



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

*Relazione sulla performance
dell'anno 2015*

- Approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 110 in data 18 luglio 2016

Il Comune di Paese, con deliberazione della Giunta comunale n. 102 in data 27 giugno 2011, ha adeguato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi alle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

Le finalità delle disposizioni introdotte sono contenute nell'articolo 56 del regolamento suddetto, che così recita:

"1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dal Comune nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli dipendenti e dalle unità organizzative/aree in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente.

2. Il Comune misura e valuta annualmente la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle aree di attività e ai singoli dipendenti.

3. Il Comune adotta altresì metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi.

4. Il rispetto delle disposizioni del presente titolo è condizione necessaria per l'erogazione dei premi legati al merito e alla performance."

Ai fini dell'attuazione di quanto contenuto nell'articolo 56 del regolamento, l'amministrazione sviluppa il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori precisi e/o quali-quantitativi;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse del piano esecutivo di gestione;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati al Sindaco, alla Giunta, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

La performance organizzativa del Comune si traduce nella definizione e valutazione di obiettivi che possono essere di ente, di singole aree e di gruppi di dipendenti, e che devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto alle finalità strategiche e politiche dell'ente, ai bisogni degli utenti e alla missione istituzionale del Comune;
- b) concreti, misurabili e valutabili in termini chiari e precisi;
- c) orientati al miglioramento dei servizi e degli interventi erogati dal Comune;
- d) riferiti ad un arco temporale pluriennale o annuale;
- e) confrontabili, ove possibile, con gli andamenti dell'amministrazione nel periodo precedente, o con target di altre amministrazioni;
- f) correlati alle quantità e qualità delle risorse disponibili.

La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e la allocazione delle risorse, si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione:

- a) le linee programmatiche di mandato, che specificano i programmi e i progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione;
- b) la relazione previsionale e programmatica approvata annualmente unitamente al bilancio di previsione annuale e pluriennale, che individua, nell'arco del triennio, i programmi e progetti da attuare, nonché il programma triennale dei lavori pubblici approvato unitamente al bilancio stesso;
- c) il piano esecutivo di gestione approvato annualmente dalla Giunta, che contiene gli obiettivi, con i relativi indicatori di risultato, e le risorse assegnate ai Dirigenti.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale, il Segretario generale, coadiuvato dai Dirigenti, cura la predisposizione del Piano esecutivo di gestione – Piano della performance, con il quale vengono assegnati a ciascun Dirigente gli obiettivi annuali, con i relativi indicatori di risultato, in coerenza con il bilancio di previsione, con la relazione previsionale e programmatica e con il programma triennale dei lavori pubblici.

Il Piano esecutivo di gestione – Piano della performance è approvato dalla Giunta comunale entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata a "Trasparenza, valutazione e merito". Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tale sezione è sostituita dalla sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Nel corso dell'esercizio è prevista l'effettuazione, a cura del Nucleo di valutazione, di almeno un monitoraggio intermedio, nel quale viene rilevato lo stato di avanzamento degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione – Piano della performance. A seguito di tale verifica, sono

proposti alla Giunta eventuali interventi correttivi necessari per l'effettiva realizzazione degli obiettivi stessi.

Nel corso dell'esercizio possono essere apportati altresì correttivi al Piano in conseguenza di situazioni che comportino variazioni al bilancio di previsione o al programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale, ovvero in conseguenza del mutamento delle priorità dell'amministrazione.

Entro il mese di febbraio, il Segretario generale, con il supporto del servizio finanziario, effettua la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione - Piano della performance, sulla base delle relazioni e dei dati forniti dai Dirigenti.

A seguito di tale verifica è redatta la rendicontazione di cui alla lettera f) del ciclo di gestione della performance, denominata "Relazione sulla performance", che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti, nonché gli eventuali scostamenti e le relative cause.

Tale relazione è validata dal Nucleo di valutazione previsto e costituito in conformità all'art. 66, comma 5, del regolamento, ovvero in forma associata con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana.

La relazione è sottoposta all'approvazione della Giunta comunale da adottare entro il 30 aprile, ed è pubblicata nel sito istituzionale del Comune, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"; come sopra espresso, tale sezione è ora sostituita dalla sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Costituisce componente della rendicontazione dei risultati la rendicontazione finanziaria risultante dal rendiconto della gestione, con allegata la relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, ed i restanti prescritti allegati.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 121 dell'1 agosto 2011, il Comune di Paese ha adottato, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e secondo quanto previsto dall'art. 60 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il "Sistema di valutazione della performance individuale dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti".

Tale sistema veniva pubblicato nel sito internet del Comune di Paese, nell'apposita sezione dedicata a "Trasparenza, valutazione e merito", a norma dell'art. 62, comma 4, del citato regolamento.

Il sistema stesso è stato da ultimo modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 126 in data 22 settembre 2014.

Il sistema come modificato con la sopra richiamata deliberazione giuntale è stato inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Paese.

Il Comune di Paese, con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 in data 12 marzo 2015, ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, la relazione previsionale programmatica per il triennio 2015-2017 e il bilancio pluriennale per il medesimo triennio, il programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e l'elenco annuale 2015.

Con deliberazione n. 27 in data 26 marzo 2015, la Giunta comunale ha disposto che i Dirigenti dell'Ente, sino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione - Piano delle performance 2015, attuino la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria di rispettiva competenza, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, con l'utilizzo di dotazioni a valere sul bilancio preventivo 2015, ed eventualmente sul bilancio pluriennale 2015-2017, al fine di garantire i servizi ed attività resi dall'Ente, fatti salvi appositi atti di indirizzo che dovessero essere adottati dagli organi di governo.

Con deliberazione n. 73 in data 22 giugno 2015, la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2015 – Piano della performance 2015.

Tale documento è stato pubblicato nel sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Piano esecutivo di gestione – Piano della performance è stato approvato con ritardo rispetto ai tempi dovuti. Il ritardo con cui il Piano è stato approvato non ha comunque compromesso lo svolgimento dell'attività e il raggiungimento degli obiettivi che erano già stati individuati con la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e il piano delle alienazioni immobiliari.

Il Piano esecutivo di gestione – Piano della performance ha subito adeguamenti, a seguito delle variazioni al bilancio di previsione e dei prelevamenti dal fondo di riserva del bilancio stesso, con le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 86 del 3 agosto 2015;
- n. 87 del 3 agosto 2015;
- n. 96 del 31 agosto 2015;
- n. 141 del 9 novembre 2015;
- n. 144 del 16 novembre 2015;
- n. 159 del 2 dicembre 2015;

- n. 160 del 2 dicembre 2015;
- n. 172 del 28 dicembre 2015.

Con la deliberazione n. 160 in data 2 dicembre 2015, sopra citata, la Giunta comunale ha altresì provveduto all'approvazione del P.E.G.- Piano della performance aggiornato a tale data.

Con deliberazione n. 140 in data 9 novembre 2015, la Giunta comunale ha valutato, per le motivazioni ivi esposte, di non ritenere necessaria, per l'anno 2015, l'effettuazione, a cura del Nucleo di valutazione, del monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento degli obiettivi del P.E.G. - Piano della performance.

In allegato alla presente sono riportati i prospetti contenenti, per ciascun servizio, l'elencazione degli obiettivi ai Dirigenti con il P.E.G. – Piano della performance 2015, con l'indicazione per ciascuno del grado di raggiungimento e delle motivazioni in caso di scostamenti, nonché le singole schede “Schede obiettivo” contenenti le medesime informazioni, ed altresì le schede inerenti le “Attività strutturali”, con l'indicazione dell'attività svolta.

Con riguardo alla scheda obiettivo n. 1 assegnato al Dirigente dell'Ente, relativa all’*“Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione”*, non è stato possibile, per le motivazioni riportate in calce alla stessa, quantificare la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo e, pertanto, tale scheda non è stata oggetto di rendicontazione.

Gli allegati di cui sopra sono stati redatti sulla base dell'apposita documentazione prodotta al Segretario generale dal Dirigente attualmente presente nell'Ente. I dati riportati negli allegati medesimi sono stati verificati dal Segretario generale, riscontrandone la coerenza con le risultanze del rendiconto della gestione 2015 e dei suoi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 in data 16 maggio 2016.

La presente relazione verrà trasmessa al Nucleo di valutazione per la validazione, come previsto dall'art. 64, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e successivamente alla Giunta comunale per l'approvazione.

Paese, 27 giugno 2016

Il Segretario generale
Antonella Colletto



Si valida la presente Relazione sulla performance dell'anno 2015, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, confermando quanto ivi esposto.

Paese, 12 luglio 2016

Il Nucleo di valutazione

Il Presidente
Antonella Colletto

I Membri
Ginetta Salvador

Graziano Forlin

SCHEMA OBIETTIVO	2015	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Titolo
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2014
se pluriennale	<input type="text"/>

RISULTATO ATTESO
Attuazione del Piano Anticorruzione ponendo in essere le misure previste da Piano stesso, secondo le direttive che saranno impartite dal Responsabile della prevenzione della corruzione

cat.	Risorse umane coinvolte
	I Titolari di posizione organizzativa

Altri centri di costo coinvolti

n.	Indicatori	% prevista per il 2014
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2014	

Tempi di attuazione				
Fase				peso % fase
1	Fino al 31/12/2015			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014		% raggiunta
	Sì	No	
			0%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Le direttive impartite negli anni precedenti dal Responsabile della prevenzione della corruzione hanno riguardato le misure preventive obbligatorie.

La puntuale verifica dell'applicazione di tali misure potrà essere effettuata solo in concomitanza con l'effettuazione dei controlli interni relativi al secondo semestre 2015, non ancora completati. Da una verifica preliminare effettuata dal R.P.C. su alcune tipologie di atti, è stata riscontrata l'applicazione di tali misure.

Alla luce di quanto espresso, non è attualmente possibile quantificare la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo e, pertanto, la presente scheda non è oggetto di rendicontazione.

SCHEDA OBIETTIVO	2015	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Titolo
Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017

<input type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
data termine <small>continua dal 2014</small>	
<small>se pluriennale</small> <input type="text"/>	

RISULTATO ATTESO
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, secondo le previsioni del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

cat.	Risorse umane coinvolte
	I Titolari di posizione organizzativa

Altri centri di costo coinvolti

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
80%	80,00%

Tempi di attuazione			
Fase			peso % fase
1	Fino al 31/12/2015		100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Sì	No	
	X			80%

PESO DELL'OBIETTIVO 0%

Descrizione sintetica dell'attività svolta

--

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

Il Responsabile della trasparenza rileva che l'obiettivo non è stato attuato completamente però riscontra lo sforzo fatto per adempiere agli obblighi di pubblicazione, che risultano assolti in buona parte. Peraltro, la procedura in dotazione non consente, relativamente ad alcuni dati, di rilevare la data di aggiornamento.
Per quanto riguarda i termini per la conclusione dei procedimenti, e il relativo monitoraggio, la struttura non è stata ancora in grado di portare a compimento l'individuazione dei termini di conclusione di tutti di procedimenti e pertanto non è stata possibile la pubblicazione dei dati.

SCHEDA OBIETTIVO	2015	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Programma:	34	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo:	1	Servizi finanziari

Titolo	
Bilancio di previsione 2015	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2014
se pluriennale	16/03/2015 <input checked="" type="checkbox"/>

RISULTATO ATTESO	
Approvare lo schema del bilancio di previsione 2015 entro il 31/03/2015	

Risorse umane coinvolte	
cat. D	Pavan Domenico
D	Sampaoli Ilaria

Altri centri di costo coinvolti	
Tutti i servizi per la definizione delle previsioni	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	70%

Valore al 31/12/2015	
70%	100%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Raccolta proposte da parte dei vari uffici comunali	30%	31/12/2014
2	Predisposizione degli schemi del bilancio preventivo annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale	60%	28/02/2015
3	Predisposizione deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del bilancio preventivo annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale	10%	16/03/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015		% raggiunta
	Sì	No	
02/02/2015	X	No	60%
02/03/2015	X	No	10%
			70%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta

La programmazione finanziaria per l'esercizio 2015 è stata garantita entro il 31 marzo 2015 con l'approvazione dello schema del bilancio 2015 e dei relativi allegati avvenuta con deliberazione della Giunta comunale n. 14 in data 2 febbraio 2015 e successiva approvazione del bilancio con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 in data 12 marzo 2015

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: |

per le seguenti motivazioni:

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |
|--------------------------|---|

SCHEDA OBIETTIVO	2015	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Programma:	34	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo:	1	Servizi finanziari

Titolo	
Riaccertamento straordinario dei residui e applicazione dei nuovi principi contabili - art. 36 del decreto legislativo n. 118/2011	

<input checked="" type="checkbox"/>	strategico	<input type="checkbox"/>	annuale
<input type="checkbox"/>	miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/>	pluriennale
		data termine	continua dal 2014
se pluriennale		30/04/2015	X

RISULTATO ATTESO	
Riaccertamento straordinario dei residui e completamento delle attività propedeutiche all'applicazione dei nuovi principi di armonizzazione contabile - decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 -obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2015	

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Sampaoli Ilaria
C	Cavallin Lucia
C	Creiasco Stefania
C	Maraga Giustiniana
C	Nasato Mirella

Altri centri di costo coinvolti	
C	Tutti i servizi coinvolti nell'attuazione del progetto

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	60%

Valore al 31/12/2015

60%

100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Operazione di riaccertamento straordinario residui attivi e passivi in sede di predisposizione del rendiconto della gestione 2013, tenuto conto dei nuovi principi di competenza finanziaria "potenziata"	20%	17/03/2014
2	Ricodifica dei capitoli di bilancio in base al nuovo piano dei conti finanziario	20%	31/03/2014
3	Partecipazione del personale ad incontri formativi per l'utilizzo delle del nuovo piano dei conti e sulle procedure per la gestione della spesa e dell'entrata	20%	da ottobre 2014 a gennaio 2015
4	Adeguamento delle determinazioni e predisposizione nuovi atti conformi alla normativa, formazione del personale addetto alla predisposizione delle determinazioni di impegno di spesa ed accertamento d'entrata	10%	31/01/2015
5	Operazione di riaccertamento straordinario dei residui e predisposizione cronoprogramma delle spese in conto capitale, nonché definizione e quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità e del fondo pluriennale vincolato e gestione dell'esercizio provvisorio	30%	30/04/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
17/03/2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31/03/2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
da ottobre 2014 a gennaio 2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20%
31/01/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10%
27/04/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30%
				60%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta

SCHEDA OBIETTIVO	2015	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	34	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo:	1	Servizi finanziari

Attività anno 2014

Per quanto riguarda l'attività preparatoria degli uffici comunali all'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 dei nuovi principi di armonizzazione contabile, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, tra fine settembre e ottobre è stata messa a disposizione la sala consiliare per tre incontri formativi per il personale dipendente organizzati dalla società Acca3, aperti anche al personale di altri Comuni. Con l'operazione di riaccertamento dei residui passivi attivi e passivi, propedeutica alla predisposizione del rendiconto di gestione 2013, si è iniziato a considerare l'applicazione dei nuovi principi di competenza finanziaria "potenziata", con conseguente formazione di un elevato avanzo di amministrazione. Inoltre, in sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 tutti i capitoli di gestione dell'entrata e della spesa del PEG sono stati ricodificati considerando i livelli di specificazione previsti del nuovo sistema contabile.

Attività anno 2015

Al fine di consentire l'avvio della riforma dell'armonizzazione contabile, nel 2015 sono stati garantiti i seguenti adempimenti:

- l'adeguamento del sistema informatico, contabile e organizzativo dell'ente;
- la riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del Peg;
- il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 30 aprile 2015;
- la quantificazione delle giacenze di cassa vincolate alla data del 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, approvata con determinazione n. 18 del 23 gennaio 2015;
- la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, approvata con la deliberazione di approvazione del bilancio 2015 e successivamente aggiornata nel corso dell'esercizio a seguito di variazione delle previsioni delle entrate da violazioni al codice della strada.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: per le seguenti motivazioni: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>

SCHEDA OBIETTIVO	2015	3
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2015
--

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	34	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo:	1	Servizi finanziari

Titolo	
Bilancio di previsione 2016	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2014	
se pluriennale	

RISULTATO ATTESO
Approvazione del bilancio di previsione 2016 entro il 31/12/2015 o comunque entro il termine previsto da eventuale provvedimento normativo di differimento dello stesso

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Sampaoli Ilaria

Altri centri di costo coinvolti
Tutti i servizi per la definizione delle previsioni

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
0%	0,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Predisposizione del documento unico di programmazione (DUP) per l'approvazione da parte della Giunta comunale ai fini della presentazione al Consiglio comunale entro il 31/10/2015	30%	15/10/2015
2	Predisposizione degli schemi del bilancio preventivo annuale da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale	60%	31/11/2015
3	Predisposizione deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del bilancio preventivo 2016 e dei relativi allegati	10%	12/12/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	Sì	X	No	
21/03/2016		X	No	
29/02/2016	Sì	X	No	
16/03/2016	Sì	X	No	
0%				

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Con nota prot. n. 22763 del 05.10.2015, è stato avviato l'iter per la predisposizione del bilancio 2016-2018, chiedendo al dirigente e ai titolari di p.o le loro proposte di previsioni di bilancio entro il 12 ottobre 2015. Entro tale data sono state acquisite informazioni insufficienti per consentire la predisposizione dello schema di bilancio entro il 31.11.2015. Per quanto riguarda il D.U.P.: con deliberazione n. 30 in data 29 febbraio 2016, la Giunta comunale ha approvato, ai fini della relativa sottoposizione all'approvazione del Consiglio, il Documento unico di programmazione 2016-2019; con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 31.03.2016 è stato approvato il D.U.P. 2016-2019. Per quanto riguarda il bilancio 2016-2018: con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 29.02.2016 è stato approvato lo schema del bilancio 2016-2018; con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 31.03.2016 è stato approvato il bilancio 2016-2018. Pertanto gli obiettivi oggetto della presente scheda sono stati raggiunti entro il termine di legge del prorogato al 30.04.2016.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **0%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:
La predisposizione del D.U.P. 2016-2019, come la predisposizione dello schema di bilancio 2016-2018 sono stati necessariamente rinviati all'inizio dell'anno 2016 in attesa di avere informazioni attendibili per la formulazione delle previsioni dell'entrata del Fondo di solidarietà comunale, della TASI, dell'IMU, nonché delle entrate da violazioni del codice della strada - quest'ultime influenzate dall'installazione di un nuovo impianto di rilevazioni di infrazioni semaforiche a inizio novembre 2015.

4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2015	4
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	34	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo:	1	Servizi finanziari

Titolo
Gestire l'introduzione della fatturazione elettronica

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine <input type="text"/> continua dal 2014 <input type="text"/>
	se pluriennale <input type="text"/>

RISULTATO ATTESO
Attuazione degli adeguamenti organizzativi e procedurali necessari all'avvio, dal 31 marzo 2015, della fatturazione elettronica da parte dei fornitori dell'ente ed aggiornamento misure organizzative per garantire tempestività dei pagamenti

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
C	Cavallin Lucia
C	Creiasco Stefania
C	Maraga Giustiniana
C	Nasato Mirella

Altri centri di costo coinvolti
CED e tutti i servizi dell'Ente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015
100%
100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Attuazione adeguamenti organizzativi e procedurali necessari per l'avvio della fatturazione elettronica	50%	31/03/2015
2	Aggiornamento delle misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti	50%	30/09/2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
31/03/2015	X	Si	No	50%
31/08/2015	X	Si	No	50%
				100%

100%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Al fine di consentire il ricevimento delle fatture elettroniche è stato individuato l'ufficio deputato alla ricezione delle stesse, il quale è stato inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), pubblicato sul sito del Comune, e, con nota del 27.02.2015 del Dirigente, comunicato ai fornitori dell'ente. L'Ufficio ragioneria ha provveduto ad applicare il programma gestionale della contabilità aggiornato dalla Halley informatica sia per la gestione delle fatture passive che delle fatture attive, effettuando diverse segnalazioni alla ditta Halley per chiedere miglioramenti al programma. Inoltre è stato fornito il necessario supporto agli uffici per l'avvio della nuova procedura gestionale delle fatture elettroniche e per informare i fornitori dell'ente attraverso un modello aggiornato di comunicazione di conferma d'ordine.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 31.08.2015, sono state approvate misure organizzative finalizzate alla ottimizzazione della gestione delle fatture elettroniche. Con la stessa deliberazione è stato disposto di individuare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, nei titolari di posizione organizzativa delegati e nel dirigente ing. Riccardo Vianello, i responsabili degli Uffici deputati, dal 1° settembre 2015, alla ricezione delle fatture elettroniche, inseriti nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:
per le seguenti motivazioni:
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |

SCHEDA OBIETTIVO	2015	5
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Programma:	34	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo:	1	Servizi finanziari

Titolo	
Gestione efficiente dei nuovi adempimenti in materia di IVA relativi all'introduzione dello "split payment" e del "reverse charge"	

<input checked="" type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale
<input type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale
		data termine continua dal 2014	
		se pluriennale	

RISULTATO ATTESO	
Garantire il rispetto della complessa normativa in materia fiscale ai fini IVA e IRAP, che potrebbe, se disattesa, comportare sanzioni rilevanti a carico dell'Ente. Adeguamento organizzativo e delle procedure per la corretta applicazione dei meccanismi dello split payment e reverse charge.	

Risorse umane coinvolte	
D	Pavan Domenico
C	Nasato Mirella
C	Cremasco Stefania
C	Cavallin Lucia

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Formazione in materia del personale dei servizi finanziari anche mediante una condivisione più ampia della materia e successivo trasferimento delle conoscenze acquisite al personale di tutti i servizi	25%	31/12/2015
2	Affidamento ad un professionista esperto dell'incarico di supporto in materia fiscale ai fini IVA e IRAP per la corretta applicazione della normativa IVA e predisposizione della Dichiarazione IVA e gestione incontri tra lo stesso e il personale per l'organizzazione del lavoro	25%	31/12/2015
3	Utilizzo delle procedure informatiche adeguate per la gestione dei meccanismi dello split payment e reverse charge	25%	31/12/2015
4	Adeguamento della contabilità e degli atti di gestione alle novità in materia di IVA	25%	31/12/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Si	No	
31/12/2015	X	Si	No	25%
21/08/2015	X	Si	No	25%
31/12/2015	X	Si	No	25%
31/12/2015	X	Si	No	25%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta

E' stata garantita la corretta applicazione normativa e gestionale informatica:

- del nuovo meccanismo di versamento del c.d. "split payment", il quale prevede il pagamento diretto dell'IVA a favore dell'Erario da parte degli stessi enti pubblici (comma 629 lett. b) e c) art. 1 della legge n. 190/2014);
- del c.d. "reverse charge" (inversione contabile) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (comma 629 lett. a) art. 1 della legge n. 190/2014).

Il personale dell'Ufficio ragioneria è stato formato e supportato sulle novità normative in materia di IVA, affidando un incarico alla società CESA del dott. Covre. In occasione della predisposizione della dichiarazione IVA è stata effettuato, con l'ausilio dello studio CESA, un controllo sulla correttezza delle scelte dell'ente sui servizi rilevanti IVA.

Inoltre con la stessa deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 10 agosto 2015, con la quale si è preso atto del del piano di ammortamento dell'operazione di leasing in costruendo per la realizzazione della nuova scuola elementare di Padernello, si è provveduto a quantificare la quota parte detraibile, ai sensi degli artt. 19 e 19-ter del D.P.R. n° 633/1972 e s.m.i., dell'IVA dovuta sui canoni di locazione finanziaria, in quanto riferibile all'attività di gestione degli impianti sportivi resa dal Comune in regime I.V.A. ai sensi dell'art. 36 del decreto stesso. Questo permetterà di portare in detrazione per il corrente anno e per i prossimi 19 anni IVA per un importo complessivo di € 54.428,00. Un'operazione analoga è stata effettuata con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 21 settembre 2015, con la quale è stata quantificata la quota parte dell'IVA detraibile dell'IVA pagata sulle spese per il riscatto anticipato della nuova scuola elementare di Postioma, con un vantaggio fiscale per il Comune di € 43.605,17.

SCHEDA OBIETTIVO	2015	5
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Programma:	34	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo:	1	Servizi finanziari

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: per le seguenti motivazioni:
	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:
	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

SCHEDA OBIETTIVO	2015	6
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2015

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Programma:	34	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo:	1	Servizi finanziari

Titolo
Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2016-2020

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2014
	se pluriennale

RISULTATO ATTESO
Affidamento del servizio di tesoreria

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Sampaoli Ilaria

Altri centri di costo coinvolti

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Predisposizione schema di convenzione di Tesoreria da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale	20%	30/09/2015
2	Espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale	80%	31/12/2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
28/09/2015	X	Sì	No	20%
03/12/2015	X	Sì	No	80%

PESO DELL'OBIETTIVO	100%	10
----------------------------	------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta

A seguito dell'approvazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 dell' 8 ottobre 2015 della nuova convenzione del servizio di tesoreria e della successiva pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse per la partecipazione ad una procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria, con determinazione n. 780 del 3 dicembre 2015 è stato aggiudicato definitivamente il servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2016-31/12/2020, al Credito Trevigiano – Banca di Credito Cooperativo – Capogruppo della mandataria costituenda RTI con Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo del Nord-Est Spa – Associata mandante.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: |

per le seguenti motivazioni:

4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2015	7
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Programma:	34	Servizi finanziari, servizio informatico
Centro di costo:	1	Servizi finanziari

Titolo
Nuovo organo di revisione economico-finanziario per il triennio 2015-2017

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine <input type="text"/> continua dal 2014 <input type="text"/>	
se pluriennale <input type="text"/>	

RISULTATO ATTESO
Seguire la procedura relativa alla nomina del nuovo organo di revisione ed assistere lo stesso nell'avvio dello svolgimento delle funzioni di relativa competenza

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Sampaoli Ilaria

Altri centri di costo coinvolti

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Predisposizione della proposta di deliberazione di nomina del nuovo organo di revisione economico-finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale	20%	31/01/2015
2	Assistenza nell'attività di avvio dello svolgimento delle funzioni di competenza del nuovo organo	80%	31/12/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
27/01/2015	X	Sì	No	20%
31/12/2015	X	Sì	No	80%
				100%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta

L'Ufficio ragioneria ha predisposto gli atti propedeutici all'approvazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21.01.2015, della nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria di questo Comune per il triennio decorrente dal 28 gennaio 2015 al 27 gennaio 2018. Inoltre sono stati forniti supporto e assistenza all'Organo di revisione durante le riunioni dello stesso presso la sede comunale e nella predisposizione delle relazioni e verbali nonché nella compilazione dei questionari per la Corte dei Conti.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: |

per le seguenti motivazioni:

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |
|--------------------------|---|

SCHEDA OBIETTIVO	2015	8
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	34	Servizi Finanziari, Servizio Informatico
Centro di costo:	4	Servizio Informatico

Titolo	
Adeguamento tecnologico e razionalizzazione della infrastruttura informatica comunale, con progettazione e creazione di una infrastruttura informatica virtuale.	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine 31/12/2016
	se pluriennale continua dal 2014

RISULTATO ATTESO
<ul style="list-style-type: none"> Migliorare la governance dell'infrastruttura Informatica comunale Proteggere il patrimonio informatico dell'Ente Garantire una rete sicura, attiva e disponibile sempre e ovunque Definire le policy di accesso alle risorse e ai dati Rendere il sistema flessibile per dimensioni e capacità di calcolo Semplificare le procedure di aggiornamento. Massimizzare la velocità dei servizi erogati.

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Rossi Arianna

Altri centri di costo coinvolti

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	40%

Valore al 31/12/2015	
40%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Affidamento dei servizi per l'infrastruttura informatica comunale: progetto di massima per la razionalizzazione del Sistema Informativo Comunale, che prevede una gestione "all inclusive" esternalizzata dell'infrastruttura informatica comunale	5%	30/11/2015
2	Ottimizzare in termini di efficacia ed efficienza gestionale l'impiego delle risorse hardware, software e del personale dedicato. Implementazione e completamento della sicurezza informatica, con redazione del documento di studio di fattibilità tecnica per definire la soluzione tecnologica per il piano di continuità operativa e per il piano di Disaster Recovery (in conformità alle linee guida Agid ex art. 50 -bis, comma 3, lett.b), DLgs. 82/2005)	35%	31/12/2015
	Assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi e il buon funzionamento degli uffici attraverso la previsione e l'adozione di misure che garantiscano la disponibilità dei dati indipendentemente dagli eventi che si possano verificare. Migliorare la governance dell'infrastruttura informatica comunale.	60%	31/12/2016

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
22/10/2015	X	Si	No	5%
31/12/2015	X	Si	No	35%
		Si	No	

PESO DELL'OBIETTIVO	100%
	10

Descrizione sintetica dell'attività svolta
 Con determinazione n. 616 del 22.10.2015, è stata affidata alla ditta BOXXAPPS SRL, individuata mediante utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione-MEPA, la fornitura dei seguenti servizi X SERVICE ICT: servizi per l'infrastruttura informatica comunale: progetto di massima per la razionalizzazione del Sistema Informativo Comunale, che prevede una gestione "all inclusive" esternalizzata dell'infrastruttura informatica comunale. Nei mesi di novembre e dicembre la ditta Boxapps ha provveduto ad effettuare una ricognizione sulla struttura informatica comunale (hardware e software per ciascuna postazione di lavoro, escluse le postazioni del servizio di polizia locale e della biblioteca - non considerati nell'affidamento del servizio) e a predisporre un progetto per la virtualizzazione delle postazioni e per la gestione da remoto del servizio CED.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

ATTIVITA' STRUTTURALI
2015

Area:	Contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	34	Servizi finanziari - Servizio informatico comunale
-------------------	-----------	---

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
---------------------------	------------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	------

Centro di costo:	1	SERVIZI FINANZIARI
-------------------------	----------	---------------------------

N. 1 - Supporto alle attività di programmazione								
Supporto alle attività di programmazione finanziaria. Tale attività si concretizza: nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione annuale e pluriennale; nel coordinare i servizi per la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi; nella verifica degli equilibri di bilancio a salvaguardia del pareggio economico e finanziario, al fine di evitare il formarsi di un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio; predisposizione di tutta la documentazione inerente la rendicontazione con la stesura della relativa relazione.	Attività di assistenza al Collegio dei Revisori - n. di verbali incontri - oltre ad assistenza per pareri e per redazione questionari richiesti dalla Corte dei Conti sul bilancio e rendiconto, nonché per le relazioni di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/200	n.	10	11	10	17	Pavan - Sampaoli - Cavallin	5
	Verifica annuale degli equilibri di bilancio sul fronte residui e sulla competenza in occasione dello stato di attuazione dei programmi	n.	1	2	2	1		
	Variazioni al bilancio	n.	5	2	3	6		
	Variazioni e storni al PEG	n.	5	11	5	5		
	Prelevamenti fondo di riserva	n.	3	4	1	4		
	Nomina organo di revisione economico-finanziaria	n.	1	0	0	1		
N. 2 - Rilevazione delle scritture contabili e dei fatti economici. Attività gestionale								
Attività gestionale riguardante le fasi di acquisizione dell'entrata e di erogazione delle spese; attività di controllo e di verifica della correttezza della gestione; cura gli adempimenti fiscali e tributari del Comune, raccolta e elaborazione dei dati necessari per la predisposizione periodica delle varie denunce fiscali e atti connessi con la tenuta delle relative contabilità;	Determinazioni di impegno compreso economato	n.	42	20	55	66 (di cui 41 economato)	Pavan - Sampaoli - Cavallin - Cremasco - Maraga - Nasato - Mirella	5
	Atti di liquidazione compreso economato	n.	32	33	101	103 (di cui 76 economato)		
	Delibere di C.G.	n.	22	25	19	23		
	Delibere di C.C.	n.	12	16	8	18		
	Ordinativi di incasso (reversali cumulative)	n.	1.318	1.497	1.463	2.668		
	Ordinativi di incasso (singoli movimenti) dal 2015 giri per split	n.	5.344	5.985	6.075	7.875		
	Acquisizione e verifica dei bollettini di conto corrente postale (n. 5 conti)	n.	60	36	36	36		
	Registrazione fatture d'acquisto, protocolli, imputazioni contabili, ripartizione	n.	2438 2701	2355 2496	2414 2651	2499 2543		
	Registrazione impegni di spesa, dal 2012 caricamento nuovi beneficiari e stampa comunicazione al fornitore	n.	942	1.162	979	1.105		
	Mandati di pagamento (cumulativi)	n.	2.829	2.746	2.919	2.981		
	Singoli movimenti su mandati (Beneficiari)	n.	5.327	5.215	5.870	6.213		
	Tenuta inventario dei beni immobili	n.	156	156	157	158		
	Tenuta inventario dei beni mobili	n.	14.991	15.031	15.186	15.247		
	Caricamento in inventario di beni mobili e immobili di nuova acquisizione	n.	22	40	134	59		
	Adempimenti connessi alla predisposizione e alla pubblicità dell'Albo beneficiari di provvidenze economiche. Dal 2015 in fase di det. impegno e atto di liquidazione	n. beneficiari	535	366	365	0		
	Predisposizione e invio F24 EP ritenute fiscali/contributive non solo dei servizi finanziari) F24 interventi sostitutivi Inps	n.	12	12+1	15	26		
	Adempimenti connessi alla aspettativa del sindaco e relative denunce e versamenti contributivi. Da marzo 2015 adempimenti per assessore Uberti in aspettativa	n. mesi	12	12	12	22		
	Certificazioni fiscali rilasciate a lavoratori autonomi, professionisti e contribuiti soggetti a ritenuta alle imprese	n.	78	66	62	48		
	Predisposizione dei Cud relativi a redditi assimilati gestiti dalla procedura finanziaria	n.	33	29	43	24		
	Predisposizione mod. 770/semplificato (per la parte gestita dalla procedura finanziaria)	n.	1	1	1	1		
	Predisposizione e invio mod. 770/ordinario (cumulativo dati servizi personale e finanziari)	n.	1	1	1	1		
	Predisposizione e invio della dichiarazione IRAP. Dal 2015 adempimenti aggiuntivi per consulente Covre	n.	1	1	1	1		
	Compilazione dei rendiconti relativi alle spese elettorali	n.	0	1	1	1		
	Attribuzione protocolli in partenza. Dal 2015 invii messaggi allo SDI per fatturazione elettronica	n.	104	136	154	1.290		
	Verifica e riaccertamento residui attivi	n.	1	2	2	2		
	Verifica e riaccertamento residui passivi	n.	1	2	3	2		

Area:	Contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	34	Servizi finanziari - Servizio informatico comunale
-------------------	-----------	---

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
	Verifiche connesse alla corrispondenza dei dati SIOPE comune/tesoreria/Banca d'Italia	n.	12	12	12	12		
	Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata - predisposizione delibera di giunta	n.	2	2	2	2		
	Invio telematico rendiconto di gestione alla Corte dei Conti- Sirtel	n.	1	1	1	1		
	Mutui passivi in ammortamento	n.	21	9	6	6		
	Estinzione mutui	n.	9	2	0	0		
	Contabilizzazione diritti di segreteria	n.	4	4	2	0		
	Liquidazione spettanze agenzia autonoma per la gestione albo Segretari Comunali	n.	4	4	2	0		
	Attestazione versamenti spettanze agenzia autonoma gestione albo Segretari Comunali	n.	1	1	1	0		
	Emissione Fatture attive per i servizi rilevanti IVA	n.	135	142	130	158		
	Registrazioni IVA	n.	502	661	596	591		
	Liquidazione IVA con determinazione credito/debito IVA	n.	12	12	12	12		
	Predisposizione e invio dichiarazione IVA	n.	1	1	1	1		
	Monitoraggio della situazione contabile inerente il patto di stabilità	n.	4	4	4	4		
	Trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati sul patto di stabilità relativi ai monitoraggi previsti dalla legge	n.	2	2	2	2		
	Trasmissione dati inerenti le partecipazioni in società e consorzi al Dipartimento della funzione pubblica (rappresentanti dell'amministrazione in organi di governo)	n.	1	1	1	1		
	Trasmissione dati al Mef sulle partecipazioni	n.	1	1	1	1		
	Aggiornamento semestrale albo e sito comunale (incarichi di amministratore conferiti dal comune)	n.	2	2	2	2		
	Raccolta dati sulle partecipate necessari per la compilazione dei questionari relativi al bilancio di previsione e al rendiconto per i revisori dei conti e del certificato del bilancio e del rendiconto per il Ministero degli Interni	n.	4	4	4	4		
	Adempimenti connessi alla verifica dei presupposti di legge per il mantenimento delle quote di partecipazioni	n.	1	1	0	0		
	Adempimenti connessi ad aumenti di capitale, modifica statutarie, fusioni o scissioni societarie	n.	0	2	0	0		
	Rilevazione SOSE	n.	0	1	0	1		
N. 3 - Attività di coordinamento						0		
Informativa ai vari servizi e attività di supporto e coordinamento su nuovi adempimenti normativi, fiscali	Aggiornamento normativo costante finalizzato agli adempimenti ordinari (fiscali, amministrativi e contabili) del servizio finanziario	ore	100	100	120	200	Pavan - Sampaoli - Cavallin - Cremasco - Maraga	4
	Assistenza fiscale e contabile ai vari servizi dell'ente. Dal 2015 ulteriori esigenze per split payment e fattura elettronica	ore	500	500	550	700		

ATTIVITA' STRUTTURALI
2015

Area:	Contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	34	Servizi finanziari - Servizio informatico comunale
-------------------	-----------	---

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		2	SERVIZIO ECONOMATO					
N. 4 - Attività gestionali								
Attività ordinarie inerenti il servizio economato - provveditorato	Acquisizione, gestione e distribuzione del materiale di cancelleria, stampati e altro materiale di consumo per gli uffici comunali - appalti (toner, cancelleria, stampati, nido, manutenzione macch.)	spesa	25.000	29.768	34.079	21.510	Nasato Mirella - Cremasco	5
	Determine di impegno	n.	34	23	52	41		
	Determine di liquidazione	n.	97	93	99	76		
	Ricerche di mercato (richiesta e analisi preventivi "gare")	n.	6	7	11	10		
	Rinnovo e sottoscrizione degli abbonamenti a pubblicazioni e periodici per i servizi comunali	n.	34	28	23	20		
	Acquisti di materiale non previsto da appalti generali (libri, piccole attrezzature, nuove riviste, manutenzioni, ...)	spesa	11.778	7.623	7.918	8.135		
	Mantenere in buon stato di funzionamento le apparecchiature in dotazione agli uffici	spesa	8.000	6.700	8.800	7.995		
	Noleggio fotocopiatori	n. interventi	19	10	10	12		
		n. noleggiati	12	12	12	10		
		Spesa	16.506	16.327	16.599	12.250		
	Bollette di entrata connesse alla acquisizione delle entrate da riversare in tesoreria	n.	59	58	51	45		
	Bollette di uscita a valere sul fondo economale	n.	144	155	218	108		
	Verifiche di fondo cassa economato	n.	8	9	9	9		
	Controllo di cassa da parte dei revisori	n.	4	4	4	4		
	Liquidazioni trimestrali dell'economato	n.	4	4	4	4		
	Predisposizione del conto dell'agente contabile e dell'economato	n.	2	2	2	2		
	Verifiche consumi carburante	litri	13.270	15.234	15.670	13.298		
	Verifiche km percorsi automezzi	Km	164.892	153.590	144.242	132.876		
Missioni c/o la filiale di Tesoreria per consegna e ritiro plichi	n.	15	15	20	20			
Centro di costo:		4	SERVIZIO INFORMATICO					
N. 5 - Attività specialistica e di supporto								
Supporto agli utenti nell'uso delle tecnologie informatiche. Collaborazione e supporto tecnico alle altre unità organizzative. In particolare per la realizzazione e l'aggiornamento dei documenti informatici di particolare complessità.	N. utenti del centro elettronico	n.	69	75	73	71	Rossi Arianna	5
	Gestione dei canoni di abbonamento ai servizi telematici	Abbonamenti a servizi on-line	n.	2	2	2		
		spesa	1.826	1.826	1.841	1.841		
N. 6 - Hardware								
Gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione centrale e periferica, di informatica individuale e di automazione dei servizi comunali.	N. personal computer	n.	83	85	85	85	Rossi Arianna	5
	Sostituzione PC - n. sostituiti	n.	3	8	9	13		
	Sostituzione Stampanti - n. sostituite	n.	0	0	1	2		
	Acquisto nuove stampanti	n.	0	1	2	4		
Analisi ed aggiornamento del sistema informatico comunale.	Acquisto/sostituzione strumentazioni	n.	0	0	0	0		
Rinnovare, ove necessario, le apparecchiature informatiche ed il software in dotazione agli uffici.	N. server dipartimentali	n.	4	4	4	4		
Garantire la sostituzione di apparecchiature informatiche guaste o difettose.	Acquisto nuove apparecchiature informatiche	spesa	1.333	9.007	9.850	5.963		
	N. PC acquistati	n.	2	12	15	0		
	Manutenzione apparecchiature informatiche	spesa	1.900	5.591	4.738	998		
n. 7 - Software								
Rinnovare e mantenere aggiornati software in dotazione agli uffici.	Manutenzione e aggiornamento del software	spesa	26.189	29.913	36.310	34.392	Rossi Arianna	4
n. -8 - Sito internet								
Aggiornamento del sito internet comunale.	Documenti inseriti nel sito internet	n	351	720	716	657	Rossi Arianna	5
	Pagine del sito internet	n	174	262	231	249		

SCHEMA OBIETTIVO	2015	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	35	Tributi, Personale
Centro di costo:	5	Tributi

Titolo	
Nuovi accertamenti ICI	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2014	
se pluriennale	

RISULTATO ATTESO
Reperimento nuove risorse attraverso il contrasto all'evasione tributaria - Emissione avvisi di accertamento ICI per un importo non inferiore a € 40.000,00

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta
D	Crosato Martina
C	Tessari Erica

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	
Servizio segreteria generale e organi istituzionali - Baldissera Lucio	

n.	Indicatori	valore atteso
1	Importo complessivo atti di accertamento ICI notificati	€ 40.000,00

Valore al 31/12/2015	
€ 90.780,00	226,95%

Tempi e modalità di attuazione			
	Attività	peso attività	Data prevista di realizzazione
1	Controllo delle aree edificabili: individuazione negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (PRG, PAT, PI, ecc) - quantificazione del valore venale - verifica della proprietà - confronto fra dichiarato/versato/dovuto	18%	1/1 - 31/12/2015
2	Controllo fabbricati: individuazione proprietà - confronto tra rendita dichiarata e attribuita dal Catasto	25%	
3	Eventuale contraddittorio con i contribuenti; obbligatorio per accertamenti d'ufficio e per accertamenti in rettifica del valore delle aree	21%	
4	Formazione atti di accertamento	10%	
5	Notificazione atti di accertamento a mezzo posta o Messo comunale	11%	
6	Eventuale concessione di rateizzazione - riemissione bollettini di pagamento	7%	
7	Controllo e inserimento pagamenti nella banca dati - invio solleciti	8%	
100%			

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Le attività sono state attuate come sopra descritto. Il peso delle attività è indicato ai soli fini di cui all'art. 19 del del C.C.D.I. per il triennio 2013-2015. A corredo della presente rendicontazione si allega la relazione prevista dal comma 6 dell'art. 19 del C.C.D.I. per il triennio 2013-2015.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni:

- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

Via Sen. Pellegrini, 4 - c.a.p. 31038 - Paese (TV)
C. fisc./p. IVA 00389950262 - Tel. 0422 - 457711 Fax. 0422 - 457710
SERVIZIO TRIBUTI - Tel. 0422 457737

Prot. n. 15091

Al Segretario Generale
Dott.ssa Colletto Antonella
Sede

Oggetto: Art. 19, comma 6 del C.C.D.I. per il triennio 2013-2015 - Relazione consuntiva dell'attività di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, anno 2015.

Premessa

La Giunta comunale, con la deliberazione n. 73 in data 22 giugno 2015, ad oggetto "Approvazione del Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2015 - Piano della performance 2015" ha, tra l'altro, assegnato al Dirigente dell'Area contabile e della gestione delle risorse, nell'ambito del programma 35 "Tributi-Personale", l'obiettivo strategico *Nuovi accertamenti ICI*. Il valore atteso, ai fini della verifica del raggiungimento del predetto obiettivo, è stato fissato in avvisi di accertamento da notificare per un importo minimo di € 40.000,00.

In sede di determinazione delle risorse decentrate variabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2015, con deliberazione n. 140 in data 9 novembre 2015, la Giunta comunale ha stabilito di destinare al "progetto ICI" il 6%, oneri riflessi a carico dell'Ente compresi, delle somme effettivamente riscosse a seguito dell'attività di accertamento dell'ICI relativa all'anno 2015.

Per la liquidazione trovano applicazione i criteri di ripartizione definiti nel C.C.D.I. per il triennio 2013-2015 sottoscritto il 19 dicembre 2013.

Attività svolte

Sono state svolte tutte le attività previste nel progetto. Dal controllo delle aree edificabili e dei fabbricati, dopo il contraddittorio con i contribuenti, è conseguita la formazione e notificazione di n. 134 avvisi di accertamento, per un totale complessivo di € 91.968,00.

Somme riscosse

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 sono stati incassati, a seguito delle suddette attività, € 38.611,45. Le risorse da destinare, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera k) del C.C.N.L. 1 aprile 1999, come stabilito con la succitata deliberazione n. 140/2015, ammontano quindi a € 2.316,69 oneri riflessi a carico dell'Ente e IRAP compresi.

Personale coinvolto

- Tessari Erica: ha partecipato a tutte le attività, esclusa la notificazione degli atti di accertamento;

- Crosato Martina: ha partecipato limitatamente alle attività di controllo delle aree edificabili, di controllo dei fabbricati e di controllo e inserimento pagamenti nella banca dati;
- Baldissera Lucio: ha svolto l'attività di notificazione degli atti di accertamento sia a mezzo posta che a mani proprie;
- Pestrin Roberta: in qualità di funzionario cui sono stati conferiti, dalla Giunta comunale con deliberazione n. 292/1997, le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'ICI, è stata coinvolta in tutte le attività.

Paese, li 22 giugno 2016



IL DIRIGENTE
Ing. Riccardo Vianello

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Vianello", written over the printed name.

SCHEDA OBIETTIVO

2015

2

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	35	Tributi, Personale
Centro di costo:	5	Tributi

Titolo	
Nuovi accertamenti IMU	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine <input type="text"/> continua dal 2014 <input type="text"/>	
se pluriennale <input type="text"/>	

RISULTATO ATTESO
Reperimento nuove risorse attraverso il contrasto all'evasione tributaria - Emissione avvisi di accertamento IMU per un importo non inferiore a € 50.000,00

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta
D	Crosato Martina
C	Tessari Erica

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente
Servizio segreteria generale e organi istituzionali - Baldissera Lucio

n.	Indicatori	valore atteso
1	Importo complessivo atti di accertamento IMU notificati	€ 50.000,00

Valore al 31/12/2015	
€ 365.604,00	731,21%

Tempi e modalità di attuazione			
	Attività	peso attività	Data prevista di realizzazione
1	Controllo delle aree edificabili: individuazione negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (PRG, PAT, PI, ecc) - quantificazione del valore venale - verifica della proprietà - confronto fra dichiarato/versato/dovuto	18%	1/1 - 31/12/2015
2	Controllo fabbricati: individuazione proprietà - confronto tra rendita dichiarata e attribuita dal Catasto	25%	
3	Eventuale contraddittorio con i contribuenti; obbligatorio per accertamenti d'ufficio e per accertamenti in rettifica del valore delle aree	21%	
4	Formazione atti di accertamento	10%	
5	Notificazione atti di accertamento a mezzo posta o Messo comunale	11%	
6	Eventuale concessione di rateizzazione - riemissione bollettini di pagamento	7%	
7	Controllo e inserimento pagamenti nella banca dati - invio solleciti	8%	

100%

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Le attività sono state attuate come sopra descritto.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:
per le seguenti motivazioni:
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2015	3
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	35	Tributi, Personale
Centro di costo:	3	Personale

Titolo
Regolamento per la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio da parte dei dipendenti

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine <small>continua dal 2014</small>
se pluriennale	28/02/2016

RISULTATO ATTESO
Dotare l'Ente delle norme regolamentari disciplinanti condizioni, limiti e modalità per il rilascio di autorizzazioni all'assolvimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio da parte dei dipendenti anche in adempimento di quanto previsto nel PTPC 2015-2017

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori
1	Rispetto dei tempi di attuazione

Valore al 31/12/2015
100%
100,00%

Tempi e modalità di attuazione		
	Descrizione	Data prevista (entro il)
1	Studio della normativa di riferimento e predisposizione delle norme regolamentari da sottoporre all'esame della Giunta comunale	31/05/2015
2	Predisposizione della relativa deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale	28/02/2016

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	Si	No		
25/05/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100%
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

100%

PESO DELL'OBIETTIVO 9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Il regolamento è stato proposto alla Giunta comunale, ai fini dell'approvazione, nelle sedute del 10/08, 24/08, 14/09 e 21/09

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni:

--
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

--

SCHEDA OBIETTIVO	2015	4
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	35	Tributi, Personale
Centro di costo:	5	Tributi

Titolo	
Proroga della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale
		data termine	continua dal 2014
		se pluriennale	

RISULTATO ATTESO
In data 31/12/2015 scade la concessione del servizio in questione. L'art. 11 del d.lgs 14/3/2011, n. 23, prevede, in sostituzione dei predetti prelievi, l'istituzione dell'imposta municipale secondaria. Nelle more della disciplina dell'imposta municipale secondaria, o di altra imposta sostitutiva dei predetti tributi, al fine di definire il capitolato per la nuova gara d'appalto in coerenza con la medesima disciplina, si rende necessaria la proroga tecnica all'attuale concessionario

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta

Altri centri di costo coinvolti

n.	Indicatori	termine finale
1	Rispetto dei tempi di attuazione	31/12/2015

Valore al 31/12/2015	
100,00%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione		
	Descrizione	Data prevista (entro il)
1	Studio della normativa di riferimento e predisposizione del contratto relativo alla proroga	31/12/2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014		% raggiunta
18/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	100%

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Con determinazione dirigenziale n. 861 in data 18/12/2015, è stata disposta la, cosiddetta, proroga tecnica del contratto rep. n. 221/2011, per il tempo strettamente necessario al reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente, secondo quanto disposto dall'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la deliberazione n. AG 33/13 del 16/5/2013.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____

per le seguenti motivazioni:

--

- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:
- | |
|--|
| |
|--|

SCHEMA OBIETTIVO	2015	5
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello	

Programma:	35	Tributi, Personale
Centro di costo:	5	Tributi

Titolo		
Calcolo TASI/IMU, stampa modello di pagamento e invio a mezzo posta o consegna a mano ai contribuenti		

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale
		data termine	
		continua dal 2014	
		se pluriennale	

RISULTATO ATTESO	
Semplificazione degli obblighi tributari a favore di un campione di contribuenti la cui posizione sia stata controllata nell'anno immediatamente precedente	

Risorse umane coinvolte	
D	Pestrin Roberta
D	Crosato Martina
C	Tessari Erica

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	
Servizio segreteria generale e organi istituzionali - Baldissera Lucio	

n.	Indicatori	valore atteso
1	Numero di contribuenti	3.000

Valore al 31/12/2015	
3.897	129,90%

Tempi e modalità di attuazione		
	Descrizione	Data prevista (entro il)
1	Estrazione contribuenti controllati nell'anno immediatamente precedente	15/03/2015
2	Controllo dati estratti ed eventuale scarto di posizioni ritenute non sicure	20/03/2015
3	Calcolo delle imposte e stampa lettera di accompagnamento e modelli di pagamento	30/03/2015
4	Imbustamento e consegna all'ufficio protocollo per la spedizione	15/04/2015
5	Calcolo, stampa modelli di pagamento e consegna diretta ai contribuenti che ne facciano richiesta	31/12/2015

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Le attività sono state attuate come sopra descritto.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

SCHEDA OBIETTIVO	2015	6
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2015
--

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	35	Tributi, Personale
Centro di costo:	3	Personale

Titolo
Nuova disciplina dell'orario di lavoro, dei permessi e delle ferie

<input type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2014
se pluriennale	31/01/2016

RISULTATO ATTESO
Uniformare l'orario di lavoro dei dipendenti e far coincidere il più possibile l'orario di lavoro con l'orario di servizio in modo tale da assicurare la funzionalità della struttura comunale e l'erogazione dei servizi ai cittadini

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta
D	Zanon Paola

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori
1	Rispetto dei tempi di attuazione

Valore al 31/12/2015	
100%	0,00%

Tempi e modalità di attuazione		
	Descrizione	Data prevista (entro il)
1	Studio della disciplina contrattuale e legislativa di riferimento; ricognizione degli orari di lavoro dei dipendenti; informativa alla Giunta comunale per i successivi indirizzi	15/11/2014
2	Atto di indirizzo della Giunta comunale	30/04/2015
3	Assunzione provvedimento sulla nuova disciplina degli orari di lavoro	25/01/2016
4	Comunicazione a tutti i dipendenti, mediante trasmissione del provvedimento, della nuova disciplina	29/01/2016

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014			% raggiunta
	X	Sì	No	
17/11/2014	X		No	
13/04/2015	X			33%
22/01/2016	X	Sì	No	33%
25/01/2016	X	Sì	No	33%

100%

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	----------

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Le attività sono state attuate come sopra descritto.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: <input type="text"/> per le seguenti motivazioni:
<input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:
<input type="text"/> |

SCHEMA OBIETTIVO	2015	7
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2015
--

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello	

Programma:	35	Tributi, Personale
Centro di costo:	3	Personale

Titolo	
Piano di formazione in materia di anticorruzione	

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2014
se pluriennale	

RISULTATO ATTESO
Definire un Piano di formazione in materia di anticorruzione che preveda un'attività di formazione specifica per il Dirigente attualmente presente nell'Ente e per il personale individuato dal Dirigente stesso

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta
D	Zanon Paola

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori
1	Rispetto dei tempi di attuazione

Valore al 31/12/2015	
100%	0,00%

Tempi e modalità di attuazione		
	Descrizione	Data prevista (entro il)
1	Definizione del Piano: modalità con cui attuare la formazione (partecipazione a giornate di formazione; webinar; formazione in house; altro) e del soggetto cui affidarla; calendario; programma della formazione; dipendenti partecipanti (individuati dal Dirigente)	30/09/2015
2	Comunicazione, al Dirigente e al personale dallo stesso individuato, del Piano	09/10/2015
3	Assunzione impegno di spesa e affidamento della formazione al soggetto individuato	30/10/2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	Sì	X	No	
16/11/2015		X		33%
23/11/2015		X		33%
04/11/2015		X		33%

100%

PESO DELL'OBIETTIVO	7
----------------------------	----------

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Le attività sono state attuate come sopra descritto.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni:

--	--

<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2015	8
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al
31/12/2015

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello	

Programma:	35	Tributi, Personale
Centro di costo:	3	Personale

Titolo
Affidamento servizio elaborazione stipendi per il biennio 2016-2017

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2014
se pluriennale	

RISULTATO ATTESO
Il 31/12/2015 scade il servizio di elaborazione degli stipendi del personale dipendente, e i connessi adempimenti fiscali e contributivi, affidati, per il biennio 2014-2015, alla ditta Accatre S.r.l.. L'obiettivo posto è quello di un nuovo affidamento ampliando il servizio anche alla gestione di amministratori e redditi assimilati al lavoro dipendente, ottenendo, nel contempo, un risparmio di spesa

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta
D	Zanon Paola

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori
1	Rispetto dei tempi di attuazione

Valore al 31/12/2015	
100%	0,00%

Tempi e modalità di attuazione		
	Descrizione	Data prevista (entro il)
1	Indagine di mercato con invito, ad almeno 5 operatori del settore, a presentare la propria migliore offerta rispetto a tutti i servizi richiesti nella lettera di invito	30/11/2015
2	Affidamento del servizio al miglior offerente	31/12/2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Sì	No	
21/10/2015	X	Sì	No	50%
04/12/2015	X	Sì	No	50%

100%

PESO DELL'OBIETTIVO 7

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Le attività sono state attuate come sopra descritto.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni:

- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

ATTIVITA' STRUTTURALI

2015

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	35	TRIBUTI PERSONALE
-------------------	-----------	--------------------------

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso		
Centro di costo:		5	TRIBUTI						
N. 1 - ICI/IMU - FRONT OFFICE									
Conteggi allo sportello con compilazione dei bollettini	Calcolo e compilazione bollettini ravvedimento	n.	46	2.547	3.897	Tessari - Pestrin-Crosato Martina	5		
Compilazione della dichiarazione e contestuale rilascio della ricevuta	Numero ricevute	n.	5	10	200				
Ricezione dichiarazioni e rilascio ricevuta	Numero ricevute	n.	140	194	317				
Informazioni	Numero telefonate e durata	n./h	724 h.45	1456 h 68	863 h 62				
	Numero utenti allo sportello e durata	n/h	709 h 126	1581 h 242	1112 h 243				
Gestione posta elettronica istituzionale	Smistamento/risposte	h	210	230	230				
Attribuzione protocolli in partenza	Protocolli	n.	208	119	489				
Contraddittorio con i contribuenti sottoposti ad accertamento	Numero inviti	n.	100	105	102				
Consultazione visura catastale su SISTER e rilascio informazioni all'utenza	Visure	n.	141	109	52				
Studio della normativa - Predisposizione della documentazione informativa degli adempimenti tributari e conseguente diffusione/pubblicazione	Numero informative ICI/IMU predisposte	n.	4	3	3				
	Numero consegne ai contribuenti	n.	1	1	2.056				
	Numero pubblicazioni nel periodico "Vita Amministrativa"	n.	3	2	2				
N. 2 - ICI/IMU - BACK OFFICE									
Caricamento "Banca dati ICI/IMU" (Software Halley)									
Caricamento dichiarazioni di variazione	Dichiarazioni di variazione	n.	1.692	1.729	1.800	Tessari - Crosato Martina - Pestrin	5		
ricevute atti di accertamento notificati	Ricevute atti di accertamento notificati	n.	230	243	210				
Scarico da SIATEL atti notarili, elaborazione e trasferimento dei dati su software Halley	Collegamenti e scarichi da SIATEL	n.	74	61	61				
Caricamento banche dati create dall'Ufficio (formati excel o access)									
Aggiornamento elenco ravvedimenti	Caricamenti	n.	46	46	29				
Aggiornamento elenco dichiarazioni inagibilità	Caricamenti	n.	11	7	7				
Aggiornamento elenco pratiche	Caricamenti	n.	271	266	335				
Aggiornamento elenco avvisi (per anno di imposta)	Caricamenti	n.	465	544	436				
Aggiornamento elenco rateizzazioni	Caricamenti	n.	15	19	25				
Aggiornamento elenco domande di rimborso	Caricamenti	n.	65	74	144				
Aggiornamento elenco agibilità	Caricamenti	n.	79	85	63				
Aggiornamento elenco visure	Caricamenti	n.	141	110	52				
Attività ordinarie									
Aggiornamento normativo	Riunioni interne/corsi di formazione	h	32	22	60				
Attività di archiviazione e gestione dell'archivio cartaceo dell'ufficio	Archiviazione	h	27	25	24				
Solleciti di pagamento	Invii	n.	41	38	15				
Rimborsi									
Gestione pratiche di rimborso	Domande ricevute	n.	65	74	144				
	Rimborsi effettuati	n.	63	63	138				
	Rimborsi negati	n.	7	2	3				
	Sospesi, in attesa di chiarimenti	n.	8	4	0				
Atti amministrativi									
Predisposizione e assunzione determinazioni - proposte di deliberazioni	Determinazioni di impegno	n.	11	5	11				
	Determinazioni di liquidazione	n.	7	5	6				
	Proposte deliberazioni di Giunta	n.	3	2	5				
	Proposte deliberazioni di Consiglio	n.	2	3	2				
N. 3 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE									
Previsione delle entrate di competenza ai fini dell'adozione del Bilancio di previsione e pluriennale - Predisposizione della relazione previsionale e programmatica relativa al programma tributi - monitoraggio dell'andamento delle entrate ed eventuali proposte di variazione al bilancio - relazione sullo stato di attuazione dei programmi - relazione e rendicontazione (consuntivo)	Previsioni - numero capitoli di entrata	n.	14	11	16	Pestrin	5		
	Relazioni (previsione e consuntivo)	n.	3	3	4				
	Proposte di variazione al bilancio	n.	3	3	3				
Centro di costo:		3	PERSONALE						
N. 4 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE									
Predisposizione della relazione previsionale e programmatica relativa al programma Personale - Programmazione annuale e pluriennale della spesa del personale - Monitoraggio della spesa del personale in relazione al rispetto dei limiti normativi ed in relazione alle possibilità assunzionali	Previsioni - numero capitoli di spesa	n.	41	89	92	Pestrin Zanon	5		
	Relazioni (previsione e consuntivo)	n.	3	3	4				
	Verifiche limiti di spesa per turn over e lavoro flessibile	n.	1	3	1				
Attuazione del programma del fabbisogno di personale	Concorsi effettuati	n.	0	0	0				
	Procedure di mobilità attivate	n.	3	4	4				
Predisposizione e assunzione determinazioni - proposte di deliberazioni	Determinazioni di impegno	n.	68	105	129				
	Determinazioni di liquidazione	n.	78	56	42				
	Proposte deliberazioni di Giunta	n.	27	25	35				
	Proposte deliberazioni di Consiglio	n.	0	0	1				
N. 5 - GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE									
Amministrazione del personale: amministrazione giuridica con riferimento alle assunzioni/cessazioni, collocamento a riposo al tempo di lavoro, presenze/assenze, autorizzazioni incarichi extra ufficio, permessi, formazione del personale, ecc	Cessazioni per collocamento a riposo	n.	0	2	2				
	Mobilità in uscita	n.	1	2	0				
	Circolari interne	n.	9	10	6				

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	35	TRIBUTI PERSONALE
-------------------	-----------	--------------------------

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
	Part-time concessi o modificati/rientri a tempo pieno	n.	3	1	3	Pestrin Zanon	5
	Maternità/aspettative gestite	n.	3	1	3		
	Downloads elenchi timbrature	n.	200	0	0		
	Giustificativi caricati	n.	197	358	572		
	Cartellini controllati	n.	1032	1032	1032		
	Visite fiscali richieste	n.	13	6	8		
	Giornate malattia trattenute c.d. "Brunetta"	n.	320	329	371		
	Timbrature manuali inserite	n.	66	152	556		
	Autorizzazioni per incarichi extra ufficio	n.	9	9	6		
	Dipendenti interessati alla formazione	n.	34	32	29		
	Cartellini controllati ai fini del diritto al buono pasto	n.	667	672	672		
	Buoni pasto distribuiti	n.	6770	5520	5414		
	Gestione economica mensile: trattamento economico del personale voci fisse (anagrafica, accredito, detrazioni, assegno per nucleo), accessorie (lavoro straordinario, indennità di rischio, turno, reperibilità, imponibile buoni pasto, aspettative/congedo parentale, progetti, compensi, ecc)	Modifiche anagrafiche	n.	54	62		
Registrazioni voci accessorie		n.	117	415	1128		
Pratiche ANF esaminate		n.	22	22	23		
Gestione pratiche infortuni sul lavoro	Pratiche per cessioni del quinto, piccoli prestiti e altre ritenute	n.	6	2	2		
	Denunce di infortunio	n.	2	2	2		
Gestione delle statistiche obbligatorie	Azioni di rivalsa su assicurazioni attivate in seguito a incidente stradale	n.	3	0	0		
	Rilevazioni dati per statistica mensile assenze per Dipartimento Funzione Pubblica	n.	12	12	12		
	Dati inseriti nelle tabelle del Conto Annuale	n.	41	41	41		
	Dati inseriti nelle tabelle della Relazione al Conto Annuale	n.	218	218	218		
	Caricamenti relativi al GEDAP (Gestione Distacchi Aspettative Permessi sindacali etc...)	n.	1	1	1		
	Caricamenti per monitoraggio lavoro flessibile	n.	1	1	1		
	Caricamenti per l'Anagrafe prestazioni	n.	46	39	33		
	Caricamenti per prospetto disabili	n.	1	1	1		
N. 6 - L.S.U. - STAGE - TIROCINI						Pestrin Zanon	1
Impiego di lavoratori socialmente utili - accogliimento stage e tirocini scolastici e formativi	Lavoratori socialmente utili impiegati	n.	8	6	3		
	Stage attivati	n.	9	12	7		
	Tirocini formativi/progetti attivati	n.	1	2	2		

ATTIVITA' STRUTTURALI
2015
Area: Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente: ing. Riccardo Vianello

Programma: Segreteria generale e organi istituzionali, Contratti e convenzioni, Servizi demografici ed elettorale, Servizi culturali, Progetto giovani

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
---------------------------	------------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	------

Centro di costo: 7 STATO CIVILE
N. 1 - Gestione del servizio di stato civile

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
Tenuta ed aggiornamento dei registri di stato civile (cittadinanza, nascita, matrimonio e morte), adempimenti conseguenti alle richieste di pubblicazioni matrimoniali, rilascio di certificati e di estratti degli atti di stato civile.	Atti di nascita iscritti/trascritti	n.	340	285	454	332	Rossi Cinzia - Simion Valter - Morao Lino	5
	Atti di morte iscritti/trascritti	n.	143	157	159	140		
	Atti di matrimonio iscritti/trascritti	n.	142	120	192	149		
	Atti di cittadinanza iscritti/trascritti	n.	61	72	172	194		
	Pubblicazioni di matrimonio effettuate	n.	110	98	102	107		
	Matrimoni civili celebrati	n.	24	25	26	22		
	Riconoscimenti di cittadinanza effettuati	n.	36	0	1	1		
	Permessi di seppellimento	n.	63	54	51	63		
	Processi verbali di cremazione	n.	20	17	29	28		
	Autorizzazioni affidamento urne cinerarie	n.	5	6	7	3		

Centro di costo: 8 ANAGRAFE
N. 2 - Gestione del servizio di anagrafe della popolazione

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
Tenuta ed aggiornamento a.p.r. (anagrafe della popolazione residente) tenuta ed aggiornamento a.i.r.e. (anagrafe dei cittadini residenti all'estero), rilascio certificazioni anagrafiche e d'ordine del Sindaco, carte d'identità, autentiche di firma, per copia conforme e per passaggi proprietà auto, informazioni ad altri enti o organi della pubblica amministrazione, all'autorità giudiziaria e a privati, attraverso anche l'uso di strumenti telematici, tenuta della statistica relativa alla situazione demografica	Popolazione complessiva	n. abitanti	22.146	21.792	21.996	21.978	Danesin Angela - De Lazzari Alberto - Morao Lino - Nasato Patrizia - Rossi Cinzia - Simion Valter	5
	maschi	n. abitanti	11.028	10.804	10.931	10.895		
	femmine	n. abitanti	11.118	10.988	11.065	11.083		
	in eta' prescolare	n. abitanti	1.490	1.420	1.358	1.289		
	in eta' scuola dell'obbligo	n. abitanti	2.592	2.120	1.957	1.956		
	in forza lavoro 1° occupazione	n. abitanti	3.320	3.403	3.586	3.621		
	in eta' adulta	n. abitanti	11.307	11.308	11.435	11.586		
	in eta' senile	n. abitanti	3.436	3.541	3.653	3.526		
	nuclei familiari	n.	8.529	8.372	8.476	8.513		
	comunita'/convivenze	n.	7	5	5	5		
	Popolazione straniera	n. abitanti	2.241	2.019	1.963	1.815		
	maschi	n. abitanti	1.110	970	943	864		
	femmine	n. abitanti	1.131	1.049	1.020	951		
	Nati	n. abitanti	224	222	205	174		
	Morti	n. abitanti	136	150	142	127		
	Immigrati	n. abitanti	873	1.175	772	747		
	Emigrati	n. abitanti	860	866	631	821		
	Pratiche di iscrizione anagrafica	n.	528	518	531	474		
	Pratiche di cancellazione anagrafica	n.	592	679	432	525		
	Residenti all'estero	n.	1.327	1.436	1.689	1.701		
	Carte di identità rilasciate	n.	3.774	3.539	3.244	2.789		
	Certificati rilasciati dall'ufficio	n.	5.899	5.527	4.239	4.481		
	Autentiche passaggi di proprietà auto	n.	198	207	147	184		

Centro di costo: 9 ELETTORALE
N. 3 - Gestione del servizio elettorale e della leva

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
Tenuta e revisione liste elettorali generali e sezionali e liste elettorali diverse, aggiornamento dell'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio, tenuta ed aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio, formazione liste giovani residenti soggetti a leva militare	Consultazioni elettorali nel corso dell'anno	n.	0	1	2	1	Simion Valter	5
	Iscritti alle liste elettorali	n.	17.532	17.591	17.783	18.047		
	Iscrizioni nelle liste elettorali	n.	6.482	929	902	1.012		
	Cancellazioni dalle liste elettorali	n.	6.351	870	710	748		
	Certificati elettorali emessi	n.	918	873	2.324	0		
	Revisioni effettuate	n.	6	6	6	5		

SCHEDA OBIETTIVO	2015	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2015
--

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	19	Segreteria generale

Titolo	
Aggiornamento delle procedure di gestione dei documenti elettronici con avvio della conservazione a norma degli stessi	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2014	
se pluriennale	<input checked="" type="checkbox"/>

RISULTATO ATTESO
Predisposizione del manuale di gestione dei documenti elettronici adeguando le procedure del protocollo informatico e avvio della conservazione a norma

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
B	Carraro Renato
B	Favaro Laura

Altri centri di costo coinvolti
CED - Polizia locale

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015
70%
70,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Affidamento ad un soggetto esterno del servizio di conservazione dei documenti elettronici	10%	12/10/2015
2	Predisposizione Manuale di gestione dei documenti elettronici per l'approvazione con deliberazione di Giunta comunale	30%	12/10/2015
3	Applicazione delle nuove modalità di gestione del protocollo informatico	50%	31/12/2015
4	Formazione del personale dipendente dell'ufficio protocollo e informazione di tutti gli altri dipendenti	10%	31/12/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Si	No	
10/09/2015	X	Si	No	10%
		Si	X	No
31/12/2015	X	Si	No	50%
31/12/2015	X	Si	No	10%
				70%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Per la realizzazione dell'attività oggetto della presente scheda è stata affidato, con determinazione n. 509 del 10.09.2015, un incarico alla ditta Accatre S.r.l. di Marcon, aderendo al progetto "Conservazione a norma dei documenti" che ha durata biennale 2015-2016. La ditta Accatre ha predisposto un manuale di gestione di documenti elettronici che non è stato ancora proposto per l'approvazione della Giunta comunale in quanto carente per la parte relativa al "Piano di sicurezza dei documenti informatici". Per quanto riguarda la gestione del protocollo da dicembre 2015, è stata avviata la nuova procedura di protocollazione mediante etichettatura e scannerizzazione della documentazione. Per l'avvio della nuova procedura di protocollazione sono state attrezzate tre postazioni di lavoro, una all'ufficio protocollo, una all'URP e una presso l'Ufficio di Polizia locale attraverso l'acquisto di apposite stampanti di etichette e di scanner; inoltre, a ottobre 2015, è stato formato il personale addetto alla protocollazione. Infine, il 2 novembre 2015 durante un incontro formativo presso la sala consiliare comunale con la ditta Accatre, sono state fornite a tutti i dipendenti le istruzioni necessarie per la corretta gestione del protocollo informatico da parte degli utenti (utilizzo del gestionale delle "comunicazioni").

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **70%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2014, si concluderanno entro il: _____

per le seguenti motivazioni:

Approvazione del manuale di gestione dei documenti elettronici rinviata al 2016 dopo aver affrontato la pianificazione della sicurezza dei documenti elettronici

4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2015	2
-------------------------	-------------	----------

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	15	Biblioteca

Titolo
Progetto Biblioteca/Scuola in collaborazione con l'Istituto Comprensivo

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2014	
se pluriennale	

RISULTATO ATTESO
 Conoscenza dei servizi e della funzione della biblioteca comunale e fidelizzazione utenti, incentivazione della lettura, valorizzazione dell'editoria per ragazzi e promozione della biblioteca presso gli istituti scolastici, valorizzando la stessa come luogo di incontro, di educazione alla lettura e formazione permanente

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Stefano Garbarotto
C	Stefania Berti

Altri centri di costo coinvolti
 /

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Stato di attuazione al
31/12/2015

Valore al 31/12/2015	
100%	100.00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Visite ai plessi per la "Festa del Libro"	20%	31/12/2015
2	Preparazione e svolgimento incontri scolastici	40%	31/12/2015
3	Organizzazione attività culturali e laboratoriali	20%	31/12/2015
4	Preparazione e distribuzione bibliografie	20%	31/12/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Si	No	
31/12/2015	X	Si	No	20%
31/12/2015	X	Si	No	40%
31/12/2015	X	Si	No	20%
31/12/2015	X	Si	No	20%
				100%

PESO DELL'OBIETTIVO 8

Descrizione sintetica dell'attività svolta
 Il progetto di collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo grado, destinato a promuovere la lettura e a presentare agli studenti i servizi offerti dalle biblioteche pubbliche, è stato realizzato attraverso iniziative diversificate per fascia d'età ad integrazione e completamento di quanto già offerto dalla Scuola:
 • letture animate presso le classi II della scuola primaria;
 • una sintetica introduzione alla biblioteconomia integrata da una visita alla nostra sede per sperimentare sul campo quanto appreso (classi quarte);
 • "Giornata della memoria e del ricordo" letture in occasione del 27 gennaio e 10 febbraio (destinate alle classi quinte);
 • incontri di presentazione di novità librarie per i preadolescenti: si sono tenuti presso le Scuole Medie e hanno riguardato gli studenti delle classi I° della sede di Paese e tutte classi della sede staccata di Postioma. Nel corso dell'attività sono stati letti stralci di opere particolarmente significative per questa fascia di età;
 • visita dei lavori realizzati dai ragazzi di tutti i plessi delle scuole primarie in occasione del concorso "Ho letto un libro" e consegna di un premio in libri per le biblioteche scolastiche.
 • Centenario della Grande Guerra: in occasione della ricorrenza dei cento anni dallo scoppio della Grande Guerra, sono state organizzate due serate a tema storico - in collaborazione con la Pro Loco e con la Scuola Media - che si sono tenute presso il Teatro Manzoni e presso la Sala Parrocchiale. Gli incontri hanno riguardato le cause dello scoppio del conflitto e gli effetti della guerra sulla popolazione del nostro comune.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

- Selezionare una delle seguenti opzioni:
- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: |

per le seguenti motivazioni:

--	--

4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

--	--

SCHEDA OBIETTIVO	2015	3
-------------------------	-------------	----------

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	15	Biblioteca

Titolo

La casa sull'albero: progetto di promozione della lettura e della biblioteca rivolto ad una fascia di pubblico formato da adulti, educatori e "giovani adulti", nell'ottica dell'accrescimento della qualità del servizio. Incrementare la percezione del valore della biblioteca come promotrice di attività culturali di qualità.

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale
		data termine <small>continua dal 2014</small>	
		<small>se pluriennale</small>	

RISULTATO ATTESO

Aumentare le occasioni di crescita culturale attraverso la promozione della lettura condivisa, contribuire alla formazione di educatori e lettori consapevoli ed incentivare la condivisione di risorse progettuali ed economiche con altre biblioteche della Provincia

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Stefano Gambrotto
C	Stefania Berti

Altri centri di costo coinvolti

/

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Incontri/conferenze per particolari ricorrenze	10%	31/12/2015
2	Formazione educatori ed insegnanti, lettori volontari	35%	31/12/2015
3	Incontri con l'autore	20%	31/12/2015
4	Cineforum 8 marzo	20%	30/06/2015
5	Predisposizione brochure/volantini x attività	15%	31/12/2015
		100%	

PESO DELL'OBIETTIVO 8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Sensibilizzazione degli adulti: in ordine a questo obiettivo sono stati realizzati 3 incontri con autori locali all'interno di locali pubblici del territorio (bar e ristoranti) che hanno riscosso attenzione crescente e stimolato gli utenti alla lettura di opere di scrittori veneti; Cineforum in occasione della "Giornata Internazionale della Donna": anche nel 2015 è stato riproposto il tradizionale appuntamento con la rassegna cinematografica – integrata da un incontro con un'autrice trevigiana – che, ormai da anni, si svolge presso il centro sociale di Castagnole e che viene organizzata in collaborazione con il Gruppo Donne 8 Marzo; Attività estive: anche quest'anno, presso il parco di Villa Panizza, è stato realizzato uno spettacolo destinato ai ragazzi delle scuole primarie e dell'infanzia. La messa in scena è stata affidata alla compagnia "Gli Alcuni" che - già in passato - ha collaborato con successo alle iniziative della Biblioteca Comunale. Nel corso dell'estate, il parco di Villa Panizza ha anche ospitato una serie di letture animate destinate ai bambini della fascia 0-6 anni sempre con la partecipazione attiva del gruppo di volontarie.

In occasione del Natale sono state poi realizzate attività per adulti e bambini, in particolare è stata effettuata una lettura molto divertente destinata alle famiglie con il coinvolgimento di tutte le lettrici volontarie sotto la regia di Margherita Stevanato. Sono state poi realizzate una lettura per adulti e ragazzi e un reading musicale al Cinema Manzoni con buon successo di pubblico.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezione una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015 non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: |

per le seguenti motivazioni:

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |
|--------------------------|---|
-

Stato di attuazione al

31/12/2015

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Si	No	
31/12/2015	X	Si	No	10%
31/12/2015	X	Si	No	35%
31/12/2015	X	Si	No	20%
31/12/2015	X	Si	No	20%
31/12/2015	X	Si	No	15%
				100%

SCHEDA OBIETTIVO	2015	4
-------------------------	-------------	----------

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	15	Biblioteca

Titolo

Nati per leggere: promozione della lettura per le famiglie con bambini da sei mesi a sei anni in collaborazione con l'Azienda U.L.S.S. n. 9 e i Comuni limitrofi

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine <input type="text"/> continua dal 2014 <input type="text"/>	
se pluriennale	

RISULTATO ATTESO

Promozione dei servizi di biblioteca presso le nuove famiglie, promozione della lettura e del benessere generale del bambino, fidelizzazione degli utenti alla biblioteca

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
C	Stefania Berti

Altri centri di costo coinvolti

/

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Stato di attuazione al
31/12/2015

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Distribuzione libri ai nuovi nati	15%	31/12/2015
2	Lecture scuole materne con volontari	15%	31/12/2015
4	Selezione materiali bibliografici target 0 - 6 anni in collaborazione i colleghi di altri Comuni della Provincia di Treviso	25%	31/12/2015
5	Visite guidate scuole materne in biblioteca	30%	31/12/2015
6	Predisposizione materiali informativi (manifesti, volantini)	15%	31/12/2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	SI	No	
31/12/2015	X	SI	No	15%
31/12/2015	X	SI	No	15%
31/12/2015	X	SI	No	25%
31/12/2015	X	SI	No	30%
31/12/2015	X	SI	No	15%

PESO DELL'OBIETTIVO 100%

8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Progetto Nati per leggere: sono state espletate con successo le varie azioni previste attraverso la realizzazione - con il prezioso aiuto del gruppo di lettrici volontarie - di 20 letture che hanno coinvolto più di 700 bambini nel corso dell'anno. Questa iniziativa ha riguardato tutte le scuole dell'infanzia del territorio e un notevole numero di famiglie che hanno partecipato alle letture per fascia d'età, organizzate in orario pomeridiano; Consegna dei libri dono al raggiungimento dell'anno di età: anche questa iniziativa è stata realizzata con successo come nelle precedenti annate. Al momento della consegna del libro-dono è stata inoltre proposta ai genitori una modalità di lettura dialogica, utilizzando le filastrocche contenute nel volume; Promozione dei servizi di lettura alle nuove famiglie: le iniziative sopra esposte sono servite anche per fare conoscere i servizi offerti dalla biblioteca ai nuovi nuclei familiari. Molti si sono iscritti alla struttura scoprendo o riscoprendo la possibilità di accedere a spazi di incontro e crescita personale.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:
-

SCHEDA OBIETTIVO	2015	5
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	14	Politiche giovanili - Progetto giovani

Titolo	
Progetto Giovani e Informa giovani 2015	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale
		data termine	continua dal 2014
		se pluriennale	

RISULTATO ATTESO
Realizzazione delle Politiche giovanili attraverso l'attuazione dei microprogetti rientranti nel Progetto Giovani e Informa giovani 2015, avvalendosi di un soggetto esterno

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico

Altri centri di costo coinvolti
/

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015
75%
75,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Prosecuzione del microprogetto "Rete con il territorio", con l'obiettivo di mantenere attiva la rete tra associazioni, gruppi, parrocchie del territorio comunale, nata nel 2012, affinché si possa continuare a far fronte ai bisogni espressi dai giovani del territorio in modo sempre più efficace ed efficiente.	25%	31/12/2015
2	Realizzazione del microprogetto "Percorsi di vita-operatività di strada" con l'obiettivo di offrire ai giovani dai 13 ai 30 anni residenti nel Comune un servizio che, oltre all'orientamento scolastico e alla ricerca lavorativa, metta in atto una serie di azioni che permettano agli stessi di confrontarsi e trovare la propria dimensione.	25%	31/12/2015
3	Realizzazione del microprogetto "Imprese e Lavoro" con la finalità di promuovere una partnership efficace con le associazioni di categoria e le imprese territoriali in modo da mettere in relazione i bisogni delle aziende e le opportunità del mercato del lavoro con ciò che i giovani hanno da offrire.	25%	31/12/2015
4	Realizzazione del microprogetto "Educazione alla cittadinanza attiva - responsabilità civica" con l'obiettivo di avviare in collaborazione con l'Istituto Comprensivo un percorso sperimentale di educazione degli alunni della scuola primaria e secondaria al senso civico e cittadinanza attiva calati sui luoghi e gli spazi pubblici	25%	31/12/2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	Sì	X	No	
31/12/2015	Sì	X	No	25%
31/12/2015	Sì	X	No	25%
31/12/2015	Sì	X	No	25%
	Sì	X	No	

100%

75%

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	----------

Descrizione sintetica dell'attività svolta

SCHEDA OBIETTIVO	2015	5
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	14	Politiche giovanili - Progetto giovani

I micro progetti rientranti nella politiche giovanili sono stati seguiti dalla cooperativa "Il Sestante" affidataria dell'organizzazione dei progetti per le politiche giovanili fino al 31.12.2015.

Per quanto riguarda il microprogetto "Rete con il Territorio", è stato mantenuto il rapporto con l'Avis comunale e si è aperto un nuovo dialogo con la Parrocchia di Paese e con l'associazione Noi Paese, nel tentativo di collaborare ad un progetto di operatività di strada.

Le attività svolte dalla cooperativa "Il Sestante" per la realizzazione del microprogetto "Percorsi di vita - operatività di strada" si possono sintetizzare come segue:

- mappatura del territorio e delle sue frequentazioni tramite osservazione diretta;
- elaborazione di una strategia e degli strumenti di avvicinamento;
- contatto diretto con i ragazzi;
- elaborazione di una modalità di aggancio/sviluppo progettuale (da condividere con le Parrocchie).

Di seguito si riportano alcuni dati significativi relativi alla realizzazione del microprogetto "Imprese e Lavoro":

- numero di presenze alle serate di preparazione: 33
- numero di aziende contattate: 13 di Istrana e 12 di Paese.
- numero di aziende che hanno aderito al progetto: 5 di Paese e 5 di Istrana
- numero di giovani iscritti alle visite: 15
- numero di presenze alle visite: 56.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

75%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: per le seguenti motivazioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: Il progetto "Educazione alla cittadinanza attiva - responsabilità civica" è nato con l'intenzione di attivare all'interno della scuola media un percorso sperimentale con il coinvolgimento di 5 classi seconde sulle tematiche del senso civico e della cittadinanza attiva, ed ha visto, in fase di progettazione con la scuola, un atteggiamento di accoglienza da parte del Dirigente scolastico e dell'insegnante referente, le quali però hanno riportato la difficoltà logistica ad attivare il percorso entro la fine dell'anno. Pertanto, la realizzazione di tale microprogetto è stata, dapprima rinviata al 2016, e successivamente interrotta con la scadenza dell'incarico alla cooperativa "Il Sestante".
-------------------------------------	---

SCHEDA OBIETTIVO	2015	6
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	14	Politiche giovanili - Progetto giovani

Titolo	
Progetto "Giovani e volontariato: un filo diretto per la crescita della comunità - parte III" nell'ambito del bando regionale "Giovani cittadinanza attiva e volontariato" - terza edizione	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale
		data termine	continua dal 2014
		se pluriennale	

RISULTATO ATTESO	
Dare continuità, avvalendosi di un soggetto esterno, ad un percorso di rete con i Comuni di Morgano e Quinto di Treviso, finalizzato ad avvicinare i giovani alla realtà del volontariato, con l'obiettivo principale di realizzare forme nuove di cittadinanza attiva e di partecipazione dei giovani alla vita della comunità, sia come occasione di crescita individuale, che come occasione per i ragazzi di "restituire" al territorio ciò che hanno dallo stesso ricevuto.	

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Gambarotto Stefano

Altri centri di costo coinvolti	
/	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Predisposizione e pubblicazione avviso di selezione dei giovani	20%	28/02/2015
2	Selezione dei giovani	15%	30/04/2015
3	Percorso formativo rivolto ai volontari	35%	30/09/2015
4	Incontri di connessione e pianificazione tra i volontari e i diversi enti/associazioni con tutor di progetto	15%	30/09/2015
5	Rendicontazione finale	15%	31/12/2015
100%			

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
17/02/2015	X	Sì	No	20%
17/04/2015	X	Sì	No	15%
30/09/2015	X	Sì	No	35%
30/09/2015	X	Sì	No	15%
29/12/2015	X	Sì	No	15%
100%				

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	----------

Descrizione sintetica dell'attività svolta
<p>Alla cooperativa "Il Sestante" di Treviso è stata affidato l'incarico della realizzazione del progetto, pertanto l'ufficio si è occupato di predisporre i seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con determinazione n. 83 in data 17/02/2015 è stato approvato l'avviso per la selezione pubblica di n 18 giovani (dai 18 ai 29 anni) per la realizzazione di percorsi formativi di partecipazione attiva e di volontariato nei Comuni di Paese (TV) – n. 10 giovani -, Quinto di Treviso (TV) – n. 5 giovani - e Morgano (TV) - n. 3 giovani - previsti dal progetto "Giovani e volontariato: un filo diretto per la crescita della comunità – parte III" nell'ambito del bando regionale "Giovani, cittadinanza attiva e volontariato" III Annualità,; - l'avviso della suddetta selezione pubblica con scadenza per la presentazione delle domande il 27/03/2015 alle ore 12.30; - con determinazione n. 177 in data 30/03/2015 è stata nominata la commissione per la selezione delle domande di partecipazione pervenute; - con determinazione n. 223 del 17/04/15 è stata approvata la graduatoria distinta per Comuni e ambiti, predisposta dalla succitata commissione; - con determinazione n. 228 del 21/04/2015 si è proceduto, in ottemperanza all'indirizzo espresso con deliberazione della Giunta comunale n. 47 in data 20 aprile 2015, allo scorrimento delle graduatorie dei percorsi formativi "Biblioteca" del Comune di Paese e della "Cultura" del Comune di Morgano, approvate con determinazione n. 223 in data 17 aprile 2014. <p>Il progetto è stato concluso a settembre 2015 e il 29.12.2015, con nota prot. n. 31130, è stata inviata la rendicontazione finale alla Regione Veneto al fine di ottenere l'erogazione del contributo di € 18.730,00.</p>

SCHEDA OBIETTIVO	2015	6
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al
31/12/2015

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	14	Politiche giovanili - Progetto giovani

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: |

per le seguenti motivazioni:

--	--

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |
| | |

SCHEDA OBIETTIVO	2015	7
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	14	Politiche giovanili - Progetto giovani

Titolo	
"Progetto Passpartout: una chiave di lettura per la crescita e la conciliazione delle giovani coppie" al fine di partecipare, in partnership con il Comune di Istrana, al bando regionale "Programmi locali dei tempi e degli orari" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 14 gennaio 2014.	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale
		data termine continua dal 2014	
		se pluriennale	

RISULTATO ATTESO	
Obiettivi del progetto, da realizzare avvalendosi di un soggetto esterno, sono:	
<ul style="list-style-type: none"> • favorire la costituzione, con i gruppi di cittadini, genitori e l'associazionismo formale e non, di una Banca del tempo (con due filiali, una per ciascun Comune), legata specificatamente a bisogni di conciliazione, che si attivi in termini di reciprocità e diventi contesto di aggregazione/socializzazione; • avviare una mappatura dei bisogni delle famiglie in merito ai tempi e orari della città, con particolare attenzione alle famiglie con figli di età 0-6 anni; • attivare processi che permettano l'individuazione di strategie funzionali ad un accesso all'abitare e al credito, che tenga conto dei bisogni dei cittadini/famiglie residenti nel territorio in relazione al contesto, al fine di favorire modelli familiari dove la conciliazione fra tempi di vita, tempi di lavoro e tempi di comunità diventi paradigma di riferimento. 	

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Gambarotto Stefano

Altri centri di costo coinvolti	
/	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Mappatura delle realtà che coinvolgono la fascia di età 0-6 anni esistente sul territorio	10%	31/12/2015
2	Presentazione del progetto nelle scuole dell'infanzia e asili nido del territorio	15%	31/12/2015
3	Convocazione delle famiglie	10%	31/12/2015
4	Organizzazione di incontri per raccogliere e condividere i bisogni	15%	31/12/2015
5	Convocazione di un incontro per restituire i bisogni emersi e individuare possibili azioni	25%	31/12/2015
6	Promozione dell'incontro attraverso coordinatori delle scuole dell'infanzia e altri	25%	31/12/2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Sì	No	
31/12/2015	X	Sì	No	10%
31/12/2015	X	Sì	No	15%
31/12/2015	X	Sì	No	10%
31/12/2015	X	Sì	No	15%
31/12/2015	X	Sì	No	25%
31/12/2015	X	Sì	No	25%

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	----------

Descrizione sintetica dell'attività svolta

SCHEDA OBIETTIVO**2015****7**

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	14	Politiche giovanili - Progetto giovani

Alla cooperativa "Il Sestante" di Treviso è stata affidato l'incarico della realizzazione del progetto.

Attività svolta tra giugno e dicembre 2015 dalla cooperativa "Il Sestante":

- Mappatura delle realtà che coinvolgono la fascia 0-6 anni esistenti sul territorio (asili nido, scuole dell'infanzia, ANFFAS, Parrocchie)
- Presentazione del progetto nelle scuole di infanzia e degli asili nido dei 2 comuni
- Convocazione delle famiglie tramite azione promozionale supportata e sostenuta dalle scuole dei 2 comuni.

- 2 incontri per raccogliere e condividere i bisogni:

- 28 ottobre ad Istrana

- 29 ottobre a Paese;

- Promozione degli esiti dell'incontro attraverso i coordinatori delle scuole dell'infanzia e altri soggetti;

- Convocazione di un incontro assembleare (18 Novembre – svoltosi a Paese in sala consiliare) per restituire i bisogni emersi, priorizzarli e individuare possibili modalità di attivazione

- Realizzazione incontro assembleare con i due gruppi di cittadini (Istrana e Paese) in cui sono stati individuati i bisogni su cui lavorare:

- tempo per la coppia

- coinvolgimento e attivazione di altri genitori.

- Formazione e attivazione di almeno due gruppi promotori:

Totale partecipanti: 16 (di cui 6 non presenti negli incontri precedenti)

Da questo incontro si sono costituiti due gruppi di lavoro:

- Gruppo "tempo di coppia" (4 persone di Paese)

- Gruppo "coinvolgimento genitori" (2 persone di Istrana)

- Progettazione percorso di sostegno ai gruppi promotori:

- n° 3 incontri con il gruppo tempo per la coppia (passato da 4 a 7 volontari) e definizione di un'ipotesi di azione per soddisfare il bisogno di avere più tempo per la coppia genitoriale;

- n° 2 incontri con il gruppo coinvolgimento genitori (passato da 2 a 3 volontarie) e definizione di un'ipotesi di azione.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: |

per le seguenti motivazioni:

In base al progetto finanziato dalla Regione Veneto, l'attività avrebbe dovuto proseguire fino a maggio del 2016 sostenendo i due gruppi promotori. Con il termine dell'incarico alla cooperativa "Il Sestante" l'Amministrazione ha cambiato le proprie progettualità in materia di politiche giovanili, abbandonando quella del progetto "Passpartout".

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |
|--------------------------|---|

--	--

SCHEDA OBIETTIVO	2015	8
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	12	Servizi culturali

Titolo	
Rassegna teatrale 2015 e Teatro in Villa 2015	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
				data termine	continua dal 2014
				se pluriennale	

RISULTATO ATTESO	
Promuovere la cultura teatrale e sostenere le rassegne teatrali al fine di offrire ai cittadini l'occasione di poter fruire di spettacoli a prezzi di favore	

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Gambarotto Stefano

Altri centri di costo coinvolti	
/	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Predisposizione degli atti amministrativi necessari per l'organizzazione degli eventi teatrali programmati per l'anno 2015 da realizzare con il supporto di associazioni culturali	40%	31/12/2015
2	Gestione dei contatti con i soggetti organizzatori	60%	31/12/2015
100%			

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Sì	No	
31/12/2015	X	Sì	No	40%
31/12/2015	X	Sì	No	60%
100%				

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	----------

Descrizione sintetica dell'attività svolta

La rassegna teatrale presso il cinema teatro Manzoni di Paese è stata realizzata in collaborazione con l'associazione Il Satiro Teatro e si è svolta nel corso del primo trimestre 2015 con 8 rappresentazioni.

Inoltre l'ufficio cultura ha seguito l'iter per la predisposizione della proposta relativa alla deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 23.11.2015 con la quale è stato approvato il sostegno alla rassegna teatrale per l'anno 2016 che continuerà ad essere realizzata dall'associazione comune "Il Satiro Teatro".

La 30^a edizione di "Teatro in Villa 2015" è stata realizzata nel periodo di fine luglio - primi di agosto 2015, nell'ambito del network Reteventi a carattere regionale, in collaborazione con l'omonima associazione Teatro in Villa. Gli spettacoli, rientranti nell'edizione 2015 della manifestazione, sono stati tutti realizzati presso il Parco di Villa Panizza.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: per le seguenti motivazioni:
<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2015	9
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	12	Servizi culturali

Titolo	
Rassegna "Note di Primavera"	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
				data termine	continua dal 2014
			se pluriennale		

RISULTATO ATTESO	
Promuovere la cultura musicale e sostenere una rassegna musicale al fine di offrire ai cittadini l'occasione di poter fruire di spettacoli a prezzi di favore	

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Gambarotto Stefano

Altri centri di costo coinvolti	
/	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Predisposizione degli atti amministrativi necessari per l'organizzazione degli eventi musicali programmati per l'anno 2015 da realizzare con il supporto di associazioni culturali	40%	30/09/2015
2	Gestione dei contatti con i soggetti organizzatori	60%	30/09/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Sì	No	
31/05/2015	X	Sì	No	40%
31/05/2015	X	Sì	No	60%
				100%

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta
 E' stata realizzata con sostegno del Centro Musicale D'Alessi dalla Scuola di Musica Clara Schumann una rassegna di musica classica intitolata "Note di Primavera", tenutasi presso la sala consiliare, con ingresso gratuito, con la seguente programmazione:
 - domenica 10 maggio 2015 ore 18.00: "Bach guitar duo";
 - domenica 24 maggio 2015 ore 18.00: "Duo flauto arpa";
 - domenica 31 maggio 2015 ore 18.00: "Duo demi quatuor";

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:
per le seguenti motivazioni: |
| | |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |
| | |

SCHEDA OBIETTIVO	2015	10
-------------------------	-------------	-----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	15	Biblioteca

Titolo
Introduzione, nella nuova prossima sede della Biblioteca Comunale in Villa Panizza, di tecnologie che accrescano l'autonomia degli utenti attraverso procedure di self-service basate sulla tecnologia RFID (Radio Frequency Identification)

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2014	
se pluriennale	

RISULTATO ATTESO
Migliorare la gestione dei fondi della Biblioteca Comunale, velocizzando le modalità di prestito e restituzione dei volumi e migliorando il controllo della collocazione a scaffale degli stessi, prevenendo fenomeni di taccheggio, anche attraverso l'introduzione di tecnologie che accrescano l'autonomia degli utenti attraverso procedure di self-service basate sulla tecnologia RFID (Radio Frequency Identification), che prevede l'applicazione ad ogni libro e audiovisivo, mediante etichetta autoadesiva, di un chip rilevabile tramite radiofrequenze

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Stefano Gambarotto
C	Stefania Berti

Altri centri di costo coinvolti
/

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015

100% **100,00%**

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Affidamento ad un soggetto esterno della fornitura e installazione di un impianto RFID per la nuova Biblioteca Comunale compreso il servizio per l'applicazione di 23.000 chip da incollare, mediante etichetta, sui materiali	20%	31/12/2015
2	Svolgere l'attività propedeutica e di supporto necessarie per consentire alla ditta esterna l'ottimale realizzazione del servizio di etichettatura con microchip del materiale bibliografico	80%	31/12/2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
19/11/2015	X	Sì	No	20%
31/12/2015	X	Sì	No	80%

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Con determinazione n. 721 del 19.11.2015 è stato affidato alla ditta ISNG BIBLIOTHECA SRL un impianto RFID per la nuova Biblioteca Comunale che comprendere:
- un varco di accesso in corrispondenza dell'entrata, con antenna applicata al muro ed elettronica separata ed installata oltre il muro stesso;
- un contatore di ingressi bidirezionale;
- una stazione di autoprestito per il pubblico;
- un software dedicato per le persone ipovedenti da installare sulla stazione di autoprestito;
- due postazioni per il carico e scarico dei materiali destinate al personale;
- uno scanner portatile per la gestione e il controllo dei materiali a scaffale;
- la consegna, l'installazione del sistema e la formazione del personale;
- la fornitura e l'applicazione di 23.000 chip da incollare, mediante etichetta, sui materiali.
Alla ditta ISNG BIBLIOTHECA è stato fornito il supporto per consentire l'applicazione delle etichette con i chip ai libri e ai materiali da trasferire nella nuova sede della biblioteca in Villa Panizza.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti

SCHEDA OBIETTIVO	2015	10
-------------------------	-------------	-----------

Stato di attuazione al 31/12/2015
--

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	37	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani
Centro di costo:	15	Biblioteca

2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.

3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:
per le seguenti motivazioni:

4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

ATTIVITA' STRUTTURALI
2015

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	Segreteria generale e organi istituzionali, Contratti e convenzioni, Servizi demografici ed elettorale, Servizi culturali, Progetto giovani
-------------------	---

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
---------------------------	------------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	------

Centro di costo:	19	SEGRETARIA GENERALE						
-------------------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--	--	--

N. 1 - Gestione amministrativa

Gestione delle risorse assegnate con PEG e delle altre competenze dell'ufficio	Deliberazioni del Consiglio	n.	12	10	23	Pavan Domenico - Visentin Giovannina - Zanoni Germana	5
	Deliberazioni della Giunta dell'ufficio	n.	4	2	4		
	Informative alla Giunta	n.	3	4	13		
	Ordinanze	n.	3	0	1		
	Determinazioni	n.	14	17	8		
	Atti di liquidazione	n.	25	26	25		

N. 2 - Gestione del Consiglio e della Giunta comunali e supporto agli organi istituzionali

Assicurare il regolare funzionamento degli organi collegiali e il necessario supporto agli organi istituzionali	Sedute del Consiglio	n.	10	10	9	Domenico Pavan - Visentin Giovannina - Zanoni Germana	5
	Deliberazioni del Consiglio	n.	74	60	57		
	Sedute della Giunta	n.	55	59	54		
	Deliberazioni della Giunta	n.	221	219	195		
	Informative alla Giunta	n.	249	262	520		

N. 3 - Attività diverse (raccolta degli atti generali, nomina e surroghe delle commissioni comunali in collaborazione con gli uffici interessati, adesione del Comune ad associazioni generali di Comuni, tenuta repertorio contratti e albo comunale associati)

Assicurare la regolare tenuta degli atti generali, assicurare la nomina e la surroghe delle commissioni comunali collaborando con gli uffici interessati, assicurare l'adesione del Comune alle associazioni generali di Comuni, curare la conservazione del repertorio dei contratti e gli adempimenti per la registrazione dei contratti, curare la gestione e revisione dell'albo comunale delle associazioni e del volontariato	Decreti del Sindaco	n.	15	33	31	Domenico Pavan - Visentin Giovannina - Zanoni Germana	5
	Decreti dirigenziali (lavori pubblici)	n.	23	26	7		
	Ordinanze	n.	131	139	139		
	Determinazioni	n.	794	772	904		
	Atti di liquidazione	n.	1.237	1.173	1.087		
	Contratti repertoriati	n.	8	16	9		
	Contratti registrati	n.	9	18	9		
	Associazioni iscritte all'albo comunale	n.	95	112	91		

N. 4 - Gestione attività della segreteria del Sindaco

Assicurare una corretta gestione dell'attività di segreteria del Sindaco	Appuntamenti fissati in agenda del Sindaco	n.	651	546	603	Pavan Domenico - Nasato Giovanni - Zanoni Germana	5
	Accompagnamenti uscite del Sindaco	n.	27	20	17		
	Tenuta e-mail del Sindaco	frequenza	giornaliera	giornaliero	giornaliero		

Centro di costo:	20	SERVIZI INFORMATIVI						
-------------------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--	--	--

N. 5 - Gestione protocollo e spedizioni

Assicurare la registrazione degli atti in arrivo ed in partenza e garantire la spedizione della corrispondenza degli uffici comunali	Protocolli in arrivo	n.	17.736	17.653	19.528	Pavan Domenico - Carraro Renato - Favaro Laura - Baldissera Lucio	5
	Protocolli in partenza e tra uffici	n.	8.855	9.877	9.869		
	Lettere e plichi in uscita	n.	12.943	10.363	8.809		
	Raccomandate spedite	n.	2.389	1.789	1.239		
	Atti giudiziari spediti	n.	1.032	533	422		
	Determinazioni	n.	3	0	0		
	Atti di liquidazione	n.	4	0	0		

N. 6 - Gestione punto di informazione, centralino e prenotazioni delle sale comunali adibite a riunioni

Orientare l'utenza che si rivolge al Comune fornendo informazioni generali (orari di apertura, compiti, recapiti) sui diversi uffici comunali e indirizzandola all'ufficio competente e garantire l'utilizzo delle sale comunali adibite a riunioni ai soggetti	Accesso alle informazioni	frequenza	giornaliera	giornaliero	giornaliero	Pavan Domenico - Carraro Renato - Favaro Laura	5
	Gestione del centralino	frequenza	giornaliera	giornaliero	giornaliero		
	Sale comunali adibite a riunioni	n.	5	5	2		
	Concessioni sale comunali	n.	70	55	56		
	Informative alla Giunta	n.	3	3			

ATTIVITA' STRUTTURALI

2015

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	Segreteria generale e organi istituzionali, Contratti e convenzioni, Servizi demografici ed elettorale, Servizi culturali, Progetto giovani
-------------------	---

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
N. 7 - Gestione notifiche, pubblicazioni e depositi e servizi di supporto diversi								
Assicurare la notifica, la pubblicazione e il deposito degli atti, garantire assistenza alle sedute del Consiglio comunale, garantire accompagnamenti (di amministratori, dirigenti e/o dipendenti) all'interno e all'esterno del territorio comunale attività di consegna/ritiro atti per gli uffici comunali	Notifiche effettuate	n.	720	1.336	640		Pavan Domenico - Baldissera Lucio - Nasato Giovanni	5
	Pubblicazioni effettuate (escluse pubblicazioni effettuate dagli uffici)	n.	961	1.034	968			
	Atti depositati	n.	1.454	1.323	2.581			
	Assistenza alle sedute del Consiglio comunale	frequenza	ad ogni seduta	ad ogni seduta	ad ogni seduta			
Centro di costo:		12	SERVIZI CULTURALI					
N. 8 - Realizzazione e sostegno ad attività culturali								
Gestione amministrativa dell'ufficio ai fini della realizzazione di eventi culturali e la concessione di contributi e patrocinii per iniziative culturali	Contributi concessi	n.	11	11	13		Pavan Domenico - Gambarotto Stefano	5
	Contributi erogati	n.	11	11	11			
	Patrocinii concessi	n.	9	9	9			
	Manifestazioni realizzate dal Comune	n.	1	0	2			
	Deliberazioni della Giunta	n.	6	6	7			
	Informative alla Giunta	n.	18	18	20			
	Determinazioni	n.	5	4	5			
Atti di liquidazione	n.	6	7					
Centro di costo:		14	SERVIZI PER I GIOVANI					
N. 9 - Gestione dell'attività amministrativa dell'ufficio e dell'appalto del servizio relativo al Progetto Giovani								
Attività amministrativa e supporto alle attività gestite dall'affidatario del servizio	Deliberazioni della Giunta	n.	3	5	5		Pavan Domenico - Gambarotto Stefano	5
	Informative alla Giunta	n.	2	0	9			
	Determinazioni	n.	7	6	7			
	Atti di liquidazione	n.	8	8	2			
Centro di costo:		15	BIBLIOTECA					
N. 10- Conservazione e gestione patrimonio librario								
Attività di gestione e conservazione del patrimonio librario e gestione del magazzino e gestione attività amministrativa dell'ufficio	N. opere conservate	n.	31.035	*32235	33.159		Pavan Domenico - Gambarotto Stefano - Berti Stefania - Fratta Maria Grazia	5
	Numero complessivo nuove acquisizioni	n.	1.263	1.260	785			
	Accessi annuali	n.	1.474	1.287	1.044			
	Servizio Internet: numero utenti	n.	590	*320	250			
	Servizio emeroteca: utenza media giornaliera	n.	20	20	20			
	Servizio desiderata: numero dei volumi acquisiti su richiesta del pubblico	n.	130	140	140			
	Servizio di reference: informazioni per ricerche, tesi, o altro effettuate mensilmente	n.	15	20	30			
	Servizio di prestito interbibliotecario: numero di prestiti verso altre biblioteche	n.	443	389	519			
	Volumi disponibili	n.	27.723	28.923	29.807			
	Posti disponibili per consultazioni	n.	45	45	45			
	Prestiti	n.	19.341	18.810	22.204			
	Giornate annue di apertura	n.	295	295	295			
	Informative alla Giunta	n.	5	6	8			
	Deliberazioni della Giunta	n.	4	3	0			
	Determinazioni	n.	7	10	14			
	Atti di liquidazione	n.	15	20	20			
	Fatture in carico	n.	17	50	67			

SCHEDA OBIETTIVO	2015	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello	

Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione
Centro di costo:	10	Servizi scolastici

Titolo
Supporto all'attività di informatizzazione dei buoni mensa e gestione dell'attività relativa al servizio mensa scolastica delegato ai Comitati genitori

strategico
 miglioramento

annuale
 pluriennale

data termine continua dal 2014
se pluriennale **31/12/2015**

RISULTATO ATTESO

Conseguire la piena informatizzazione dell'acquisto dei buoni pasto per gli alunni delle scuole primarie e secondarie ed individuare le soluzioni alle problematiche gestionali

cat.	Risorse umane coinvolte
B	Torresan Daniela
B	Gasparini Miriam

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Riunioni con la ditta fornitrice dei pasti e del programma informatico, con l'Istituto comprensivo e con i Comitati genitori per la gestione del nuovo programma	20%	31/12/2015
2	Informazione e sostegno alle famiglie nella fruizione del programma di informatizzazione dei buoni mensa per l'anno scolastico 2015-16	30%	31/10/2015
3	Collaborazione con i Comitati genitori per la soluzione di problematiche nella gestione delle mense scolastiche	30%	31/12/2015
4	Gestione atti amministrativi: impegni di spesa e liquidazione fatture e contributi previa verifica	20%	31/12/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
31/12/2015	X	Sì	No	20%
31/12/2015	X	Sì	No	30%
31/12/2015	X	Sì	No	30%
31/12/2015	X	Sì	No	20%
				100%

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Si è seguita l'attività della fornitura della refezione scolastica da parte delle due ditte incaricate dai Comitati Genitori, in collaborazione con gli operatori scolastici, anche al fine di preparare il bando di gara per l'affidamento del servizio in concessione da parte del Comune nel prossimo anno scolastico.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:
per le seguenti motivazioni:
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2015	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione
Centro di costo:	10	Servizi scolastici

Titolo	Servizio di trasporto scolastico
---------------	----------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale
<input type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale
		<input type="checkbox"/>	data termine continua dal 2014
		<input type="checkbox"/>	se pluriennale

RISULTATO ATTESO
Affidamento del servizio di trasporto scolastico per il triennio scolastico 2015-2018, da svolgersi con le modalità indicate nelle deliberazioni della Giunta comunale n. 72 del 21 maggio 2014, n. 108 del 4 agosto 2014 e n. 63 del 18 maggio 2015

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino
B	Torresan Daniela

Altri centri di costo coinvolti
Suap - Stella Giuliana

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015
100%
100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Predisposizione del Piano del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2015-2016, da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale	20%	30/05/2015
2	Predisposizione atti di gara (capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara, lettera invito, determinazione a contrattare).	25%	30/06/2015
3	Espletamento della gara	20%	31/07/2015
4	Aggiudicazione definitiva del servizio per le sole linee comunali	20%	05/09/2015
5	Affidamento diretto della linea speciale intercomunale a Mobilità di Marca S.p.A.	15%	30/08/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta	
30/05/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	20%
30/06/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	25%
31/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	20%
31/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	20%
30/08/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	15%
		100%			100%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Si è dato corso all'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il prossimo triennio, superando particolari difficoltà amministrative nell'espletamento della gara

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: |
| per le seguenti motivazioni: | |
| <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |
| <input type="text"/> | |

SCHEDA OBIETTIVO	2015	3
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione
Centro di costo:	13	Servizi per lo sport

Titolo	
Installazione defibrillatori nelle strutture sportive e formazione quadri delle associazioni sportive	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale	continua dal 2014
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale	
data termine		
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO	
Migliorare le condizioni di sicurezza sanitaria nello svolgimento delle attività sportive	

cat.	Risorse umane coinvolte
B	Gasparini Miriam
B	Torresan Daniela

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Acquisto ed installazione nelle strutture sportive di n. 16 defibrillatori	40%	31/03/2015
2	Organizzazione di corsi per soci delle associazioni sportive per l'utilizzo dei defibrillatori	60%	31/06/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015		% raggiunta
31/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	40%
31/06/2015	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	60%
			100%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta	
Si è provveduto ad installare i defibrillatori nelle strutture sportive e a formare gli operativi sportivi per il relativo uso	

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____ |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____ |

SCHEDA OBIETTIVO	2015	4
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2015

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione
Centro di costo:	10	Servizi scolastici

Titolo
Fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti nel Comune di Paese

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale	
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento		pluriennale	
		data termine	continua dal 2014
		se pluriennale	

RISULTATO ATTESO
Agevolare le famiglie attraverso la consegna diretta dei testi scolastici

cat.	Risorse umane coinvolte
B	Torresan Daniela
B	Gasparini Miriam

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Espletamento delle procedure per l'affidamento della fornitura dei libri di testo	10%	30/05/2015
2	Rapporti con le istituzioni scolastiche: Verifiche anagrafiche delle iscrizioni plessi comunali e verifica iscritti nelle scuole fuori Comune	20%	30/05/2015
3	Rapporti con le famiglie: invito a presentare richiesta libri, verifica obbligo scolastico e irreperibili	20%	30/06/2015
4	Caricamento dati: preparazione elenco ordine libri di testo da acquistare ed invio alla ditta fornitrice, preparazione e stampa cedole per alunni fuori comune	20%	30/08/2015
5	Monitoraggio continuo delle migrazioni scolastiche ed anagrafiche; riverifica della residenza e preparazione finale degli elenchi degli aventi diritto ai libri di testo	20%	16/09/2015
6	Verifica contabile degli ordini in arrivo e liquidazione fatture	10%	31/10/2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Si	No	
30/05/2015	X	Si	No	10%
30/07/2015	X	Si	No	20%
30/07/2015	X	Si	No	20%
30/07/2015	X	Si	No	20%
16/09/2015	X	Si	No	20%
31/10/2015	X	Si	No	10%

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta	
Sono stati forniti i libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune	

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: |

per le seguenti motivazioni:

- | | |
|--------------------------|---|
| | |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |

SCHEDA OBIETTIVO	2015	5
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione
Centro di costo:	10	Servizi scolastici

Titolo	
Organizzare i Centri estivi per bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
				continua dal	
				data termine	2014
			se pluriennale		

RISULTATO ATTESO	
Sostenere le famiglie creando spazi ricreativi/educativi nel periodo estivo	

cat.	Risorse umane coinvolte
B	Torresan Daniela
B	Gasparini Miriam

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Incontri organizzativi con la Cooperativa affidataria del servizio e con le famiglie; lettere e informative	20%	31/05/2015
2	Acquisizione delle domande, caricamento dati, gestione telefonica e-mail dei rapporti con le famiglie, le ditte e con l'Istituto comprensivo, nuovi inserimenti, gestione delle problematiche organizzative.	50%	30/08/2015
3	Verifiche contabili delle entrate	10%	30/08/2015
4	Atti amministrativi: preventivi, impegni, liquidazioni previa verifica delle fatture stesse	20%	30/09/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
31/05/2015	X	Si	No	20%
30/08/2015	X	Si	No	50%
30/08/2015	X	Si	No	10%
30/09/2015	X	Si	No	20%
				100%

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Sono stati realizzati i Centri estivi per gli alunni delle scuole primarie
--

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

--

<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2015	6
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello	

Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione
Centro di costo:	13	Servizi per lo sport

Titolo		
Manifestazioni organizzate da associazioni del territorio in collaborazione con l'Amministrazione comunale		

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale		
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale		
				data termine	continua dal 2014
				<i>se pluriennale</i>	

RISULTATO ATTESO	
Organizzazione di manifestazioni sportive in collaborazione con le associazioni del territorio	

Risorse umane coinvolte		
cat.	B	Gasparini Miriam
	B	Torresan Daniela

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Paese in bicicletta	40%	10/05/2015
2	Festa dello Sport	60%	31/10/2015
100%			

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
25/04/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40%
30/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60%
100%				

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta	
Si è collaborato alla realizzazione della manifestazione "Paese in bicicletta" e della Festa dello Sport", svolte con esito positivo e buona partecipazione di pubblico.	

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:
per le seguenti motivazioni:
 |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:
 |

ATTIVITA' STRUTTURALI
2015

Descrizione dell'attività		Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
Area:		Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione						
Dirigente:		Ing. Riccardo Vianello						
Programma:		42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione					
Centro di costo:			10	Servizi scolastici				
N. 1 - Attività gestionale amministrativa e contabile interna								
Attività ordinarie inerenti il servizio	Informative della Giunta comunale	n.	32	4	20	Torresan Daniela Gasparini Miriam	5	
	Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale	n.	15	2	12			
	Determine di impegno	n.	21	33	35			
	Determine di liquidazione	n.	43	31	49			
Gestione protocollo	Protocolli in partenza	n.	200	130	151			
Gestione agenda dell'assessore	Appuntamenti fissati	n.	35	33	34			
N. 2 - Trasporto scolastico								
Gestione del servizio di trasporto scolastico, applicazione contratto di appalto, e gestione rapporti con ditta appaltatrice ed utenti	Incontri organizzativi con ditta affidataria del servizio	n.	17	3	3	Torresan Daniela Gasparini Miriam	5	
	Percorsi verificati	n.	33	33	33			
	Verifica degli iscritti alle scuole primarie e secondarie	n.	1940	0	0			
	Informative inviate alle famiglie	n.	730	100	50			
	Contatti con l'utenza, scuola e ditta per informazioni, supporto, gestione reclami e recupero crediti	n.	600	500	600			
	Caricamento domande iscritti	n.	522	454	380			
	Verifica dei pagamenti abbonamenti iscritti	n.	716	650	600			
	Invio solleciti di pagamento ai morosi	n.	12	45	12			
	Gestione e invio segnalazioni di comportamento non idoneo	n.	5	5	4			
	Verifica delle fatture di pagamento	n.	9	10	10			
N. 3 - Servizio di vigilanza degli alunni per entrata anticipata e posticipata scuola								
Gestione del servizio attraverso la convenzione con Associazione Comuni al progetto "nonni vigili". Emanazione bando di selezione del personale, gestione degli operatori e dei rapporti con le istituzioni scolastiche e le famiglie che usufruiscono del servizio. Analisi dei costi e monitoraggio del servizio.	Incontri con i genitori	n.	1	0	0	Torresan Daniela Gasparini Miriam	5	
	Incontri organizzativi con personale sorveglianza	n.	3	2	3			
	Domande pervenute utenti, apertura mail e stampa	n.	285	310	347			
	caricamento dati iscrizioni	n.	285	310	347			
	Informative inviate alle famiglie	n.	730	0	0			
	Contatti con l'utenza, scuola ed operatori per informazioni, supporto, gestione reclami e recupero crediti	n.	350	300	350			
	Moduli inviati ai genitori e delegati al ritiro dei bambini	n.	100	129	130			
	Elenchi utenti per personale plessi scolastici	n.	8	9	20			
	Predisposizione degli orari di servizio	n.	10	10	10			
	Verifica dei pagamenti effettuati dagli utenti	n.	570	450	450			
	Verifica degli interventi effettuati dagli operatori, per calcolo importi, da trasmettere all'Associazione Comuni (n. verifiche)	n.	80	90	110			
N. 4 - Obbligo scolastico								
Garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico da parte dei genitori anche mediante la collaborazione con l'Istituto comprensivo. Estrapolazione anagrafica dei residenti soggetti all'obbligo scolastico con formazione relativi elenchi e stampa etichette anagrafiche da inviare all'Istituto comprensivo.	Residenti da iscrivere alla classe prima della scuola primaria	n.	270	240	266	Torresan Daniela Gasparini Miriam	5	
	Solleciti e richiami alle famiglie non attemperanti all'obbligo di iscrizione dei figli	n.	11	8	25			
	Solleciti e richiami alle famiglie con figli non adempienti all'obbligo di frequenza scolastica per 10 anni	n.	0	3	9			
	Contatti con l'utenza e le istituzioni scolastiche	n.	15	10	20			
N. 5 - Rapporti con le istituzioni scolastiche								
Attività di coordinamento con l'Istituto comprensivo e con le scuole d'infanzia paritarie	Incontri organizzativi e di verifica per progetti Istituto comprensivo	n.	6	7	8	Torresan Daniela Gasparini Miriam	5	
	Comunicazione/contatti con istituto comprensivo e materne	n.	200	190	200			
Gestione appalto fornitura libri di testo per le scuole primarie, garantendo la fornitura dei libri a tutti i residenti, compresi i frequentanti scuole fuori comune	Contatti con comuni, scuole, ditta affidataria per verifica aventi diritto	n.	150	130	120	Torresan Daniela Gasparini Miriam	Attività pesata con la scheda n. 4	
	Nominativi da controllare residenza da elenchi inviati da scuole	n.	1200	1300	1250			
	Dati caricati codici dei testi scolastici per ordine a ditta fornitrice (n. libri)	n.	620	650	640			
	Comunicazioni con residenti frequentanti scuole fuori comune	n.	150	110	105			
	Accesso all'ufficio per ritiro libri di testo	n.	0	200	0			
	Controllo fatture	n.	10	15	2			
	Atti collegati al contributo alle scuole materne (incontri, lettere, acquisizione dati, verifiche, liquidazioni)	n.	12	10	11			
	Comunicazioni inviate alle famiglie su incontri informativi e date iscrizione scolastica	n.	150	300	300			

ATTIVITA' STRUTTURALI
2015
Area: Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione

Dirigente: Ing. Riccardo Vianello

Programma: 42 Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
N. 6 - Mense scolastiche							
Attività di controllo sulla gestione delle mense scolastiche gestite dai Comitati genitori	Incontri informativi e organizzativi con comitati genitori, ditta appaltatrice e dietista	n.	4	8	15	Torresan Daniela Gasparini Miriam	Attività pesata con la scheda n. 1
	Contatti con comitati genitori, dietista, Istituto comprensivo e ditta aff per problematiche varie	n.	30	320	310		
	Verifica relazioni e problematiche dietista	n.	4	4	6		
	Invio comunicazioni ai comitati genitori analisi e verifiche della dietista	n.	12	12	12		
	gestione delle segnalazioni di non conformità (lettere, confronti con comitati e ditta, richieste penalità				6		
	Verifica conteggi contributi ai Comitati genitori	n.	8	8	8		
N. 7 - Merito scolastico							
Assegnazione premi al merito scolastico: approvazione e pubblicazione bando, approvazione graduatorie e conferimento borse di studio	Domande presentate e verificate	n.	51	58	68	Torresan Daniela Gasparini Miriam	5
	Caricamento domande	n.	51	58	68		
	Lettere di assegnazione ed esclusione inviate	n.	51	55	68		
	Preparazione e stampa pergamena di premiazione e preparazione festa di premiazione	n.	48	57	66		
N. 8 - Buoni libro Regione							
Gestione delle istanze per l'ottenimento dei buoni libro regionali, controllo della veridicità dei dati contenuti nelle domande inserite telematicamente dalle famiglie; attività di supporto e consulenzadelle famiglie	Incontri organizzativi con scuola e punto famiglia per sostegno alle famiglie	n.	3	2	2	Torresan Daniela Gasparini Miriam	5
	Controllo dati domande inserite telematicamente dalle famiglie (n. domande)	n.	100	95	107		
	Dati caricati e inviati alla Regione	n.	100	95	107		
	Contatti con l'utenza per informazioni, consulenza e supporto per caricamento domande	n.	250	150	120		
N. 9 - Pedibus							
Gestione del servizio pedibus per le scuole primarie di Castagnole e Postioma, rapporti di collaborazione con l'Istituto comprensivo e comitati genitori	Incontri organizzativi con scuole e soggetti diversi	n.	3	1	0	Torresan Daniela Gasparini Miriam	5
	Lettere di invito a genitori e soggetti coinvolti	n.	0	0	0		
	Elaborazione dati per creazione elenchi aderenti al progetto	n.	0	0	0		
	Modulistica predisposta, cartelli fermate	n.	0	0	25		
	Sopralluoghi con Polizia locale per verifica percorsi	n.	2	0	1		
	Percorsi predisposti	n.	0	0	0		
Contatti per supporto ai comitati, scuole e genitori	n.	10	0	20			
Centro di costo:		11		CENTRI ESTIVI			
N. 10 - Centri estivi							
Gestione del servizio dei "Centri estivi" destinato agli alunni della scuola d'infanzia e della scuola primaria; esecuzione del contratto di appalto e gestione rapporti con ditta affidataria ed utenti	Incontri organizzativi con soggetti diversi	n	4	4	5	Torresan Daniela Gasparini Miriam	Attività pesata con la scheda n. 3
	Volantini predisposti e consegnati alle scuole	n	1.500	1.450	1		
	Lettere di richieste autorizzazioni	n	5	5	5		
	Domande pervenute	n	360	250	350		
	Utenti caricati	n	360	250	350		
	Lettere inviate alle famiglie	n	360	250	350		
	Contatti con la cooperativa affidataria, famiglie, istituto comprensivo	n	30	200	250		
	Sopralluoghi effettuati presso le scuole	n	8	6	6		
Verifiche contabili, entrate e uscite e liquidazioni	n	6	6	6			
Centro di costo:		13		SERVIZI PER LO SPORT			
N. 11 - Attività gestionale amministrativa e contabile interna							
Attività ordinarie inerenti il servizio	Informative della Giunta comunale	n	35	43	33	Gasparini Miriam Torresan Daniela	5
	Deliberazioni di giunta comunale	n	10	10	8		
	Determine di impegno	n	7	14	16		
	Determine di liquidazione	n	16	18	21		
Gestione protocollo	Protocolli in partenza	n	99	110	335		
Gestione agenda dell'assessore	Numero appuntamenti fissati	n	30	35	128		
Commissione sport	Convocazioni, verbali	n	4	1	2		
N. 12 - Gestione palestre comunali e impianti sportivi							
Gestione dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione delle palestre comunali.	Contatti con associazioni convenzionate per gestione del servizio (ore al giorno)	n.	1	1	1	Gasparini Miriam Torresan Daniela	
	Corrispondenza con le associazioni convenzionate (e-mail, fax)	n.	430	450	430		
	Verifica presenza custodi per liquidazione fatture del servizio custodia e pulizia	n.	72	72	72		

ATTIVITA' STRUTTURALI
2015

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	42	Attività produttive servizi scolastici sport comunicazione
-------------------	----	--

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
Programmazione attività sportive nelle palestre comunali e scolastiche, gestione delle attività nell'anno sportivo	Corrispondenza con azienda gestione calore per servizi nelle palestre (e-mail)	n.	50	75	70		5
	Contatti per programmazione orari annuali nelle palestre e palestrine (lettere, e-mail, richieste e autorizzazioni)	n.	100	110	100		
	Contatti con le associazioni sportive per gestione orari palestre, calendari partite, variazioni	n.	250	280	260		
	Predisposizione e controllo dichiarazioni associazioni per applicazione tariffe	n.	20	20	28		
	Calcolo e predisposizione conteggio per pagamento utilizzo palestre e palestrine	n.	60	62	62		
	Servizio informazioni allo sportello (ore al giorno)	n.	1	1	1		
	Palestre e palestrine utilizzate	n.	11	11	12		
	Utenti impianti sportivi (palestre campi calcio)	n.	3100	3110	3500		
Gestione delle convenzioni per l'uso degli impianti sportivi comunali e delle sedi associative; rapporti con le società utilizzatrici e gestione contabile canoni di concessione	Impianti sportivi gestiti dal comune (palestre, piattaforme)	n.	12	13	14		
	Impianti sportivi gestiti da associazioni	n.	10	10	10		
	Convenzioni gestite per uso impianti e sedi associazioni	n.	22	24	24		
	Lettere inviate per pagamento canoni annuali	n.	14	17	17		
N. 13 - Manifestazioni sportive							
Gestione organizzativa delle manifestazioni sportive comunali "Paese in bicicletta" "Festa dello sport" e "Maratonina di San Martino"	Incontri organizzativi con soggetti diversi per la gestione dell'iniziativa (contatti, e-mail)	n.	160	150	140	Gasparini Miriam Torresan Daniela	Attività pesata con la scheda n. 6
	Atti amministrativi (informativi, delibere e determinazioni) emanati	n.	9	12	10		
N. 14 - Erogazione contributi a favore associazioni sportive							
Concessione dei contributi annuali alle associazioni sportive comunali in applicazione del regolamento comunale vigente	Associazioni sportive iscritte all'albo comunale	n.	27	33	27	Gasparini Miriam Torresan Daniela	5
	Atti amministrativi (informativi, delibere e determinazioni) adottati	n.	3	3	9		
	Domande di contributo	n.	17	18	23		
	Contributi concessi	n.	14	15	23		
N. 15 - Rilascio tesserini di pesca della Provincia							
Rilascio tesserini di pesca ai cittadini residenti nel Comune, i quali dovrebbero altrimenti recarsi presso la Provincia di Treviso	Tesserini di pesca rilasciati	n.	5	16	14	Gasparini Miriam Torresan Daniela	5
	Caricamento dati sul portale della Provincia e contatti	n.	10	20	18		
Centro di costo:		32	COMUNICAZIONE-RAPPRESENTANZA				
N. 16 - Comunicazione interna ed esterna							
Gestione della comunicazione interna/esterna all'Ente	Inoltro giornaliero della rassegna stampa on line dai quotidiani locali agli amministratori e ai responsabili di p.o.	n giorni/setti mana.	5	5		Stella Giuliana Piva Fiorella Franceschi Rino	5
	Pubblicazione messaggi su pannello elettronico	n.	8	3			
	Esposizioni gratuite striscioni stradali	n.	5	6			
	Coordinamento uscita periodico comunale "Paese Vita Amministrativa"	n.	3	5			
	Avvisi per pubblicazioni sul sito comunale/portale delle imprese	n.	6	20			
N. 17 - Cerimoniale							
Attività di rappresentanza: organizzazione del cerimoniale nelle feste nazionali ed altre ricorrenze ed eventi (Butan Gas, Festa del Patrono, conferimento onoreficenze, ecc.)	Riunioni organizzative	n.	10	8		Stella Giuliana Piva Fiorella Franceschi Rino	5
	Acquisto oggettistica di rappresentanza	n.	15	22			
	Redazione volantini manifesti	n.	5	10			
	Organizzazione convegni	n.	2	3			

SCHEMA OBIETTIVO	2015	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Servizi generali e alla popolazione	
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello	

Programma:	38	Servizi sociali e asilo nido
Centro di costo:	23	Servizi sociali

Titolo
Iniziative a sostegno del lavoro

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine
	se pluriennale

RISULTATO ATTESO
Inserimento lavorativo di persone disoccupate

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Basile Nadia
D	Sartoretto Vania
B	Bortolato Elisabetta

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015
100%
100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Predisposizione atto di indirizzo	20%	31/05/2015
2	Predisposizione del Progetto "Lavoro"	10%	31/05/2015
3	Ricognizione e contatti con ditte del territorio	30%	30/06/2015
4	Avvio di tirocini lavorativi presso le aziende	30%	31/12/2015
5	Monitoraggio e valutazione del progetto	10%	31/12/2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
Del. Giunta n.50 del 27/04/2015	X	Sì	No	20%
30/04/2015	X	Sì	No	10%
30/07/2015	X	Sì	No	30%
30/09/2015	X	Sì	No	30%
31/12/2015	X	Sì	No	10%

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Inserimento lavorativo di 6 persone disoccupate e prive di ammortizzatori sociali

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

--

4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

--

SCHEDA OBIETTIVO	2015	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Servizi generali e alla popolazione
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	38	Servizi sociali e asilo nido
Centro di costo:	23	Servizi sociali

Titolo
Nuovo regolamento per l'accesso ai servizi e prestazioni sociali agevolate a seguito della riforma dell'I.S.E.E. (D.P.C.M. n. 159/2013)

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine <input type="text"/> continua dal 2014 <input type="text"/>	
se pluriennale <input type="text"/>	

RISULTATO ATTESO
Adozione nuovo regolamento al fine del recepimento delle novità normativa in materia di ISEE

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Basile Nadia
D	Sartoretto Vania
B	Bortolato Elisabetta

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Adozione atto per regime transitorio di applicazione ISEE	20%	30/04/2015
2	Comparazione tra l'attuale disciplina regolamentare dell'Ente e la normativa che introduce dei cambiamenti	20%	30/09/2015
3	Valutazione degli effetti dell'applicazione del nuovo ISEE sui singoli regolamenti	20%	30/11/2015
4	Predisposizione regolamento	40%	31/12/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
Del. G.C. n.48 del 20 aprile 2015	X	SI	NO	20%
07/10/2015	X	SI	NO	20%
30/11/2015	X	SI	NO	20%
31/12/2015	X	SI	NO	40%
				100%

PESO DELL'OBIETTIVO 9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Predisposizione proposta nuovo regolamento ISEE aggiornato alla recente normativa

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

Le fasi si sono concluse 2015. La Giunta ha valutato di prorogare la vigenza del regime transitorio per l'erogazione di interventi di assistenza economica - proroga disposta con deliberazione n. 35/2016 - nelle more di un'approfondita valutazione del regolamento predisposto.

4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2015	3
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Servizi generali e alla popolazione	
Dirigente:	Dott.ssa Antonella Colletto	

Programma:	38	Servizi sociali e asilo nido
Centro di costo:	21	Asilo nido

Titolo	
Aggiornamento accreditamento e autorizzazione servizio asilo nido comunale	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine	
se pluriennale	

RISULTATO ATTESO
Ottenimento nuovo accreditamento e autorizzazione regionale per assicurare la prosecuzione del servizio e per l'ottenimento del contributo da parte della Regione

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Basile Nadia
B	Barban Roberta-Cattapan Antonella- Cristofoletti Claudia- Lucchetta Maria- Piva Ilde- Milanese Ida-Zandegiacomi Natascia- Gazzola Cristina
A	Boffo Mirella

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015
100%
100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Valutazione del servizio asilo nido attraverso la verifica degli standard e requisiti previsti dalla normativa regionale	10%	30/04/2015
2	Eventuali adeguamenti a livello strutturale-organizzativo e amministrativo	60%	30/07/2015
3	Coinvolgimento di tutto il personale nel raggiungimento dell' obiettivo	10%	30/07/2015
4	Incontro con la commissione tecnica nominata dalla Regione	20%	30/09/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
31/03/2015	X	Sì	No	10%
30/07/2015	X	Sì	No	60%
30/06/2015	X	Sì	No	10%
10/09/2015	X	Sì	No	20%
				100%

PESO DELL'OBIETTIVO 9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Verifica con il personale degli standard qualità richiesti per l'accreditamento regionale del servizio, verifica e messa a norma di alcune criticità strutturali finalizzate al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____

per le seguenti motivazioni:

4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

ATTIVITA' STRUTTURALI

2015

Area: Servizi generali e alla popolazione

Dirigente: Ing. Riccardo Vianello

Programma: 38 Servizi sociali e asilo nido

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
---------------------------	------------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	------

Centro di costo:		21	ASILO NIDO						
N. 1 - Gestione asilo nido									
Il servizio di Asilo Nido ha garantito l'accoglienza di bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni per il periodo da settembre a luglio ed è stato curato con l'aiuto di esperti e formatori pedagogici.	Bambini accolti	n.	42	42	42	42	BASILE NADIA BORTOLATO ELISABETTA Barban Roberta-Cattapan Antonella-Cristofaletti Claudia-Lucchetto Maria-Piva Ilde- Milanese Ida- Zandegiacomi Natascia-Gazzola Cristina-Boffo Mirella	5	
	Gestione graduatorie asilo nido	Predisposizione della graduatoria con relativa determinazione	n.	3	3	3			3
	Domande di inserimento di nuovi bambini	n.	50	43	44	27			
	Domande soddisfatte	n.	15	24	18	22			
Gestione rette	Calcolo della retta spettante per anno scolastico	n.	50	50	43	42			
	Lettera di comunicazione della retta alle famiglie		42	42	42	42			
	Calcolo e comunicazione della retta per i nuovi inserimenti	n.	15	24	18	22			
Gestione funzionamento del servizio per gli aspetti di ristorazione, igienico-sanitari, materiale didattico.	Controllo mensile dei versamenti effettuati	n.	420	420	420	420			
	Indagine di mercato, richiesta offerte, avvio procedura di acquisto	n.	15	15	13	10			
Gestione personale per gli aspetti relativi all'organizzazione didattica di formazione	Predisposizione calendario scolastico	n.	1	1	1	1			
	Collaborazioni con personale Haccp e pedagogista	n.	2	5	3	2			
	Incontri di equipe	n.	12	12	9	9			
Centro di costo:		22	SOGGIORNI CLIMATICI						
N. 2 - Soggiorni climatici per la terza età									
Organizzazione dei soggiorni climatici	Indagine di mercato, richiesta offerte, avvio procedura di affidamento del servizio	n.	14	13	8	8	BASILE NADIA BORTOLATO ELISABETTA	4	
Soggiorni climatici per la terza età	Anziani partecipanti	n.	208	198	163	165			
Rimborso quote	Richieste di rimborso	n.	3	0	4	3			
Centro di costo:		23	SERVIZI SOCIALI						
N. 3 - Servizi sociali									
Segretariato sociale							BASILE NADIA SARTORETTO VANIA BORTOLATO ELISABETTA		
Sportello sociale	Accessi annui allo sportello sociale	n.	1.650	1.900	1.950	2.000			
Vengono date informazioni circa le prestazioni e i servizi di cui la persona, relativamente al proprio bisogno, può usufruire. Vengono espletate tutte le pratiche amministrative riferite alle singole domande.	Pratiche invalidità civile	n.	0	0	0	0			
	Pratiche per rilascio Tessere Parcheggio invalidi	n.	113	66	129	205			
	Pratiche per rilascio Tessere agevolazione trasporti con istruttoria, invio pratica all'ente competente, consegna all'utente della tessera	n.	12	6	7	11			
	Pratiche per rilascio "Tessere autobus amico" con istruttoria ed invio pratica all'ente competente	n.	218	245	33	0			
	Nuove pratiche per attivazione, e/o sospensione Servizio telecontrollo / telesoccorso con istruttoria ed invio pratica all'ente competente	n.	22	11	24	25			
	Persone anziane che hanno usufruito del servizio telecontrollo / telesoccorso	n.	104	111	98	105			
	Pratiche per gli assegni di maternità	n.	22	30	41	27			
	Pratiche per concessione assegni al nucleo familiare	n.	20	55	61	48			
Pratiche per bonus governativi	n.	696	560	474	331				
Problematica casa									
Alloggi emergenza abitativa	Alloggi gestiti	n.	7	7	7	7			
	Determinazione di impegno	n.	1	2	2	1			
	Determinazione di liquidazione	n.	4	2	3	1			
Contributi economici	Domande Fondo Nazionale di sostegno alle abitazioni in locazione	n.	146	89	35	94			
	Beneficiari di contributi economici assistenziali comunali a sostegno del canone di affitto per le persone meno abbienti	n.	37	24	15	32			
Servizi rivolti alle persone non autosufficienti									
Contributi economici a sostegno della domiciliarità "anziani e persone non autosufficienti assistiti a domicilio" - pratiche	Utenti beneficiari	n.	97	69	82	61			
Assegno di sollievo "contributi economici a favore di anziani e persone non autosufficienti assistiti a domicilio"	Valutazioni domande	n.	20	16	0	0			
L. 5/2001 "contributi per malati di Alzheimer assistiti a domicilio"	Valutazioni domande	n.	28	0	0	0			
Pratiche di riduzione tariffa rifiuti	Utenti beneficiari	n.	80	123	96	68			
Servizio di "taxi sanitario"	Accompagnamenti	n.	884	971	861	987			

ATTIVITA' STRUTTURALI

2015

Area: Servizi generali e alla popolazione

Dirigente: Ing. Riccardo Vianello

Programma: 38 Servizi sociali e asilo nido

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso	
Servizio pasti a domicilio	Utenti	n.	0	14	13	15		5	
Valutazioni SVAMA	Valutazioni	n.	100	110	87	44			
Servizio di assistenza domiciliare									
Assistenza domiciliare	Utenti assistiti	n.	60	45	46	60			
Richieste di assistenza domiciliare presentate	n. richieste	n.	13	12	19	18			
Richieste di assistenza domiciliare soddisfatte	n. richieste	n.	13	12	19	9			
n. utenti al 31/12 assistenza domiciliare	Utenti	n.	44	34	38	51			
Handicap									
Collaborazione nelle iniziative per l'inserimento dei disabili medio-lievi, nei momenti di tempo libero	Disabili	n.	15	15	10	10			
Compilazione pratiche per ottenere contributi nazionali e regionali per le opere di abbattimento barriere architettoniche	Pratiche	n.	4	4	2	2			
Organizzazione settimana integrata ragazzi disabili	Partecipanti	n.	12	12	9	7			
Contributi economici assistenziali									
Erogazione contributi economici assistenziali	Contributi economici "una tantum"	n.	50	89	46				
	Contributi a sostegno delle spese scolastiche	n.	7	19	23	17			
	Buoni di riscaldamento	n.	84	107	130	137			
	Integrazione rette di ricovero presso strutture residenziali	n.	6	7	5	5			
	Agevolazione tariffa rifiuti per persone invalide con patologia	n.	0	50	96	68			
	Contributi a sostegno dell'inserimento di Disabili	n.	5	3	0	0			
	Contributi a sostegno bollette	n.	40	34	42	58			
Interventi socio -assistenziali									
Interventi socio-assistenziali	Interventi socio assistenziali agli anziani: numero di persone assistite	n.	300	400	400	450			
	Interventi socio assistenziali ai disabili: numero di persone assistite	n.	50	20	20	20			
	Interventi socio assistenziali ai minori: numero di persone assistite	n.	2	4	0	10			
	Interventi socio assistenziali ad adulti in difficoltà: numero di persone assistite	n.	150	200	250	300			
Punto famiglia									
Servizio a favore della comunità	Incontri per attività di coordinamento	n.	12	10	6	10			
Occupazione									
Servizi a favore dell'occupazione	Atti amministrativi	n.	2	2	2	3			
	Incontri per servizio orientamento	n.	8	10	5	10			
Organismi istituzionali e di partecipazione									
Attività relativa agli organismi istituzionali e di partecipazione	Incontri con organismi istituzionali di partecipazione	n.	9	14	5	3			
	Segreteria comitato sindaci Distretto socio-sanitario n. 2	n.	5	4	2	3			
Associazioni di volontariato									
Raccordo con le associazioni di volontariato sociale	Incontri con associazioni di volontariato	n.	7	4	2	4			
Gestione dei contributi alle associazioni di volontariato sociale	Contributi associazioni umanitarie e per la gioventù	n.	25	20	21	22			
Procedimenti amministrativi									
Procedure amministrative	Informative alla Giunta	n.	53	56	53	40			
	Delibere	n.	16	19	18	16			
	Determinazioni di impegno	n.	96	77	75	88			
	Determinazioni di liquidazione	n.	146	110	81	75			
	Gare d'appalto	n.	1	1	0	1			

SCHEMA OBIETTIVO	2015	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	36	Polizia locale
Centro di costo:	16	Polizia locale

Titolo
Affidamento alla ditta Open Software del servizio di gestione delle contravvenzioni rilevate per violazioni agli art. 142 e 146 del codice della strada

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine
	se pluriennale <input type="text"/>

RISULTATO ATTESO
Ottimizzare l'attività dell'Ufficio amministrativo

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Agenti
C	Favaro Maria Rosa

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Servizio Fastmail	70%	31/12/2015
2	Servizio Info Point	30%	31/12/2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Si	No	
31/12/2015	X	Si	No	70%
31/12/2015	X	Si	No	30%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Servizio "Fastmail", che prevede la stampa e spedizione dei verbali, includendo la busta, cartolina A.R., verbale con eventuali allegati, n. 2 bollettini di c/c postale, rendicontazione elettronica delle notifiche per ogni atto spedito;

Servizio "INFO POINT", che prevede la consultazione "on line" degli accertamenti fotografici dei verbali e di tutti i documenti a questi correlati attraverso il portale www.poliziamunicipale.it da parte del responsabile della violazione tramite un "codice univoco" stampato all'interno di ogni singolo verbale di accertamento

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: <input type="text"/> |
| | per le seguenti motivazioni: |
| | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |
| | <input type="text"/> |

SCHEDA OBIETTIVO	2015	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	36	Polizia locale
Centro di costo:	16	Polizia locale

Titolo	
Predisposizione delle fasi per la redazione dei verbali per l'accertamento delle violazioni agli articoli 142 e 146 del Codice della Strada	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine	
se pluriennale <input type="text"/>	

RISULTATO ATTESO
Predisporre l'accertamento, la validazione, la visura e la trasmissione alla ditta incaricata per la stampa e l'invio degli accertamenti di cui agli artt. 142 e 146 del C.d.S.

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Agenti operanti
C	Favaro Maria Rosa

Altri centri di costo coinvolti
<input type="text"/>

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	accertamento delle violazioni	30%	31/12/2015
2	validazione degli accertamenti	20%	31/12/2015
3	visura dei trasgressori	20%	31/12/2015
4	invio dati ditta incaricata	30%	31/12/2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015		% raggiunta
31/12/2015	X	Sì	No 30%
31/12/2015	X	Sì	No 20%
31/12/2015	X	Sì	No 20%
31/12/2015	X	Sì	No 30%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Espletare la procedura relativa all'incarico di verbalizzazione degli accertamenti effettuati mediante l'ausilio di strumentazione elettronica all'art. 142 del C.d.S. (Velomatic) e art. 146 del C.d.S. (Vistared)

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: <input type="text"/> |

per le seguenti motivazioni:

<input type="text"/>

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |
| <input type="text"/> | |

SCHEDA OBIETTIVO	2015	3
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	36	Polizia locale
Centro di costo:	16	Polizia locale

Titolo
Miglioramento sicurezza stradale attraverso l'installazione di un nuovo sistema per il controllo dei veicoli

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine
	se pluriennale <input type="text"/>

RISULTATO ATTESO
La finalità di questa nuova strumentazione è la realizzazione e la manutenzione di un sistema per il controllo del territorio comunale che permetta di collegare tutti i punti di ripresa e di controllo con la centrale operativa localizzata presso il Comando di Polizia Locale, utilizzando e ampliando le infrastrutture esistenti. Inoltre questo sistema permette l'identificazione in tempo reale di auto non revisionate, non assicurate o rubate.

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Agenti operanti
C	Favaro Maria Rosa

Altri centri di costo coinvolti

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	affidamento per l'installazione	100%	31/12/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015		% raggiunta
31/12/2015	X	Sì	No
			100%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Controllo e accertamento immediato delle violazioni di cui agli artt. 80 (Mancanza della revisione) e 193 (Mancanza dell'assicurazione) del C.d.S.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: <input type="text"/> |
| | per le seguenti motivazioni: |
| | <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |
| | <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> |

ATTIVITA' STRUTTURALI
2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Vianello Riccardo

Programma:	36	POLIZIA LOCALE
-------------------	-----------	-----------------------

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
Centro di costo:		16	POLIZIA LOCALE				
N. 1 - Sicurezza e controllo stradale							
Sicurezza e controllo stradale. Attività di controllo alle varie attività di polizia stradale.	Contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada	n.	695	685	2.920	agenti operanti	5
	Incidenti stradali rilevati	n.	31	34	24		
	Veicoli sottoposti a fermo /sequestro amm.vo o penale	n.	24	10	9		
	Inserimento SDI	n.	66	54	25		
	Patenti di guida ritirate	n.	11	10	6		
	Carte di circolazione ritirate	n.	0	4	-		
	Chilometri percorsi (Polizia Locale)	Km	60.955	50.377	39.290		
	Ordinanze in materia di circolazione stradale	n.	118	118	98		
Provvedimenti sospensione patente	n.	28	17	19			
N. 2 - Contenzioso							
Contenzioso	Costituzione in giudizio	n.	3	6	7	Favero	4
N. 3 - Educazione stradale							
Educazione Stradale nelle Scuole	Educazione stradale lezioni	ore	30	58	20	Rossi R	3
N. 4 - Supporto al trattamento sanitario obbligatorio							
TSO intervento a supporto degli Operatori Sanitari	TSO interventi	n.	3	2	1	agenti operanti	2
N. 5 - Polizia Giudiziaria							
Polizia Giudiziaria	Controllo e operazioni di P.G.	n.	131	109	108	agenti operanti	4
	Denunce ricevute	n.	35	53	49		
	Notizie di reato	n.	17	18	5		
N. 6 - Contravvenzioni e ricorsi							
Contravvenzioni e ricorsi	Numero contravvenzioni complessive	n.	724	707	2.941	agenti operanti e Favaro Maria Rosa	5
	Ricorsi amministrativi altri enti	n.	4	4	9		
	Ricorsi al Prefetto di Treviso	n.	8	2	3		
N. 7 - Attività produttive e Commercio							
Attività produttive e commercio fisso e ambulante	Controllo commercio in sede ambulante (controlli mercato)	n.	5	144	144	agenti operanti	3
	Controlli vendite di liquidazione e saldi	n.	29	21	25		
N. 8 - Ordine pubblico							
Ordine pubblico	Interventi per manifestazioni varie	n.	62	46	78	agenti operanti	5
N. 9 - Attività interna d'ufficio e di sportello							
Attività interna d'ufficio e di sportello	Atti protocollati	n.	1.162	1.076	1.070	agenti operanti e Favaro Maria Rosa	5
	Pratiche oggetti smarriti	n.	45	43	23		
	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	n.	49	61	68		
	Denunce cessione fabbricati	n.	88	36	28		
	Denunce ospitalità, assunzioni o cessioni fabbricati a stranieri	n.	253	225	260		
	Protocollo atti di P.G.	n.	172	82	86		
	Trasmissione documenti altri enti	n.	140	62	61		
	Permessi di circolazione autocarri	n.	42	33	35		
	Relazioni di servizio	n.	66	604	17		
	Rilascio permessi di guida/circolazione	n.	3	5	3		
	Pratiche cani randagi	n.	21	8	8		
Centro di costo:		17	PROGETTO SICUREZZA				
N. 10 - Videosorveglianza							
Ampliamento del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale	Riorganizzazione del servizio e ricognizione dei siti	n.	1	1	1	Crosato	3
	Predisposizione documentazione di gara	n.	0	0	0		
	Espletamento della gara	n.	0	0	0		
	gestione del servizio	n.	0	1	1		
N. 11 - Vigilanza siti ed edifici comunali							
Servizio di vigilanza siti ed edifici comunali	predisposizione documentazione	n.	0	1	1	Crosato - Favaro Maria Rosa	3
	affidamento del servizio	n.	0	1	1		
	gestione del servizio	n.	1	1	1		

SCHEDA OBIETTIVO	2015	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	24	Urbanistica - SIT

Titolo	
Prima variante al Piano generale del traffico urbano	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2014	
se pluriennale	31/12/2016 <input checked="" type="checkbox"/>

RISULTATO ATTESO	
Aggiornamento del Piano ai sensi dell'art. 36, c. 5 e 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285	

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Fiore Daniele
C	Lorenzon Luca

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	15%

Valore al 31/12/2015	
15%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Affidamento a professionista esterno dell'incarico di aggiornamento del Piano generale del traffico urbano	10%	01/09/2014
2	Ricerca documentazione, acquisizione dati da trasmettere al professionista e attività di relazione con lo stesso	20%	31/12/2014
3	Predisposizione atti per adozione variante	15%	31/10/2015
4	Classificazione osservazioni e attività di relazione con il professionista per la definizione delle determinazioni da assumere sulle stesse	40%	01/06/2016
5	Predisposizione atti per approvazione variante	15%	31/12/2016
100%			

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015		% raggiunta
	Si	No	
01/09/2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30/12/2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15%
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15%			

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: <input type="text"/> |
| | per le seguenti motivazioni: |
| | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |
| | <input type="text"/> |

SCHEDA OBIETTIVO	2015	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	24	Urbanistica - SIT

Titolo	
Secondo Piano degli interventi	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2014	
se pluriennale	31/12/2015 <input checked="" type="checkbox"/>

RISULTATO ATTESO
Il Piano degli Interventi n. 2 non sarà uno strumento strutturalmente diverso da quello vigente - oltretutto impraticabile dato il quadro di riferimento del P.A.T. -, comporterà la verifica delle aree di trasformazione o espansione con PUA non attuati e delle previsioni relative a nuove infrastrutture ed aree per servizio e dei vincoli preordinati all'esproprio, modifiche puntuali alla zonizzazione e modifiche cartografiche e normative. Il P.I.n.2 costituirà, inoltre, un punto di allineamento di tutte le varianti parziali del primo P.I., facendo ripartire i termini della decadenza delle previsioni urbanistiche.

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Fiore Daniele
C	Lorenzon Luca

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Affidamento a professionista incarico di redazione del Piano	10%	30/06/2015
2	Ricerca documentazione, acquisizione dati da trasmettere al professionista e attività di relazione con lo stesso	30%	30/07/2015
3	Predisposizione atti per adozione Piano e adozione dello stesso da parte del Consiglio comunale	15%	15/09/2015
4	Classificazione osservazioni pervenute e attività di relazione con il professionista relativa alla definizione delle determinazioni da assumere sulle stesse.	30%	30/11/2015
5	Predisposizione atti per approvazione del Piano da parte del Consiglio	15%	31/12/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Si	No	
02/07/2015 (proposta del 19/06/2015)	X	Si	No	10%
30/07/2015	X	Si	No	30%
Atto per delibera 03/09/2015; Adozione del C.C. 8/10/2015	X	Si	No	15%
14/12/2015	X	Si	No	30%
23/12/2015	X	Si	No	15%
				100%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta

--

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input checked="" type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

SCHEDA OBIETTIVO	2015	3
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	24	Urbanistica - SIT

Titolo	
Prima variante al Piano di assetto del territorio (P.A.T.)	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
data termine <small>continua dal 2014</small>	
<small>se pluriennale</small>	31/12/2016 <input checked="" type="checkbox"/>

RISULTATO ATTESO	
Adeguamento del P.A.T. al Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.R.) e a disposizioni di legge sopravvenute, nonché a seguito del verificarsi di dinamiche insediative parzialmente diverse da quelle prefigurate nel P.A.T. stesso	

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Fiore Daniele

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	25%

Valore al 31/12/2015	
25%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Affidamento incarico di redazione della variante al PAT	15%	31/12/2014
2	Predisposizione atti per adozione del documento preliminare	25%	30/12/2015
3	Predisposizione atti per adozione variante e adozione della stessa da parte del Consiglio comunale	15%	30/06/2016
4	Classificazione osservazioni pervenute e attività di relazione con il professionista relativa alla definizione delle determinazioni da assumere sulle stesse.	30%	30/10/2016
5	Predisposizione atti per approvazione variante da parte del Consiglio	15%	31/12/2016
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015		% raggiunta
	Si	No	
17/12/2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
02/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25%
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	-----------

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____

per le seguenti motivazioni:

4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2015	4
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	24	Urbanistica - SIT

Titolo	
Variante n. 6 al Piano degli interventi	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2014	
se pluriennale	31/03/2015 <input checked="" type="checkbox"/>

RISULTATO ATTESO
Recepire l'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 con la ditta Dotto Antonio e altri in data 3 luglio 2013, modificare la scheda normativa dell'ATR/31 e, conseguentemente, la Tav. 2d 1 del Piano degli interventi

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Fiore Daniele

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	15%

Valore al 31/12/2015	
15%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Predisposizione "Documento del Sindaco" (art. 18, c. 1, L.R. 11/2004) ed illustrazione al Consiglio comunale	5%	25/09/2014
2	Redazione variante	75%	15/11/2014
3	Predisposizione proposta di deliberazione consiliare di adozione della variante ed adozione della stessa da parte del Consiglio comunale	5%	30/11/2014
4	Predisposizione controdeduzioni alle osservazioni	2%	28/02/2015
5	Predisposizione atti per approvazione variante	13%	31/03/2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
01/10/2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No
06/11/2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No
27/11/2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No
05/02/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No 2%
Proposta 27/02/2015 - Delibera 12/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No 13%

PESO DELL'OBIETTIVO	100%
Descrizione sintetica dell'attività svolta	10

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

SCHEDA OBIETTIVO	2015	5
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	24	Urbanistica - SIT

Titolo
Variante n. 7 al Piano degli interventi

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2014	
se pluriennale	<input type="checkbox"/> 31/12/2015 <input checked="" type="checkbox"/> X

RISULTATO ATTESO
Localizzazione degli impianti di telefonia mobile aggiornata rispetto a quella risultante dal relativo Piano di settore approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 29 settembre 2008

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Fiore Daniele
C	Lorenzon Luca

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	60%

Valore al 31/12/2015
60%
100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Ricerca documentazione, acquisizione dati da trasmettere al soggetto esterno all'Ente (Contarina S.p.A.) incaricato della redazione della variante	30%	31/10/2014
2	Predisposizione "Documento del Sindaco" (art. 18, c. 1) L.R. 11/2004	10%	31/12/2014
3	Espletamento fase di concertazione (art. 18, c. 2 e 8 L.R. 11/2004)	10%	31/03/2015
4	Predisposizione atti per l'adozione della variante	25%	15/04/2015
5	Classificazione osservazioni e attività di relazione con Contarina S.p.A., relativa alle determinazioni da assumere sulle stesse	20%	20/07/2015
6	Predisposizione proposta di deliberazione consiliare di approvazione della variante	5%	31/12/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	Si	No		
21/10/2014	Si	No		
29/12/2014	Si	No		
30/03/2015	X	No		10%
16/04/2015	X	No		25%
11/07/2015	X	No		20%
23/12/2015	X	No		5%
				60%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2015	6
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	24	Urbanistica - SIT

Titolo	
Sistema Informativo Territoriale	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2014	
se pluriennale	01/06/2016

RISULTATO ATTESO
Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale, con recupero dei dati presenti nell'attuale S.I.T. con aggiornamento degli stessi e implementazione mediante l'informatizzazione degli strumenti urbanistici vigenti (P.A.T. e P.I.). La pubblicazione di tale Sistema su web consentirà un utilizzo interattivo in back e front office, nonché un utilizzo di condivisione con gli altri servizi comunali

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Fiore Daniele
C	Lorenzon Luca

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	50%

Valore al 31/12/2015	
50%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Indagine di mercato e affidamento del servizio di realizzazione del S.I.T.	50%	31/12/2015
2	Assistenza alla ditta incaricata per il recupero dei dati esistenti sullo stradario attuale e per la fornitura degli strumenti urbanistici da inserire	50%	01/06/2016
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Si	No	
22/12/2015	X	Si	No	50%
		Si	No	
				50%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni:

<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2015	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	26	Ecologia

Titolo

Aggiornamento modulistica per richiesta autorizzazione allo scarico per le acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti da attività produttive

<input checked="" type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale
<input type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale
		data termine <small>continua dal 2014</small>	
		<small>se pluriennale</small>	

RISULTATO ATTESO

Semplificazione presentazione domande acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti da attività produttive

cat.	Risorse umane coinvolte
D	dott.ssa Michela Milan
C	dott.ssa Emiliana Garibbo

Altri centri di costo coinvolti

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Aggiornamento modulistica per richiesta autorizzazione allo scarico per le acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti da attività produttive a seguito della D.G.R.V. n. 622 del 29/04/2014	100%	31/12/2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Si	No	
31/12/2015	X			100%

PESO DELL'OBIETTIVO 100%

9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____

per le seguenti motivazioni:

- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEMA OBIETTIVO	2015	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Programma:	39	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente
Centro di costo:	26	Ecologia

Titolo	
Approvazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) a seguito dell'adesione al Patto dei Sindaci	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine <small>continua dal 2014</small>	
<small>se pluriennale</small>	

RISULTATO ATTESO	
1	Perseguire la politica energetica europea per la riduzione delle emissioni di CO2 nel territorio comunale
2	Impegnarsi ad introdurre misure di efficienza energetica, progetti per l'energia sostenibile rinnovabile ed altre azioni in campo energetico

cat.	Risorse umane coinvolte
D	dott.ssa Michela Milan
C	dott.ssa Emiliana Garibbo

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Coordinamento rilevamento informazioni/dati relativi agli edifici pubblici	10%	30/06/2015
2	individuazione delle Azioni da inserire nel PAES e verifica complessiva del PAES	50%	31/07/2015
3	Predisposizione della deliberazione di approvazione del PAES, da sottoporre al Consiglio	35%	30/10/2015
4	Trasmissione del PAES alla Provincia per l'inserimento nel portale europeo del Patto dei Sindaci	5%	31/12/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
15/06/2015	X	Si	No	10%
10/07/2015	X	Si	No	50%
20/07/2015	X	Si	No	35%
31/08/2015	X	Si	No	5%
				100%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

ATTIVITA' STRUTTURALI 2015

Area:	Gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Vianello Riccardo

Programma:	39	Urbanistica, Edilizia Privata, SIT, Ambiente
-------------------	-----------	---

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
---------------------------	------------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------------	------

Centro di costo:	24	Urbanistica SIT
-------------------------	-----------	------------------------

n. 1 - Attività di programmazione						
Attività inerente alla pianificazione attuativa	Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	n.	3	0	Fiore, Lorenzon	5
	Attività finalizzata all'approvazione dei Piani urbanistici attuativi di tipo residenziale, direzionale, artigianale, industriale e commerciale e relative varianti	n.	1	0	Fiore, Lorenzon	
	Modifiche ai Piani urbanistici attuativi ai sensi dell'art. 30, comma 5, delle N.T.O. del P.I.	n.	1	0	Fiore, Lorenzon	
n. 2 - Attività gestionale						
Attività gestionale	Assegnazione civici	n.	47	32	Fiore, Lorenzon, Bortoletto	5
	Intitolazione aree di circolazione	n.	2	2	Fiore Lorenzon	
	Certificati urbanistici	n.	106	140	Fiore, Lorenzon	

Centro di costo:	25	Edilizia Privata
-------------------------	-----------	-------------------------

N. 1 - Attività gestionali						
Attività gestionali riguardanti ricevimento e iter rilascio titoli abilitativi, autorizzazioni, certificati, prese d'atto, comunicazioni.	Istanze Permessi di costruire	n.	180	150	Bortoletto, Biondo, Fiore, Lorenzon, Pozzebon, Vendramin, Crosato E.	5
	Permessi di costruire rilasciati	n.	164	140		
	Permessi di costruire in sanatoria (concorrenti al numero totale dei permessi rilasciati)	n.	5	11		
	Condoni (concorrenti al numero totale dei permessi rilasciati)	n.	7	0		
	Certificati di agibilità rilasciati	n.	97	86		
	Denunce opere in cemento armato	n.	58	56		
	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentate	n.	173	163		
	Denunce di inizio attività edilizia (DIA) presentate	n.	34	34		
	Comunicazioni inizio lavori (CIL) e Comunicazioni inizio lavori asseverate (CLA)	n.	122	184		
	Comunicazioni (fotovoltaico, pannelli solari, serbatoi gpl, tende, manutenzione ordinaria, ...)	n.	148	123		
	Autorizzazioni rilasciate (autorizzazioni produttive e pubblicitarie)	n.	40	60		
	Certificati di idoneità alloggio	n.	100	86		
Accesso agli atti	n.	207	244			
N. 2 - Attività di segreteria e coordinamento						
	Attività di segreteria - pareri tecnici interni per edilizia	sedute n.	15	15	Bortoletto, Fiore, Lorenzon, Vendramin	5
N. 3 - Controllo del territorio e attività sanzionatoria						
	predisposizione atti ordinanze per opere difformi	n.	2	1	Fiore, Lorenzon, Bortoletto, Vendramin	5
	predisposizione atti ordinanze per messa in sicurezza	n.	8	1		
	Sanzioni per infrazioni Piano del Verde	n.	1	1		

Centro di costo:	26	Ambiente
-------------------------	-----------	-----------------

N. 1 - Attività gestionali amministrative - atti, inviti a provvedere							
Attività gestionali amministrative riguardanti rilascio autorizzazioni, inviti a provvedere e ordinanze	Atti/inviti a provvedere	autorizzazioni allo scarico	n.	57	48	Milan, Garibbo, Crosato E.	5
		autorizzazioni in deroga zonizzazione acustica	n.	0	4		
		ordinanze e atti correlati per abbandono rifiuti, procedimenti di bonifica, allaccio in fognatura, aree in stato di degrado, contingibili e urgenti ecc.	n.	3	8		
		determinazioni per superamento limiti acustici, procedimenti di bonifica ecc.	n.	2	2		
		note per aree in stato di degrado, parassiti delle piante ecc.	n.	12	3		
		altri	n.	0	4		
		TOTALE			74		

ATTIVITA' STRUTTURALI 2015

Area:	Gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Vianello Riccardo

Programma:	39	Urbanistica, Edilizia Privata, SIT, Ambiente
-------------------	-----------	--

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso	
N. 2 - Attività gestionali tecniche - istruttorie e controllo del territorio							
	Istruttorie e pareri	scarichi	n.	60	49	Milan, Garibbo	5
		attività di cava, discariche, abbandoni rifiuti e bonifica dei siti inquinati	n.	22	4		
		procedimenti in VIA o screening	n.	7	4		
		altri	n.	0	7		
		TOTALE		89	64		
	Incontri tecnici e conferenze di servizi	scarichi	n.	3	18		
		attività di cava, discariche, abbandoni rifiuti e bonifica dei siti inquinati	n.	14	19		
		procedimenti in VIA o screening	n.	7	2		
		altri	n.	0	9		
		TOTALE		24	48		
	Sopralluoghi	sopralluoghi in cave, discariche e siti sottoposti a procedura di bonifica	n.	11	6		
		sopralluoghi in materia di inquinamento delle matrici ambientali, gestione o abbandono rifiuti ed emissioni odorigene	n.	19	3		
		sopralluoghi in materia di aree in stato di degrado, presenza di animali molesti o parassiti, violazioni al Piano del Verde	n.	11	3		
		altri	n.	0	1		
		TOTALE		41	13		
Controllo qualità acque	verifica dei certificati di analisi in relazione alle matrici ambientali, rifiuti, acquedotto, bacini di cava ecc	n.	52	78			
Sanzioni	sanzioni in materia ambientale	n.	0	0			
N. 3 - Iniziative ambientali e attività di informazione							
Attività di educazione e informazione ambientale	Asssegnazione contributi	Contributi erogati ai cittadini per attività che comportano un miglioramento della qualità dell'ambiente (rimozione eternit, efficientamento energetico ecc)	n.	0	0	Milan, Garibbo, Crosato E.	5
	Iniziative di educazione ambientale eventi ed attività rivolti ai cittadini	Organizzazione, indizione o patrocinio	n.	3	5		
N. 4 - Gestione e controllo di servizi							
Attività di affidamento servizi	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	Affido e controllo del servizio	n.	1	1	Milan, Garibbo, Crosato E.	5
	Servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi e tutela delle colonie feline	Affido e controllo del servizio	n.	2	2		
	Gestione segnalazioni rifiuti abbandonati	Richieste di pulizia del territorio	n.	54	103		
N. 5 - Attività amministrative							
Attività amministrative	Atti amministrativi	impegni di spesa	n.	15	18	Crosato E., Milan, Garibbo	5
		liquidazioni	n.	22	27		
		delibere/informative di Giunta e Consiglio	n.	18	21		
		accessi agli atti	n.	4	8		
		TOTALE		59	74		

SCHEDA OBIETTIVO	2015	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	40	LL.PP. - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo	
Programmazione lavori pubblici	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
data termine	
se pluriennale	<input checked="" type="checkbox"/>

RISULTATO ATTESO
Elaborazione del Programma triennale 2016-2018 dei lavori pubblici e dell'elenco annuale 2016, aggiornando la programmazione vigente. Redazione studi di fattibilità e progetti preliminari inseriti nell'elenco annuale

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente
Servizi finanziari - Domenico Pavan

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Predisposizione proposta del Programma triennale 2015-2017 ed elenco annuale 2015 in coordinamento con il servizio finanziario per la copertura finanziaria delle spese	30%	30/09/2015
2	Predisposizione proposta di deliberazione di adozione da parte della Giunta comunale	5%	10/10/2015
3	Adozione programma da parte della Giunta comunale	5%	12/10/2015
4	Pubblicazione programma	5%	31/10/2015
5	Redazione studi di fattibilità e progetti preliminari inseriti nell'elenco annuale	55%	31/12/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
28/09/2015	X	Sì	No	30%
28/09/2015	X	Sì	No	5%
12/10/2015	X	Sì	No	5%
30/11/2015	X	Sì	No	5%
31/12/2015	X	Sì	No	55%
				100%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Elaborazione delle schede del Programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale; elaborazione e stesura studi di fattibilità e progetti preliminari inseriti nell'elenco annuale

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

--

<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2015	3
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2015
--

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	40	LL.PP. - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	28	Acquisizione e gestione del patrimonio

Titolo	
Completamento pratiche relative all'acquisizione delle aree ed opere di urbanizzazione di vecchi Piani di lottizzazione o Piani di recupero.	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2014
se pluriennale	<input type="checkbox"/> 31/12/2015 <input checked="" type="checkbox"/>

RISULTATO ATTESO
Perfezionamento pratica di acquisizione a titolo gratuito mediante accorpamento al demanio comunale delle porzioni di aree a standard del Piano di lottizzazione "Villaggio Trieste", costituenti il sedime stradale di Via Udine, Via Aquileia e Via Toronto, e area verde di lottizzazione

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	15%

Valore al 31/12/2015	
0%	0,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Individuazione catastale e recupero proprietà, verifica collaudo	45%	31/01/2014
2	Adesione all'accorpamento	5%	28/02/2014
3	Istruttoria e proposta di delibera consiliare	35%	30/04/2014
4	Emissione del decreto di acquisizione al demanio, registrazione all'Agenzia delle Entrate, trascrizione e voltura catastale	15%	31/12/2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta	
	X	Si	No		
	X	Si	No	0%	
	X	Si	No	0%	
	X	Si	No	0%	
03/05/2016		Si	X	No	0%

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Accertamenti catastali e ipotecari, richiesta di allineamento atti catastali.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:	0%
--	-----------

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
<input checked="" type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: 31/12/2016

per le seguenti motivazioni:

La necessità di visionare ed estrarre copia degli atti di provenienza di diversi soggetti, prima della voltura catastale, ha comportato ulteriori ricerche, tuttora in corso, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, trattandosi di vecchi repertori non disponibili in banca dati informatica.

4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2015	4
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Riccardo Vianello

Programma:	40	LLPP - Patrimonio P.C.
Centro di costo:	27	LL.PP.

Titolo	
Contributo regionale nuova scuola elementare di Padernello	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine	
se pluriennale 31/12/2015	

RISULTATO ATTESO	
Pagamento di un maxicanone di leasing in costruendo per la scuola elementare di Padernello al fine di rendicontare le spese necessarie all'ottenimento del contributo regionale di € 788.187,51 e ridurre le successive rate annuali del leasing	

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo

Altri centri di costo coinvolti	
Servizi finanziari - Pavan Domenico	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Contatti con la società di leasing per la definizione dell'importo dell'anticipazione da corrispondere nell'anno 2015	15%	maggio
2	Predisposizione atto deliberativo di indirizzo della Giunta comunale, determinazione di impegno di spesa e liquidazione	25%	maggio/luglio
3	Predisposizione della documentazione e rendicontazione alla Regione della spesa sostenuta per la realizzazione della scuola	60%	settembre/ottobre
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
15/05/2015	X	Sì	No	15%
25/09/2015	X	Sì	No	25%
30/12/2015	X	Sì	No	60%
				100%

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta	
Contatti con la società di leasing per la definizione dell'importo dell'anticipazione da corrispondere nell'anno 2015; predisposizione delibera di indirizzo della Giunta comunale e determinazione di impegno di spesa e liquidazione; richiesta di erogazione contributo con predisposizione della documentazione e rendicontazione alla Regione della spesa sostenuta.	

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:
per le seguenti motivazioni:
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> |

SCHEDA OBIETTIVO	2015	5
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	40	LL.PP. - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
Piano comunale di Protezione civile

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
data termine <small>continua dal 2014</small>	
<small>se pluriennale</small>	31/12/2015

RISULTATO ATTESO
Aggiornamento del Piano

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Marion Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente
Servizi Edilizia - Polizia Locale - Tecnico - manutentivo - SUAP - Anagrafe - Servizi Sociali

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	50%

Valore al 31/12/2015	
50%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Incarico a professionista esterno per l'aggiornamento del P.P.C. secondo le linee guida regionali	10%	30/09/2015
2	Raccolta dati risorse territoriali di Piano	40%	30/11/2015
3	Verifica e consegna al professionista dei dati per l'elaborazione dell'aggiornamento del Piano	20%	29/02/2016
4	Approvazione aggiornamento del Piano da parte del Consiglio comunale	20%	31/05/2016
5	Pubblicazione del Piano di Protezione Civile aggiornato e diffusione alla popolazione	10%	31/08/2016
		<small>100%</small>	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Sì	No	
21/10/2015	X	Sì	No	10%
30/11/2015	X	Sì	No	40%
-		Sì	No	
-		Sì	No	
-		Sì	No	

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Incarico a professionista esterno per l'aggiornamento del P.P.C. secondo le linee guida regionali e raccolta dati da fornire al professionista per l'aggiornamento del Piano

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2015	6
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	40	LL.PP. - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	28	Acquisizione e gestione del patrimonio

Titolo
Alienazione beni immobili comunali

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2014	
se pluriennale	

RISULTATO ATTESO
Vendita proprietà comunali inserite nel Piano delle alienazioni (ex scuola elementare di Padernello)

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
B	Sartori Marco
C	Bado Luciano
Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	
Servizio Finanziario	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Redazione perizia di stima	30%	marzo 2015
2	Determinazione a contrattare	35%	novembre 2015
3	Pubblicazione sul sito e su quotidiani dell'avviso d'asta	5%	novembre 2015
4	Gara, aggiudicazione, verifica documentazione, verbali, aggiudicazione definitiva	15%	dicembre 2015
5	Predisposizione documentazione necessaria all'atto di volta	15%	dicembre 2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Si	No	
04/05/2015	X	Si	No	30%
27/05/2015	X	Si	No	35%
27/05/2015	X	Si	No	5%
18/06/2015	X	Si	No	15%
04/05/2015	X	Si	No	15%

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta
 Redazione perizia di stima immobile da alienare; predisposizione e pubblicazione avviso; predisposizione atti di gara.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: per le seguenti motivazioni:

- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:
-

SCHEDA OBIETTIVO	2015	7
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	40	LL.PP. - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	28	Acquisizione e gestione del patrimonio

Titolo
Alienazione beni immobili comunali

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
data termine <small>continua dal 2014</small>	
<small>se pluriennale</small>	31/01/2016

RISULTATO ATTESO
Vendita proprietà comunali inserite nel Piano delle alienazioni (area Via Fratelli Bianchin mapp. 1179/parte di mq 329)

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
B	Sartori Marco
C	Bado Luciano
Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	
Servizio Finanziario	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	70%

Valore al 31/12/2015	
70%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Redazione perizia di stima	30%	marzo 2015
2	Determinazione a contrattare	35%	dicembre 2015
3	Pubblicazione sul sito e su quotidiani dell'avviso d'asta	5%	dicembre 2015
4	Gara, aggiudicazione, verifica documentazione, verbali, aggiudicazione definitiva	15%	gennaio 2016
5	Predisposizione documentazione necessaria all'atto di volta	15%	gennaio 2016

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015		% raggiunta	
13/06/2014	X	Sì	No	30%
23/12/2015	X	Sì	No	35%
24/12/2015	X	Sì	No	5%
		Sì	No	
		Sì	No	

PESO DELL'OBIETTIVO	100% 9
----------------------------	-----------

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Redazione perizia di stima immobile da alienare; predisposizione e pubblicazione avviso; predisposizione atti di gara.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: <input type="text"/> |

per le seguenti motivazioni:

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |
| | |

SCHEMA OBIETTIVO	2015	8
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio	
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello	

Programma:	40	LL.PP. - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	28	Acquisizione e gestione del patrimonio

Titolo	Gestione fabbricati comunali	
---------------	------------------------------	--

<input type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2014
se pluriennale	31/12/2015 <input checked="" type="checkbox"/>

RISULTATO ATTESO
Aggiornare e completare il fascicolo del fabbricato comunale (campo calcio Postioma, palestra Padernello, Casa Scabro)

cat.	Risorse umane coinvolte
	Personale ufficio

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
90%	90,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Verifica del fascicolo	30%	giugno/luglio
2	Sistemazione e catalogazione in ordine temporale della documentazione	30%	settembre
3	Recupero delle certificazioni mancanti	30%	ottobre/novembre
4	Relazione finale pratica con indicazione eventuali certificazioni mancanti o imperfezioni	10%	dicembre
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
13/06/2015	X	Si	No	30%
20/09/2015	X	Si	No	30%
20/09/2015	X	Si	No	30%
		Si	X No	
				90%

PESO DELL'OBIETTIVO	7
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Verifica del fascicolo; Sistemazione e catalogazione in ordine temporale della documentazione; Recupero delle certificazioni mancanti; Relazione finale pratica con indicazione eventuali certificazioni mancanti o imperfezioni.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 90%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: 31/12/2016 |

per le seguenti motivazioni:

In accordo con il responsabile dell'archivio, l'archiviazione definitiva dei fascicoli degli immobili è stata posticipata al 2016 in attesa della ristrutturazione dell'archivio comunale prevista per l'estate 2016.

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |
| | |

SCHEDA OBIETTIVO	2015	9
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	40	LL.PP. - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
Archiviazione con catalogazione pratiche relative alla realizzazione di opere pubbliche

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale	
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale	
	data termine	
	<i>se pluriennale</i>	

RISULTATO ATTESO
Sistemazione archivio con catalogazione delle pratiche (scuola elementare di Postioma, nuovi loculi cimitero di Padernello, pista ciclopedonale Via Morganella con rotatoria via IV Novembre)

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Berti sisto
C	Bado Luciano
B	Follegot Gabriella
B	Sartori Marco
Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Scelta dei documenti da archiviare	25%	febbraio/agosto
2	Sistemazione in ufficio della documentazione principale	15%	luglio/agosto
3	Riordino archivio comunale	40%	settembre/ottobre
4	Archiviazione pratica	10%	novembre
5	Compilazione registro	10%	dicembre
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
31/08/2015	X	Si	No	25%
31/08/2015	X	Si	No	15%
30/09/2015	X	Si	No	40%
30/11/2015	X	Si	No	10%
31/12/2015	X	Si	No	10%
				100%

PESO DELL'OBIETTIVO 7

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Scelta dei documenti da archiviare; sistemazione in ufficio della documentazione principale; riordino archivio comunale; archiviazione pratica; compilazione registro

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:
per le seguenti motivazioni:
<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:
<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> |

ATTIVITA' STRUTTURALI		2015				
Area:		Area Gestione del Territorio				
Dirigente:		Ing. Riccardo Vianello				
Programma:		40	LL.PP. - Patrimonio - Protezione Civile			

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
---------------------------	------------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	------

Centro di costo:	27	PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP.						
------------------	----	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

N. 1 - Gestione Amministrativa								
Gestione delle procedure per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori connessi all'attività del settore attraverso la richiesta di preventivi, valutazione delle offerte, verifica delle disponibilità a bilancio delle somme, determinazioni di impegno, controllo sul lavoro /servizio /fornitura, liquidazione e adempimenti connessi (DURC, CIG, verifiche Equitalia ecc.). Procedure di acquisizione di beni e servizi su CONSIP e MePA	Determinazioni di impegno e/o integrazione	n.	174	212	259	196	Tomba - Bado - Sartori - Marton - Follegot - Berti	5
	Determinazioni di liquidazione	n.	186	171	207	172		
N. 2 - Gestione pulizie fabbricati comunali								
Gestione delle pulizie dei fabbricati comunali, interventi extra contratto, controllo e liquidazione fatture, verifiche contrattuali, scadenze ed assunzioni periodiche lavoratori residenti.	Comunicazioni, cambio orari personale e sostituzione personale	n.	22	35	30	29	Follegot - Berti	15
	Verifiche periodiche pulizia immobili e liquidazione mensile	n.	12	12	12	12		
N. 3 - Manutenzione straordinaria fabbricati comunali								
Manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali (uffici municipio, scuole, palestre, centri sociali, cimiteri, alloggi comunali, ecc.), sopralluoghi tecnici, progettazioni, procedure di gara informale, impegni di spesa di affidamento a ditte esterne, verifica e controllo dei lavori, liquidazioni.	pellicole termo riflettenti, tendaggi parasole esterni scuola infanzia Castagnole, tinteggiatura soffitti aule elementari di Castagnole riparazione tetti scuola media postoma, Pravato ed altri immobili, sostituzione alcuni serramenti sede municipale, interventi complementari al campo calcio di padernello e palestra di Padernello, automazione cancello carraio palestra Castagnole, illuminazione LED palestra Paese, attività per interventi straordinari distretto sanitario Padernello (supporto ASL 9) e altri interventi minori urgenti per garantire la continuità dei servizi erogati alla cittadinanza	n.	26	21	25	45	Tomba - Bado - Sartori - Marton - Follegot - Berti	4
N. 4 - Attività di supporto								
Supporto ai vari servizi comunali (Ufficio urbanistica, Attività produttive, servizi ambientali, Polizia locale, Sport) con rilascio di pareri su interventi di urbanizzazione, collaudi lottizzazioni, rifiuti, cave, fognature, recinzioni proprietà, segnaletica stradale, gestione degli sportivi, ecc.	Pareri rilasciati	n.	9		12	39	Marton - Bado - Sartori - Tomba	2
	Riunioni	ore	140	150	150	180		
N. 5 - Rilevazione e statistiche								
Inserimento dati relativi al patrimonio immobiliare alla realizzazione delle opere pubbliche	Statistiche sul patrimonio	n.		1	1	1	Marton - Bado - Sartori - Tomba	2
	Inserimento dati osservatorio regionale LL:PP:	n.		1	2	10		
	Trasmissione dati opere pubbliche all'Autorità LL.PP.	n.		8	1	10		
	Statistiche trasmesse al Ministero economia e finanze	n.		1	1	2		

ATTIVITA' STRUTTURALI			2015						
Area:		Area Gestione del Territorio							
Dirigente:		Ing. Riccardo Vianello							
Programma:		40	LL.PP. - Patrimonio - Protezione Civile						
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2012	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso	
Centro di costo:		28	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO						
N. 6 - Procedure concorsuali di affidamento lavori									
Predisposizione e pubblicazione dei bandi e disciplinari di gara per l'affidamento di servizi e lavori programmati, compreso pubblicazioni, comunicazioni previste per legge, CIG, pagamento tassa Autorità vigilanza LL.PP., svolgimento della gara, accertamento dei requisiti di partecipazione, affidamento, ecc.	Gare affidamento lavori	n.	5	9	2	10	Tomba - Bado - Sartori - Marton	Attività pesata nelle singole schede relative alle opere pubbliche	
	Gare affidamento di servizi	n.	2	1	0	2			
N. 7- Patrimonio - Espropri - Piano alienazioni									
Gestione del patrimonio comunale con aggiornamento e inserimento nel portale del Dipartimento del Tesoro compreso acquisizioni e alienazioni del demanio e patrimonio disponibile, perfezionamento di vecchie lottizzazioni mediante acquisizione L. 448/99, deliberazioni e trascrizioni, ecc., concessioni di aree pubbliche per telefonia mobile, acquisizione terreni con procedure di esproprio o di accordo bonario, redazione del Piano delle Alienazioni con eventuali modifiche ed integrazioni e redazione di Perizie di Stima.	Acquisizioni L. 448/99	n.	3	4	1	0	Tomba - Bado - Sartori - Marton - Berti - Follegot	4	
	Telefonia mobile	n.	2	0	0	6			
	Concessioni cimiteriali	n.	140	109		52			
	Espropri	n.	18	22	0	32			
	Accordi bonari	n.	3	26	8	0			
Centro di costo:		18	PROTEZIONE CIVILE						
N. 8 - Protezione Civile									
Gestione del Piano Comunale di Protezione Civile con attività di supporto e coordinamento del Gruppo Comunale, verifica comunicazioni di interventi di prevenzione e allertamento del Centro Funzionale Decentrato Regionale in caso di avversità atmosferiche o eventi calamitosi, segnalazioni della Prefettura di ritrovamento ordigni bellici con attuazione misure di sicurezza, corsi di aggiornamento, Aggiornamento del Piano Comunale, richieste alla compagnia assicurativa di risarcimento dei danni subiti dalla palestra di Padernello a seguito di eventi atmosferici avversi.	Attività di supporto	n.	24	28	30	30	Marton - Stella - Follegot	3	
	Verifica comunicazioni avversità e calamitosi	n.	90	96	90	58			
	Segnalazioni ordigni bellici	n.	2	1	1	0			
	Aggiornamento P.C.	n.	2	0	1	1			
	Corsi di formazione	n.	1	3	4	0			
	Recupero indennità per ripristino danni	n.	1	0	2	1			

SCHEDA OBIETTIVO

2015

1

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio	
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo	
Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo	
Costruzione nuovi loculi nel cimitero di Castagnole	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine	continua dal 2014
se pluriennale	30/06/2015	x

RISULTATO ATTESO	
Ricavare nuovi loculi per il servizio cimiteriale	

Risorse umane coinvolte	
cat.	
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	21%

Valore al 31/12/2015	
21%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Approvazione progetto preliminare	9%	21/07/2014	G.C. n. 100	
2	Approvazione progetto definitivo	18%	15/09/2014	G.C. n. 329	
3	Approvazione progetto esecutivo	27%	15/09/2014	G.C. n. 329	
4	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	18%	17/09/2014	Det. N. 523	
5	Aggiudicazione dei lavori	5%	10/10/2014		
6	Inizio lavori	2%	23/10/2014		
7	Fine dei lavori	5%			31/03/2015
8	Approvazione contabilità finale	16%		305	30/06/2015

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015		% raggiunta
	Si	No	
			0%
	Si	No	0%
25/03/2015	X Si	No	5%
03/06/2015	X Si	No	16%

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta
 Direzione e contabilità lavori; verifica ed approvazione contabilità dei lavori; redazione ed approvazione certificato di regolare esecuzione

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: <input type="text"/> |
| | per le seguenti motivazioni: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: <input type="text"/> |

21%

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	2
--	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
Realizzazione nuova scuola elementare di Padernello

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale continua dal
		2014
se pluriennale	data termine	
	30/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/>

RISULTATO ATTESO
Migliorare il servizio scolastico

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	27%

Valore al 31/12/2015	
27%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Individuazione dello strumento del leasing immobiliare in costruendo per il finanziamento dell'opera	8%	2010		
2	Redazione e approvazione progetto definitivo	28%	13.05.2013	G.C. n. 76	
3	Validazione e approvazione progetto esecutivo	5%	03.03.2014	G.C. n. 22	
4	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	25%	17.05.2013	Det. N. 217	
5	Aggiudicazione dei lavori	5%	19.09.2013	Det. N. 445	
6	Inizio lavori	2%	10.02.2014		
7	Fine dei lavori	3%			25/06/2015
8	Collaudo e agibilità	4%			30/06/2015
9	Rendicontazione alla Regione Veneto per contributo	5%			31/12/2015
10	Approvazione collaudo - CRE	15%			30/07/2015

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015		% raggiunta
	Sì	No	
			0%
	Sì	No	0%
05/06/2015	X Sì	No	3%
18/06/2015	X Sì	No	4%
30/12/2015	X Sì	No	5%
02/07/2015	X Sì	No	15%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Verifica ed approvazione contabilità dei lavori; redazione atti di approvazione collaudo; verifica e rilascio certificato di agibilità; presentazione richiesta di erogazione contributo alla Regione con raccolta documentazione e rendicontazione finale.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: per le seguenti motivazioni:
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	3
--	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
Realizzazione pista ciclopedonale Via Piave

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale continua dal
		data termine 2014
se pluriennale	24/06/2015	<input checked="" type="checkbox"/>

RISULTATO ATTESO
Migliorare la rete pedonale e mettere in sicurezza gli utenti deboli

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	15%

Valore al 31/12/2015
15%
100,00%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Approvazione progetto preliminare	9%	28/02/2008	C.C. n. 10	
2	Approvazione progetto definitivo	18%	04/10/2010	G.C. n. 152	
3	Approvazione progetto esecutivo	24%	16/12/2013	G.C. n. 204	
4	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	22%	16/12/2013	Det. N. 687	
5	Aggiudicazione dei lavori	5%	22/01/2014	Det. N. 16	
6	Inizio lavori	2%	31/03/2014		
7	Fine dei lavori	5%	10/10/2014		
8	Approvazione collaudo - CRE	15%			24/06/2015
		100%			

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015		% raggiunta
	Sì	No	
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
24/06/2015	X	Sì	15%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Verifica atti contabili e predisposizione atto di approvazione certificato di regolare esecuzione

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: <input type="text"/> |
| | per le seguenti motivazioni: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: <input type="text"/> |

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	4
--	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo	Ristrutturazione Villa Panizza
---------------	--------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale continua dal
		data termine 2014
se pluriennale	31/01/2016	<input checked="" type="checkbox"/>

RISULTATO ATTESO	Creare la nuova sede della biblioteca comunale
-------------------------	--

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti	Servizio - Dipendente
--	-----------------------

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	5%

Valore al 31/12/2015	5%	100,00%
-----------------------------	----	---------

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Approvazione progetto preliminare	9%	17/12/2007	G.C. n. 219	
2	Approvazione progetto definitivo	22%	13/05/2013	G.C. n. 205	
3	Aggiornamento progetto esecutivo	10%	23/12/2013	G.C. n. 22	
4	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	20%	24/12/2013	Det. N. 735	
5	Aggiudicazione dei lavori	5%	24/01/2014	Det. N. 19	
6	Inizio lavori	2%	30/04/2014		
7	Fine dei lavori	5%			31/12/2015
8	Approvazione collaudo - CRE	27%			31/01/2016
		100%			

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015		% raggiunta
	Sì	No	
			0%
	Sì	No	0%
02/10/2015	X Sì	No	5%
	Sì	No	0%
			5%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta	Verifica ed approvazione contabilità dei lavori
---	---

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: <input type="text"/> |
| | per le seguenti motivazioni: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: <input type="text"/> |

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	5
--	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio	
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo	

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo		
II° stralcio scuola elementare Padernello - Viabilità di accesso		

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale continua dal 2014
se pluriennale	data termine	
	31/12/2015	x

RISULTATO ATTESO	
Miglioramento dell'accessibilità al nuovo plesso scolastico di Padernello	

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	25%

Valore al 31/12/2015	
25%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Approvazione progetto preliminare	5%	2009		
2	Redazione e approvazione progetto definitivo	20%	13/05/2013	G.C. n. 76	
3	Redazione e approvazione progetto esecutivo	30%	01/12/2014	G.C. n.171	
4	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	15%	05/12/2014	det. 768	
5	Aggiudicazione dei lavori	5%	31/12/2014	det. 895	
6	Inizio lavori	5%			31/03/2015
7	Fine dei lavori	5%			30/09/2015
8	Approvazione collaudo - CRE	15%			31/12/2015

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	Sì	No		
		No		0%
23/05/2015	X	No		5%
10/09/2015	X	No		5%
13/11/2015	X	No		15%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Direzione e contabilità lavori; verifica ed approvazione contabilità dei lavori; redazione e approvazione certificato di regolare esecuzione

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: per le seguenti motivazioni:
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	6
--	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
Sistemazione sede stradale di Via Oberdan, Via Natisone, Via Don Sturzo e Sant'Andrea

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
		continua dal
		2014
	data termine	
se pluriennale	31/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>

RISULTATO ATTESO
Migliorare la viabilità e creare nuovi parcheggi

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	34%

Valore al 31/12/2015	
34%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Approvazione progetto preliminare	9%	06/06/2012	G.C. n. 106	
2	Approvazione progetto definitivo	18%	28/01/2013	G.C. n. 13	
3	Approvazione progetto esecutivo	24%	28/01/2013	G.C. n. 13	
4	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	10%	23/05/2014	Det. N.285	
5	Aggiudicazione dei lavori	5%	16/06/2014	Det. N. 324	
6	Inizio lavori	2%			31/01/2015
7	Fine dei lavori	5%			30/07/2015
8	Approvazione collaudo - CRE	22%			31/12/2015
9	Rendicontazione alla Regione Veneto per contributo regionale	5%			31/12/2015

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015		% raggiunta
	Sì	No	
			0%
	Sì	No	0%
12/01/2015	X	No	2%
10/07/2015	X	No	5%
15/09/2015	X	No	22%
28/10/2015	X	No	5%

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Direzione e contabilità lavori; verifica ed approvazione contabilità dei lavori; redazione e approvazione certificato di regolare esecuzione; presentazione richiesta di erogazione contributo alla Regione con raccolta documentazione e rendicontazione finale.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	7
--	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo	
Lavori di ristrutturazione della scuola elementare di Castagnole interventi sull'esistente, relativi alla sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2014	
se pluriennale	13/12/2015	x

RISULTATO ATTESO
Miglioramento della sicurezza del plesso scolastico

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	95%

Valore al 31/12/2015	
95%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Approvazione progetto preliminare	5%	31/10/2010	G.C. 49	
2	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo	40%			05/11/2015
3	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	20%			05/11/2015
4	Aggiudicazione dei lavori	5%			15/11/2015
5	Inizio lavori	5%			15/11/2015
6	Fine dei lavori	5%			10/12/2015
7	Approvazione collaudo - CRE	20%			13/12/2015

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	Si	No		
				0%
02/11/2015	X	Si	No	40%
02/11/2015	X	Si	No	20%
05/11/2015	X	Si	No	5%
12/11/2015	X	Si	No	5%
05/12/2015	X	Si	No	5%
12/12/2015	X	Si	No	20%

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Progettazione definitiva/esecutiva con predisposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, verifica e validazione del progetto; predisposizione atti di approvazione del progetto. Procedura di affidamento lavori. Direzione e contabilità lavori; verifica e approvazione contabilità dei lavori.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	8
--	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
Realizzazione percorso ciclopedonale protetto lungo via Treforni a Paese.

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale	continua dal
			2014
	se pluriennale	data termine	
		31/03/2016	<input checked="" type="checkbox"/>

RISULTATO ATTESO
Aumentare la sicurezza stradale

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	65%

Valore al 31/12/2015	
65%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Approvazione progetto preliminare	5%	21/07/2014	G.C.101	
2	Redazione e approvazione progetto definitivo-esecutivo	40%			15/06/2015
3	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	15%			30/06/2015
4	Aggiudicazione dei lavori	5%			15/07/2015
5	Inizio lavori	5%			20/08/2015
6	Fine dei lavori	5%			28/02/2016
7	Approvazione collaudo - CRE	25%			31/03/2016

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015		% raggiunta
	Sì	No	
			0%
13/04/2015	X	No	40%
14/04/2015	X	No	15%
05/05/2015	X	No	5%
30/06/2015	X	No	5%
	Sì	No	0%
	Sì	No	0%

PESO DELL'OBIETTIVO	100%	9
----------------------------	------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta
 Progettazione definitiva/esecutiva con predisposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, verifica e validazione del progetto, predisposizione atti di approvazione del progetto, richiesta di preventivi, autorizzazioni dagli enti erogatori di servizi, ASL. Procedura di affidamento lavori. Direzione e contabilità lavori; verifica e approvazione contabilità dei lavori.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

- Selezionare una delle seguenti opzioni:
- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:
- per le seguenti motivazioni:
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	9
--	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
Manutenzione straordinaria strade comunali

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
		continua dal
		2014
se pluriennale	data termine	
	30/07/2016	<input checked="" type="checkbox"/>

RISULTATO ATTESO
Aumentare la sicurezza stradale

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	50%

Valore al 31/12/2015	
55%	110,00%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Redazione e approvazione progetto preliminare	15%	21/07/2014	G.C. 99	
2	Redazione e approvazione progetto definitivo-esecutivo	25%			30/09/2015
3	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	20%			30/10/2015
4	Aggiudicazione dei lavori	5%			30/11/2015
5	Inizio lavori	5%			11/01/2016
6	Fine dei lavori	5%			30/06/2016
7	Approvazione collaudo - CRE	25%			30/07/2016
		100%			

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015		% raggiunta
	Sì	No	
			0%
16/09/2015	X	No	25%
28/08/2015	X	No	20%
16/09/2015	X	No	5%
28/09/2015	X	No	5%
11/12/2015		No	0%
13/03/2016		No	0%
			55%

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Progettazione definitiva/esecutiva con predisposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, verifica e validazione del progetto, predisposizione atti di approvazione del progetto. Procedura di affidamento lavori. Direzione e contabilità lavori; verifica ed approvazione contabilità dei lavori.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: <input type="text"/>
	per le seguenti motivazioni: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: <input type="text"/>

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	10
--	-------------	-----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
Realizzazione di pista ciclopedonale lungo via Trieste a Paese

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2014	
se pluriennale	31/12/2016	x

RISULTATO ATTESO
Aumentare la sicurezza stradale

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	20%

Valore al 31/12/2015	
20%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Approvazione progetto preliminare	5%	03/06/2013	89	
2	Approvazione progetto definitivo	20%			30/12/2015
3	Approvazione progetto esecutivo	20%			30/02/2016
4	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	20%			30/04/2016
5	Aggiudicazione dei lavori	5%			15/05/2016
6	Inizio lavori	5%			15/06/2016
7	Fine dei lavori	5%			30/11/2016
8	Approvazione collaudo - CRE	20%			31/12/2016

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015		% raggiunta
	Sì	No	
			0%
09/11/2015	X	No	20%
	Sì	No	0%

PESO DELL'OBIETTIVO	100%	9
----------------------------	------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Progettazione definitiva con predisposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, verifica e validazione del progetto, predisposizione atti di approvazione del progetto; redazione atti procedura di esproprio.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: per le seguenti motivazioni:
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	11
--	-------------	-----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
Realizzazione tratto di pista ciclopedonale lungo via Ortigara e Gasparini di Porcellengo. Il° stralcio

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale continua dal
		data termine 2014
se pluriennale	30/07/2016	<input checked="" type="checkbox"/>

RISULTATO ATTESO
Aumentare la sicurezza stradale

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	45%

Valore al 31/12/2015	
0%	0,00%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Approvazione progetto preliminare	20%	04/07/2011	108	
2	Approvazione progetto definitivo-esecutivo	20%			30/09/2015
3	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	20%			30/10/2015
4	Aggiudicazione dei lavori	5%			30/11/2015
5	Inizio lavori	5%			11/01/2016
6	Fine dei lavori	5%			30/06/2016
7	Approvazione collaudo - CRE	25%			30/07/2016

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	Sì	X	No	
				0%
	Sì	X	No	0%
	Sì	X	No	0%
	Sì	X	No	0%
	Sì		No	0%
	Sì		No	0%
	Sì		No	0%

PESO DELL'OBIETTIVO	100%	9
----------------------------	------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **0%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: **31/12/2016**

per le seguenti motivazioni:

L'amministrazione comunale ha deciso di differire la realizzazione dell'opera. Infatti, l'intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e nell'elenco annuale 2016, adottati con deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 12 ottobre 2015.

- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:
-

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	12
--	-------------	-----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
Ristrutturazione ed adeguamento edificio ex Polizia locale per ricavo uffici comunali

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale continua dal
		data termine 2014
se pluriennale	30/10/2016	<input checked="" type="checkbox"/>

RISULTATO ATTESO
Valorizzazione e adeguamento immobili per ricavo nuovi uffici

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	25%

Valore al 31/12/2015	
25%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Redazione e approvazione progetto preliminare	15%	12/12/2011	G.C. 184	
2	Redazione e approvazione progetto definitivo-esecutivo	25%			31/12/2015
3	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	20%			15/01/2016
4	Aggiudicazione dei lavori	5%			15/02/2016
5	Inizio lavori	5%			30/03/2016
6	Fine dei lavori	5%			30/09/2016
7	Approvazione collaudo - CRE	25%			30/10/2016
		100%			

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	Sì	No		
		No		0%
21/12/2015	X	No		25%
12/01/2016		No		0%
29/01/2016		No		0%
07/03/2016		No		0%
		No		0%
		No		0%

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta
 Progettazione definitiva/esecutiva con predisposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, verifica e validazione del progetto, predisposizione atti di approvazione del progetto.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:
- per le seguenti motivazioni:
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	13
--	-------------	-----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
Ristrutturazione spogliatoi palestra Padernello con abbattimento barriere architettoniche e sistemazione di spazi interni

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale continua dal
		data termine 2014
se pluriennale	31/01/2016	x

RISULTATO ATTESO
Miglioramento accessibilità e adeguamento igienico-sanitario

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	75%

Valore al 31/12/2015	
75%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Approvazione progetto preliminare	5%	10/04/2014	66	
2	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo	40%			30/04/2015
3	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	20%			15/05/2015
4	Aggiudicazione dei lavori	5%			31/05/2015
5	Inizio lavori	5%			01/07/2015
6	Fine dei lavori	5%			31/10/2015
7	Approvazione collaudo - CRE	20%			31/01/2016

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	Sì	No		
				0%
13/04/2015	X	Sì	No	40%
15/04/2015	X	Sì	No	20%
22/05/2015	X	Sì	No	5%
26/09/2015	X	Sì	No	5%
12/11/2015	X	Sì	No	5%
		Sì	No	0%

100%
PESO DELL'OBIETTIVO 9

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Ristrutturazione degli spogliatoi interrati della palestra e adeguamento per prevenzione incendi

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: <input type="text"/>
	per le seguenti motivazioni: Progettazione definitiva/esecutiva con predisposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, verifica e validazione del progetto, predisposizione atti di approvazione del progetto. Procedura di affidamento lavori. Direzione e contabilità lavori; verifica e approvazione contabilità dei lavori.
<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: <input type="text"/>

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	15
--	-------------	-----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo	
Realizzazione spogliatoi a completamento dell'impianto per il gioco del calcio di Padernello	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine	continua dal 2014
se pluriennale		

RISULTATO ATTESO
Ricavo di nuovi spogliatoi per il gioco del calcio

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Approvazione progetto preliminare	5%			30/06/2015
2	Approvazione progetto definitivo	20%			30/06/2015
3	Approvazione progetto esecutivo	20%			30/06/2015
4	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	20%			30/06/2015
5	Aggiudicazione dei lavori	5%			15/07/2015
6	Inizio lavori	5%			15/07/2015
7	Fine dei lavori	5%			31/10/2015
8	Approvazione collaudo - CRE	20%			31/12/2015

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015				% raggiunta
	X	Si		No	
15/06/2015	X	Si		No	5%
15/06/2015	X	Si		No	20%
15/06/2015	X	Si		No	20%
19/06/2015	X	Si		No	20%
03/07/2015	X	Si		No	5%
20/07/2015	X	Si		No	5%
31/08/2015	X	Si		No	5%
18/12/2015	X	Si		No	20%

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta
 Progettazione preliminare/definitiva/esecutiva con predisposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, verifica e validazione del progetto, predisposizione atti di approvazione del progetto. Procedura di affidamento lavori. Direzione e contabilità lavori; verifica e approvazione contabilità dei lavori.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: <input type="text"/> |
| | per le seguenti motivazioni: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: <input type="text"/> |

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	16
--	-------------	-----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
Opere complementari al progetto di realizzazione del percorso protetto lungo via Treforni per l'adeguamento di un tratto di marciapiede esistente

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale continua dal
		data termine 2014
se pluriennale	30/04/2016	

RISULTATO ATTESO
Aumentare la sicurezza stradale

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	65%

Valore al 31/12/2015	
65%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Redazione ed approvazione elaborati tecnici.	30%			15/10/2015
2	Affidamento dei lavori	30%			30/10/2015
3	Inizio lavori	5%			15/11/2015
4	Fine dei lavori	5%			31/03/2016
5	Approvazione collaudo - CRE	30%			30/04/2016
		100%			

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015				% raggiunta
09/10/2015	X	Sì		No	30%
23/10/2015	X	Sì		No	30%
23/10/2015	X	Sì		No	5%
		Sì		No	0%
		Sì		No	0%
					65%

PESO DELL'OBIETTIVO 9

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Redazione degli elaborati progettuali; predisposizione atti di approvazione del progetto; procedura di affidamento lavori; direzione e contabilità lavori; verifica e approvazione contabilità dei lavori.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	17
--	-------------	-----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio	
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo	

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo	
Lavori di ristrutturazione con sostituzione dei teli di copertura dei campi da tennis siti in via Olimpia.	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine continua dal 2014	
se pluriennale	<input type="text"/>	<input type="text"/>

RISULTATO ATTESO
Miglioramento fruibilità dei campi da tennis coperti

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	65%

Valore al 31/12/2015	
65%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Approvazione progetto esecutivo	30%			30/09/2015
2	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	20%			30/09/2015
3	Aggiudicazione dei lavori	5%			15/11/2015
4	Inizio lavori	10%			15/12/2015
5	Fine dei lavori	15%			28/02/2016
6	Approvazione collaudo - CRE	20%			30/03/2016
		100%			

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
15/09/2015	X	Sì	No	30%
30/09/2015	X	Sì	No	20%
21/10/2015	X	Sì	No	5%
12/11/2015	X	Sì	No	10%
		Sì	No	0%
		Sì	No	0%
				65%

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Progettazione definitiva/esecutiva con predisposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, verifica e validazione del progetto, predisposizione atti di approvazione del progetto. Procedura di affidamento lavori. Direzione e contabilità lavori; verifica e approvazione contabilità dei lavori.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:
per le seguenti motivazioni:
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	18
--	-------------	-----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche con adeguamento di marciapiedi, di realizzazione di un cavidotto per la posa di fibre ottiche e sistemazione stradale.

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale continua dal
		data termine
		2014
se pluriennale	30/04/2016	

RISULTATO ATTESO
Aumentare la sicurezza stradale

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	65%

Valore al 31/12/2015	
100%	153,85%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Redazione ed approvazione elaborati tecnici.	30%			15/10/2015
2	Affidamento dei lavori	30%			30/10/2015
3	Inizio lavori	5%			15/11/2015
4	Fine dei lavori	5%			31/03/2016
5	Approvazione collaudo - CRE	30%			30/04/2016

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015				% raggiunta
	X	Sì	No		
09/10/2015	X	Sì	No		30%
23/10/2015	X	Sì	No		30%
23/10/2015	X	Sì	No		5%
11/12/2015	X	Sì	No		5%
17/12/2015	X	Sì	No		30%

PESO DELL'OBIETTIVO 100% **9**

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Redazione degli elaborati progettuali; predisposizione atti di approvazione del progetto; procedura di affidamento lavori; direzione e contabilità lavori; verifica ed approvazione contabilità dei lavori.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:
- per le seguenti motivazioni:
-
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:
-

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	19
--	-------------	-----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
 Installazione WI-FI in centro del capoluogo in Piazza Andreotti, Parco di Villa Panizza e Piazza Caduti nei Lager, nell'ambito del progetto denominato "Programma integrato APPuntamento a Paese – Intervento C2 – 6.1 Copertura WiFi area centrale"

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale	<input type="checkbox"/> pluriennale continua dal
	data termine	2014
	se pluriennale	

RISULTATO ATTESO
 Rendere disponibile il servizio di copertura WiFi in spazi pubblici

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
 Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Approvazione progetto denominato "Programma integrato APPuntamento a Paese – Intervento C2 – 6.1 Copertura WiFi area centrale"	60%			ottobre 2015
2	Affidamento della fornitura e installazione degli apparati e delle infrastrutture di cui al progetto stesso	20%			ottobre 2015
3	Liquidazione finale	20%			ottobre 2015
		100%			

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Sì	No	
05/10/2015	X	Sì	No	60%
09/10/2015	X	Sì	No	20%
26/11/2015	X	Sì	No	20%
				100%

PESO DELL'OBIETTIVO 9

Descrizione sintetica dell'attività svolta
 Redazione degli elaborati progettuali; predisposizione atti di approvazione del progetto; procedura di affidamento lavori; direzione e contabilità lavori; verifica ed approvazione contabilità dei lavori.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	20
--	-------------	-----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
Sistemazione dei marciapiedi di via Corazzin e Via Postumia Romana

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale continua dal
		data termine
		2014
se pluriennale	30/09/2016	

RISULTATO ATTESO
Aumentare la sicurezza stradale

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	40%

Valore al 31/12/2015	
40%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Redazione e approvazione progetto preliminare	15%			30/11/2015
2	Approvazione progetto definitivo-esecutivo	25%			31/12/2015
3	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	20%			15/01/2016
4	Aggiudicazione dei lavori	5%			30/01/2016
5	Inizio lavori	5%			01/03/2016
6	Fine dei lavori	5%			31/08/2016
7	Approvazione collaudo - CRE	25%			30/09/2016

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	Sì	No		
02/11/2015	X	Sì	No	15%
14/12/2015	X	Sì	No	25%
		Sì	No	0%
		Sì	No	0%
		Sì	No	0%
		Sì	No	0%
		Sì	No	0%

PESO DELL'OBIETTIVO	100%	9
----------------------------	------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Affidamento servizio di progettazione; verifica e validazione progetto preliminare e definitivo/esecutivo; predisposizione atti di approvazione progetti.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	21
--	-------------	-----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
Realizzazione di percorso ciclopedonale lungo la S.P. N. Via B. Baldrocco, dall'incrocio con Via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale continua dal
		data termine 2014
se pluriennale	30/09/2016	

RISULTATO ATTESO
Aumentare la sicurezza stradale

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	40%

Valore al 31/12/2015
40%
100,00%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Redazione e approvazione progetto preliminare	15%			30/11/2015
2	Approvazione progetto definitivo-esecutivo	25%			31/12/2015
3	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	20%			15/01/2016
4	Aggiudicazione dei lavori	5%			30/01/2016
5	Inizio lavori	5%			01/03/2016
6	Fine dei lavori	5%			31/08/2016
7	Approvazione collaudo - CRE	25%			30/09/2016

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Sì	No	
16/11/2015	X	Sì	No	15%
28/12/2015	X	Sì	No	25%
01/02/2016		Sì	No	0%
29/02/2016		Sì	No	0%
16/03/2016		Sì	No	0%
			No	0%
			No	0%

PESO DELL'OBIETTIVO	100%	9
----------------------------	------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta
 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva con predisposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, verifica e validazione del progetto, predisposizione atti di approvazione del progetto; redazione atti procedura di esproprio.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

SCHEDA OBIETTIVO-OPERA PUBBLICA	2015	22
--	-------------	-----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Gestione del Territorio
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo

Programma:	40	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici

Titolo
Sistemazione giardino antistante Villa Panizza

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale continua dal
		2014
se pluriennale	data termine	
	30/03/2016	<input checked="" type="checkbox"/>

RISULTATO ATTESO
Abbattimento barriere architettoniche

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Marton Luciano
C	Bado Luciano
B	Sartori Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	50%

Valore al 31/12/2015	
50%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Redazione e approvazione progetto preliminare	15%	17/03/2014	32	
2	Approvazione progetto definitivo-esecutivo	30%			15/12/2015
3	Affidamento dei lavori	20%			31/12/2015
4	Inizio lavori	5%			15/01/2016
5	Fine dei lavori	5%			15/02/2016
6	Approvazione collaudo - CRE	25%			30/03/2016

Data di realizzazione anno 2015	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	Sì	No		
17/03/2014		No		0%
14/12/2015	X	No		30%
15/12/2015	X	No		20%
	Sì	No		0%
	Sì	No		0%
	Sì	No		0%

PESO DELL'OBIETTIVO	100%	9
----------------------------	------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta
 Progettazione definitiva/esecutiva con predisposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, verifica e validazione del progetto, predisposizione atti di approvazione del progetto. Procedura di affidamento lavori.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2015	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al
31/12/2015

Area:	Tecnico Manutentivo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi tecnico-manutentivi
Centro di costo:	29	Tecnico manutentivo

Titolo
Trasloco arredi scuola elementare Padernello nella nuova sede con sistemazione aule

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine	
se pluriennale	

RISULTATO ATTESO
Consentire il regolare inizio dell'anno scolastico nel nuovo plesso - organizzazione operazioni di trasloco con personale operaio e ditta esterna di logistica

cat.	Risorse umane coinvolte
	Personale operaio - Marco Zanatta

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Operazioni di trasloco	100%	31/08/2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Sì	No	
31/08/2015	X		No	100%

PESO DELL'OBIETTIVO 100%
9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

E' stato affidato a ditta esterna l'appalto per il servizio di trasloco degli arredi, sono stati acquistati nuovi arredi ad integrazione degli esistenti, sono stati allestiti dal personale operaio le aule normali e speciali, i servizi igienici, la palestra e gli spazi comuni

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: per le seguenti motivazioni:
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2015	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Tecnico Manutentivo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi tecnico-manutentivi
Centro di costo:	29	Tecnico manutentivo

Titolo	
Parco Villa Panizza - manutenzione e valorizzazione	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine
	se pluriennale

RISULTATO ATTESO
Valorizzare il parco di Villa Panizza attraverso l'installazione di un gioco per bambini e assicurare la manutenzione di tutto il parco con il personale operaio dell'ente - eventuale affidamento a ditta esterna dei trattamenti antiparassitari

cat.	Risorse umane coinvolte
	Personale operaio - Marco Zanatta

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Esecuzione dei lavori	100%	30/11/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014			% raggiunta
30/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	100%
				100%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Sono stati affidati i lavori di realizzazione della nuova pavimentazione antitrauma e la fornitura e posa di nuovi giochi per bambini; sono stati affidati a ditta esterna i lavori di manutenzione delle aiuole e dei trattamenti antiparassitari; sono stati eseguiti dal personale operaio lo sfalcio dell'erba e la manutenzione ordinaria del verde

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

SCHEDA OBIETTIVO	2015	3
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2015
--

Area:	Tecnico Manutentivo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi tecnico-manutentivi
Centro di costo:	29	Tecnico manutentivo

Titolo	
Gestione calore - Procedura di affidamento	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine	
se pluriennale	

RISULTATO ATTESO
Procedura di affidamento del servizio di gestione calore degli immobili comunali per il periodo 1 ottobre 2015 - 30 settembre 2020

cat.	Risorse umane coinvolte
	Bordin Lucia - Marco Zanatta

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Affidamento del servizio	100%	30/09/2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Sì	No	
30/09/2015	X		No	100%

PESO DELL'OBIETTIVO	100%	10
----------------------------	------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Sono stati verificati il disciplinare e i relativi allegati presentati da Bim Piave Nuove Energie e sono stati predisposti gli atti per l'affidamento in house del servizio di gestione calore

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
- 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____

per le seguenti motivazioni:

--

- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:
- | |
|--|
| |
|--|

SCHEDA OBIETTIVO	2015	4
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2015

Area:	Tecnico Manutentivo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi tecnico-manutentivi
Centro di costo:	29	Tecnico manutentivo

Titolo
Magazzino Comunale - sistemazione ed eliminazione materiale

<input type="checkbox"/>	strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	annuale	
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input type="checkbox"/>	pluriennale	
			data termine	
		se pluriennale		

RISULTATO ATTESO
Operazione di pulizia e sistemazione del magazzino comunale - individuazione del materiale da eliminare e conferimento in discarica

cat.	Risorse umane coinvolte
	Personale operaio - Marco Zanatta

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Esecuzione dei lavori	100%	31/12/2015

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014			% raggiunta
	X	Sì	No	
31/12/2015	X			100%

PESO DELL'OBIETTIVO	100%	7
----------------------------	------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Al fine di liberare spazio per la imminente ristrutturazione del fabbricato, è stata fatta una cernita del materiale depositato negli anni presso il magazzino comunale, è stato conferito a discarica il materiale ritenuto non riutilizzabile ed è stato riordinato il materiale che potrebbe essere riutilizzato; alle operazioni sopra descritte ha partecipato il personale operaio con il supporto del tecnico comunale per la cernita del materiale riutilizzabile

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

- Selezionare una delle seguenti opzioni:
- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____ |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____ |

SCHEDA OBIETTIVO	2015	5
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al 31/12/2015

Area:	Tecnico Manutentivo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi tecnico-manutentivi
Centro di costo:	29	Tecnico manutentivo

Titolo
Realizzazione del progetto relativo al servizio di pronta reperibilità (<i>rectius: disponibilità</i>) correlato ad interventi imprevedibili ed urgenti, in caso di nevicate o altri interventi atmosferici particolarmente intensi e non procrastinabili per la messa in sicurezza della viabilità, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 140/2015

<input type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine
<i>se pluriennale</i>	31/03/2016

RISULTATO ATTESO
Il progetto è relativo al piano di emergenza finalizzato a poter intervenire efficacemente e nel più breve tempo possibile in caso di nevicate o gelate, o altri eventi atmosferici particolarmente intensi, ovvero in caso di incidenti stradali o altro, che richiedano la messa in sicurezza del territorio e della viabilità, anche in coordinamento con la Protezione civile

cat.	Risorse umane coinvolte
	Marco Zanatta - Personale Operaio

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
	0,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Interventi di gestione emergenze	100%	da dicembre 2015 a marzo 2016
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2014		% raggiunta
	Sì	No	
			0%

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	----------

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Nel mese di dicembre 2015 non si sono manifestati eventi che abbiano richiesto l'attivazione del progetto.

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è:

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: <input type="text"/> |
| | per le seguenti motivazioni: |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |
| | <input type="text"/> |

ATTIVITA' STRUTTURALI

2015

Area:	Tecnico - Manutentivo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	41	Servizi Tecnico-manutentivi
-------------------	----	-----------------------------

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
---------------------------	------------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	------

Centro di costo:	29	Tecnico Manutentivo
-------------------------	-----------	----------------------------

N. 1- Gestione Amministrativa							
Gestione delle procedure per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori connessi all'attività del settore attraverso la richiesta di preventivi, valutazione delle offerte, verifica delle disponibilità a bilancio delle somme, determinazioni di impegno, controllo sul lavoro /servizio /fornitura, liquidazione e adempimenti connessi (DURC, CIG, verifiche equitalia ecc.). Procedure di acquisizione di beni e servizi su CONSIP e MePA,	Determinazioni di impegno e/o integrazione	n.	157	161	173	Zanatta - Follegot - Bertuol	5
N. 2 - Gestione Utenze							
Attività gestionale relativa alle utenze, controllo delle bollette, divisione ed attribuzione al corretto centro di costo, verifica correlate alla liquidazione della fatture, eventuali richieste per nuove forniture ecc.	Energia elettrica - fatture liquidate	n.	310	132	154	Zanatta - Follegot - Bertuol	5
	Acquedotto - fatture liquidate	n.	176	186	188		
	Gestione Calore - fatture liquidate	n.	100	100	72		
	Gestione Rifiuti - fatture liquidate	n.	43	43	48		
N. 3 - Gestione verde pubblico							
Servizio di sfalcio aree verdi comunali per il biennio 2015-2016: procedura di affidamento, gestione delle tempistiche dei singoli interventi di sfalcio sul territorio, interventi extra contratto, controllo e liquidazione fatture, sfalcio e gestione delle aree non inserite nell'appalto, operazioni di diserbo su strade comunali, potature, regolazioni impianti di irrigazione ecc.	Interventi di sfalcio sul territorio comunale eseguiti	n.	7	7	7	Zanatta - Follegot - Bertuol - Personale Operaio	5
	Numero giornate di lavoro del personale operaio	n.	520	520	520		
N. 4 - Autorizzazioni stradali - manifestazioni - danni su patrimonio							
Autorizzazioni allo scavo su strade comunali, autorizzazioni per transiti eccezionali su strade comunali, segnalazione sottoservizi, sopralluoghi tecnici con ditte operatrici; Autorizzazioni al prestito materiale per manifestazioni, allestimento manifestazioni patrocinate dal Comune, allestimento luminarie ed alberi di Natale, distribuzione di volantini e notiziario comunale; Gestione delle pratiche relative a danni sul patrimonio, relazione sulle richieste di risarcimento inoltrate al comune da parte dei cittadini.	Autorizzazioni rilasciate	n.	186	278	150	Berti - Personale Operaio	5
	Giornate lavorative personale operaio	n.	260	260	260		
	Pratiche richieste risarcimento inoltrate	n.	52	30	50		
N. 5 - Manutenzione su fabbricati							
Gestione dalle manutenzione di fabbricati comunali (sedi municipio, scuole, palestre, centri sociali ecc.), raccolta delle segnalazioni d'intervento, sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, gestione dei servizi di manutenzione programmata (ascensori, estintori ecc.), interventi di riparazione. Servizi connessi alle elezioni europee e comunali (allestimento seggi, tabelloni elettorali ecc)	Giornate lavorative personale operaio	n.	520	520	520	Zanatta - Follegot - Bertuol - Berti - Personale Operaio	5
N. 6 - Manutenzione su illuminazione pubblica e impianti semaforici							

ATTIVITA' STRUTTURALI**2015****Area:**

Tecnico - Manutentivo

Dirigente:

Ing. Riccardo Vianello

Programma:

41

Servizi Tecnico-manutentivi

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
Gestione delle manutenzioni su impianti di pubblica illuminazione e semaforici, raccolta delle segnalazioni d'intervento, sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi di riparazione.	Giornate lavorative personale operaio	n.	260	260	260	Zanatta - Follegot - Bertuol - Berti - Personale Operaio	5

ATTIVITA' STRUTTURALI

2015

Area: Tecnico - Manutentivo

Dirigente: Ing. Riccardo Vianello

Programma: 41 Servizi Tecnico-manutentivi

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
N. 7 - Gestione Amministrativa ed operativa cimiteri comunali							
Gestione della manutenzione sui cimiteri comunali, operazioni di sepoltura (inumazioni e tumulazioni), gestione delle pratiche amministrative (autorizzazioni posa lapidi, concessioni), sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi manutentivi, salcio erba e mantenimento del decoro.	Numero di inumazioni - tumulazioni	n.	148	146	185	Zanatta - Follegot - Bertuol - Berti - Personale Operaio	5
N. 8 - Manutenzione strade - Segnaletica							
Gestione delle manutenzioni su strade e segnaletica, raccolta delle segnalazioni d'intervento, sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi di riparazione. Appalto e gestione dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Gestione dell'emergenza neve.	Giornate lavorative personale operaio	n.	260	260	260	Zanatta - Follegot - Bertuol - Berti - Personale Operaio	5
	Numero di interventi emergenza per neve	n.	2	1	0		
N. 9 - Gestione squadre operai - attrezzature							
Gestione delle squadre operai operazioni per la fornitura del vestiario e dei DPI, gestione del parco automezzi e attrezzature in dotazione, gestione fornitura carburante e gasolio extrarete;	Spesa complessiva per forniture - servizi	n.	58.579	65.394	77.614	Zanatta - Follegot - Bertuol - Berti - Personale Operaio	5
N. 10 - Attività di supporto							
Supporto al settore OOPP nelle fasi di progettazione e realizzazione opere pubbliche, all'ufficio urbanistica per pareri su interventi di urbanizzazione, collaudi lottizzazioni con verifiche sugli impianti di pubblica illuminazione ecc.	Ore di lavoro	n.	180	180	180	Zanatta - Follegot - Bertuol - Berti - Personale Operaio	3

SCHEMA OBIETTIVO	2015	1
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione
Centro di costo:	30	Sviluppo economico

Titolo

Realizzazione del Programma integrato "APPuntamento a Paese"
(finanziamento regionale - D.G.R. N. 2741 del 24.12.2012)

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2014	
se pluriennale	31/12/2015 <input checked="" type="checkbox"/>

RISULTATO ATTESO

Riqualificazione e rivitalizzazione delle aree urbane centrali per il rilancio delle attività commerciali di prossimità.
Attivazione del servizio smart city e smart business engine

cat.	Risorse umane coinvolte
B4	Piva Fiorella
D3	Stella Giuliana
D4	Franceschi Rino

Altri centri di costo coinvolti

Servizio Lavori Pubblici - Geom. Bresolin Claudio

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Predisposizione atti per la proroga di attuazione del progetto fino al 30.11.2015	15%	31/03/2015
2	Gestione dell'OGPI (Organismo Gestione Programma Integrato) e dei 4 tavoli tecnici e relativa gestione	15%	30/11/2015
3	Incontri con gli operatori locali	15%	30/11/2015
4	Mappatura locali storici del commercio	20%	30/11/2015
5	Aggiornamento dati del portale PAESE IMPRESA e del sistema APP istituzionale	15%	30/11/2015
6	Rendicontazione intermedia e finale	20%	30/11/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
31/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	No	15%
30/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	No	15%
30/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	No	15%
30/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	No	20%
30/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	No	15%
30/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	No	20%
		100%		

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Completamento delle varie attività previste nel programma integrato "APPuntamento a Paese" avviato a ottobre 2013

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:
per le seguenti motivazioni:
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> |

SCHEDA OBIETTIVO	2015	2
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione
Centro di costo:	30	Sviluppo economico

Titolo	
Manifestazioni "Paese tra Fiori e Sapori", "Festa di San Martino e Sapori d'Autunno", "Natale a Paese"	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2014	
se pluriennale	

RISULTATO ATTESO
Creare occasioni di attrazione del territorio a favore del commercio locale e promuovere le produzioni locali in conformità agli obiettivi del Programma integrato "APPuntamento a Paese"

cat.	Risorse umane coinvolte
B4	Piva Fiorella
D3	Stella Giuliana
D4	Franceschi Rino

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	
Servizio Tecnico Manutentivo - Geom. Massolin e operai	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Ideazione e attuazione "Paese tra Fiori e Sapori"	40%	31/05/2015
2	Ideazione e realizzazione "Festa di San Martino"	30%	30/11/2015
3	Ideazione e realizzazione "Natale a Paese"	30%	31/12/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
30/05/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	40%
30/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	30%
31/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	30%
				100%

PESO DELL'OBIETTIVO	9
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Collaborazione con la Loco Loco ed altre associazioni del territorio per la realizzazione degli eventi oggetto dell'obiettivo

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____ |

per le seguenti motivazioni:

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: |
| | |

SCHEDA OBIETTIVO	2015	3
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione
Centro di costo:	30	Sviluppo economico

Titolo	
Sperimentazione del nuovo sistema telematico Unipass (Sportello Unico Polifunzionale Associato)	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale
<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2014	
se pluriennale 31/12/2015	

RISULTATO ATTESO
Accreditamento del SUAP con il nuovo sistema telematico UNIPASS

cat.	Risorse umane coinvolte
B4	Piva Fiorella
D3	Stella Giuliana
D4	Franceschi Rino

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	
Servizio edilizia	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Incontri di formazione gestiti in forma associata	20%	30/12/2015
2	Predisposizione proposta di deliberazione consiliare di approvazione della convenzione fra il Consorzio Bim Piave di Treviso e il Comune di Paese per l'attuazione in forma associata del Piano di informatizzazione delle procedure di accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini e delle imprese e approvazione del nuovo Regolamento SUAP	10%	20/02/2015
3	Sperimentazione e attuazione nuovo sistema UNIPASS	70%	31/12/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
30/12/2015	X	Si	No	20%
20/02/2015	X	Si	No	10%
31/12/2015	X	Si	No	70%
				100%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
----------------------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Avvio e consolidamento operatività del SUAP con il nuovo sistema telematico UNIPASS

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

SCHEMA OBIETTIVO	2015	4
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione
Centro di costo:	30	Sviluppo economico

Titolo
Definizione con l'Ufficio edilizia produttiva delle procedure delle pratiche edilizie, dell'ufficio ambiente e della Polizia Locale, che pervengono al SUAP con il nuovo sistema telematico a seguito dell'accreditamento ministeriale

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2014	
se pluriennale	

RISULTATO ATTESO
Sinergia con gli uffici edilizia produttiva, ambiente e Polizia locale per la gestione delle pratiche che pervengono tramite il SUAP con il nuovo sistema telematico.

cat.	Risorse umane coinvolte
D3	Stella Giuliana
D4	Franceschi Rino

Altri centri di costo coinvolti
Edilizia produttiva - Servizi ambientali
Polizia Locale

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Attività di formazione	20%	31/12/2015
2	Collegamento e coordinamento con gli enti esterni coinvolti nelle pratiche (Ulss, Vigili del Fuoco, Provincia, Avepa, ecc...)	20%	31/12/2015
3	Collegamento e coordinamento con gli uffici dell'ente coinvolti	60%	31/12/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Si	No	
31/12/2015	X	Si	No	20%
31/12/2015	X	Si	No	20%
31/12/2015	X	Si	No	60%
		100%		

PESO DELL'OBIETTIVO 8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Sinergia con gli uffici interni e gli uffici degli enti esterni per l'istruttoria delle pratiche di competenza del SUAP e per l'attivazione dello sportello SUE

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2014 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2014.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

SCHEDA OBIETTIVO	2015	5
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione
Centro di costo:	30	Sviluppo economico

Titolo

Nuovo regolamento per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento e del manifestazioni temporanee

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine continua dal 2014	
se pluriennale	

RISULTATO ATTESO

Definizione delle procedure e degli adempimenti in capo alla Commissione comunale di vigilanza su locali di pubblico spettacolo e adeguamento alle disposizioni del nuovo regolamento

cat.	Risorse umane coinvolte
B4	Piva Fiorella
D3	Stella Giuliana
D4	Franceschi Rino

Altri centri di costo coinvolti

Servizio Segreteria Generale

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione

Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Incontri di studio della normativa per la predisposizione dei regolamenti	30%	30/05/2015
2	Incontri con gruppo tecnico del Progetto regionale "APPuntamento a Paese"	10%	30/09/2015
3	Predisposizione atti per l'approvazione da parte del Consiglio comunale	60%	31/12/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Si	No	
30/05/2015	X	Si	No	30%
30/09/2015	X	Si	No	10%
31/12/2015	X	Si	No	60%
				100%

PESO DELL'OBIETTIVO 8

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Approvazione e prima attuazione del regolamento comunale sui compiti e la procedure di competenza della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e sui casi in cui essa non è tenuta ad intervenire

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____ |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____ |

SCHEDA OBIETTIVO	2015	6
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio	
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello	

Programma:	42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione
Centro di costo:	30	Sviluppo economico

Titolo
Orti urbani

<input type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale
<input checked="" type="checkbox"/> miglioramento	<input type="checkbox"/> pluriennale
data termine <small>continua dal 2014</small>	
se pluriennale	

RISULTATO ATTESO
Gestione degli orti urbani per piccole produzioni orticole amatoriali ai fini dell'agevolazione del bilancio familiare e la promozione di un' utile e sana occupazione del tempo libero

cat.	Risorse umane coinvolte
B4	Piva Fiorella
D	Rino Franceschi

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	100%

Valore al 31/12/2015	
100%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Ricezione domande e stesura atti	50%	31/12/2015
2	Organizzazione e gestione del servizio, convocazione commissione Orti	15%	31/12/2015
3	Assegnazione parcelle orti e rilascio concessioni	35%	31/12/2015
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015		% raggiunta
	Si	No	
31/12/2015	Si	No	50%
31/12/2015	Si	No	15%
31/12/2015	Si	No	35%
		100%	

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Gestione amministrativa degli orti urbani comunali di Via Levade

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il: _____
per le seguenti motivazioni: _____ |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____ |

SCHEDA OBIETTIVO	2015	7
-------------------------	-------------	----------

Stato di attuazione al

31/12/2015

Area:	Area della gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione
Centro di costo:	30	Sviluppo economico

Titolo	
Ristampa della pubblicazione "Paese - Itinerario tra ville e rustici"	

<input type="checkbox"/>	strategico	<input type="checkbox"/>	annuale
<input checked="" type="checkbox"/>	miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/>	pluriennale
		data termine <small>continua dal 2014</small>	
		se pluriennale 30/06/2016	

RISULTATO ATTESO	
Incrementare la documentazione sul territorio comunale anche ai fini della promozione turistica e culturale, come previsto dal Programma Integrato "APPuntamento a Paese"	

Risorse umane coinvolte	
cat.	
D	Stella Giuliana
D	Rino Franceschi

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio cultura - Pavan Domenico	

n.	Indicatori	% prevista per il 2015
1	Percentuale di realizzazione	30%

Valore al 31/12/2015	
30%	100,00%

Tempi e modalità di attuazione			
Fase	Descrizione	peso % fase	Data prevista di realizzazione
1	Analisi e predisposizione incarico per realizzazione ristampa con modifiche e aggiornamenti	30%	31/12/2015
2	Collaborazione per il coordinamento editoriale di ristampa e revisione del volume	50%	30/05/2016
3	Definizione delle modalità di diffusione della pubblicazione	20%	30/06/2016
		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2015			% raggiunta
	X	Si	No	
31/12/2015	X	Si	No	30%
		Si	No	
		Si	No	
				30%

PESO DELL'OBIETTIVO	8
----------------------------	---

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Collaborazione per la ristampa, con modifiche, del volume "Paese: itinerario tra ville e rustici"

Alla data del 31/12/2015 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2015 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno 2015 si sono concluse entro i termini previsti |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per il 2015 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2015. |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per il 2015, non concluse entro il 31/12/2015, si concluderanno entro il:
per le seguenti motivazioni:
 |
| <input type="checkbox"/> | 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:
 |

ATTIVITA' STRUTTURALI
2015

Area:	GESTIONE DEL TERRITORIO
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione
-------------------	----	---

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
---------------------------	------------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	------

Centro di costo:	30	Sviluppo Economico e servizi intercomunali
-------------------------	----	--

N. 1 - Gestione amministrativa delle pratiche Attività produttive							
Ricezione e controllo delle comunicazioni/SCIA/domande relative alle diverse attività produttive insediate nel territorio, rilascio titoli autorizzativi, abilitativi, provvedimenti per l'esercizio	SCIA esercizi di somministrazione	n.	62	51	62	Piva Stella Franceschi	5
	SCIA/domande commercio fisso	n.	92	83	96		
	SCAI/domande commercio su aree pubbliche	n.	104	98	83		
	SCIA/comunicazioni/domande attività agriturismo/B&B	n.	5	2	2		
	Istanze/comunicazioni orti urbani	n.	150	130	117		
	Concessioni parcelle orti urbani	n.	12	17	6		
	Concessioni plateatici	n.	2	1	1		
	Accertamenti ditte artigiane per iscrizione CCIAA	n.	15	8	6		
N. 2 - Gestione amministrativa delle pratiche sanitarie							
Gestione amministrativa delle pratiche sanitarie	SCIA/comunicazioni igiene pubblica	n.	0	0	8	Piva Stella Franceschi	5
	SCIA/comunicazione igiene alimenti	n.	25	28	15		
	SCIA/comunicazione igiene veterinaria (macellazione suini, produttori agricoli)	n.	7	5	7		
	Domande strutture sanitarie e sociali (ambulatori medici professionali, poliambulatori, ospedali veterinari, asili nido)	n.	7	4	7		
	Vidimazione registri prodotto veterinari	n.	10	14	17		
N. 3 Gestione amministrativa delle pratiche di polizia amministrativa							
Ricezione e controllo delle comunicazioni/SCIA/domande relative alle diverse attività polizia amministrativa, rilascio titoli autorizzativi e d'esercizio	SCIA/domande accensione fuochi artificiosi e falò tradizionali	n.	11	8	11	Piva Stella Franceschi	5
	SCIA manifestazioni temporanee	n.	20	15	16		
	Comunicazione tombole lotterie e pesche beneficenza	n.	3	5	5		
	Domande licenze spettacoli viaggiatori	n.	29	25	22		
	Domande concessioni temporanee	n.	8	10	10		
	Comunicazione/domande svolgimento attività di pubblico spettacolo	n.	12	10	13		
	Vidimazione registri		26	5	5		
	Comunicazioni/domande nuovi impianti/modifiche/collaudi distributori carburanti	n.	4	2	2		
	Occupazioni suolo pubblico	n.	10	12	12		
	assegnazioni matricole ascensori				2		
pratiche noleggio veicoli				3			
N. 4 - Gestione telematica programmi/banca dati							
Caricamento dati e aggiornamento delle pratiche degli esercizi commerciali con il nuovo programma regionale APWEB Caricamento dati delle ditte iscritte al registro imprese per il nuovo sito delle imprese di Paese	Corsi di formazione regionale APWEB	n.	3	0	0	Piva Stella Franceschi	5
	Ditte caricate per APWEB	n.	179	150	0		
	Ditte caricate per sito	n.	10	10	10		
N. 5 - Gestione pratiche pervenute attraverso sportello SUAP telematico							
Ricezione, controllo e inoltramento agli enti competenti delle comunicazioni, SCIA, domande pervenute attraverso il Suap telematico in delega alla Camera di Commercio, relative alle diverse attività produttive insediate nel territorio, rilascio/trasmisione titoli autorizzativi, abilitativi, provvedimenti per l'esercizio	Pratiche gestite	n.	94	251	315	Piva Stella Franceschi	5

ATTIVITA' STRUTTURALI
2015

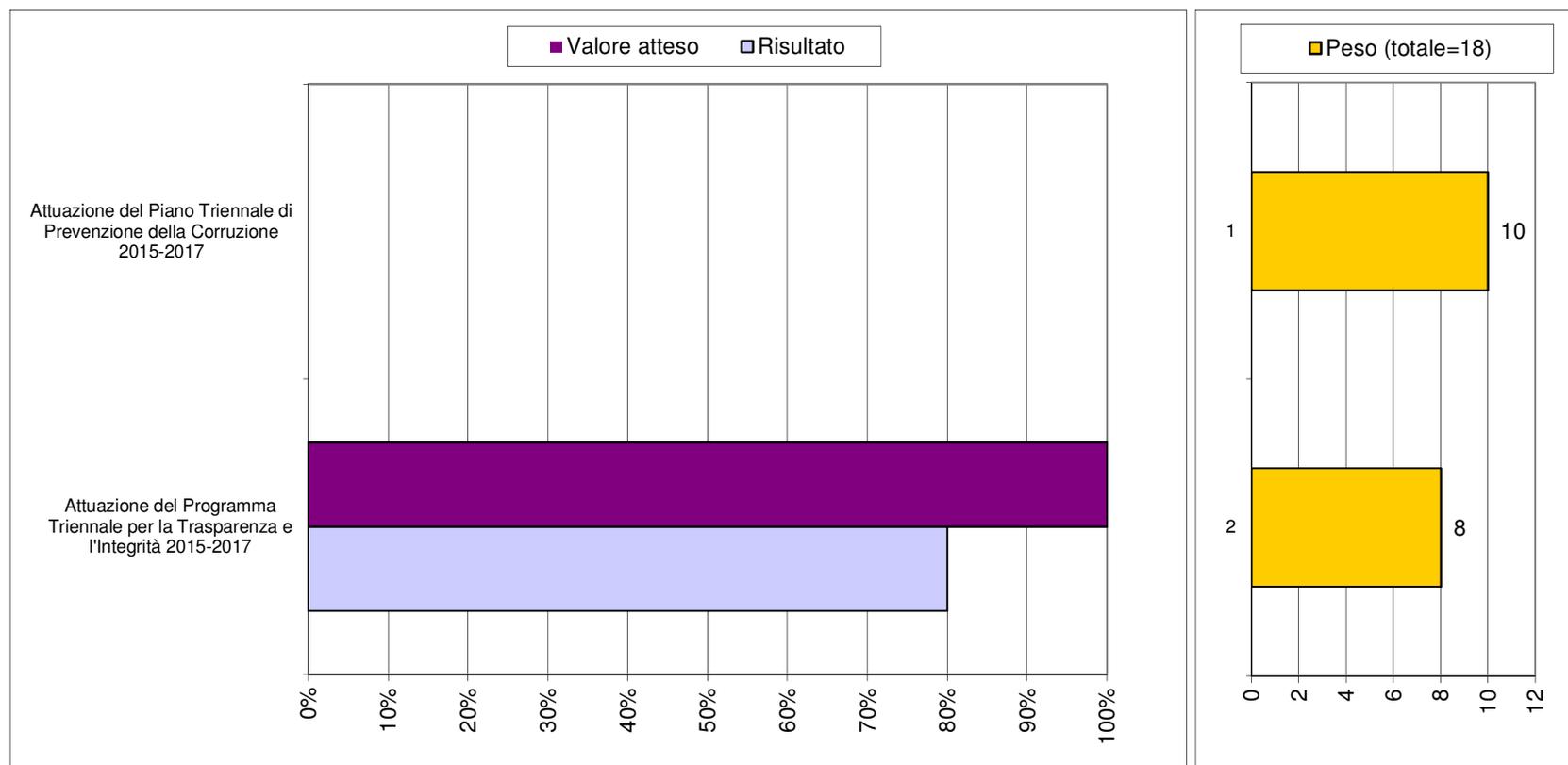
Area:	GESTIONE DEL TERRITORIO
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Programma:	42	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione
-------------------	----	---

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2013	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	Personale coinvolto (nome)	Peso
N. 6 - Attività gestionale amministrativa ordinaria e contabile interna							
Attività ordinarie inerenti il servizio	Informative alla Giunta comunale	n.	21	44	27	Piva Stella Franceschi	5
	Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta	n.	22	34	17		
	Determinate di impegno	n.	23	49	33		
	Determinate di liquidazione		54	50	51		
	Ordinanze	n.	2	2	2		
	Accessi agli atti	n.	10	2	10		
	Statistiche dati per Camera di Commercio, ISTAT, Regione ecc.		5	5	5		
	Contatti con le imprese, gli enti, professionisti e le associazioni di categoria	ore/giorno	3	2	3		
	Tenuta dell'elenco del registro delle imprese	n.ditte	2.080	2.055	2.062		
	Aggiornamento elenchi attività commerciali	n. ditte	171	150	160		
Anagrafe tributaria (pratiche)	n.	94	90	57			
Gestione contatti e collegamenti con le associazioni del mondo produttivo ed erogazione di contributi alle associazioni di categoria presenti nel territorio ed ai loro consorzi di credito	Contributi concessi	n.	6	10	0		
Gestione commissioni	Commissione carburanti	n.	2	2	0		
	Commissione orti	n.	3	2	3		
	Commissione locali di pubblico spettacolo	n.	0	1	1		
Gestione protocollo in partenza	Protocolli (pec) caricati	n.	630	626	398		
N. 8 - Concessioni in uso di sedi e impianti sportivi ad associazioni comunali							
Gestione amministrativa pratiche finalizzate al rilascio della concessione in uso e la gestione di beni immobili comunali (sedi/impianti sportivi) da parte delle associazioni	Riunioni di coordinamento tra amministrazione e associazione interessata	n.	2	2	0	Franceschi Stella	5
	Deliberazioni di rilascio/proroga	n.	3	3	0		
	Convenzioni rilasciate	n.	2	2	0		

NB. Attività amministrativa e contabile per la Protezione civile: vedere schede PEG Servizio Lavori Pubblici

Area contabile e della gestione delle risorse
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Area della gestione del territorio



Note

Obiettivo 1: Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017

Le direttive impartite negli anni precedenti dal Responsabile della prevenzione della corruzione hanno riguardato le misure preventive obbligatorie.

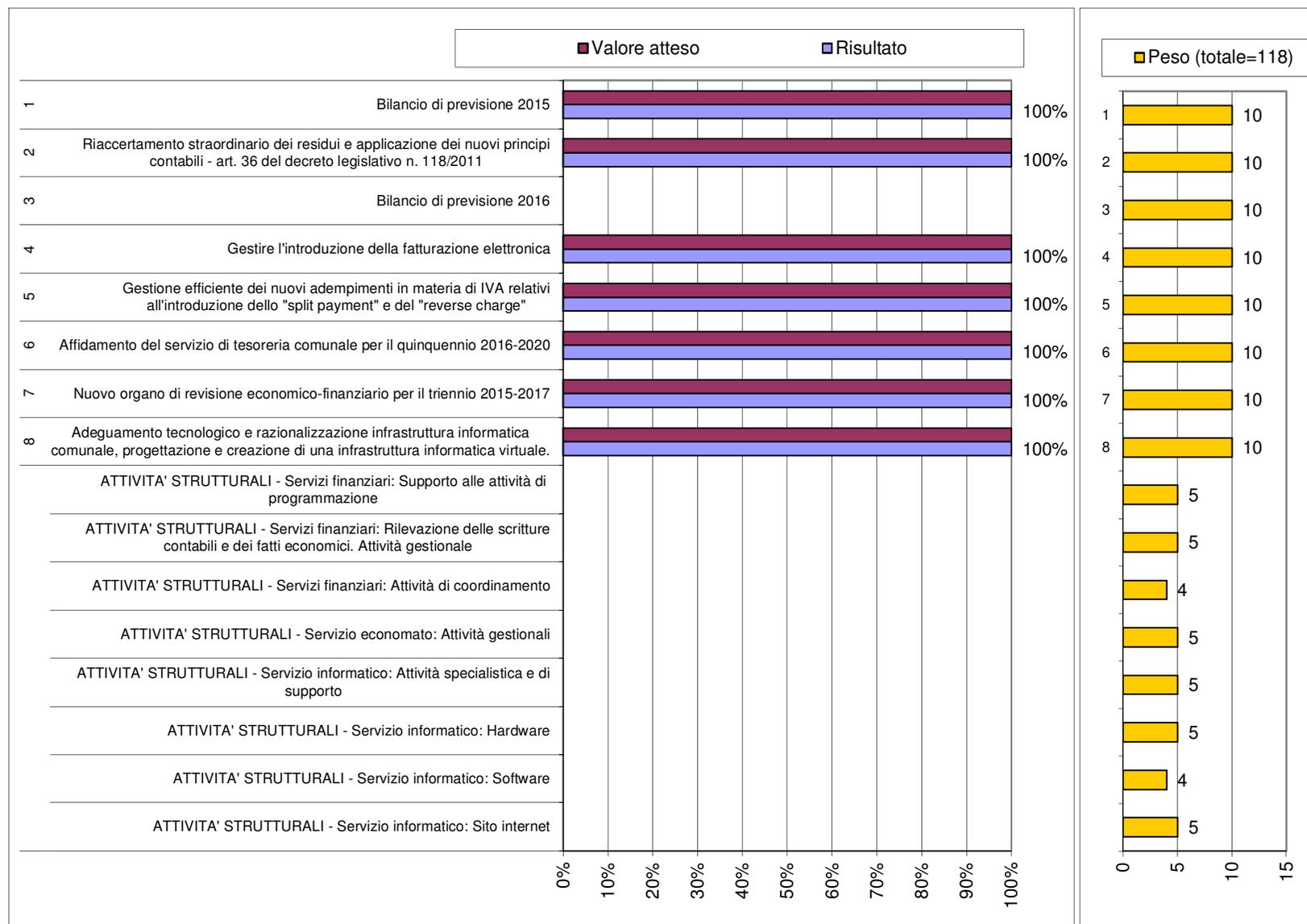
La puntuale verifica dell'applicazione di tali misure potrà essere effettuata solo in concomitanza con l'effettuazione dei controlli interni relativi al secondo semestre 2015, non ancora completati. Da una verifica preliminare effettuata dal R.P.C. su alcune tipologie di atti, è stata riscontrata l'applicazione di tali misure.

Obiettivo 2: Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Il Responsabile della trasparenza rileva che l'obiettivo non è stato attuato completamente però riscontra lo sforzo fatto per adempiere agli obblighi di pubblicazione, che risultano assolti in buona parte. Peraltro, la procedura in dotazione non consente, relativamente ad alcuni dati, di rilevare la data di aggiornamento.

Per quanto riguarda i termini per la conclusione dei procedimenti, e il relativo monitoraggio, la struttura non è stata ancora in grado di portare a compimento l'individuazione dei termini di conclusione di tutti di procedimenti e pertanto non è stata possibile la pubblicazione dei dati.

Area contabile e della gestione delle risorse - Servizi finanziari, servizio informatico

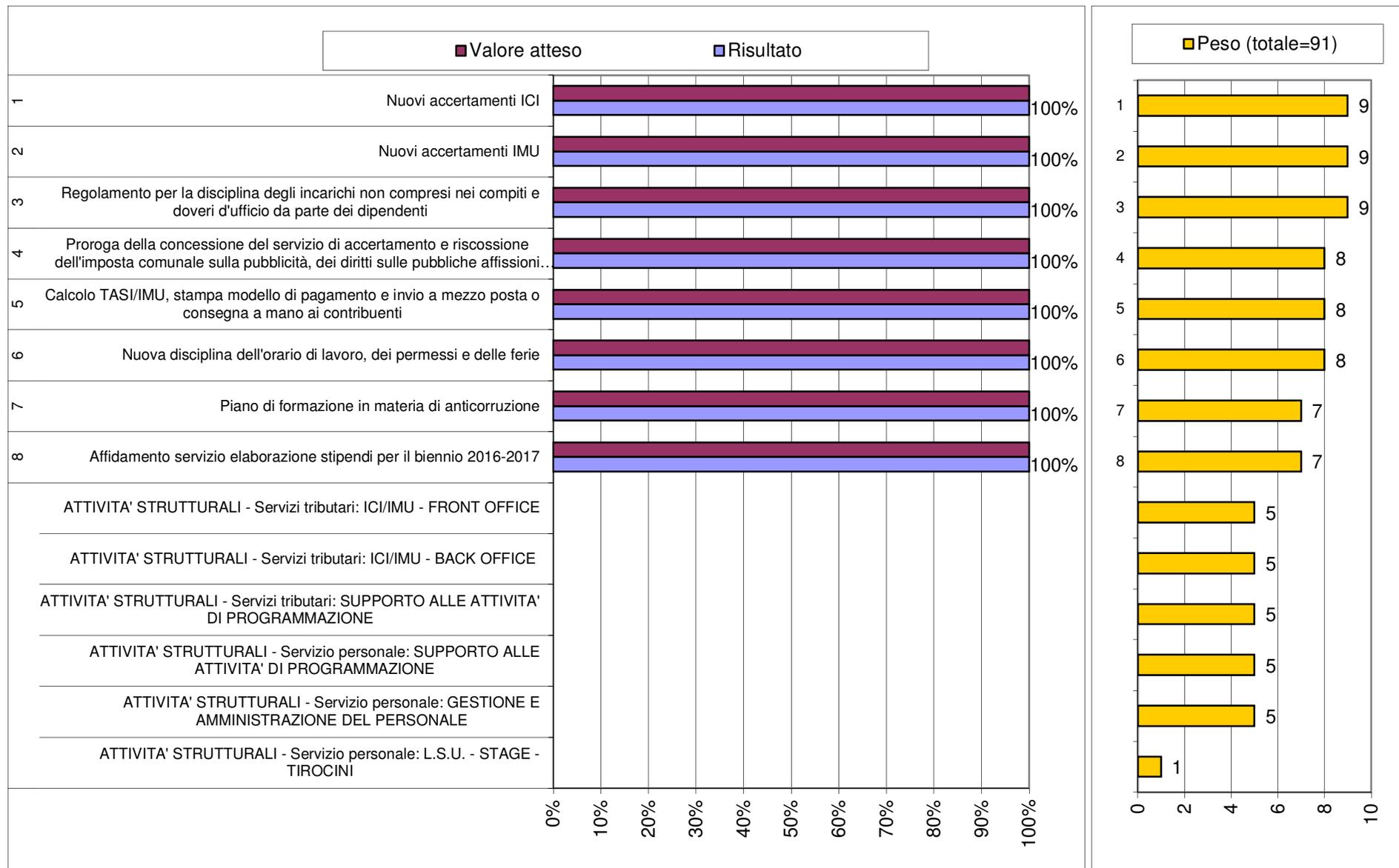


Note

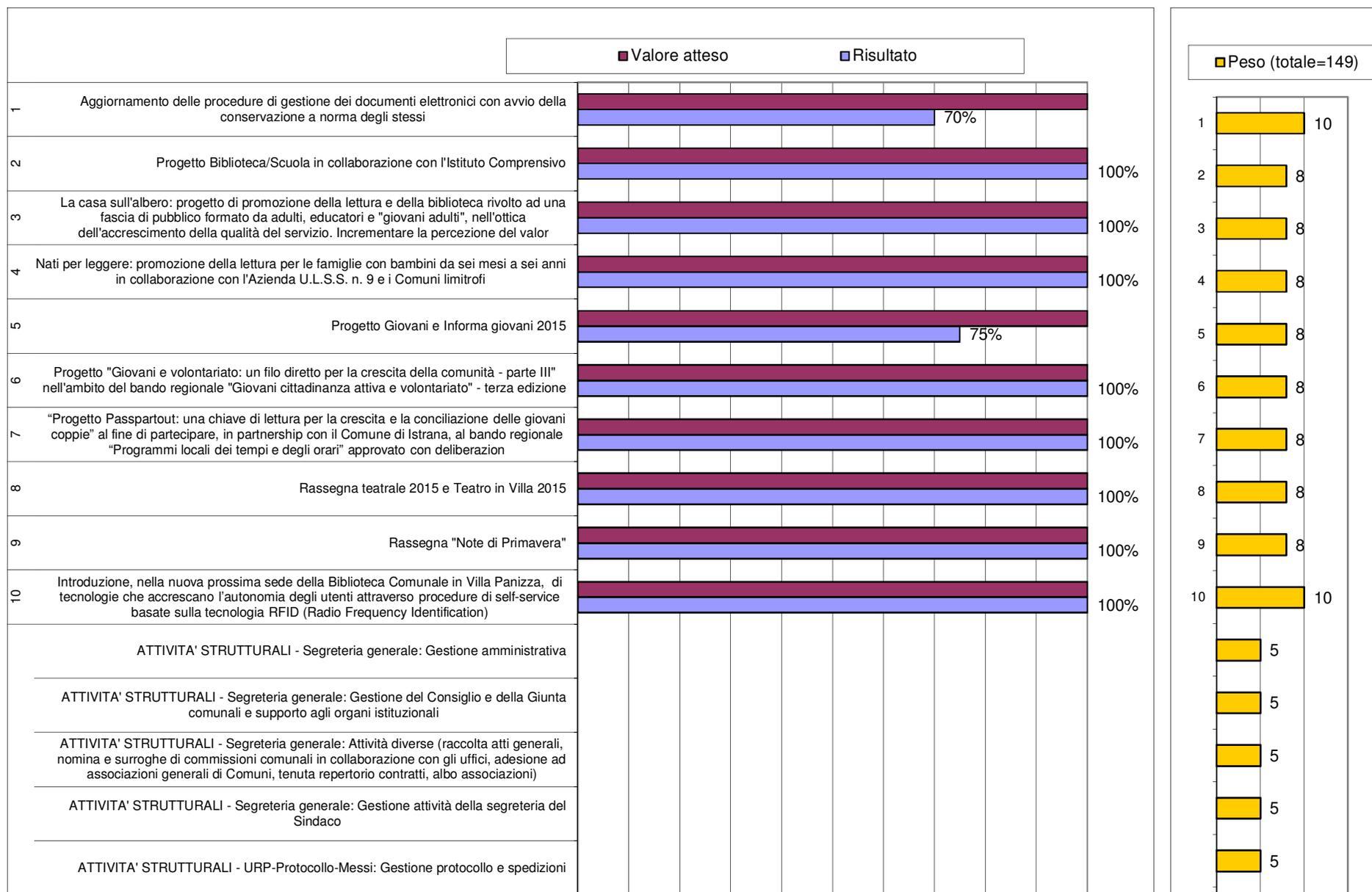
Obiettivo 3: Bilancio di previsione 2016

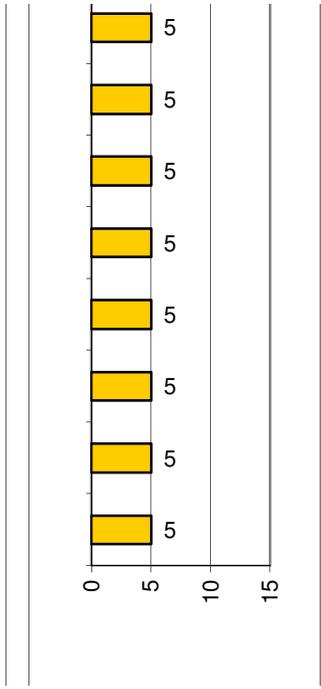
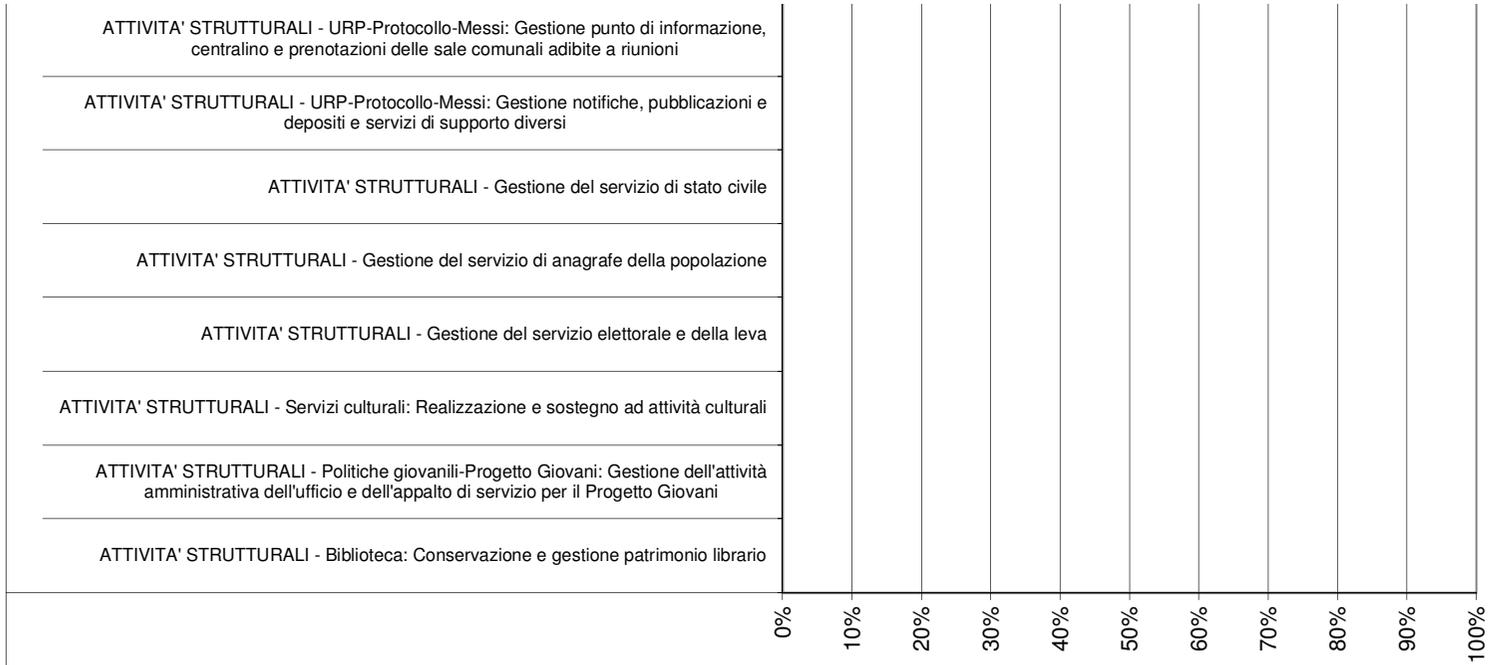
La predisposizione del D.U.P. 2016-2019, come la predisposizione dello schema di bilancio 2016-2018 sono stati necessariamente rinviati all'inizio dell'anno 2016 in attesa di avere informazioni attendibili per la formulazione delle previsioni dell'entrata del Fondo di solidarietà comunale, della TASI, dell'IMU, nonché delle entrate da violazioni del codice della strada - quest'ultime influenzate dall'installazione di un nuovo impianto di rilevazioni di infrazioni semaforiche a inizio novembre 2015.

Area contabile e della gestione delle risorse - Tributi, personale

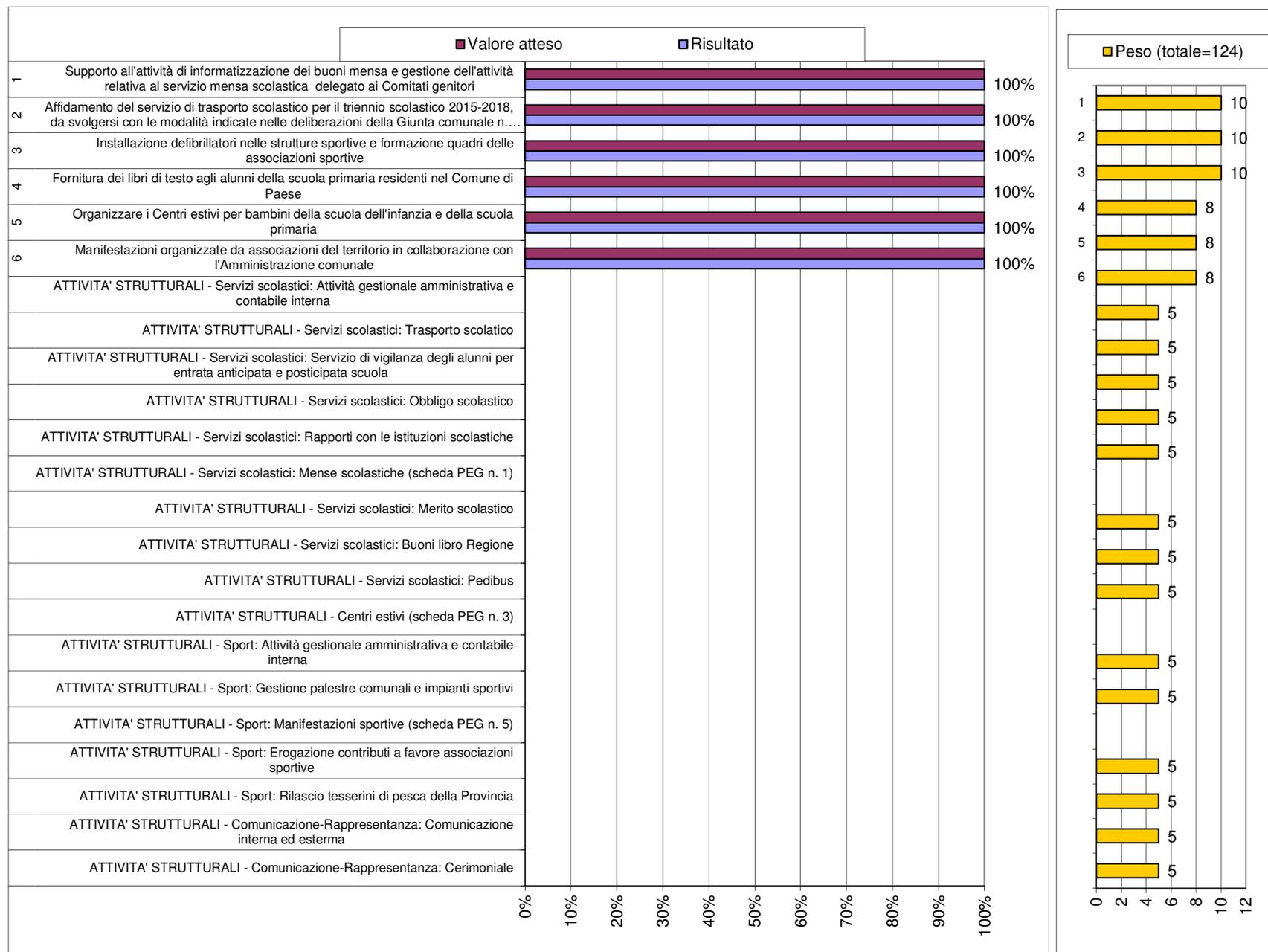


Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani

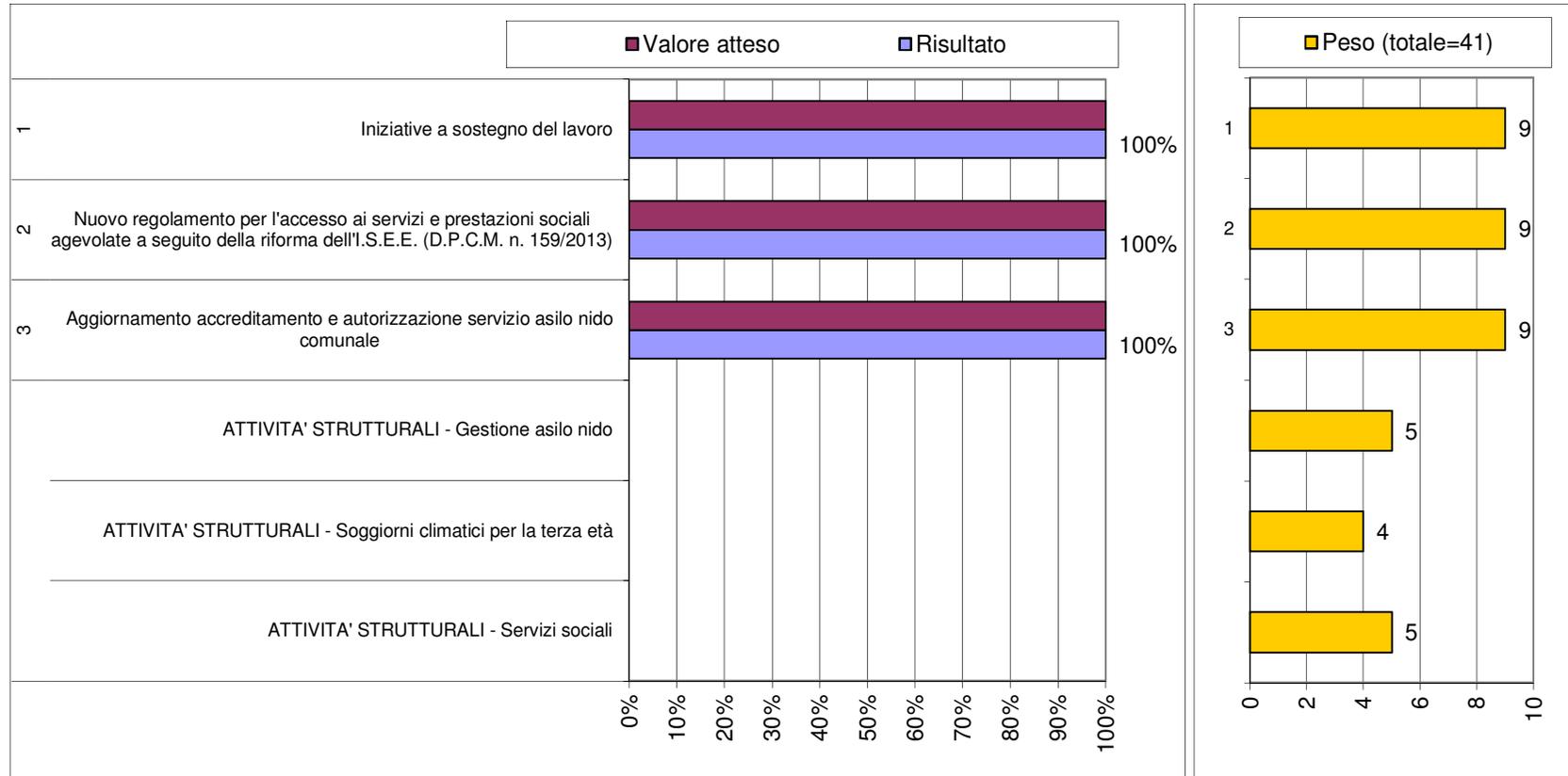




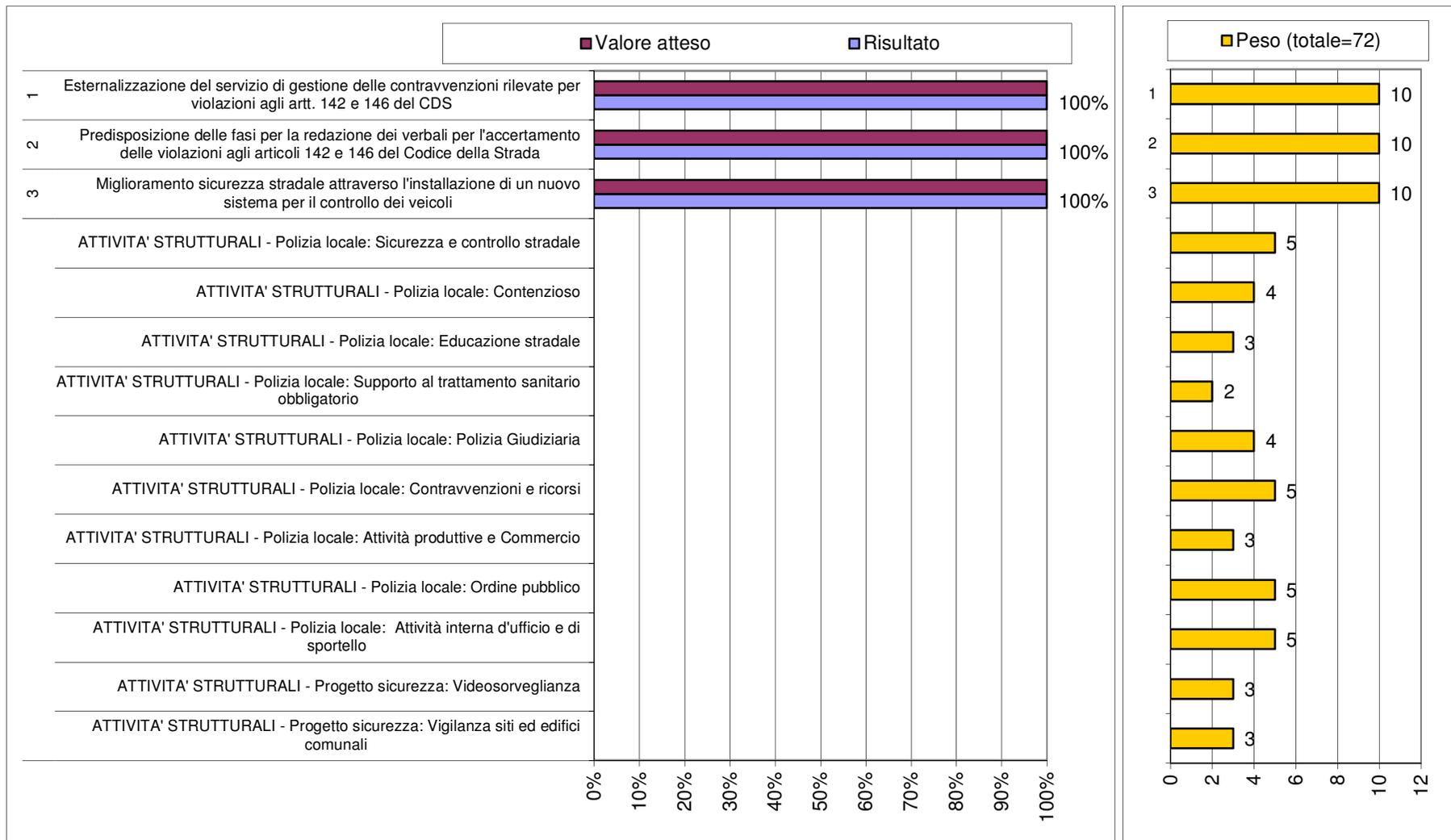
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Servizi scolastici sport comunicazione



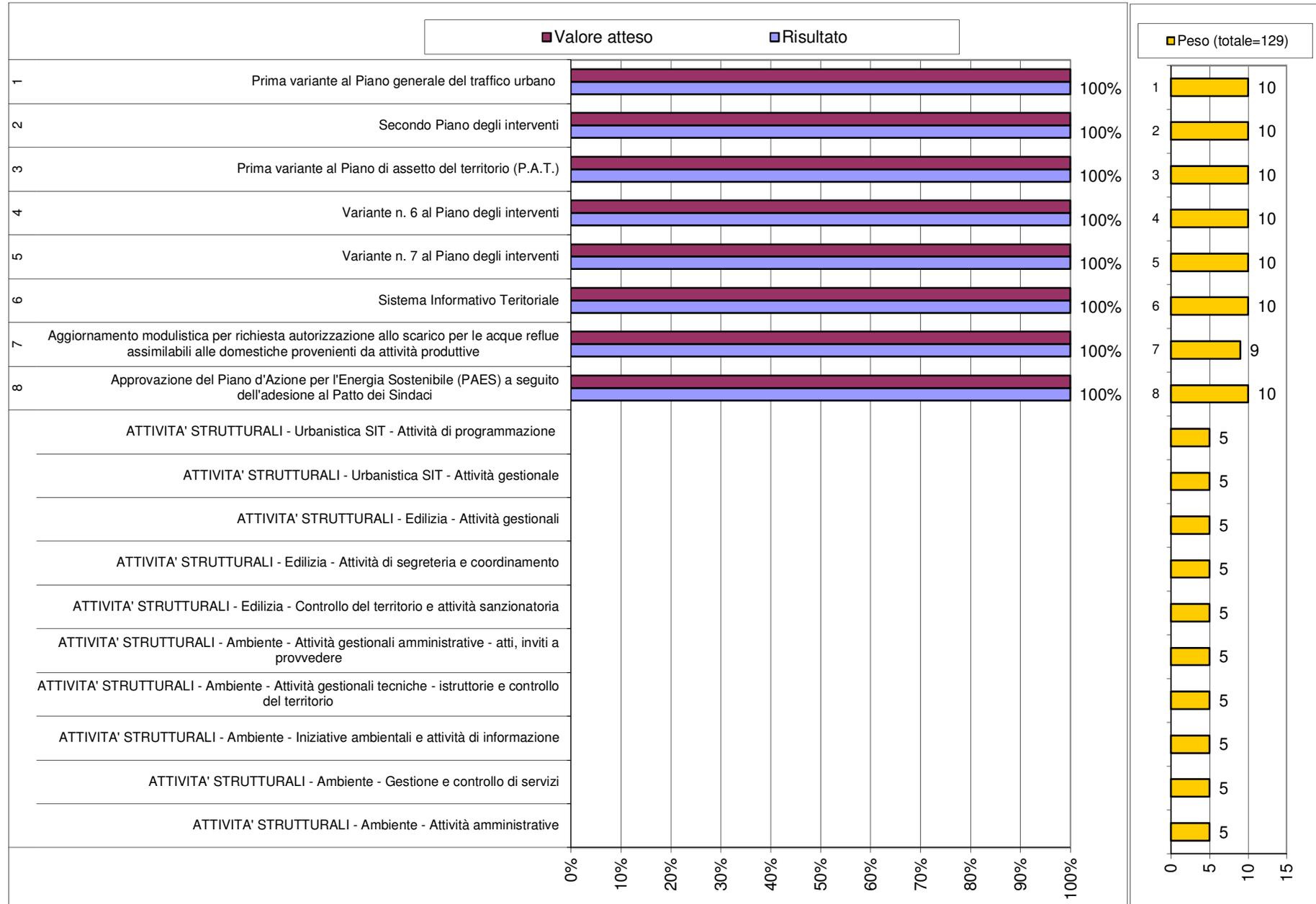
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Servizi sociali e asilo nido



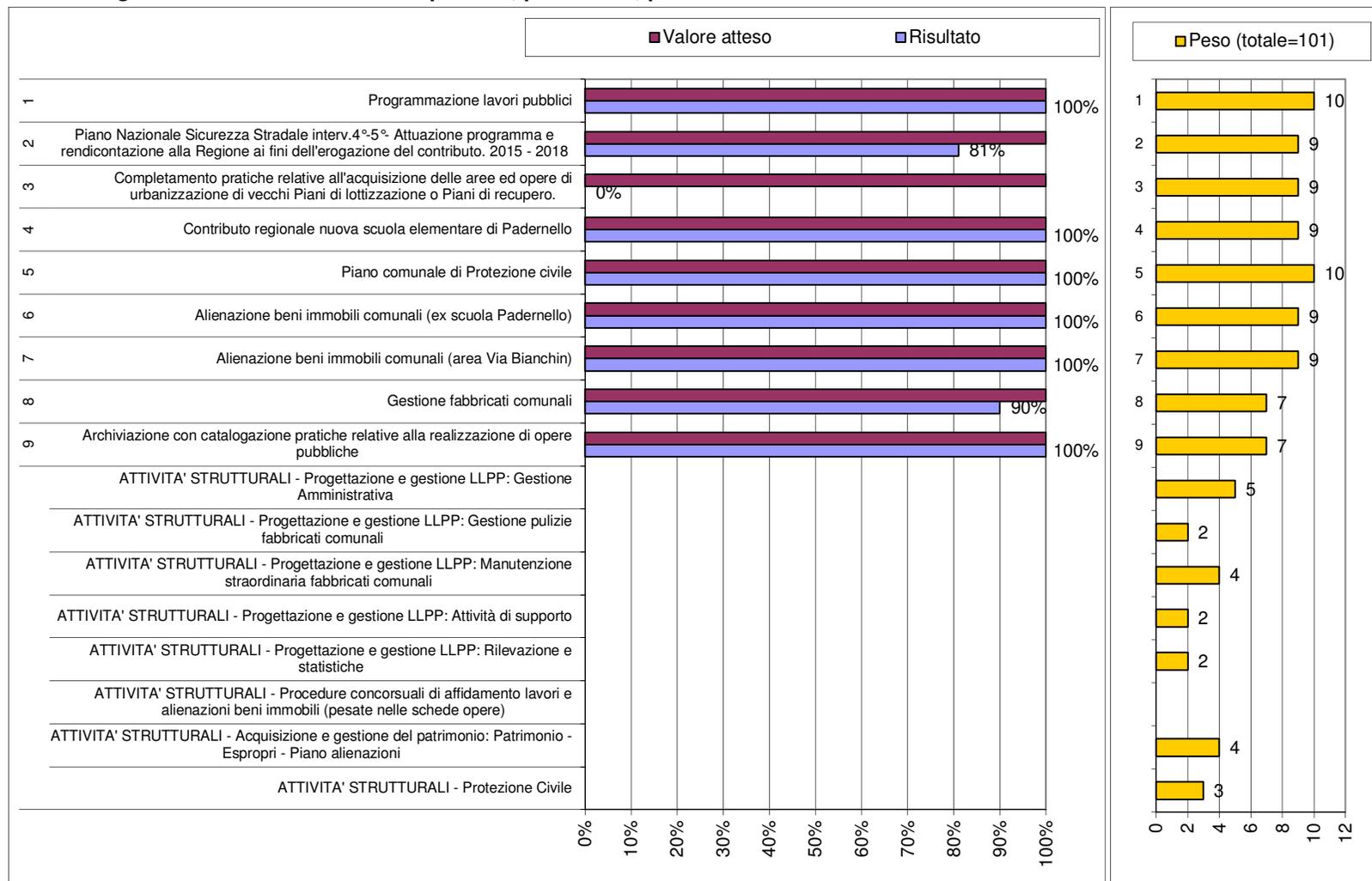
Settore Polizia locale



Area della gestione del territorio - Urbanistica SIT, Edilizia, Ambiente



Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile



Note

Obiettivo 2: Piano Nazionale Sicurezza Stradale

In accordo con l'amministrazione comunale le attività sono state distribuite in due annualità al fine di garantire una maggiore efficacia dell'attività di educazione stradale e di informazione alla popolazione.

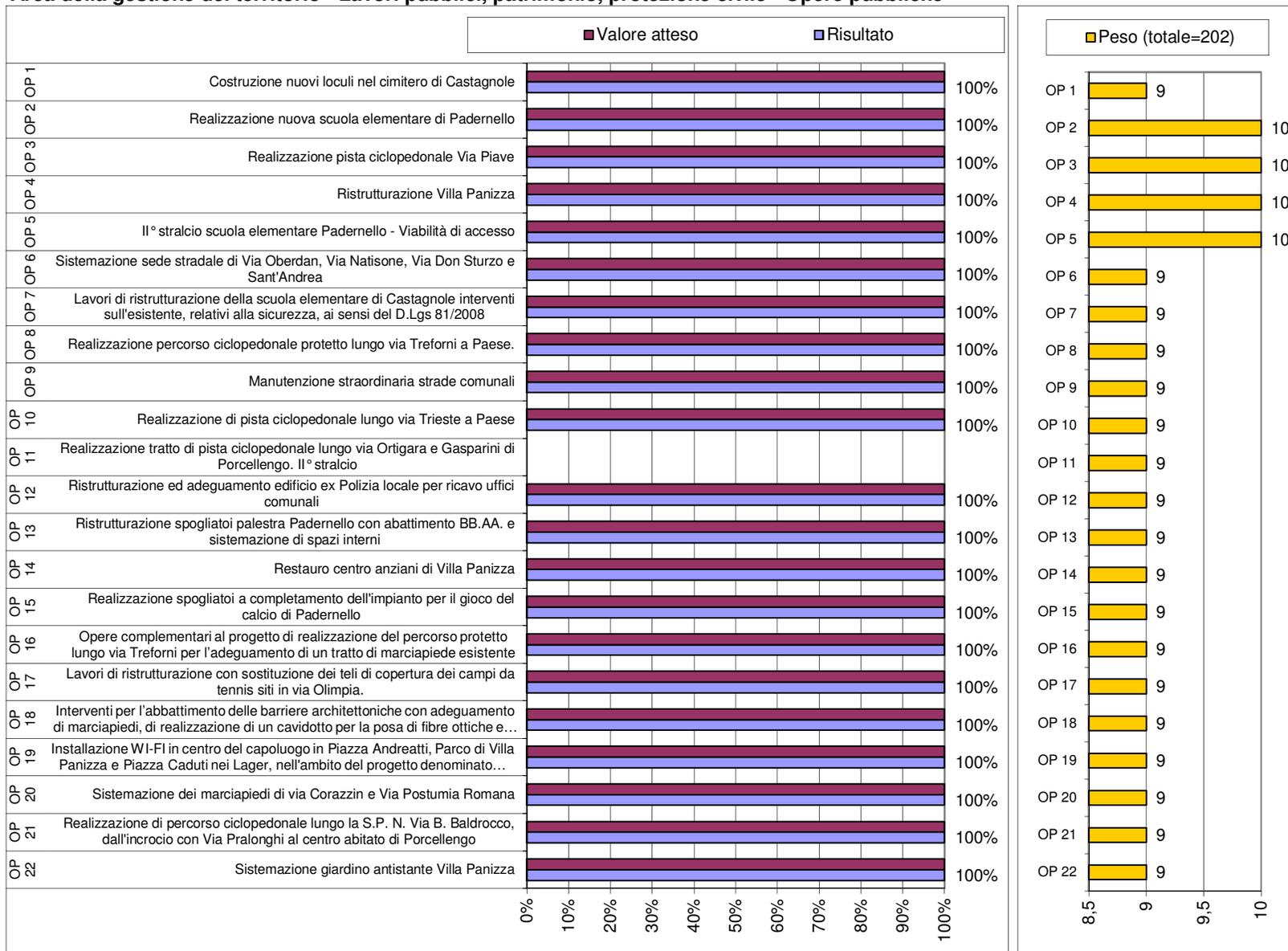
Obiettivo 3: Completamento pratiche relative all'acquisizione delle aree ed opere di urbanizzazione di vecchi Piani di lottizzazione o Piani di recupero.

La necessità di visionare ed estrarre copia degli atti di provenienza di diversi soggetti, prima della voltura catastale, ha comportato ulteriori ricerche, tuttora in corso, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, trattandosi di vecchi repertori non disponibili in banca dati informatica.

Obiettivo 8: Gestione fabbricati comunali

In accordo con il responsabile dell'archivio, l'archiviazione definitiva dei fascicoli degli immobili è stata posticipata al 2016 in attesa della ristrutturazione dell'archivio comunale prevista per l'estate 2016.

Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile - Opere pubbliche

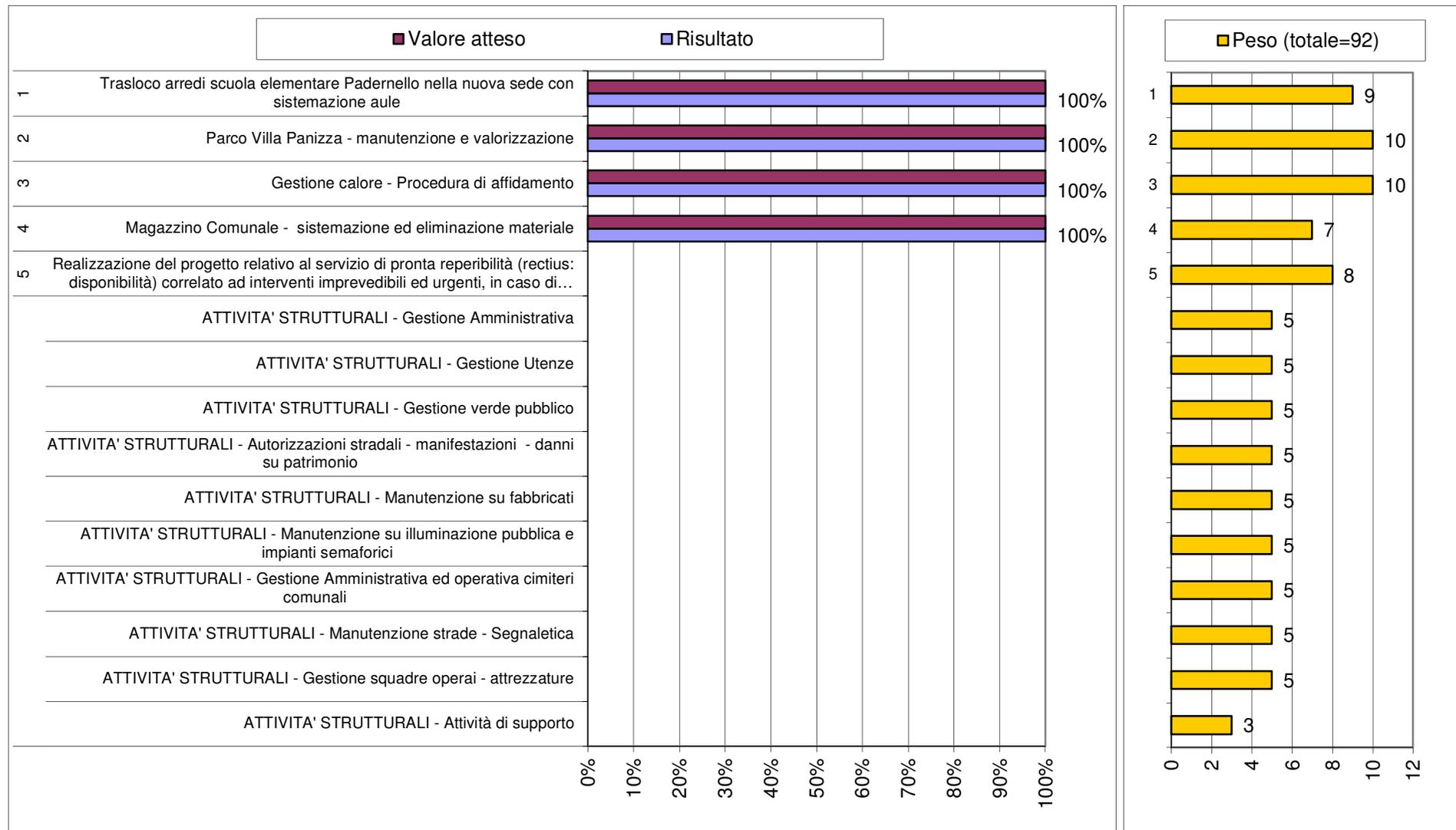


Note

OPERA11: Realizzazione tratto di pista ciclopedonale lungo via Ortigara e Gasparini di Porcellengo. Il° stralcio

L'amministrazione comunale ha deciso di differire la realizzazione dell'opera. Infatti, l'intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e nell'elenco annuale 2016, adottati con deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 12 ottobre 2015.

Area della gestione del territorio - Servizi tecnico-manutentivi

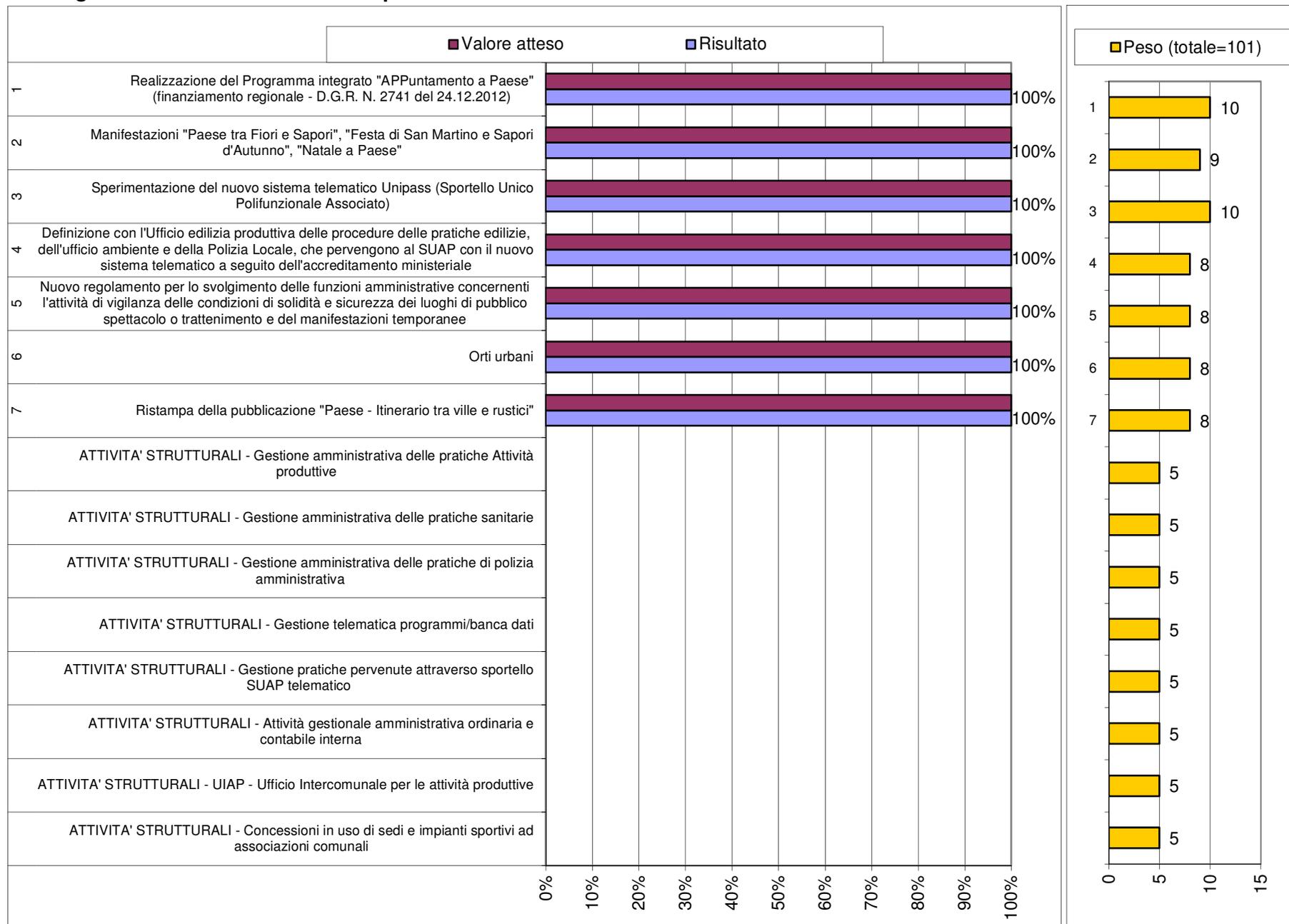


Note

Obiettivo 5: Realizzazione del progetto relativo al servizio di pronta reperibilità correlato ad interventi imprevedibili ed urgenti, in caso di nevicate o altri interventi atmosferici particolarmente intensi e non procrastinabili per la messa in sicurezza della viabilità, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 140/2015

Nel mese di dicembre 2015 non si sono manifestati eventi che abbiano richiesto l'attivazione del progetto.

Area della gestione del territorio - Attività produttive



Percentuali di raggiungimento obiettivi medie per programma	Raggiungimento con attività strutturali
Area contabile e della gestione delle risorse Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione Area della gestione del territorio	80%
Area contabile e della gestione delle risorse Servizi finanziari, servizio informatico	100%
Area contabile e della gestione delle risorse Tributi, personale	100%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani	97%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione Servizi scolastici sport comunicazione	100%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione Servizi sociali e asilo nido	100%
Settore Polizia locale	100%
Area della gestione del territorio Urbanistica SIT, Edilizia privata, Ambiente	100%
Area della gestione del territorio Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile	96%
Area della gestione del territorio Servizi tecnico-manutentivi	100%
Area della gestione del territorio Attività produttive	100%
Media complessiva	98%

Obiettivi strategici anno 2015				Peso	Raggiun- gimento
Area contabile e della gestione delle risorse Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione Area della gestione del territorio		Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017		8	80%
Area contabile e della gestione delle risorse	Servizi finanziari, servizio informatico	Servizi finanziari	Bilancio di previsione 2015	10	100%
			Riaccertamento straordinario dei residui e applicazione dei nuovi principi contabili - art. 36 del decreto legislativo n. 118/2011	10	100%
			Gestire l'introduzione della fatturazione elettronica	10	100%
			Gestione efficiente dei nuovi adempimenti in materia di IVA relativi all'introduzione dello "split payment" e del "reverse charge"	10	100%
			Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2016-2020	10	100%
			Nuovo organo di revisione economico-finanziario per il triennio 2015-2017	10	100%
	Servizio Informatico	Adeguamento tecnologico e razionalizzazione infrastruttura informatica comunale, progettazione e creazione di una infrastruttura informatica virtuale.	10	100%	
	Tributi, personale	Tributi	Nuovi accertamenti ICI	9	100%
			Nuovi accertamenti IMU	9	100%
		Personale	Regolamento per la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio da parte dei dipendenti	9	100%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	Segreteria generale contratti demografici cultura progetto giovani	Segreteria generale	Aggiornamento delle procedure di gestione dei documenti elettronici con avvio della conservazione a norma degli stessi	10	70%
		Biblioteca	Introduzione, nella nuova prossima sede della Biblioteca Comunale in Villa Panizza, di tecnologie che accrescano l'autonomia degli utenti attraverso procedure di self-service basate sulla tecnologia RFID (Radio Frequency Identification)	10	100%
	Servizi scolastici, sport, comunicazione	Servizi scolastici	Supporto all'attività di informatizzazione dei buoni mensa e gestione dell'attività relativa al servizio mensa scolastica delegato ai Comitati genitori	10	100%
			Affidamento del servizio di trasporto scolastico per il triennio scolastico 2015-2018, da svolgersi con le modalità indicate nelle deliberazioni della Giunta comunale n. 72 del 21 maggio 2014, n. 108 del 4 agosto 2014 e n. 63 del 18 maggio 2015	10	100%
		Servizi per lo sport	Installazione defibrillatori nelle strutture sportive e formazione quadri delle associazioni sportive	10	100%
	Servizi sociali e asilo nido	Servizi sociali	Iniziative a sostegno del lavoro	9	100%
			Nuovo regolamento per l'accesso ai servizi e prestazioni sociali agevolate a seguito della riforma dell'I.S.E.E. (D.P.C.M. n. 159/2013)	9	100%
			Aggiornamento accreditamento e autorizzazione servizio asilo nido comunale	9	100%
Polizia locale	Polizia locale	Esternalizzazione del servizio di gestione delle contravvenzioni rilevate per violazioni agli artt. 142 e 146 del CDS	10	100%	
		Predisposizione delle fasi per la redazione dei verbali per l'accertamento delle violazioni agli articoli 142 e 146 del Codice della Strada	10	100%	
		Miglioramento sicurezza stradale attraverso l'installazione di un nuovo sistema per il controllo dei veicoli	10	100%	

Obiettivi strategici anno 2015				Peso	Raggiun- gimento
Area della gestione del territorio	Urbanistica, edilizia privata, SIT, ambiente	Urbanistica - SIT	Prima variante al Piano generale del traffico urbano	10	100%
			Secondo Piano degli interventi	10	100%
			Prima variante al Piano di assetto del territorio (P.A.T.)	10	100%
			Variante n. 6 al Piano degli interventi	10	100%
			Variante n. 7 al Piano degli interventi	10	100%
			Sistema Informativo Territoriale	10	100%
		Ecologia	Aggiornamento modulistica per richiesta autorizzazione allo scarico per le acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti da attività produttive	9	100%
			Approvazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) a seguito dell'adesione al Patto dei Sindaci	10	100%
	Lavori pubblici - Patrimonio - Protezione civile	Lavori pubblici	Programmazione lavori pubblici	10	100%
			Piano Nazionale Sicurezza Stradale interv.4°-5°. Attuazione programma e rendicontazione alla Regione ai fini dell'erogazione del contributo. 2015 - 2018	9	81%
			Completamento pratiche relative all'acquisizione delle aree ed opere di urbanizzazione di vecchi Piani di lottizzazione o Piani di recupero.	9	0%
			Contributo regionale nuova scuola elementare di Padernello	9	100%
			Piano comunale di Protezione civile	10	100%
			Alienazione beni immobili comunali (ex scuola Padernello)	9	100%
			Alienazione beni immobili comunali (area Via Bianchin)	9	100%
			Costruzione nuovi loculi nel cimitero di Castagnole	9	100%
			Realizzazione nuova scuola elementare di Padernello	10	100%
			Realizzazione pista ciclopedonale Via Piave	10	100%
			Ristrutturazione Villa Panizza	10	100%
			Opere pubbliche	Il° stralcio scuola elementare Padernello - Viabilità di accesso	10
		Sistemazione sede stradale di Via Oberdan, Via Natisone, Via Don Sturzo e Sant'Andrea		9	100%
		Lavori di ristrutturazione della scuola elementare di Castagnole interventi sull'esistente, relativi alla sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008		9	100%
		Realizzazione percorso ciclopedonale protetto lungo via Treforni a Paese.		9	100%
		Manutenzione straordinaria strade comunali		9	100%
		Realizzazione di pista ciclopedonale lungo via Trieste a Paese		9	100%
		Realizzazione tratto di pista ciclopedonale lungo via Ortigara e Gasparini di Porcellengo. Il° stralcio		9	
		Ristrutturazione ed adeguamento edificio ex Polizia locale per ricavo uffici comunali		9	100%
		Ristrutturazione spogliatoi palestra Padernello con abbattimento BB.AA. e sistemazione di spazi interni		9	100%
		Restauro centro anziani di Villa Panizza		9	100%
		Realizzazione spogliatoi a completamento dell'impianto per il gioco del calcio di Padernello		9	100%
		Opere complementari al progetto di realizzazione del percorso protetto lungo via Treforni per l'adeguamento di un tratto di marciapiede esistente		9	100%
		Lavori di ristrutturazione con sostituzione dei teli di copertura dei campi da tennis siti in via Olimpia.		9	100%
		Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche con adeguamento di marciapiedi, di realizzazione di un cavidotto per la posa di fibre ottiche e sistemazione stradale.		9	100%
		Installazione WI-FI in centro del capoluogo in Piazza Andreotti, Parco di Villa Panizza e Piazza Caduti nei Lager, nell'ambito del progetto denominato "Programma integrato APPuntamento a Paese - Intervento C2 - 6.1 Copertura WiFi area centrale"		9	100%
		Sistemazione dei marciapiedi di via Corazzin e Via Postumia Romana		9	100%

Obiettivi strategici anno 2015				Peso	Raggiungimento	
			Realizzazione di percorso ciclopedonale lungo la S.P. N. Via B. Baldrocco, dall'incrocio con Via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo	9	100%	
			Sistemazione giardino antistante Villa Panizza	9	100%	
	Servizi tecnico manutentivi	Tecnico manutentivo	Trasloco arredi scuola elementare Padernello nella nuova sede con sistemazione aule	9	100%	
				Parco Villa Panizza - manutenzione e valorizzazione	10	100%
				Gestione calore - Procedura di affidamento	10	100%
	Attività produttive, servizi scolastici, sport, comunicazione	Sviluppo economico	Realizzazione del Programma integrato "APPuntamento a Paese" (finanziamento regionale - D.G.R. N. 2741 del 24.12.2012)	10	100%	
				Manifestazioni "Paese tra Fiori e Sapori", "Festa di San Martino e Sapori d'Autunno", "Natale a Paese"	9	100%
				Sperimentazione del nuovo sistema telematico Unipass (Sportello Unico Polifunzionale Associato)	10	100%
% MEDIA raggiungimento obiettivi strategici anno 2015					97,4%	