | | 0 | | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2 DEL 18/09/2012 |
| 01.01.01.01.02 Azione Indizione procedura di gara. | | 01/10/2012 | | | 30/11/2012 | | | | | | | | |
| Numero atti | 0 | 1 | | | | | | | 1 | 100% | 0 | 0% | Pubblicazione bando di gara determina 05/11/2012 n. 26 RG 307. |
| 01.01.01.01.03 Azione Aggiudicazione del servizio. | | 01/12/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| Numero atti | 0 | 1 | | | | | | | 1 | 100% | 0 | 0% | Determina di aggiudicazione, n. 40 del 21/12/2012 RG 385 |
| 01.01.01.02 Obiettivo Questionari SOSE relativi alla rilevazione dei fabbisogni standard delle amministrazioni locali | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 01.01.01.02.01 Azione Compilazione e chiusura questionario on line relativo alla rilevazione dei fabbisogni standard della funzione di istruzione pubblica | | 25/02/2012 | | | 25/04/2012 | | | | 23/04/2012 | | | | |
| n. giorni | 61 | 60 | | | | 36 | 59 | | | 100% | -1 | -2% | Entro sessanta giorni dalla pubblicazione in gazzetta del decreto - tempo massimo - inviato il 23/04/12 |
| 01.01.01.02.02 Azione Compilazione e chiusura questionario on line relativo alla rilevazione dei fabbisogni standard della funzione nel settore sociale | | 12/05/2012 | | | 10/07/2012 | | | | 09/07/2012 | | | | |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | | |
|-----------------------|---|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| | Indicatore | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| | n. giorni | 61 | 60 | | | | 50 | 59 | | 100% | -1 | -2% | Entro sessanta giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto - tempo massimo (inviato 9/07/12) |
| | 01.01.01.02.03 Azione Compilazione e chiusura questionario on line relativo alla rilevazione dei fabbisogni standard della funzione riguardante la gestione del territorio. Modifica novembre 2012: Tale azione non sarà realizzata perché da parte dell'autorità competente non è stato predisposto il file da compilare. | 01/06/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | annullata | | | |
| | n. giorni | 61 | 60 | | | | | | 0 | 100% | -60 | -100% | Entro sessanta giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto - tempo massimo - Questionario non pervenuto nel 2012- |
| | 01.01.01.03 Obiettivo Specifica voci di spesa su manutenzioni relative a scuole, palestre, impianti sportivi e verde pubblico | 01/01/2012 | | 30/06/2012 | | | | | | | | | |
| | 01.01.01.03.01 Azione Foglio elettronico con descrizione dettagliata delle spese biennali distinte per aree di intervento | 01/05/2012 | | 30/06/2012 | | | | 19/06/2012 | | | | | |
| | n. report da realizzare | 0 | 1 | | | 1 | | | | 100% | 0 | 0% | Prospetto excel consegnato ad UTC il 19/06/2012 |
| | 01.01.01.04 Obiettivo Acquisti di materiale di cancelleria, carta, toner, ecc, tramite indagine di mercato con richieste di più preventivi. | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| | 01.01.01.04.01 Azione Richiesta di almeno tre preventivi ad operatori economici per l'acquisto di cancelleria e nastri/tonner per stampanti | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| | n. documenti realizzati / n. documenti da realizzare | | 1 | | | | | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 6 procedure di acquisto con richiesta di almeno 6 preventivi |
| | 01.01.01.06 Obiettivo Elaborazione del bilancio di previsione, pluriennale e relazione previsionale e programmatica | 01/01/2012 | | 30/06/2012 | | | | | | | | | |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | | |
|--|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
| | Indicatore | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| 01.01.01.06.01 Azione Esame proposta di bilancio | | 01/01/2012 | | | 31/03/2012 | | | | | | | | |
| Numero controlli | | | 1 | | | 1 | | | | 100% | 0 | 0% | |
| 01.01.01.06.02 Azione Predisposizione schema di bilancio | | 01/04/2012 | | | 30/04/2012 | | | | 03/04/2012 | | | | |
| Numero atti | | 0 | 1 | | | | 1 | | | 100% | 0 | 0% | Approvazione schema di bilancio DGC 34 DEL 03/04/2012 |
| 01.01.01.06.03 Azione Predisposizione proposta di deliberazione | | 01/05/2012 | | | 15/05/2012 | | 03/04/2012 | | 03/04/2012 | | | | |
| Numero atti | | | 1 | | | | 1 | | | 100% | 0 | 0% | |
| 01.01.01.06.04 Azione Attività di collaborazione predisposizione piano performance | | 16/05/2012 | | | 30/06/2012 | | | | 26/06/2012 | | | | |
| Numero iniziative | | 0 | 1 | | | | 1 | | | 100% | 0 | 0% | proposta DGC n. 79 del 26/06/2012 |
| 01.01.01.07 Obiettivo Elaborazione del conto del bilancio | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 01.01.01.07.01 Azione Predisposizione elenco residui attivi e passivi riaccertati | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | 07/03/2012 | | | | |
| Numero atti | | | 1 | | | 1 | | | | 100% | 0 | 0% | |
| 01.01.01.07.02 Azione Predisposizione schema di rendiconto da approvare | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | 20/03/2012 | | | | |
| Numero atti | | | 1 | | | 1 | | | | 100% | 0 | 0% | |
| 01.01.01.07.03 Azione Aggiornamento inventario | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | 20/03/2012 | | | | |
| Numero interventi | | 0 | 0 | | | 1 | | | 0 | 0% | 0 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| 01.01.01.08 Obiettivo Predisposizione certificazioni | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| Numero atti | | | 2 | | | | | | 2 | 100% | 0 | 0% | |
| 01.01.01.09 Obiettivo Gestione del bilancio | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 01.01.01.09.01 Azione Verifica compatibilità spese. | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | | |
|-----------------------|---|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | Indicatore | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| | BILANCIO: n. deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva | 8 | 0 | | | | 2 | 3 | 6 | 25% | 6 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| | FINANZIARIA: n. deliberazioni di variazione al Peg assunte | 5 | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 40% | 3 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| | FINANZIARIA: n. deliberazioni di variazione di bilancio assunte | 4 | 4 | | | 0 | 0 | 1 | 3 | 75% | -1 | -25% | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| | n. verbali revisore dei conti | 13 | 0 | | | 2 | 4 | 6 | 8 | 38% | 8 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| | 01.01.01.09.02 Azione Equilibri di bilancio | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| | Numero atti | 1 | 1 | | | | | 1 | | 100% | 0 | 0% | DCC 25 DEL 27/09/2012 |
| | 01.01.01.10 Obiettivo Verifica trimestrale di cassa | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| | Numero controlli | 4 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 100% | 0 | 0% | |
| | 01.01.01.11 Obiettivo Gestione entrata e spesa | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| | 01.01.01.11.01 Azione Attività di accertamento e di incasso. | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| | BILANCIO: n. reversali di incasso | 991 | 0 | | | 46 | 179 | 505 | 882 | 11% | 882 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| | BILANCIO: importo entrate accertate | 4.391.675 | 0 | | | 0 | 0 | | 3.872.207 | 12% | 3.872.206,91 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| | BILANCIO: importo entrate previste | 5.082.417 | 0 | | | 0 | 0 | | 8.186.727 | 0% | 8.186.727,16 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| | BILANCIO: importo entrate riscosse | 3.837.745 | 0 | | | | | | 3.609.945 | 6% | 3.609.944,54 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| | BILANCIO: n. atti di accertamento | 215 | 0 | | | 23 | 57 | 103 | 211 | 2% | 211 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| | 01.01.01.11.02 Azione Atti di impegno e liquidazione | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| | BILANCIO: n. atti di impegno | 777 | 0 | | | 229 | 338 | 412 | 710 | 9% | 710 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| | BILANCIO: n. mandati di pagamento | 1.956 | 0 | | | 451 | 917 | 1.352 | 1.972 | 0% | 1.972 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| | 01.01.01.11.03 Azione Proposte di deliberazioni | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| | Numero atti | 36 | 0 | | | 7 | 28 | 29 | 40 | 0% | 40 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| | 01.01.01.11.04 Azione Attestazioni di copertura finanziaria | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | | |
|--|-----------------|---------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|
| | Indicatore | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| Numero controlli | 0 | 0 | | | | 129 | | 601 | | 0% | 601 | | Solo su determinazioni RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| 01.01.01.12 Obiettivo Patto di stabilità | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | | |
| n. report da realizzare | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0% | |
| 01.01.01.13 Obiettivo Gestione economato | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | | |
| 01.01.01.13.01 Azione Minute spese di funzionamento | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | | |
| FINANZIARIA: buoni pagamento economato | 169 | 0 | | | | 47 | 87 | 107 | 170 | 0% | 170 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| 01.01.01.13.02 Azione Rendiconti economali | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | | |
| Numero documenti | 1 | 1 | | | | 0 | 1 | | 1 | 100% | 0 | 0% | |
| 01.01.01.13.03 Azione Verifiche trimestrali di cassa economale | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | | |
| Numero documenti | 4 | 4 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 100% | 0 | 0% | |
| 01.01.02 Progetto Tributi | 01/01/2012 | | 31/12/2014 | | | | | | | | | | |
| 01.01.02.01 Obiettivo Presentazione alla cittadinanza dell'IMU | 01/01/2012 | | 23/04/2012 | | | | | | | | | | |
| 01.01.02.01.01 Azione Presentazione alla cittadinanza della nuova IMU. Quattro serate distribuite nel territorio comunale , capoluogo e frazioni | 01/01/2012 | | 23/04/2012 | | | 19/03/2012 | | 22/03/2012 | | | | | |
| Numero iniziative | 0 | 4 | | | | 4 | | | | 100% | 0 | 0% | Serate con la cittadinanza - lunedì 19/03 Ronchi Martedì 20/03 Villafranca centro, Mercoledì 21/03 Taggi di sopra, giovedì 22/03 Taggi di sotto- |
| 01.01.02.02 Obiettivo Potenziamento dell'ufficio tributi in prossimità delle scadenze dell'IMU | 01/01/2012 | | 20/12/2012 | | | | | | | | | | |
| 01.01.02.02.01 Azione Potenziamento front office ufficio tributi | 21/05/2012 | | 20/12/2012 | | | | | | | | | | |
| n. giorni | 0 | 34 | | | | | 17 | | 34 | 100% | 0 | 0% | Presenza a supporto ufficio tributi nei giorni ed o di apertura al pubblico |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | | |
|--|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
| | Indicatore | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| 01.01.02.03 Obiettivo Predisposizione regolamento IMU | | 01/01/2012 | | 22/09/2012 | | | | | | | | | |
| 01.01.02.03.01 Azione Predisposizione bozza di regolamento IMU, passaggio in commissione regolamenti e proposta di deliberazione di Consiglio Comunale | | 01/01/2012 | | 22/09/2012 | | | | | | | | | |
| Numero atti | 0 | 1 | | | | | | 1 | | 100% | 0 | 0% | Data proposta delibera consiliare n. 28 del 18/09/2012 |
| 01.01.02.04 Obiettivo Attività di recupero evasione ICI | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 01.01.02.04.01 Azione Attività di liquidazione I.C.I. (omesso versamento) anno 2008. | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| Modifica progetto a novembre 2012: da liquidazioni anno 2008 (con 750 contribuenti) ad attività di accertamento e liquidazione con nr. 750 veriche. | | | | | | | | | | | | | |
| Numero documenti | 0 | 2 | | | | 1 | | 2 | | 100% | 0 | 0% | Tabulato con riscontro anomalie - 774 verifiche - 198 accertamenti emessi |
| 01.01.02.05 Obiettivo Gestione delle imposta e tasse comunali | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 01.01.02.05.01 Azione Attività gestione IMU | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 01.01.02.05.02 Azione Attività ordinaria gestione tosap | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| BILANCIO: importo entrate accertate | 18.077 | 0 | | | | | | 2.450.129 | | 0% | 2.450.129 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICICI |
| 01.01.02.05.03 Azione Avvio gestione TARES | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 01.01.02.05.04 Azione Gestione del contenzioso | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| TRIBUTI: n. contenzioni aperti | 0 | 0 | | | | | | 1 | | 0% | 1 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICICI |
| 01.01.02.06 Obiettivo Mantenimento sportello catastale "light" | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| Numero prestazioni | 0 | 0 | | | | 75 | 545 | 555 | | 0% | 555 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICICI |
| 01.01.03 Progetto Gestione delle riorse umane | | 01/01/2012 | | 31/12/2014 | | | | | | | | | |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | | |
|---|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|
| | Indicatore | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| 01.01.03.01 Obiettivo Aggiornamento fascicoli elettronici dipendenti | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 01.01.03.01.01 Azione Scansione dei documenti riguardanti il personale dipendente, aggiornamento del fascicolo elettronico e relativa archiviazione cartacea. | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| n. interventi realizzati / n. interventi da realizzare | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | Foglio excel riassuntivi posizione aggiornate - 20 documenti elettronici caricati su 10 fascicoli |
| 01.01.03.02 Obiettivo Pratiche relative alla gestione del personale | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 01.01.03.02.01 Azione Predisposizione del materiale e redazione prospetti per compilazione modello PA 04 dipendenti cessati ed invio alla Provincia. | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| PERSONALE: n. atti propedeutici per pratiche di pensione o PA04 | | | 10 | | | 2 | 2 | 10 | 12 | 100% | 2 | 20% | Protocollo trasmissione pratiche alla provincia |
| 01.01.03.03 Obiettivo Monitoraggio straordinari e collaborazione per predisposizione atti di liquidazione | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 01.01.03.03.01 Azione Monitoraggio degli straordinari effettuati dalle aree al 30/09/2012 e supporto agli uffici per la predisposizione degli atti di liquidazione e eventuale determina di redistribuzione | | 01/01/2012 | | 30/09/2012 | | | | | | | | | |
| n. report da realizzare | | 0 | 1 | | | | | 1 | | 100% | 0 | 0% | port. 10605 del 27/09/12 |
| 01.01.03.03.02 Azione Eventuale determina di redistribuzione | | 01/10/2012 | | 31/10/2012 | | | | | | | | | |
| Numero atti | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0% | 0 | | Eventuale determina di redistribuzione - Si è ritenuto di non effettuare redistribuzione in sede di conferenza dei servizi |
| 01.01.03.04 Obiettivo Interscambiabilità personale addetto alle pulizie | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 01.01.03.04.01 Azione Programmazione presenze | | 01/06/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | |
|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|
| | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| n. presenze realizzate / n. presenze da realizzare | | 1 | | | | 1 | | 1 | 100% | 0 | 0% | stampa cartellini presenza |
| 01.01.03.05 Obiettivo Gestione delle risorse umane | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 01.01.03.05.01 Azione Formazione del personale | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| Numero iniziative | 0 | 0 | | | 9 | 12 | 13 | 21 | 0% | 21 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| 01.01.03.05.02 Azione Contrattazione decentrata | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| Numero atti | 1 | 1 | | | | | | 1 | 100% | 0 | 0% | |
| 01.01.03.05.03 Azione Aggiornamento cartellini informatici | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| Numero interventi | 441 | 0 | | | | | | 430 | 2% | 430 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| 01.01.03.05.04 Azione Gestione economica del personale | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| n. cedolini paga | 449 | 0 | | | | | | 425 | 5% | 425 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| n. dipendenti a tempo indeterminato | 28 | 0 | | | 28 | | | 27 | 4% | 27 | | cessato un dipendente 31/08/2012- RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| n. altri rapporti di lavoro | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0% | 0 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| PERSONALE: n. dipendenti a tempo determinato nell'anno | 1 | 0 | | | | | | 0 | 100% | 0 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| 01.01.04 Progetto Miglioramento azione amministrativa | 01/01/2012 | | 31/12/2014 | | | | | | | | | |
| 01.01.04.01 Obiettivo Area I^ - Potenziamento controllo di gestione e attivazione software "PerformPA". Gestione e monitoraggio performance 2012. | 01/01/2012 | | 15/09/2012 | | | | | | | | | |
| 01.01.04.01.01 Azione Caricamento progetti anno 2012 | 11/05/2012 | | 10/07/2012 | | | | | 26/06/2012 | | | | |
| n. report da realizzare | | 1 | | | | 1 | | | 100% | 0 | 0% | Stampa piano performance da nuovo software |
| 01.01.04.01.02 Azione Gestione monitoraggio infrannuale dei progetti. | 01/07/2012 | | 15/09/2012 | | | | | 12/09/2012 | | | | |
| Numero atti | | 1 | | | | | | 1 | 100% | 0 | 0% | Proposta di delibera di giunta comunale |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | | |
|---|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
| | Indicatore | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| 01.01.04.02 Obiettivo Area II - Potenziamento controllo di gestione e attivazione software "PerformPA". Gestione e monitoraggio performance 2012. | | 01/01/2012 | | 15/09/2012 | | | | | | | | | |
| 01.01.04.02.01 Azione Caricamento progetti anno 2012 e supporto alle persone individuate dal responsabile di posizione organizzativa per il caricamento dei progetti delle aree tecnica e segreteria | | 11/05/2012 | | 10/07/2012 | | | | 26/06/2012 | | | | | |
| n. report da realizzare | | | 1 | | | 1 | | | | 100% | 0 | 0% | Stampa piano performance da nuovo software |
| 01.01.04.02.02 Azione Gestione monitoraggi infrannuale dei progetti | | 01/07/2012 | | 15/09/2012 | | 10/07/2012 | | | | | | | |
| Numero atti | | 0 | 1 | | | | | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | Proposta di delibera di Giunta Comunale n. 98 d 12/09/2012 |
| 01.01.04.03 Obiettivo Area III - Potenziamento controllo di gestione e attivazione software "PerformPA". Gestione e monitoraggio performance 2012. | | 01/01/2012 | | 15/09/2012 | | | | | | | | | |
| 01.01.04.03.01 Azione Individuazione persona e caricamento progetti anno 2012 su nuovo software PerformPA entro sessanta giorni dall'attivazione del programma. | | 11/05/2012 | | 10/07/2012 | | | | 26/06/2012 | | | | | |
| n. report da realizzare | | | 1 | | | 1 | | | | 100% | 0 | 0% | Stampa piano performance con nuovo software |
| 01.01.04.03.02 Azione Gestione monitoraggi infrannuale dei progetti. | | 01/07/2012 | | 15/09/2012 | | | | | | | | | |
| Numero atti | | | 1 | | | | | 1 | | 100% | 0 | 0% | Predisposizione proposta delibera giunta comun |
| 01.01.04.04 Obiettivo Sostituzione unità di personale ufficio servizi sociali assente per un lungo periodo | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 01.01.04.04.01 Azione Autoformazione procedimenti settore sociale | | 01/01/2012 | | 29/02/2012 | | | | | | | | | |
| n. report da realizzare | | 0 | 1 | | | 1 | | | | 100% | 0 | 0% | Evasione prima pratica (cfr. determina 15 Area I del 24/01/2012) |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | | |
|---|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
| | Indicatore | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| 01.01.04.04.02 Azione Redazione e pubblicazione albo dei beneficiari di provvidenze economiche anno precedente | | 01/01/2012 | | 31/03/2012 | | | | | | | | | |
| n. report da realizzare | 0 | 1 | | | | 1 | | | | 100% | 0 | 0% | Pubblicazione albo beneficiari su sito internet |
| 01.01.04.04.03 Azione Evasione pratiche sociale | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | 05/11/2012 | | | | | |
| Numero documenti | | | 2 | | | 1 | | 2 | | 100% | 0 | 0% | Relazione del responsabile |
| 01.01.04.04.04 Azione Gestione monitoraggio infrannuale dei progetti | | 01/07/2012 | | 31/08/2012 | | | | 11/08/2012 | | | | | |
| n. giorni | 63 | 62 | | | | | | 42 | | 100% | -20 | -32% | Trasmissione e-mail monitoraggio |
| 01.01.04.05 Obiettivo Gestione sinistri-nuove modalità procedurali | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 01.01.04.05.01 Azione Pubblicazione sul sito della modulistica da utilizzare per la richiesta di risarcimento per danni a mezzi e danni a persone | | 01/01/2012 | | 30/06/2012 | | | | 19/06/2012 | | | | | |
| Numero documenti | | | 1 | | | 1 | | | | 100% | 0 | 0% | informativa su sito |
| 01.01.04.05.02 Azione Attivazione nuova procedura | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| n. giorni | 31 | 30 | | | | 7 | | | | 100% | -23 | -77% | entro 30 gg dalla richiesta - sopralluogo utc |
| n. giorni | 61 | 60 | | | | 15 | | | | 100% | -45 | -75% | entro 60 gg da sopralluogo, se non ci è responsabilità dell'ente, comunicazione al danneggiato |
| n. giorni | 61 | 60 | | | | | | | | 0% | | | entro 60 gg da sopralluogo, se ci sono responsabilità dell'ente, convocazione conferenza |
| n. giorni | 21 | 20 | | | | | | | | 0% | | | entro 20 gg dalla convocazione della conferenza invio della richiesta di risarcimento ad assicurazione |
| 01.01.04.06 Obiettivo Predisposizione sale per matrimoni e consigli comunali | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 01.01.04.06.01 Azione Valutazione della qualità del servizio reso attraverso verifica grado di soddisfazione dell'utenza/amm.ne c.le | | 01/05/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | | |
|-----------------------|---|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| | Indicatore | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| | n. utenti soddisfatti/ n. utenti serviti | | 1 | | | 1 | | | 1 | 100% | 0 | 0% | |
| | voto medio rilevazione customer satisfaction >=3 | No | Si | | | Si | | | Si | 100% | 0 | 0% | |
| | voto medio rilevazione customer satisfaction >=4 | No | Si | | | Si | | | Si | 100% | 0 | 0% | |
| | 01.01.04.07 Obiettivo Archivio comunale | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| | 01.01.04.07.01 Azione Classificazione materiale, riposizionamento, pulizia faldoni e registri, catalogazione categorie e riordino per settore | 02/07/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| | n. report da realizzare | | 1 | | | | | | 1 | 100% | 0 | 0% | Verbale di ispezione |
| | 01.01.04.08 Obiettivo Riallineamento dell'archivio cartaceo dell' Ufficio Anagrafe. | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| | Modifica novembre: termine del progetto 14/10/2012 | | | | | | | | | | | | |
| | 01.01.04.08.01 Azione Allineamento cartaceo alla banca dati informatica dell'anagrafe | 01/06/2012 | | 31/12/2012 | | | | 15/10/2012 | | | | | |
| | n. report da realizzare | | 2 | | | 1 | | | 2 | 100% | 0 | 0% | Relazione responsabile |
| | 01.01.04.08.02 Azione Gestione monitoraggio infrannuale dei progetti | 01/07/2012 | | 31/08/2012 | | | | 30/08/2012 | | | | | |
| | n. giorni | 63 | 62 | | | | | 61 | | 100% | -1 | -2% | Invio per e-mail monitoraggio |
| | 01.01.04.09 Obiettivo Iscrizioni anagrafiche - monitoraggio accertamenti della Polizia Locale | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| | 01.01.04.09.01 Azione Predisposizione e costante aggiornamento foglio di excel | 09/05/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| | n. report da realizzare | | 2 | | | 1 | | | 2 | 100% | 0 | 0% | Prospetto excel e stampe ascot |
| | 01.01.04.09.02 Azione Gestione monitoraggio infrannuale dei progetti | 01/07/2012 | | 31/08/2012 | | | | | | | | | |
| | n. giorni | | 62 | | | | | 62 | | 100% | 0 | 0% | Invio per e-mail monitoraggio |
| | 01.01.04.10 Obiettivo Sistemazione Archivio Elettorale | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | |
|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| 01.01.04.10.01 Azione Riordino dell'archivio elettorale | 01/06/2012 | | 31/12/2012 | | | | 16/07/2012 | | | | | |
| n. report da realizzare | | 2 | | | | 1 | | 2 | 100% | 0 | 0% | Relazione responsabile |
| 01.01.04.10.02 Azione Gestione monitoraggio infrannuale dei progetti | 01/07/2012 | | 31/08/2012 | | | | | | | | | |
| n. giorni | | 62 | | | | | | 62 | 100% | 0 | 0% | Invio per e-mail monitoraggio |
| 01.01.04.11 Obiettivo Aggiornamento sito internet nell'area riservata ai Servizi Demografici | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 01.01.04.11.01 Azione Individuazione informazioni e modulistica | 01/05/2012 | | 31/07/2012 | | | | | | | | | |
| n. report da realizzare | | 1 | | | | | | 1 | 100% | 0 | 0% | Stampa dal sito |
| 01.01.04.11.02 Azione Formazione per pubblicazione informazioni sul sito internet comunale | 01/06/2012 | | 31/07/2012 | | | | | | | | | |
| n. report da realizzare | | 1 | | | | | | 1 | 100% | 0 | 0% | Stampa dal sito |
| 01.01.04.11.03 Azione Gestione monitoraggio infrannuale dei progetti | 01/07/2012 | | 31/08/2012 | | | | | | | | | |
| n. giorni | | 62 | | | | | | 62 | 100% | 0 | 0% | Invio per e-mail monitoraggio |
| 02 Linea Sicurezza | 01/01/2009 | | 31/12/2014 | | | | | | | | | |
| 02.02 Programma 2 Difesa e sicurezza del cittadino | 01/01/2012 | | 31/12/2014 | | | | | | | | | |
| 02.02.01 Progetto Polizia Locale | 01/01/2012 | | 31/12/2014 | | | | | | | | | |
| 03 Linea Scuola e istruzione, cultura e tempo libero, sport | 01/01/2009 | | 31/12/2014 | | | | | | | | | |
| 03.03 Programma 3 Miglioramento dell'istruzione e delle opportunità culturali, sportive, ricreative e turistiche | 01/01/2012 | | 31/12/2014 | | | | | | | | | |
| 03.03.01 Progetto Scuola e istruzione | 01/01/2012 | | 31/12/2014 | | | | | | | | | |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | | |
|---|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|
| | Indicatore | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| 03.03.01.01 Obiettivo convenzione con le scuole infanzia paritarie | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 03.03.01.02 Obiettivo Diritto allo studio nella scuola dell'obbligo | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 03.03.01.02.01 Azione contributi libri | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 03.03.01.03 Obiettivo Sostegno alle scuole dell'obbligo | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 03.03.01.04 Obiettivo Forniture e manutenzione edifici scolastici | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 03.03.01.04.01 Azione Manutenzione degli edifici scolastici | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 03.03.01.04.02 Azione Fornitura arredi scolastici | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 03.03.02 Progetto Sport | | 01/01/2012 | | | 31/12/2014 | | | | | | | | |
| 03.03.02.01 Obiettivo Predisposizione nuovi bandi di gara e convenzioni campi da calcio comunali | | 01/01/2012 | | | 15/09/2012 | | | | | | | | |
| 03.03.02.01.01 Azione Schema di gara e convenzioni | | 31/03/2012 | | | 15/04/2012 | 01/03/2012 | | | 13/03/2012 | | | | |
| Numero atti | | 0 | 1 | | | 1 | | | | 100% | 0 | 0% | proposta delibera di giunta del 13/03/2012 |
| 03.03.02.01.02 Azione Espletamento intero iter di gara | | 16/04/2012 | | | 31/05/2012 | | | | 26/04/2012 | | | | |
| Numero atti | | 0 | 1 | | | | 1 | | | 100% | 0 | 0% | determina di aggiudicazione n. 58 Area I^ del 26/04/2012 |
| 03.03.02.01.03 Azione Gestione monitoraggio infrannuale dei progetti. | | 01/07/2012 | | | 15/09/2012 | | | | 11/08/2012 | | | | |
| n. giorni | | 62 | 61 | | | | | | 42 | 100% | -19 | -31% | trasmissione e-mail dati per monitoraggio |
| 03.03.03 Progetto Cultura e tempo libero | | 01/01/2012 | | | 31/12/2014 | | | | | | | | |
| 03.03.03.01 Obiettivo Creazione nella Biblioteca Comunale di una sezione in grado di occuparsi delle esigenze dei lettori più piccoli | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 03.03.03.01.01 Azione Creazione e diffusione del materiale di | | 10/06/2012 | | | 30/06/2012 | | | | | | | | |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | |
|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|
| | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| promozione delle iniziative | | | | | | | | | | | | |
| Numero documenti | 0 | 1 | | | | 1 | | | 100% | 0 | 0% | stampa e distribuzione volantini |
| 03.03.03.01.02 Azione Gestione monitoraggio infrannuale dei progetti. | 01/07/2012 | | 31/08/2012 | | | | | | | | | |
| n. giorni | | 62 | | | | | 62 | | 100% | 0 | 0% | trasmissione e-mail dati per monitoraggio |
| 03.03.03.01.03 Azione Predisposizione materiale librario | 01/07/2012 | | 30/09/2012 | | | | | | | | | |
| n. giorni | | 20 | | | | | | | 0% | | | liquidazione fattura entro 20 giorni |
| n. prestazioni realizzate / n. prestazioni da realizzare | | 1 | | | | | | | 0% | | | Libri da catalogare su libri catalogati |
| 03.03.03.01.04 Azione Letture guidate, laboratori, apertura straordinaria della Biblioteca | 01/10/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| n. giorni | | 20 | | | | | | | 0% | | | liquidazione entro 20 gg dall'arrivo fattura |
| Numero presenze | | | | | | | | | 0% | | | iscrizioni a gruppi lettura |
| 03.03.03.02 Obiettivo Attività ricreativa | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 03.03.03.02.01 Azione Centri Ricreativi Estivi | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 03.03.03.02.02 Azione Attività culturale | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 03.03.03.03 Obiettivo Feste, celebrazioni e ricorrenze | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 03.03.03.03.01 Azione Festeggiamenti diciottenni | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 03.03.03.04 Obiettivo Università del tempo libero | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 04 Linea Mobilità e trasporti | 01/01/2009 | | 31/12/2014 | | | | | | | | | |
| 04.04 Programma 4 Sviluppo e razionalizzazione della mobilità | 01/01/2012 | | 31/12/2014 | | | | | | | | | |
| 04.04.01 Progetto TPL | 01/01/2012 | | 31/12/2014 | | | | | | | | | |
| 04.04.02 Progetto Viabilità | 01/01/2012 | | 31/12/2014 | | | | | | | | | |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | | |
|--|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|
| | Indicatore | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| 04.04.02.01 Obiettivo Lavori di realizzazione pista ciclabile SP 12 per superamento barriere architettoniche e messa in sicurezza strada provinciale | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 04.04.02.01.01 Azione predisposizione della delibera di approvazione del progetto preliminare | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | in corso |
| n. giorni | 0 | | 15 | | | | | | 0 | 0% | -15 | -100% | mancata attuazione per mancanza di presentazione progetto preliminare da parte dei progettisti |
| Numero atti | 0 | | 1 | | | | | | 0 | 0% | -1 | -100% | mancata attuazione per mancanza di presentazione progetto preliminare da parte dei progettisti esterni |
| 04.04.02.01.02 Azione Predisposizione della delibera di approvazione del progetto definitivo | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | in corso |
| n. giorni | 0 | | 15 | | | | | | 0 | 0% | -15 | -100% | mancata attuazione per mancata presentazione progetto da parte dei progettisti esterni |
| Numero atti | 0 | | 1 | | | | | | 0 | 0% | -1 | -100% | mancata attuazione per mancata presentazione progetto da parte di progettisti esterni |
| 04.04.02.01.03 Azione Avvio procedimento espropriativo | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | in corso |
| n. giorni | 0 | | 60 | | | | | | 0 | 0% | -60 | -100% | mancata attuazione per mancata approvazione progetto definitivo |
| n. documenti realizzati / n. documenti da realizzare | | | 1 | | | | | | | 0% | | | mancata attuazione per non approvazione progetto definitivo |
| 04.04.02.01.04 Azione Predisposizione della delibera di consiglio di adozione variante urbanistica | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | in corso |
| n. giorni | 0 | | 30 | | | | | | 0 | 0% | -30 | -100% | mancata attuazione per mancata presentazione degli elaborati da parte dei progettisti |
| 04.04.02.02 Obiettivo Contenimento dei consumi della pubblica illuminazione | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 04.04.02.02.01 Azione L'attività consiste nella predisposizione di una relazione che identifichi le modalità operative per il contenimento dei consumi relativi all'illuminazione pubblica | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | | |
|--|-----------------|---------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|
| | Indicatore | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| ILLUMINAZIONE: spese per illuminazione pubblica | 197.800 | 0 | | | | | | | 255.799 | 0% | 255.799 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| n. report da realizzare | | 1 | | | | | | | 1 | 100% | 0 | 0% | Relazione che identifichi le modalità di contenimento consumi |
| ILLUMINAZIONE: n. punti luce | 1.900 | 0 | | | 0 | | 0 | 2.000 | | 0% | 2.000 | | RILEVAZIONE A FINI STATISTICI |
| 05 Linea Territorio e ambiente, urbanistica ed edilizia, opere pubbliche | 01/01/2009 | | | | 31/12/2014 | | | | | | | | |
| 05.01 Programma Difesa dell'ambiente, gestione del territorio e miglioramento delle condizioni abitative | 01/01/2012 | | | | 31/12/2014 | | | | | | | | |
| 05.01.01 Progetto Territorio e ambiente | 01/01/2012 | | | | 31/12/2014 | | | | | | | | |
| 05.01.01.01 Obiettivo Nuova modalità di conferimento del rifiuto secco non riciclabile | 01/01/2012 | | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 05.01.01.01.01 Azione Approvazione PEF 2012 | 01/01/2012 | | | | 23/04/2012 | | | | | | | | |
| Numero atti | | 1 | | | | 1 | | | | 100% | 0 | 0% | Proposta delibera di consiglio comunale |
| 05.01.01.01.02 Azione Pubblicazione sito nuove modalità | 01/01/2012 | | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| n. giorni | 11 | 10 | | | | | | | 3 | 100% | -7 | -70% | pubblicato dopo 3 giorni entro 10 giorni dall'invio della nota di etra |
| n. report da realizzare | | 1 | | | | | | | 1 | 100% | 0 | 0% | pubblicazione informativa sul sito |
| 05.01.01.01.03 Azione Predisposizione per riunioni informative alle utenze | 01/01/2012 | | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| n. iniziative realizzate / n. iniziative da realizzare | | 1 | | | | | | | 1 | 100% | 0 | 0% | Riunioni informative alla cittadinanza |
| 05.01.01.01.04 Azione Predisposizione siti per consegna dei contenitori | 01/01/2012 | | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| n. prestazioni realizzate / n. prestazioni da realizzare | | 1 | | | | | | | 1 | 100% | 0 | 0% | Predisposizione siti per consegna contenitori |
| 05.01.01.02 Obiettivo Manutenzioni strade, piazze e aree verdi | 01/01/2012 | | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 05.01.01.02.01 Azione L'attività consiste nell'effettuare n.10 sfalci | 01/05/2012 | | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| VERDE PUBBLICO: n. tagli erba su tutto il territorio | | 10 | | | | 4 | | | 10 | 100% | 0 | 0% | 10 sfalci d'erba |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | |
|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
| | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| voto medio rilevazione customer satisfaction >=3 | No | Sì | | | | Sì | | Sì | 100% | 0 | 0% | relazione responsabile |
| voto medio rilevazione customer satisfaction >=4 | No | Sì | | | | Sì | | Sì | 100% | 0 | 0% | relazione del responsabile |
| 05.01.01.02.02 Azione L'attività consiste nell'effettuare n. 4 spazzamenti strade | 01/05/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| MANUTENZIONI: n. spazzamenti strade eseguiti | | 4 | | | 1 | | | 4 | 100% | 0 | 0% | Relazione del responsabile |
| n. utenti soddisfatti/ n. utenti serviti | | 1 | | | 1 | | | 1 | 100% | 0 | 0% | relazione del responsabile |
| 05.01.01.03 Obiettivo Orti urbani | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.03.01 Azione L'attività consiste nell'individuazione delle aree destinate alla realizzazione degli orti urbani | 01/01/2012 | | 30/06/2012 | | | | | 19/06/2012 | | | | |
| Numero documenti | | 1 | | | 1 | | | | 100% | 0 | 0% | comunicazione individuazione aree |
| 05.01.01.03.02 Azione Predisposizione della bozza di regolamento disciplinante i rapporti tra i privati e l'Ente | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| Numero documenti | | 1 | | | | | | 1 | 100% | 0 | 0% | Comunicazione alla giunta bozza regolamento |
| 05.01.01.04 Obiettivo Manutenzione straordinaria della rete di fossati e canali minori del territorio | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.04.01 Azione L'attività consiste nella predisposizione della bozza di convenzione | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| Numero documenti | 0 | 1 | | | | | | 1 | 100% | 0 | 0% | mail del 07.11.2012 |
| 05.01.01.04.02 Azione Predisposizione DGC di approvazione della convenzione | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | in corso |
| Numero atti | 0 | 1 | | | | | | 0 | 0% | -1 | -100% | non attuata per impossibilità del Consorzio ad effettuare il servizio vedi nota del 22.11.2012 dott. Verzotto |
| 05.01.01.04.03 Azione Pubblicità alla cittadinanza | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | in corso |
| n. report da realizzare | 0 | 1 | | | | | | 0 | 0% | -1 | -100% | non attuabile vedi nota dott. Verzotto |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | | |
|---|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
| | Indicatore | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| 05.01.02 Progetto Urbanistica e edilizia | | 01/01/2012 | | | 31/12/2014 | | | | | | | | |
| 05.01.02.01 Obiettivo Adozione del PAT | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 05.01.02.01.01 Azione Convocazione della Commissione Edilizia | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | 31/05/2012 | | | | |
| n. giorni | | 7 | 6 | | | | 1 | | | 100% | -5 | -83% | convocazione entro 6 gg dalla presentazione de |
| Numero documenti | | | 1 | | | | 1 | | | 100% | 0 | 0% | documentazione completa del PAT verbale della commissione edilizia |
| 05.01.02.01.02 Azione Predisposizione delibera di adozione del PAT e del rapporto ambientale finalizzato alla V.A.S | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | 08/06/2012 | | | | |
| n. giorni | | 11 | 10 | | | | 8 | | | 100% | -2 | -20% | entro 10 gg dal verbale commissione edilizia |
| Numero atti | | | 1 | | | | 1 | | | 100% | 0 | 0% | proposta delibera |
| 05.01.02.02 Obiettivo Informatizzazione pratiche di condono ai sensi della L. n. 47 /85 | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 05.01.02.02.01 Azione Inserimento di n. 40 pratiche nel programma GPE | | 02/07/2012 | | | 31/08/2012 | | | | | | | | |
| n. report da realizzare | | | 40 | | | | | 40 | | 100% | 0 | 0% | numero pratiche da caricare su GPE |
| 05.01.02.02.02 Azione inserimento di n. 60 pratiche nel GPE | | 01/09/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| n. report da realizzare | | | 60 | | | | | | 60 | 100% | 0 | 0% | pratiche da inserire in GPE |
| 05.01.03 Progetto Edilizia scolastica | | 01/01/2012 | | | 31/12/2014 | | | | | | | | |
| 05.01.03.01 Obiettivo Monitoraggio costi e introiti palestre | | 01/01/2012 | | | 15/10/2012 | | | | | | | | |
| 05.01.03.01.01 Azione Conteggio ore di utilizzo e corrispettivo da versare | | 01/01/2012 | | | 15/03/2012 | | | | 07/03/2012 | | | | |
| n. documenti realizzati / n. documenti da realizzare | | | 1 | | | 1 | | | | 100% | 0 | 0% | note riepilogative prot. 2761 del 07.03.2012 |
| 05.01.03.01.02 Azione Monitoraggio consumi della | | 01/01/2012 | | | 15/07/2012 | | | | | | | | |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | | |
|--|-----------------|---------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|
| | Indicatore | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| stagione calore ottobre 2011-aprile 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| n. report da realizzare | 0 | 1 | | | | | | 1 | | 100% | 0 | 0% | prospetto prot. 7821 del 11.07.2012 |
| 05.01.03.01.03 Azione Conteggio ore di utilizzo stagione calore gennaio-giugno 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| n. documenti realizzati / n. documenti da realizzare | | 1 | | | | | | 1 | | 100% | 0 | 0% | nota prot. 8001 del 14.07.2012 |
| 05.01.03.01.04 Azione Prospetto riepilogativo costi/introiti | | | | | | | | | | | | | |
| n. report da realizzare | 0 | 1 | | | | | | | 1 | 100% | 0 | 0% | prospetto prot. 11220 del 12.10.2012 |
| 06 Linea Famiglia, giovani, sociale e sanità, anziani, diversamente abili, associazionismo, volontariato e protezione civile | | | | | | | | | | | | | |
| 06.06 Programma 6 Miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali | | | | | | | | | | | | | |
| 06.06.01 Progetto Famiglia | | | | | | | | | | | | | |
| 06.06.02 Progetto Lavoro | | | | | | | | | | | | | |
| 06.06.02.01 Obiettivo Costituzione e gestione bacheca virtuale Informalavoro | | | | | | | | | | | | | |
| 06.06.02.01.01 Azione Costruzione bacheca virtuale sul sito internet comunale | | | | | | | | | | | | | |
| n. report da realizzare | | 1 | | | | | | 1 | | 100% | 0 | 0% | creazione bacheca virtuale sul sito |
| 06.06.02.01.02 Azione Gestione monitoraggio infrannuale dei progetti. | | | | | | | | | | | | | |
| n. giorni | | 62 | | | | | | 62 | | 100% | 0 | 0% | trasmissione e-mail dati per monitoraggio |
| 06.06.02.01.03 Azione Pubblicazione dati sulla bacheca virtuale | | | | | | | | | | | | | |
| n. giorni | 0 | 3 | | | | | | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | pubblicazione entro 3 gg da arrivo delle informazioni - relazione del responsabile |
| 06.06.02.02 Obiettivo Monitoraggio situazione | | | | | | | | | | | | | |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | | |
|---|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---|
| | Indicatore | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| occupazionale degli utenti dell'Informalavoro | | | | | | | | | | | | | |
| 06.06.02.02.01 Azione Primo monitoraggio situazione occupazionale utenti | | 01/06/2012 | | 28/09/2012 | | | | | | | | | |
| n. report da realizzare | | | 1 | | | | | 1 | | 100% | 0 | 0% | tabella excel |
| 06.06.02.02.02 Azione Gestione monitoraggio infrannuale dei progetti. | | 01/07/2012 | | 31/08/2012 | | | | | | | | | |
| n. giorni | | | 62 | | | | | 62 | | 100% | 0 | 0% | trasmissione e-mail dati per monitoraggio |
| 06.06.02.02.03 Azione Secondo monitoraggio situazione occupazionale utenti | | 01/09/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| n. report da realizzare | | | 1 | | | | | | 1 | 100% | 0 | 0% | foglio excel |
| 06.06.02.03 Obiettivo stage e tirocini | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 06.06.03 Progetto Anziani | | 01/01/2012 | | 31/12/2014 | | | | | | | | | |
| 06.06.03.01 Obiettivo Trasporto anziani | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 06.06.04 Progetto Sociale e Sanità | | 01/01/2012 | | 31/12/2014 | | | | | | | | | |
| 06.06.04.01 Obiettivo sostegno alle persone e/o famiglie in difficoltà | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 06.06.04.01.01 Azione contributi alle persone disagiate | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 06.06.04.01.02 Azione contributi alle persone e/o famiglie in difficoltà | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 06.06.04.02 Obiettivo Attività assistenziale rivolta ai minori | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 06.06.04.03 Obiettivo Attività di sostegno ai diversamente abili | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 06.06.04.04 Obiettivo Sostegno economico agli anziani in istituti di ricovero | | 01/01/2012 | | 31/12/2012 | | | | | | | | | |
| 06.06.05 Progetto Associazionismo, volontariato e protezione civile | | 01/01/2012 | | 31/12/2014 | | | | | | | | | |



Consuntivazione

Rilevazioni

| Livello Programmatico | Inizio previsto | | fine prevista | | inizio effettivo | | fine effettiva | | Stato | | | | |
|--|-----------------|------------|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--|
| | Indicatore | Storico | Target 2012 | Target 2013 | Target 2014 | Risultato 31/3 | Risultato 30/6 | Risultato 30/9 | Risultato 31/12 | Ragg. % | Scost. assoluto | Scost. relativo | Note |
| 06.06.05.01 Obiettivo sostegno alle associazioni | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 06.06.06 Progetto Giovani | | 01/01/2012 | | | 31/12/2014 | | | | | | | | |
| 07 Linea Attività produttive, industria, artigianato, commercio, agricoltura | | 01/01/2009 | | | 31/12/2014 | | | | | | | | |
| 07.07 Programma 7 Miglioramento e razionalizzazione della struttura produttiva e della rete distributiva | | 01/01/2012 | | | 31/12/2014 | | | | | | | | |
| 07.07.01 Progetto Commercio | | 01/01/2012 | | | 31/12/2014 | | | | | | | | |
| 07.07.01.01 Obiettivo Redazione di n. 2 regolamenti relativi al settore commercio a seguito sopravvenuta normativa | | 01/01/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| 07.07.01.01.01 Azione Redazione della proposta dei regolamenti per la sottoposizione degli stessi alla commissione regolamenti | | 01/01/2012 | | | 29/09/2012 | | | | | | | | |
| Numero atti | | | 1 | | | | | 2 | | 100% | 1 | 100% | bozza regolamento animali da affezione e manifestazioni di sorte |
| 07.07.01.01.02 Azione Predisposizione delibera di consiglio comunale di approvazione dei regolamenti | | 30/09/2012 | | | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| n. giorni | 16 | | 15 | | | | | | 10 | 100% | -5 | -33% | 15 gg dal verbale della commissione regolamenti |
| Numero atti | | | 1 | | | | | | 2 | 100% | 1 | 100% | |