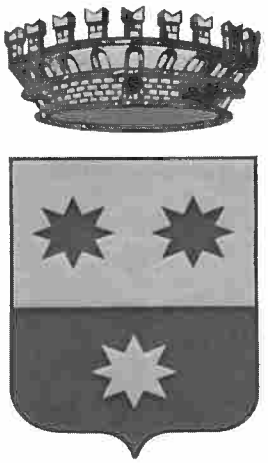
COMUNE DI MASON VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA



PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2015/2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 86 DEL 22/09/2015

Il SINDACO
(Pavan dott. Massimo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Antoni dott. Giampietro)

Nell'ambito della Sperimentazione dei nuovi sistemi contabili di cui al DPCM 28/12/2011 è stato avviato un percorso di progettazione del Piano degli Indicatori con tutti gli elementi previsti dall'art. 17 e 18 per l'invio al Ministero dell'Economia ai sensi dell'art. 25 del DPCM citato.

La struttura del *Piano* prevede l'elenco degli indicatori e dei relativi risultati attesi per ciascun Programma di Bilancio con indicazione dell'obiettivo specifico del centro di costo di riferimento, della fonte del dato, della formula, dell'ultimo dato rilevato e la previsione del triennio 2015/2017. In fase di declinazione degli obiettivi vengono individuate anche le attività operative programmate per la loro realizzazione, con indicazione dei relativi pesi, dei rispettivi responsabili e degli indicatori che attestano la conclusione dell'attività stessa.

Si precisa che l'abbinamento ai Programmi di Bilancio comporta, in alcuni casi, un limite di significatività degli indicatori individuati rispetto alle effettive politiche gestionali riconducibili ai rispettivi Programmi.

Il Piano degli Indicatori è stato trasmesso a tutti i Responsabili di Area, per la definizione dei valori attesi del triennio.

ELENCO INDICATORI E RISULTATI ATTESI PER PROGRAMMA

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA	**01_ORGANI ISTITUZIONALI**
OBIETTIVO COLLEGATO	Offrire risposte a servizi, informazioni e preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio Segreteria	Gestione degli appuntamenti, riunioni ed eventi del Sindaco e Assessori	Interna - Database Mozilla	(N. contatti nell'anno x – N. contatti nell'anno X-1) / n. contatti nell'anno x-1	-5%	-3%	-1%	-40,43%
Ufficio Segreteria/ anagrafe/tecnico	Grado utilizzo posta elettronica in uscita	Interno	N. spedizioni per posta elettronica/numero registrazioni protocollo in uscita	Aumento del 5% delle spedizioni per posta elettronica	Aumento del 5% delle spedizioni per posta elettronica	Aumento del 5% delle spedizioni per posta elettronica	32,50%

PROGRAMMA	02_SEGRETERIA GENERALE
OBIETTIVO COLLEGATO	L'amministrazione, il funzionamento e il supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio Segreteria	Trasformazione delle proposte in delibere e successivo iter fino alla pubblicazione	Interna	Media n. giorni	Entro 10 giorni dall'adozione	Entro 10 giorni dall'adozione	Entro 10 giorni dall'adozione	6,9 giorni
Ufficio Segreteria	Redazione dei contratti dalla fase che inizia dalla determina di aggiudicazione lavori/servizi alla registrazione dell'atto	Interna	Media numero giorni	50	50	50	69 gg

PROGRAMMA	**03_GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
OBIETTIVO COLLEGATO	- garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente; - garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. - gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. - esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative. - gestire l'aggiornamento del patrimonio comunale e delle polizze assicurative. - attuazione della sperimentazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio ragioneria	Tempo medio di emissione del mandato di pagamento dalla data di registrazione interna della fattura	Interna	Media numero giorni	14	14	14	18,05
Ufficio ragioneria	Tempo medio di emissione della reversale di incasso dalla data di accredito	Interna	Media numero giorni	20	20	20	26 gg
Ufficio ragioneria	Predisposizione D.U.P.	Interna	Entro il 31 ottobre	Entro il 31 ottobre	Entro il 31 ottobre	Entro il 31 ottobre	07/03/2014
Ufficio ragioneria	Aggiornamento D.U.P.	Interna	Entro il 30 novembre	Entro il 30 novembre	Entro il 30 novembre	Entro il 30 novembre	25/11/2014
Ufficio ragioneria	Deposito atti per approvazione del Bilancio e DUP 2015/2017	Interna	Entro il 31 luglio	Entro il 31 luglio	Entro il 31 luglio	Entro il 31 luglio	No (termine prorogato marzo e poi maggio)

Ufficio ragioneria	Deposito atti per approvazione Rendiconto di gestione anno precedente	Interna	Entro il 30 aprile	Entro il 30 aprile	Entro il 30 aprile	Entro il 30 aprile	SI
Ufficio tecnico	Aggiornamento delle stime del valore degli immobili da inserire nel portale MEF	Interna	Entro il 31 luglio	Entro il 31 luglio	Entro il 31 luglio	Entro il 31 luglio	Rinviato al 31.12.2014 Inserimento 30.09.2014

PROGRAMMA	04_GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
OBIETTIVO COLLEGATO	Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio Tributi	N. avvisi di accertamento ICI/IMU emessi –variazione % annua	Interna	(N. avvisi accertamento ICI /IMU emessi nell'anno x – N. avvisi di accertamento ICI emessi nell'anno x-1)/N. avvisi accertamento ICI emessi nell'anno x-1	10%	10%	10%	16%
Ufficio Tributi	N. posizioni ICI/IMU verificate	Interna	(N. posizioni ICI/IMU verificate nell'anno x – N. posizioni ICI/IMU verificate nell'anno x-1)/N. posizioni ICI/IMU verificate nell'anno x-1	30%	30%	30%	4%
Ufficio Tributi	N. F24 rilasciati ai cittadini ai fini pagamento IMU/TASI	Interna	(N. F24 rilasciati ai cittadini ai fini pagamento IMU/TASI nell'anno x - N. F24 rilasciati ai cittadini ai fini pagamento IMU/TASI nell'anno x-1)/ N. F24 rilasciati ai cittadini ai fini pagamento IMU/TASI nell'anno x-1	30%	30%	30%	75%

PROGRAMMA	05_GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
OBIETTIVO COLLEGATO	Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. In un momento difficile per la progettazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter mantenere alto il livello del servizio reso.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio Tecnico-manutenzioni - squadra esterna	Tempo medio di intervento di manutenzione in economia diretta su richiesta	Interna	Data della richiesta- data dell'intervento	15gg	15gg	15gg	7gg
Ufficio Tecnico-manutenzioni - amministrativo	Tempo medio di affidamento delle procedure di fornitura beni/servizi	Interna	Data di ricevimento documenti da CUC – data di emissione provvedimento di incarico	30gg	30gg	30gg	30gg
Ufficio Tecnico - patrimonio	Redazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari	Interna	Entro approvazione Bilancio	Entro approvazione Bilancio	-	-	-

PROGRAMMA	06_UFFICIO TECNICO
OBIETTIVO COLLEGATO	- Edilizia privata: Gestire l'attività dell'ufficio edilizia in coerenza con le indicazioni dei nuovi PIANO CASA e Piano degli interventi. - Progettazione opere pubbliche: In coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio Tecnico-edilizia privata	Tempo medio di emissione PdiC (doc completa)	Interna	Data istanza – data emissione PdiC	30gg	20gg	15gg	20 gg da doc. completa
Ufficio Tecnico-edilizia privata	Tempo medio di istruttoria PdiC	Interna	Data istanza – data determinazione PdiC	15gg	15gg	15gg	30 gg
Ufficio Tecnico-Edilizia privata	Tempo medio di istruzione DIA - SCIA e SUAP	Interna	Data comunicazione – data istruttoria/ caricamento dati su GPE	28 gg	20gg	15gg	29 gg Scia
Ufficio Tecnico-Edilizia privata	Tempo medio di emissione agibilità	Interna	Data istanza – data emissione agibilità	30gg	30gg	30gg	90 gg
Ufficio Tecnico-Edilizia privata	Tempo medio di emissione CDU	Interna	Data istanza – data emissione CDU	30gg	30gg	30gg	15 gg
Ufficio Tecnico-Lavori pubblici	Tempo medio di redazione progetto definitivo già finanziato (escluso	Interna	Data conferma finanziamento – data consegna progetto definitivo	30gg	30gg	30gg	20gg

	tempi per acquisire pareri di enti diversi)						
Ufficio Tecnico-Lavori pubblici	Tempo medio di affidamento lavori	Interna	Data di acquisizione documenti CUC – data di aggiudicazione definitiva	15gg	15gg	15gg	15 gg
Ufficio Tecnico-Lavori pubblici	Tempo medio di approvazione CRE	Interna	Data di acquisizione documentazione– data di approvazione CRE	30gg	30gg	30gg	-
Ufficio Tecnico-	Tempio medio di espletamento accesso agli atti	Interna	Data istanza – data rilascio documentazione	30gg	20gg	15gg	30gg

PROGRAMMA	07_ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI / ANAGRAFE E STATO CIVILE
OBIETTIVO COLLEGATO	Anagrafe - stato civile: Mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico; coordinare l'attività e garantire supporto agli altri uffici per le informazioni che interessano più aree. Immigrazione: Gestire il flusso migratorio ed il ricongiungimento familiare degli stranieri presenti nel territorio comunale coerentemente con i programmi elaborati dalla Prefettura di Vicenza. Elettorale: Gestire le incombenze relative alle scadenze elettorali che saranno stabilite.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio Anagrafe	Tempi di rilascio carta d'identità	Interna	Data rilascio carta d'identità – Data richiesta carta d'identità	Rilascio immediato	Rilascio immediato	Rilascio immediato	Rilascio immediato
Ufficio di Stato Civile	Informatizzazione degli atti di stato civile relativi ad anni pregressi	Interna	(N. atti caricati nell'anno x – n. atti caricati nell'anno x-1) / n. atti caricati nell'anno x-1	10%	10%	10%	15%
Ufficio Elettorale	Gestione delle revisioni elettorali ordinarie e straordinarie	Interna	Entro i termini previsti dalla legge	Entro i termini previsti dalla legge	Entro i termini previsti dalla legge	Entro i termini previsti dalla legge	Entro i termini previsti dalla legge
Ufficio Statistica	Rilevazioni demografiche mensili da trasmettere all'ISTAT	Interna	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono

PROGRAMMA	08_STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
OBIETTIVO COLLEGATO	- Rete informatica comunale: Gestire e garantire l'adeguamento tecnologico e funzionale della rete informatica comunale a supporto degli uffici municipali, con particolare riferimento alle nuove disposizioni inerenti la pubblicazione degli atti che dal 2011 vede la sostituzione dell'Albo Pretorio con l'Albo Informatico. - Sito internet: mantenere aggiornato il portale Comunale con la documentazione di interesse pubblico sviluppando ove possibile servizi interattivi a favore della cittadinanza per fornire informazioni tramite la rete internet. - Acquisti mepa e consip.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio Ragioneria	N. accessi al sito internet comunale	Fonte esterna sito Halley	(N. accessi al sito internet comunale nell'anno x - N. accessi al sito internet comunale nell'anno x-1)/ N. accessi al sito internet comunale nell'anno x-1	20%	20%	20%	(n. 44.574) -63,89%
Ufficio Tecnico-	Aggiornamento della modulistica e/o della documentazione	Interna	n. documenti inseriti o aggiornati	10	10	10	8
Ufficio Tecnico-manutenzioni	Tempo medio di espletamento procedure di Acquisto Mepa e Consip	Interna	Data bozza ordine di acquisto - data firma ordine	20gg	15gg	15gg	20gg

Ufficio di Stato Civile	Tempo medio di pubblicazione all'albo pretorio on-line delle pubblicazioni di matrimonio	Interna	Data di pubblicazione all'albo pretorio on-line - data di richiesta delle pubblicazioni di matrimonio	1 giorno	1 giorno	1 giorno	1 giorno
Ufficio Protocollo	Tempo medio di pubblicazione provvedimenti amministrativi albo pretorio on-line da data protocollo	Interna	Data pubblicazione albo pretorio on line – data protocollo	3 gg.	3 gg.	3 gg.	3 gg.

PROGRAMMA	10_RISORSE UMANE
OBIETTIVO COLLEGATO	Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio Personale	Pubblicazione dei tassi di assenza/presenza del personale	Interna	Entro il giorno 10 del mese per i dati del mese precedente	Pubblicazione mensile entro il giorno 10	Pubblicazione mensile entro il giorno 10	Pubblicazione mensile entro il giorno 10	5 mensilità pubblicate entro il 10 del mese successivo, , 7 mensilità oltre il 10

PROGRAMMA	11_ALTRI SERVIZI GENERALI
OBIETTIVO COLLEGATO	Gestione dei servizi generali garantendo il servizio mensa, la tutela della salute nei luoghi di lavoro e favorendo l'aggiornamento e la crescita professionale dei dipendenti.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio Personale	n. dipendenti che hanno partecipato a giornate di formazione	Interna	(N. dipendenti che hanno partecipato alla formazione anno x –N. dipendenti che hanno partecipato alla formazione anno x-a)/N. dipendenti che hanno partecipato alla formazione anno x-1	10%	10%	10%	+45,45%
Ufficio tecnico -	Tutela e salute dei lavoratori - Lavoratori sottoposti a visita medica su proposta Responsabile della Sicurezza	interna	n. dipendenti da sottoporre a visita medica (su proposta Responsabile Sicurezza)/ n. visite effettuate	100%	100%	100%	100%

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA	01_POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
OBIETTIVO COLLEGATO	Attività di controllo per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Procedimenti in materia di violazioni della normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio tecnico-vigilanza	Presenza servizio di vigilanza presso le scuole	interna	giorni di presenza vigilanza in loco/ giorni di apertura scuola	95%	95%	95%	98%
Ufficio tecnico-vigilanza	Tempo medio di emissione ordinanze su richiesta	interna	Data richiesta-data emissione ordinanza	7gg	7gg	7gg	7 gg
Ufficio tecnico-vigilanza	numero di sopralluoghi per emissione provvedimenti di carattere edilizio-ambientale su richiesta utc	interna	n.	5	5	5	10

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA	01_ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
OBIETTIVO COLLEGATO	Mantenere il sostegno economico finalizzato all'accoglienza e l'istruzione di ciascun bambino iscritto alla scuola materna di Mason Vicentino e scuola materna di Villaraspa, alla gestione e manutenzione dei locali delle scuole materne, al servizio di accompagnamento dei bambini sugli scuolabus.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio Istruzione	Erogazione contributi ai sensi della convenzione	Elenchi iscritti e frequentanti scuole materne	Entro 15 gg. dalla data presentazione documentazione	Entro il 31/12	Entro 15 gg. dalla data presentazione documentazione	Entro 15 gg. dalla data presentazione documentazione	Termine rispettato

PROGRAMMA	02_ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
OBIETTIVO COLLEGATO	Perseguire una piena collaborazione con tutti gli Istituti scolastici. Confermare il sostegno economico al POF dell'Istituto Comprensivo e proseguire nel supporto di progetti didattici volti ad integrare l'offerta formativa della scuola primaria al fine di caratterizzarla educativamente e di favorirne le iscrizioni e l'attività sul lungo termine. Proseguire inoltre nel sostegno economico teso allo sviluppo dell'innovazione didattica attraverso l'uso di tecnologie informatiche, che sta permettendo all'Istituto Comprensivo di dotare progressivamente di LIM tutte le aule della scuola.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio istruzione	Tempo medio emissione provv. di liquidazione contributo da presentazione rendiconto/data approvazione bilancio (se successivo)	Elenchi iscritti anno scolastico	(Data emissione provv.liquidazione - data presentazione rendiconto/data approvazione bilancio (se successivo)	30 gg.	30 gg.	30 gg.	24 gg.

PROGRAMMA	06_SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
OBIETTIVO COLLEGATO	Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria. Mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza scolastica.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio istruzione	Pasti erogati nella scuola primaria e secondaria	Elenco della scuola iscritti mensa scolastica	n. pasti richiesti/n. pasti erogati	100%	100%	100%	100%
Ufficio istruzione	Presa in carico delle richieste di iscrizione al servizio di trasporto scolastico	Elenco comunale iscritti al trasporto scolastico	n. domande soddisfatte/n. domande presentate	97%	97%	97%	98%
Ufficio tecnico -	Servizio mensa: attività di controllo e gestione buoni-pasto	Interna	n. schede pervenute/ n. gestite	100%	100%	100%	100%
Ufficio tecnico -	Presenza servizio di ausilio scodellamento presso le scuole	Interna	giorni di presenza per scodellamento/ giorni di mensa	95%	95%	95%	95%

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA	**2_ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**
OBIETTIVO COLLEGATO	Biblioteca civica - Gestire e migliorare l'attività della biblioteca civica e dei servizi collegati. Convenzione interbibliotecaria – Potenziamento del prestito interbibliotecario, della catalogazione e trasporto libri, in esito alle soluzioni che saranno adottate a livello provinciale.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Biblioteca	n. prestiti servizio bibliotecario e interbibliotecario	Database Clavis	(n. prestiti anno X – n. prestiti anno X-1)/ (n. prestiti anno X-1)	12%	13%	13%	16%

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA	01_SPORT E TEMPO LIBERO
OBIETTIVO COLLEGATO	Sostenere le attività sportive significa favorire la socializzazione ed il benessere fisico e psichico dei giovani e più in generale di tutta la popolazione interessata. Cercare di coinvolgere il più possibile le realtà associative per ottimizzare le energie, le risorse mediante incontri periodici che diano la possibilità di trattare le problematiche. Garantire ad associazioni sportive locali il sostegno economico adeguato sulla base dei criteri stabiliti a livello generale nel regolamento dei contributi e nelle convenzioni stipulate fra Comune e associazioni sportive.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio sport	Tempo medio di emissione provv. di liquidazione contributo da presentazione rendiconto/data approvazione bilancio (se successivo)	Testo e termini della convenzione	(Data emissione provv. liquidazione - data presentazione rendiconto o data approvazione bilancio (se successivo)	20 gg.	20 gg.	20 gg.	9 gg.

PROGRAMMA	02_GIOVANI
OBIETTIVO COLLEGATO	Politiche giovanili - L'Amministrazione intende svolgere attività finalizzate alla crescita personale ed al coinvolgimento dei giovani nel tessuto sociale, sostenendo economicamente le associazioni tramite convenzioni. Centri ricreativi estivi – Valutare ogni opportunità di collaborazione con il GREST parrocchiale e con altre iniziative di locali associazioni sportive o di promozione sociale, al fine di sostenere economicamente l'organizzazione di progetti educativi che offrano ai bambini un'esperienza formativa significativa ed alle famiglie un servizio di centro ricreativo estivo integrato, economicamente accessibile.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio politiche giovanili	Tempo medio di emissione provv. di liquidazione contributo da presentazione rendiconto/data approvazione bilancio (se successiva)	Testo e termine della convenzione	(Data emissione provv. liquidazione - data presentazione rendiconto o data approvazione bilancio (se successiva)	30 gg.	30 gg.	30 gg.	21 gg.

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA	01_URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO
OBIETTIVO COLLEGATO	Realizzare interventi di sistemazione e abbellimento di aree pubbliche, attraverso investimenti diretti.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio Tecnico - Urbanistica	Pubblicazione avviso di avvio procedura di variazione PI	Interna	Entro 31.12.2015	Entro 31.12.2015			

PROGRAMMA	02_EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
OBIETTIVO COLLEGATO	Edilizia residenziale pubblica - ATER: Gestire la convenzione con l'Ater cui è affidata l'istruttoria per l'assegnazione degli alloggi. Collaborare con la locale ATER ai fini della formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio casa	Istruttoria domande per alloggi di edilizia popolare	Interna	(n. domande istruite/n. domande presentate)	100 %	100%	100%	100%

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA	**02_TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**
OBIETTIVO COLLEGATO	L'Amministrazione intende sviluppare accordi con la Provincia nell'ambito del progetto "Patto per il lavoro Vicentino" per il reinserimento lavorativo di particolari categorie di lavoratori, per la manutenzione del verde pubblico e l'ampliamento delle attrezzature ludiche con la finalità di una migliore qualità e fruibilità delle aree stesse esistenti nel territorio comunale e verde attrezzato.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	**INDICATORE**	**FONTE**	**FORMULA**	**RISULTATO ATTESO 2015**	**RISULTATO ATTESO 2016**	**RISULTATO ATTESO 2017**	**CONSUNTIVO 2014**
Ufficio servizi sociali	Finanziamento stabilito per il Patto sociale per il lavoro vicentino	Interna	(budget usufruito/budget finanziato)	99,95%	99,95%	99,95%	99,98%

PROGRAMMA	03_RIFIUTI
OBIETTIVO COLLEGATO	Attività dei servizi di tutela ambientale, smaltimento rifiuti. Tutelare e salvaguardare l'ambiente, il territorio comunale e le persone che vi abitano, a beneficio del benessere collettivo e del miglioramento della qualità della vita.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio Tecnico – ambiente -	Tempo medio di emissione autorizzazioni di accesso all'ecocentro	Interna	Data della richiesta – data di emissione	15 gg	12gg	10gg	15 gg
Ufficio Tecnico – ambiente –	Redazione MUD	Interna	Data di invio	Entro il 30.04.2015	Entro il 30.04.2016	Entro il 30.04.2017	30.04.2014
Ufficio Tecnico – ambiente –	Tempi medi di affidamento dei servizi di smaltimento RSU e gestione ecocentro	Interna	Data di comunicazione dal Comune capofila- data di emissione provvedimento	30gg	15gg	15gg	-
Ufficio Tecnico – manutenzioni –	Tempo medio di intervento per raccolta rifiuti abbandonati	Interna	Data della richiesta – data dell'intervento	7gg	7gg	7gg	7 gg

PROGRAMMA	04_SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
OBIETTIVO COLLEGATO	Servizio idrico integrato - Gestire le relazioni esterne relative al servizio idrico integrato che è attualmente esternalizzato e gestito dall' CONSIGLIO DI BACINO BRENTA (EX CONSORZIO ATO BRENTA) e dalle società pubbliche ETRA SPA e BRENTA SERVIZI SPA.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio Tecnico – Manutenzioni	Tempo medio di emissione autorizzazione agli scavi	Interna	Data della richiesta – data dell'emissione dell'autorizzazione	15gg	15gg	15gg	15 gg

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA	**05_VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**
OBIETTIVO COLLEGATO	Gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità e dell'illuminazione pubblica. Garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della collettività.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio tecnico - manutenzioni	Tempo medio di intervento in caso di emergenza (neve o altro)	Interna	orario dell'ordine di intervento - orario di avvio dell'intervento	2 ore	2 ore	2 ore	2 ore
Ufficio Tecnico-	Tempo medio di installazione di segnaletica verticale	Interna	Data dell'ordinanza - data dell'intervento	10gg	8gg	8gg	8 gg

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA	01_SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
OBIETTIVO COLLEGATO	Proseguire la collaborazione con il gruppo di protezione civile e verificare in accordo con la Provincia di Vicenza e la Regione, il percorso di articolazioni sovracomunale di Protezione civile.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio tecnico	Tempo medio di redazione proposta provvedimenti di approvazione convenzioni	interna	Data definizione contenuti della convenzione – data redazione atti	30gg	30gg	30gg	30 gg

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

PROGRAMMA	**01_INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO**
OBIETTIVO COLLEGATO	Proseguire la gestione in forma coordinata con il Comune di Molvena dell'asilo nido intercomunale; sostenere con l'erogazione di contributi economici le famiglie numerose e a favore della natalità, per le famiglie a partire dal terzo figlio.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	**INDICATORE**	**FONTE**	**FORMULA**	**RISULTATO ATTESO 2015**	**RISULTATO ATTESO 2016**	**RISULTATO ATTESO 2017**	**CONSUNTIVO 2014**
Ufficio servizi sociali	Erogazione assegni per terzo figlio	Interna	(n. terzi nati x quota fissa)	100%	100%	100%	100%

PROGRAMMA	02_INTERVENTI PER LA DISABILITA'
OBIETTIVO COLLEGATO	Programmazione, promozione e realizzazione di politiche e servizi a sostegno della persona disabile in tutti gli aspetti della sua vita.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio Servizi Sociali	Presa in carico dei singoli casi e predisposizione progetto	Istanza diretta del cittadino	n. domande soddisfatte/n. domande presentate	100%	100%	100%	100%

PROGRAMMA	03_INTERVENTI PER GLI ANZIANI
OBIETTIVO COLLEGATO	Assicurare continuità nella gestione del servizio di assistenza domiciliare e di consegna pasti a domicilio, nonché di telesoccorso rivolte a persone disabili e ad anziani con ridotto grado di autonomia, servizi gestiti in convenzione con l'Unione dei Comuni del Marosticense. Proseguire il servizio di integrazione delle rette in strutture socio-assistenziali per persone anziane o disabili prive dei mezzi sufficienti alla necessità ed in base alle condizioni del vigente regolamento.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio Servizi Sociali	Analisi domande presentate e istruttoria con esito finale	Istanza diretta del cittadino o dell'assistente sociale	n. domande attivate/n. domande presentate	92%	92%	92%	92%

PROGRAMMA	04_INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
OBIETTIVO COLLEGATO	Assicurare gli interventi finalizzati al contrasto del disagio socio economico e della marginalità sociale di famiglie e singoli cittadini nel quadro di un sistema integrato dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali e secondo principi di sussidiarietà, in base ai bisogni emergenti ed alle risorse disponibili, tutelando prioritariamente le famiglie monoreddito a rischio disoccupazione e sfratto, quelle monoparentali, la maternità e l'infanzia, le persone disabili o anziane non autosufficienti e prive di rete parentale, nonché le povertà estreme. Interventi sociali: E' confermato l'indirizzo di destinare gli introiti derivanti dalle scelte dei contribuenti di Mason Vicentino a favore del Comune per il 5 per mille IRPEF, a progetti rivolti ad incrementare il fondo straordinario anticrisi, per aiutare chi si trova in difficoltà o ha perso il lavoro per la crisi economica.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio Servizi Sociali	Presa in carico delle domande di intervento	Segnalazione casi dall'assistente sociale	n. domande soddisfatte/n domande presentate	92%	92%	92%	90%

PROGRAMMA	05_INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
OBIETTIVO COLLEGATO	Programmazione, promozione e realizzazione di politiche e servizi a sostegno della famiglia in tutti gli aspetti della sua vita. Attivazione di alcuni servizi a sostegno e a tutela delle famiglie in difficoltà. Garantire assistenza alle famiglie nell'istruzione delle domande e nella liquidazione dei contributi relativi al bonus "famiglie numerose" alla regione Veneto, e per gli assegni maternità e nucleo familiare all'INPS.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio servizi sociali	Erogazione bonus famiglie numerose	Istanza diretta del cittadino	n. domande istruite/n. domande presentate	100%	100%	100%	0% (somma non ancora trasferita dalla Regione Veneto)
Ufficio servizi sociali	Erogazione assegno di maternità e nucleo familiare	Istanza diretta del cittadino	n. domande istruite/n. domande presentate	100%	100%	100%	100%
Uffici servizi sociali	Tempo medio trasmissione all'INPS delle domande assegno di maternità e nucleo familiare	Interna	Data trasmissione INPS – data presentazione domanda	15 gg.	15 gg.	15 gg.	13 gg

PROGRAMMA	06_INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
OBIETTIVO COLLEGATO	Sostenere, tramite l'erogazione di contributi rispondenti a precise progettualità e proseguendo gli interventi a favore delle famiglie e dei cittadini in condizioni di emergenza abitativa (senza casa, a rischio sfratto o in morosità nel pagamento del canone di locazione) o in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione e delle utenze.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio servizi sociali	Tempo medio provvedimento di liquidazione da delibera di Giunta Comunale	Interna	Data emissione provv. di liquidazione - data delibera di Giunta Comunale	15 gg.	15 gg.	15 gg.	10 gg.

PROGRAMMA	07_PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI
OBIETTIVO COLLEGATO	Servizi socio – sanitari: Continuare a sviluppare l'integrazione dei servizi sociali del Comune nell'ambito della rete dei servizi socio-sanitari dell'ULSS, alla luce della progressiva riorganizzazione dell'assistenza primaria sul territorio ed in sintonia con le indicazioni e gli obiettivi del Piano di Zona. Valutare ed eventualmente adottare nuove modalità di organizzazione dei servizi sociali, anche in relazione a possibili nuove opportunità future di gestione associata intercomunale degli stessi.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio Servizi Sociali	Invio dati richiesti per le rilevazioni all'ULSS	Interna	Rispetto del termine assegnato	Rispetto del termine assegnato	Rispetto del termine assegnato	Rispetto del termine assegnato	Termine rispettato

PROGRAMMA	09_SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
OBIETTIVO COLLEGATO	Gestire e garantire la pronta manutenzione dei cimiteri comunali.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio anagrafe	Caricamento su programma di gestione cimiteriale degli atti di concessione dei manufatti	Interna	(N. concessioni caricate nell'anno x – N. concessioni caricate nell'anno x-1)/ N. concessioni caricate nell'anno x-1	10%	10%	10%	20 %
Ufficio tecnico	Tempo medio di intervento da disposizione dell'ufficio anagrafe	Interna	Data comunicazione decesso da parte uff. Anagrafe - data sepoltura (con esclusione della domenica)	3gg	3gg	3gg	3 gg

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA	**02_COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**
OBIETTIVO COLLEGATO	Commercio e servizi del terziario: dare esecuzione alle nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche contenute nel Piano del Commercio. Garantire la semplificazione delle pratiche burocratiche per le attività produttive locali.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio tecnico - SUAP	Tempo medio di inoltro pratiche SUAP commerciali	Portale SUAP	Data arrivo pratica – data inoltro pratica ad enti competenti	5gg.	5gg.	5gg.	5 gg.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA	**01_SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**
OBIETTIVO COLLEGATO	Centro Servizio per l'Impiego: continuare a sostenere economicamente e a sviluppare la collaborazione avviata in tema di collocamento con il centro di servizio per l'impiego di Bassano, con le modalità già adottate per gli anni passati.
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio Servizi sociali	Tempo medio di emissione provv. di liquidazione quota parte da presentazione rendiconto	Interna	(Data emissione provv. di liquidazione – data presentazione rendiconto)	15 gg.	15 gg.	15 gg.	21 gg.

PROGRAMMA	03_SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
OBIETTIVO COLLEGATO	Proseguire nel ricorso di LSU, quando possibile, nella gestione di servizi comunali ed in particolare di quelli di ausilio ai servizi sociali
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio servizi sociali	Tempo medio visto di liquidazione su rendiconto ore prestate	Interna	Data visto di liquidazione – data protocollo rendiconto ore prestate	12 gg.	12 gg.	12 gg.	9 gg.
Ufficio tecnico	Tempo medio di trasmissione riepilogo ore mensili prestate – Lavoratori progetto ETRA	Interna (mail)	Entro i primi del mese	Entro il giorno 5 del mese successivo	Entro il giorno 5 del mese successivo	Entro il giorno 5 del mese successivo	Entro il giorno 5 del mese successivo

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGRO ALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA	**01_SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**
OBIETTIVO COLLEGATO	Gestione dei servizi a sostegno dell'attività agricola. Tutela e valorizzazione della produzione agricola ed agro-industriale locale come mezzo per valorizzare l'intero territorio Mason Vicentino. Produzioni agricole: favorire la commercializzazione delle produzioni agricole locali in collaborazione con le associazioni di categoria. Confermare il sostegno economico per l'organizzazione, in collaborazione con l'Associazione della Pro-Loco, della Mostra Mercato delle Ciliegie
INDICATORE OBIETTIVO	

SERVIZI (Centro Di Costo)	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO ATTESO 2016	RISULTATO ATTESO 2017	CONSUNTIVO 2014
Ufficio commercio	Tempo medio emissione provv. di liquidazione contributo da presentazione rendiconto/data approvazione bilancio (se successivo)	Interna	(Data emissione provv. liquidazione - data presentazione rendiconto/data approvazione bilancio (se successivo)	15 gg.	15 gg.	15 gg.	14 gg.