



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

Relazione sulla performance dell'anno 2017

1. PREMESSA

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'art. 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.

Alla luce delle modifiche introdotte al D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 74, il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è attualmente in fase di revisione.

1.2. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Ai fini dell'attuazione di quanto contenuto nell'art. 56, citato in premessa, del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, 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'allocatione 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, a seguito delle modifiche introdotte all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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) il Documento unico di programmazione, che si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale pari a quella del mandato amministrativo, la seconda pari a quella del bilancio di previsione;
- c) il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio;
- d) il Piano esecutivo di gestione ó Piano della performance, che individua gli obiettivi, con i relativi indicatori di risultato, e le risorse assegnate ai dirigenti.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del succitato regolamento, 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 ó Piano della performance, con il quale vengono assegnati a ciascun Dirigente gli obiettivi di gestione, con i relativi indicatori di risultato, in coerenza con il bilancio di previsione e - alla luce delle disposizioni di legge sopravvenute - con il Documento unico di programmazione.

In base al novellato art. 169, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il Piano esecutivo di gestione ó Piano della performance è approvato dalla Giunta comunale entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

Ai sensi dell'art. 63 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel corso dell'esercizio è effettuato, a cura del Nucleo di valutazione, almeno un monitoraggio intermedio, nel quale viene rilevato lo stato di avanzamento degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione ó 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 agli strumenti di programmazione, 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 sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Costituisce componente della rendicontazione dei risultati la rendicontazione finanziaria risultante dal rendiconto della gestione, con allegata la relazione della Giunta sulla gestione, ed i restanti prescritti allegati.

2. LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'ANNO 2017

La presente Relazione, predisposta ai sensi dell'art. 64, comma 2, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno 2017, i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, nonché l'attività svolta relativamente alle c.d. "Attività strutturali".

Con deliberazione n. 12 del 31 marzo 2017, il Consiglio comunale ha approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2017 - 2019. Con deliberazione n. 13, assunta nella medesima seduta, sono stati approvati il bilancio di previsione 2017 - 2019, il programma triennale dei lavori pubblici 2017 - 2019 e l'elenco annuale 2017.

Con deliberazione n. 52 del 3 aprile 2017, la Giunta comunale ha assegnato al Dirigente dell'Ente le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie a garantire l'attività gestionale di competenza nelle more della definizione degli obiettivi di gestione 2017 ó 2019, al fine di garantire le attività e i servizi in atto, fatti salvi appositi atti di indirizzo che dovessero essere adottati dagli organi di governo.

Il Piano esecutivo di gestione - Piano della performance 2017 - 2019 è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 119 del 1 agosto 2017.

Tale documento è stato pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ente.

Il PEG - 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 nella Sezione operativa del Documento unico di programmazione, nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale, nonché nel piano delle alienazioni immobiliari.

Tale Piano è stato adeguato, con deliberazioni della Giunta comunale, a seguito delle integrazioni al DUP, delle variazioni al bilancio di previsione e dei prelievi dal fondo di riserva del bilancio stesso, nonché con le determinazioni dirigenziali con le quali sono state disposte variazioni compensative tra capitoli di spesa del Piano medesimo al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Con deliberazione n. 165 in data 2 novembre 2017, la Giunta comunale ha valutato, per le motivazioni ivi esposte, di non ritenere necessaria, per l'anno 2017, l'effettuazione, a cura del Nucleo di valutazione, del monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento degli obiettivi del PEG - Piano della performance.

2.1. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

In allegato alla presente sono riportate:

- le singole "Schede obiettivo" contenenti gli obiettivi assegnati al Dirigente con il PEG - Piano della performance 2017 - 2019 con l'indicazione, per ciascuno, del grado di raggiungimento degli obiettivi relativi all'anno 2017 e delle motivazioni in caso di scostamenti;
- le schede inerenti le "Attività strutturali", con l'indicazione dell'attività svolta;

- i prospetti riepilogativi per ciascun servizio contenenti le medesime informazioni sopra specificate.

La percentuale di raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati per l'anno 2017 si è attestata, come risulta dagli allegati alla presente Relazione, nella misura del 92%.

Gli allegati di cui sopra sono stati redatti sulla base dell'apposita documentazione prodotta al Segretario generale dal Dirigente dell'Ente. I dati riportati negli allegati medesimi sono stati verificati dal Segretario generale, riscontrandone la coerenza con le risultanze della relazione della Giunta comunale sulla gestione, allegata rendiconto della gestione 2017 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data 30 aprile 2018.

Sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei comportamenti organizzativi espressi, il Nucleo di valutazione proporrà al Sindaco la valutazione del Dirigente dell'Ente, con l'applicazione del vigente "Sistema di valutazione della performance individuale dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti", approvato con deliberazione della Giunta comunale n.121 del 1 agosto 2011, come da ultimo modificato con deliberazioni della Giunta comunale n. 126 del 22 settembre 2014 e n. 55 del 18 aprile 2018, chiudendo il ciclo di gestione della performance dell'anno 2017.

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.

Dopo l'approvazione, la Relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella apposita sotto sezione della sezione "Amministrazione trasparente".

Il Segretario generale
dott.ssa Manuela Bassani



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

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

Area strategica:	T1	TRASVERSALE - Ricognizione straordinaria del patrimonio culturale
-------------------------	----	---

Obiettivo DUP sezione strategica:	T1.1	Ricognizione, classificazione e valorizzazione straordinaria del patrimonio comunale
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	T.1.1.1	Ricognizione straordinaria del patrimonio comunale e conseguente rideterminazione del valore del patrimonio applicando i criteri di valutazione previsti dal punto 9.3 "Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione" dei nuovi principi contabili dell'Allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011; - classificazione e valorizzazione del demanio stradale comunale utilizzando i criteri di classificazione previsti dalla Legge 12 febbraio 1958, n. 126, e successive modifiche ed integrazioni, con inserimento delle singole strade all'interno del programma gestionale dell'inventario e predisposizione degli allegati necessari per l'approvazione della deliberazione del Consiglio comunale prevista dalla legge; - ricognizione del patrimonio acquisito e quello ancora in fase di collaudo relativo a convezioni urbanistiche; - ricognizione della rete gas comunale da affidare in concessione con la prossima gara gestita in convezione dal Comune di Treviso
---	---------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare e mobiliare
------------------------------	---

strategico	X
miglioramento	
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune di Paese secondo quanto previsto dal principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011
--	---

#	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Affidamento del servizio di ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare e mobiliare	30/12/2016	5%
2	Riclassificazione e valutazione del patrimonio al 01/01/2016	31/03/2017	5%
3	Classificazione di ogni singolo cespite del patrimonio immobiliare comunale secondo il nuovo Conto del Bilancio	31/03/2017	30%
4	Valutazione dei beni secondo quanto stabilito dall'allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e codifica delle voci che compongono l'inventario secondo il Piano dei conti integrato previsto dall'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011	31/12/2017	40%
5	Caricamento dei dati nella Procedura gestionale dell'Inventario della ditta Halley in dotazione all'Ufficio ragioneria comunale	31/12/2017	20%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
30/12/2016	X	Si		No	5%
		Si		No	
31/12/2017	X	Si		No	30%
		Si		No	
		Si		No	

35%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	95%	30%	32%	100%	32%
Totale % media ponderata					100%	32%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Sampaoli Ilaria
C	Crema Stefano

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 30%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno si sono concluse entro i termini previsti | |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per l'anno si sono concluse, ma oltre i termini previsti, entro il | |
| X | 3) Le fasi previste per l'anno, non concluse entro il 31/12, si concluderanno entro il: | 31/12/2018 |

per le seguenti motivazioni:
Nonostante i numerosi solleciti la ditta incaricata non ha svolto l'attività prevista dal contratto.

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

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

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

Area strategica:	T1	TRASVERSALE - Ricognizione straordinaria del patrimonio culturale
-------------------------	----	---

Obiettivo DUP sezione strategica:	T1.1	Ricognizione, classificazione e valorizzazione straordinaria del patrimonio comunale
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	T.1.1.1	Ricognizione straordinaria del patrimonio comunale e conseguente rideterminazione del valore del patrimonio applicando i criteri di valutazione previsti dal punto 9.3 "Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione" dei nuovi principi contabili" dell'Allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011; - classificazione e valorizzazione del demanio stradale comunale utilizzando i criteri di classificazione previsti dalla Legge 12 febbraio 1958, n. 126, e successive modifiche ed integrazioni, con inserimento delle singole strade all'interno del programma gestionale dell'inventario e predisposizione degli allegati necessari per l'approvazione della deliberazione del Consiglio comunale prevista dalla legge; - ricognizione del patrimonio acquisito e quello ancora in fase di collaudo relativo a convezioni urbanistiche; - ricognizione della rete gas comunale da affidare in concessione con la prossima gara gestita in convezione dal Comune di Treviso
---	---------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Ricognizione straordinaria del demanio stradale ai fini della classificazione delle strade ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 febbraio 1958 n. 126
------------------------------	---

strategico	X
miglioramento	

<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Ricognizione straordinaria del demanio stradale del Comune di Paese con valorizzazione dello stesso e classificazione del patrimonio stradale distinto per tipologia di strada, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 febbraio 1958 n. 126
--	--

n°	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Affidamento del servizio di ricognizione straordinaria del demanio stradale	30/12/2016	5%
2	Classificazione e valorizzazione da parte della ditta affidataria del servizio del demanio stradale comunale utilizzando i criteri di classificazione previsti dalla Legge 12 febbraio 1958, n. 126, e successive modifiche ed integrazioni, con inserimento delle singole strade all'interno del programma gestionale dell'inventario e predisposizione degli allegati necessari per l'approvazione della deliberazione del Consiglio comunale prevista dalla legge	31/12/2017	85%
3	Caricamento dei dati nella Procedura gestionale dell'inventario della ditta Halley in dotazione all'Ufficio ragioneria comunale	31/12/2017	10%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
30/12/2016	X	Sì		No	5%
		Sì		No	
		Sì		No	

5%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	95%	0%	0%	100%	0%
Totale % media ponderata					100%	0%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Tomba Paolo
C	Bado Luciano

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

Nonostante i numerosi solleciti la ditta incaricata non ha svolto l'attività prevista dal contratto.

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

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

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

Area strategica:	T1	TRASVERSALE - Ricognizione straordinaria del patrimonio culturale
-------------------------	----	---

Obiettivo DUP sezione strategica:	T1.1	Ricognizione, classificazione e valorizzazione straordinaria del patrimonio comunale
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	T.1.1.1	Ricognizione straordinaria del patrimonio comunale e conseguente rideterminazione del valore del patrimonio applicando i criteri di valutazione previsti dal punto 9.3 "Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione" dei nuovi principi contabili" dell'Allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011; - classificazione e valorizzazione del demanio stradale comunale utilizzando i criteri di classificazione previsti dalla Legge 12 febbraio 1958, n. 126, e successive modifiche ed integrazioni, con inserimento delle singole strade all'interno del programma gestionale dell'inventario e predisposizione degli allegati necessari per l'approvazione della deliberazione del Consiglio comunale prevista dalla legge; - ricognizione del patrimonio acquisito e quello ancora in fase di collaudo relativo a convezioni urbanistiche; - ricognizione della rete gas comunale da affidare in concessione con la prossima gara gestita in convezione dal Comune di Treviso
---	---------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare acquisito e da acquisire derivante da convezioni urbanistiche
------------------------------	---

strategico	X
miglioramento	
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Ricognizione straordinaria del patrimonio acquisito e quello ancora in fase di collaudo relativo a convezioni urbanistiche.
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Affidamento del servizio di ricognizione del patrimonio acquisito e quello ancora in fase di collaudo relativo a convezioni urbanistiche	30/12/2016	5%
2	Messa a disposizione alla ditta affidataria della documentazione utile alla individuazione, catalogazione e completamento delle schede relative alle lottizzazioni	31/12/2017	20%
3	Valutazione dei beni secondo quanto stabilito dall'allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e codifica delle voci che compongono l'inventario secondo il Piano dei conti integrato previsto dall'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011	31/12/2017	30%
4	Predisposizione di pratica distinte per ciascuna lottizzazione	31/12/2017	35%
5	Caricamento dei dati nella Procedura gestionale dell'Inventario della ditta Halley in dotazione all'Ufficio ragioneria comunale	31/12/2017	10%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
30/12/2016	X	Si		No	5%
31/12/2017	X	Si		No	20%
		Si		No	
		Si		No	
		Si		No	

25%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	95%	20%	21%	100%	21%
Totale % media ponderata					100%	21%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Fiore Daniele
D	Vendramin Gabriele
C	Lorenzon Luca
B	Crosato Elena
B	Biondo Margherita
B	Pozzebon Laura

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 20%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

Nonostante i numerosi solleciti la ditta incaricata non ha svolto l'attività prevista dal contratto. A ciò si aggiunge il fatto che la persona referente dell'attività ha dato le dimissioni.

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

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

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

Area strategica:	T1	TRASVERSALE - Ricognizione straordinaria del patrimonio culturale
-------------------------	----	---

Obiettivo DUP sezione strategica:	T1.1	Ricognizione, classificazione e valorizzazione straordinaria del patrimonio comunale
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	T.1.1.1	Ricognizione straordinaria del patrimonio comunale e conseguente rideterminazione del valore del patrimonio applicando i criteri di valutazione previsti dal punto 9.3 "Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione" dei nuovi principi contabili" dell'Allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011; - classificazione e valorizzazione del demanio stradale comunale utilizzando i criteri di classificazione previsti dalla Legge 12 febbraio 1958, n. 126, e successive modifiche ed integrazioni, con inserimento delle singole strade all'interno del programma gestionale dell'inventario e predisposizione degli allegati necessari per l'approvazione della deliberazione del Consiglio comunale prevista dalla legge; - ricognizione del patrimonio acquisito e quello ancora in fase di collaudo relativo a convezioni urbanistiche; - ricognizione della rete gas comunale da affidare in concessione con la prossima gara gestita in convezione dal Comune di Treviso
---	---------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Ricognizione straordinaria della rete gas e ulteriori adempimenti necessari per l'avvio della gara per l'affidamento in concessione della rete gas
------------------------------	--

strategico	X
miglioramento	

<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	X
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Il Comune di Paese, in quanto ricadente nell'ambito ATEM "Treviso 1 - Sud", è tenuto alla trasmissione delle informazioni e dei dati relativi alla rete gas presente nel proprio territorio alla Stazione Unica Appaltante ai fini della predisposizione degli atti di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, così come stabilito dalla delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2016. La rete gas rientra nei beni oggetto della ricognizione straordinaria previsti dai nuovi principi contabili
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Affidamento del servizio di supporto alla procedura di affidamento in concessione rete gas	30/12/2016	5%
2	Ricognizione dei piani urbanistici attuativi conclusi per verificare l'effettivo trasferimento della proprietà delle opere di urbanizzazione al demanio comunale	31/12/2017	15%
3	Estrazione dall'archivio delle pratiche relative ai piani urbanistici attuativi di iniziativa privata e digitalizzazione degli elaborati relativi alla rete gas	31/12/2017	15%
4	Estrazione dall'archivio delle pratiche relative ai piani di recupero di iniziativa pubblica e digitalizzazione degli elaborati relativi alla rete gas	31/12/2018	15%
5	Estrazione dall'archivio delle pratiche relative agli ambiti di progettazione unitaria e digitalizzazione degli elaborati relativi alla rete gas	31/12/2018	15%
6	Estrazione dei dati relativi alla rete del gas dalle pratiche digitalizzate e compilazione data base da fornire alla ditta affidataria del servizio di valorizzazione della rete del gas	31/12/2018	25%
7	Trasmissione delle informazioni e dei dati elaborati dalla ditta affidataria del servizio di valorizzazione della rete del gas alla Stazione Unica Appaltante ai fini della predisposizione degli atti di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas	31/12/2018	5%
8	Caricamento dei dati nella Procedura gestionale dell'Inventario della ditta Halley in dotazione all'Ufficio ragioneria comunale	31/12/2018	5%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si		No	
30/12/2016	X				5%
31/12/2017	X				15%
31/12/2017	X				15%
		Si			
Totale % raggiunta					35%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	30%	30%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Tomba Paolo
D	Fiore Daniele
C	Lorenzon Luca
C	Mattuz Simone
C	Zanatta Marco
B	Biondo Margherita

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

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

Area strategica:	T2	TRASVERSALE - Controlli interni
-------------------------	----	---------------------------------

Obiettivo DUP sezione strategica:	T2.1	Attuazione delle nuove disposizioni regolamentari sui controlli interni
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	T2.1.1	Prosecuzione dell'attività di controllo successiva sugli atti amministrativi ed attivazione degli ulteriori controlli previsti nel regolamento per la disciplina dei controlli interni aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 20.02.2017
---	--------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Controllo successivo sugli atti amministrativi e avvio controllo strategico
------------------------------	---

strategico	X
miglioramento	

<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	X
2019	X

Finalità e risultati da raggiungere	Attuazione dei controlli interni sulla base delle norme previste dal regolamento comunale sui controlli
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Controllo successivo sugli atti amministrativi con cadenza semestrale	31/12/2017	50%
2	Avvio del controllo strategico attuando procedimento previsto dal regolamento comunale sui controlli interni	31/12/2017	50%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
		Si	No		
1	X				50%
2	X				50%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata				100%	100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
	Segretario generale
D	Pavan Domenico
D	Tomba Paolo
D	Fiore Daniele
D	Altafini Alice
D	Pestrin Roberta
D	Crosato Valter

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

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

Area strategica:	T3	TRASVERSALE - Anticorruzione e trasparenza
-------------------------	----	--

Obiettivo DUP sezione strategica:	T3.1	Promozione in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 8 della L. n. 190/2012, di maggiori livelli di trasparenza rispetto a quelli normativamente previsti
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	T3.1.1	Pubblicazione in "Amministrazione trasparente" di "dati ulteriori" in aree a rischio
---	--------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Pubblicazione in "Amministrazione trasparente" di "dati ulteriori" in aree a rischio
------------------------------	--

strategico	X
miglioramento	
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	X
2019	X

Finalità e risultati da raggiungere	Maggior trasparenza dell'attività amministrativa senza appesantire l'iter burocratico amministrativo
--	--

Fase	Scadenza	Peso attività
1	31/12/2017	100%
Totale % realizzazione delle Fasi		100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
	X	Sì	No	
				100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Tomba Paolo
D	Fiore Daniele
D	Altafini Alice
D	Pestrin Roberta
D	Crosato Valter

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

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

Area strategica:	T3	TRASVERSALE - Anticorruzione e trasparenza
-------------------------	----	--

Obiettivo DUP sezione strategica:	T3.2	Monitoraggio dell'attuazione delle misure previste nel P.T.P.C.T. coordinato con il sistema dei controlli interni
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	T3.2.1	Efficace coordinamento tra l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e verifica dell'attuazione delle misure previste nel P.T.P.C.T.
---	--------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Controllo dell'attuazione delle misure previste nel P.T.P.C.T. nell'ambito dei controlli periodici successivi di regolarità amministrativa
------------------------------	--

strategico	X
miglioramento	

<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	X
2019	X

Finalità e risultati da raggiungere	Efficace coordinamento tra attività di controllo successiva degli atti e attuazione delle misure anticorruzione
--	---

1	Fase	Scadenza	Peso attività
	Controllo dell'attuazione delle misure previste nel P.T.P.C.T. nell'ambito dei controlli semestrali	31/12/2017	100%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
	X	Si	No	100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata						

cat.	Risorse umane coinvolte
	Segretario generale

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	1	Servizi finanziari
Assessore:	Maurizio Severin	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo DUP sezione strategica:	1.1	Programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale efficace ed efficiente
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	1.1.1	Predisposizione del D.U.P., del bilancio di previsione e loro variazioni, nonché del rendiconto di gestione, applicando i nuovi principi dell'armonizzazione contabile, al fine di realizzare gli obiettivi dell'Amministrazione nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. Predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità.
---	-------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2018-2020	
------------------------------	---	--

strategico	X
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2017	X
2018	X
2019	X

Finalità e risultati da raggiungere	Predisporre il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020, nuovo strumento di programmazione obbligatorio dal 2016 per tutti gli Enti Locali, che costituisce una "guida" strategica ed operativa per le attività dell'Ente ed è il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione finanziaria, quali il Bilancio di Previsione e il Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance.	
--	---	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Predisposizione dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio 2018-2020 per l'approvazione da parte della Giunta comunale ai fini della presentazione al Consiglio comunale per l'approvazione	15/11/2017	90%
2	Approvazione del DUP e del Bilancio 2018-2020 da parte del Consiglio comunale	31/12/2017	10%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2016				% raggiunta
15/11/2017	X	Si		No	90%
28/12/2017	X	Si		No	10%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderato
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata						100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Sampaoli Ilaria

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 è stato approvato dall'ente con deliberazione consiliare n. 53 in data 28.12.2017. Con deliberazione consiliare n. 54 in data 28.12.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020.

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	1	Servizi finanziari
Assessore:	Maurizio Severin	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo DUP sezione strategica:	1.1	Programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale efficace ed efficiente
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	1.1.1	Predisposizione del D.U.P., del bilancio di previsione e loro variazioni, nonché del rendiconto di gestione, applicando i nuovi principi dell'armonizzazione contabile, al fine di realizzare gli obiettivi dell'Amministrazione nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. Predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità.
---	-------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Predisposizione del Bilancio consolidato 2016 previa ridefinizione del gruppo di consolidamento sulla base dei bilanci 2016 delle società	
------------------------------	---	--

strategico	X
miglioramento	

<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Predisporre il Bilancio consolidato 2016 nel primo anno di entrata in vigore di tale adempimento introdotto con la riforma della contabilità armonizzata degli enti pubblici locali disciplinata dal D.Lgs. 118/2011
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta comunale di aggiornamento del perimetro delle società rientranti nel bilancio consolidato considerando i dati di bilancio 2016 delle società stesse.	31/08/2017	20%
2	Predisposizione dello schema del bilancio consolidato 2016 e della relativa relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa per l'approvazione da parte della Giunta comunale	15/09/2017	70%
3	Approvazione del bilancio consolidato 2016 con i relativi allegati da parte del Consiglio comunale	30/09/2017	10%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si		No	
31/07/2017	X			No	20%
04/09/2017	X	Si		No	70%
29/09/2017	X	Si		No	10%

100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderato
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Sampaoli Ilaria

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note
 Con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 29.09.2017 è stato approvato il bilancio consolidato 2016 e la relativa relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa. L'individuazione degli enti e delle società rientranti nel "Gruppo Comune di Paese" e nel perimetro di consolidamento è stata aggiornata con deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 01.08.2017. La predisposizione degli schemi del bilancio consolidato e di tutti i documenti preparatori è stata curata dal personale interno.

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

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

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	1	Servizi finanziari
Assessore:	Maurizio Severin	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo DUP sezione strategica:	1.1	Programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale efficace ed efficiente
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	1.1.1	Predisposizione del D.U.P., del bilancio di previsione e loro variazioni, nonché del rendiconto di gestione, applicando i nuovi principi dell'armonizzazione contabile, al fine di realizzare gli obiettivi dell'Amministrazione nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. Predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità.
---	-------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Predisposizione del nuovo Regolamento di contabilità	
strategico	X	
miglioramento		
<i>Esercizi di riferimento</i>		
2017	X	
2018		
2019		

Finalità e risultati da raggiungere	Adeguare i vigenti regolamenti di contabilità e del servizio economato, predisponendo un unico regolamento conforme alle vigenti disposizioni normative
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Predisposizione della bozza di regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale	31/12/2017	100%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			%
30/12/2017	X	Sì	No	100%
				100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderato
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

E' stata predisposta una bozza del nuovo regolamento di contabilità sulla base dello schema proposto dal Centro studi amministrativi della Marca Trevigiana, che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

SCHEMA OBIETTIVO	4
-------------------------	----------

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	4	Servizio informatico
Assessore:	Maurizio Severin	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	8	Statistica e sistemi informativi

Obiettivo DUP sezione strategica:	2.1	Adeguamento tecnologico e razionalizzazione della infrastruttura informatica comunale
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	2.1.1	Ottimizzare in termini di efficacia ed efficienza gestionale l'impiego delle risorse hardware e software e del personale dedicato affidando all'esterno la gestione dell'infrastruttura informatica comunale.
---	-------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Affidamento all'esterno della gestione del CED migliorando l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del servizio anche sfruttando le potenzialità della nuova infrastruttura virtualizzata di gestione da remoto del CED	
------------------------------	---	--

strategico	X
miglioramento	

Esercizi di riferimento	
2017	X
2018	
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Esternalizzare il servizio CED con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio garantendo presenza on site per due mattine alla settimana ed un servizio di assistenza da remoto
--	--

#	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Affidamento annuale del servizio di gestione del CED previa analisi di tutte le attività di gestione informatica attualmente svolte all'interno al fine di esternalizzare tutte tali attività	31/07/2017	30%
2	Avvio del servizio con la ditta affidataria seguendo gli aspetti organizzativi e garantendo un collegamento della stessa con un dipendente comunale	01/08/2017	70%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2016				% raggiunta
	X	Si		No	30%
01/08/2017	X	Si		No	70%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderato
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%		100%	0%
Totale % media ponderata					100%	0%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
B	Sartori Marco

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Dal 1 agosto il servizio di assistenza sistemistica CED, relativo a problematiche inerenti il funzionamento degli apparati fisici e virtuali dell'infrastruttura informatica comunale, viene gestito da BOXXAPPS S.r.l., con attività di assistenza sistemistica erogata da remoto e on site, con un'attività di presidio fisico con proprio personale presso l'Ente nei giorni di lunedì e giovedì mattina.

Le richieste di assistenza, sia per interventi da remoto che on-site, sono gestite utilizzando la funzione "HELP CED", presente dentro il portale "XDESK", in modo da consentirne la tracciabilità. Inoltre la ditta è contattabile ad un numero verde telefonico dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì di tutti i giorni feriali. Il servizio è operativo 24 ore su 24, le risposte dello staff tecnico vengono date in orario d'ufficio.

Nei giorni programmati di lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 un incaricato della ditta è a disposizione presso l'Ente, presso l'ufficio CED al piano terra di Villa "La Quiete". Anche le richieste di: sostituzione e/o acquisto di nuovo materiale informatico, spostamenti di ufficio, di nuove licenze software, di installazioni di nuovi programmi applicativi, etc, sono gestite tramite la funzione "HELP CED".

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO PER LA PERFORMANCE 2017-2019

ATTIVITA' STRUTTURALI

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

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	valori rilevati 2016	valori rilevati 2017	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 dei documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente; 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	17	14	12	Pavan - Sampaoli - Cavallin	5
	Verifica annuale degli equilibri di bilancio sul fronte residui e sulla competenza e sullo stato di attuazione dei programmi	n.	2	1	1	1		
	Variazioni al bilancio	n.	3	6	5	5		
	Variazioni e storni al PEG	n.	5	5	5	5		
	Prelevamenti fondo di riserva	n.	1	4	3	2		
	Nomina organo di revisione economico-finanziaria	n.	0	1	0	1		
	Variazioni compensative di competenza e cassa con determina dirigenziale (dal 2016)	n.	0	0	28	30		

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 degli 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.	55	66 (di cui 41 economato)	74 (di cui 54 economato)	76 (di cui 34 economato)	Pavan - Sampaoli ...	
	Atti di liquidazione compreso economato	n.	101	103 (di cui 76 economato)	110 (di cui 86 economato)	138 (di cui 77 economato)		
	Delibere di C.G.	n.	19	23	28	28		
	Delibere di C.C.	n.	8	18	16	22		
	Registrazione accertamenti di entrata	n.	147	340	329	264		
	Ordinativi di incasso (reversali cumulative)	n.	1.463	2.668	3.029	3.407		
	Ordinativi di incasso (singoli movimenti) dal 2015 giri per split	n.	6.075	7.875	8.201	8.692		
	Acquisizione e verifica dei bollettini di conto corrente postale (n. 3 conti)	n.	36	36	36	36		
	Verifica e acquisizione dati tramite il sito del GSE relativi alla gestione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici	n. accessi	24	24	24	24		
	Rapporti con il Consiglio di Bacino Priula per la corretta gestione contabile dei proventi derivanti da impianti fotovoltaici	n.	12	12	12	12		
	Supporto e collaborazione con la Polizia Locale per la corretta gestione dei proventi da violazione del codice della strada	n. verbali	685	2.920	5.123	4.160		
	Verifica sul sito del Ministero delle Finanze dei dati relativi ai trasferimenti erariali e relativa gestione e corretta contabilizzazione	n.	12	12	12	12		
	Acquisizione dati inerenti l'Addizionale comunale IRPEF e relativa rendicontazione e contabilizzazione	n.	12	12	24	24		
	Acquisizione dati inerenti IIMU e relativa rendicontazione e contabilizzazione	n.	12	12	24	24		
	Verifica su sito e stampe EC da Banca d'Italia	n.	12	12	12	12		
	Registrazione e rendicontazione versamenti ABACO mensili	n.	12	12	12	12		
	Verifica file Agenzia delle Entrate per conteggio e rendicontazione IFEL su versamenti IMU	n.	48	48	48	48		
	Scarico e stampa cartelle da sito Equitalia e relativa rendicontazione e contabilizzazione	n.	211	233	270	216		
	Conteggio e rendicontazione aggi su versamenti Equitalia	n.	48	48	48	48		
	Acquisizione file OIL da sito Tesoreria per regolarizzazione provvisori di entrata	n. acquisizioni	48	150	241	241		
	Regolarizzazione dei provvisori di entrata	n.	4.874	6.050	6.963	7.274		
	Registrazione fatture d'acquisto, protocolli, imputazioni contabili, ripartizione	n.	2414 2651	2499 2543	2248 2910	2258 3036		
	Registrazione impegni di spesa, dal 2012 caricamento nuovi beneficiari e stampa comunicazione al fornitore	n.	979	1.105	1.150	1.172		
	Mandati di pagamento (cumulativi)	n.	2.919	2.981	3.775	3.984		
	Singoli movimenti su mandati (Beneficiari)	n.	5.870	6.213	5.637	5.816		
	Tenuta inventario dei beni immobili	n.	157	158	158	158		
	Tenuta inventario dei beni mobili	n.	15.186	15.247	15.247	15.247		
	Caricamento in inventario di beni mobili e immobili di nuova acquisizione	n.	134	59	59	0		
	Predisposizione e invio F24 EP ritenute fiscali/contributive non solo dei servizi finanziari) F24 interventi sostitutivi Inps	n.	15	26	41	43		
	Adempimenti connessi alla aspettativa del sindaco e assessore Uberti relative denunce e versamenti contributivi.	n. mesi	12	22	24	24		

	Certificazioni fiscali rilasciate a lavoratori autonomi, professionisti e contributi soggetti a ritenuta alle imprese	n.	62	48	52 (di cui 31 autonomi)	58 (di cui 43 autonomi)	Cavallin - Cremasco - Maraga - Nasato Mirella	5	
	Predisposizione dei Cud relativi a redditi assimilati gestiti dalla procedura finanziaria	n.	43	24	0	0			
	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.	1	1	1	2			
	Attribuzione protocolli in partenza. Dal 2015 invii messaggi allo SDI per fatturazione elettronica	n.	154	1.290	398	302			
	Verifica e riaccertamento residui attivi	n.	2	2	2	2			
	Verifica e riaccertamento residui passivi	n.	3	2	2	2			
	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.	6	6	2	0			
	Estinzione mutui	n.	0	0	0	0			
	Contabilizzazione diritti di segreteria	n.	2	0	0	0			
	Liquidazione spettanze agenzia autonoma per la gestione albo Segretari Comunali	n.	2	0	0	0			
	Attestazione versamenti spettanze agenzia autonoma gestione albo Segretari Comunali	n.	1	0	0	0			
	Emissione Fatture attive per i servizi rilevanti IVA	n.	130	158	136	116			
	Registrazioni IVA	n.	596	1.327	1.099	1.568			
	Liquidazione IVA con determinazione credito/debito IVA	n.	12	12	11	13			
	Predisposizione e invio dichiarazione IVA	n.	1	1	1	1			
	Monitoraggio della situazione contabile inerente il patto di stabilità e pareggio di finanza pubblica	n.	4	4	5	5			
	Trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati per il monitoraggio sul patto di stabilità e pareggio di finanza pubblica	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	0 (adempimento unificato con trasmissione dai al MEF)	1 (adempimento unificato con trasmissione dai al MEF)			
	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.	0	0	0	1			
	Adempimenti connessi ad aumenti di capitale, modifica statutarie, fusioni o scissioni societarie	n.	0	0	1	1			
	Rilevazione SOSE	n.	0	1	1	1			
N. 3 - Attività di coordinamento									
Informative 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	120	200	200	230	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	550	700	700	720			
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	34.079	21.510	12.166	9.495	Nasato Mirella - Cremasco	5	
	Determine di impegno	n.	52	41	54	34			
	Determine di liquidazione	n.	99	76	86	77			
	Ricerche di mercato (richiesta e analisi preventivi "gare")	n.	11	10	20	16			
	Rinnovo e sottoscrizione degli abbonamenti a pubblicazioni e periodici per i servizi comunali	n.	23	20	20	17			
	Acquisti di materiale non previsto da appalti generali (libri, piccole attrezzature, nuove riviste, manutenzioni, ...)	spesa	7.918	8.135	8.651	8.168			
		spesa	8.800	7.995	20083,53 (di cui € 10835,88 per spese postali)	16.419,19 (di cui € 1.756,78 per spese postali e diritti di notifica)			
	Mantenere in buon stato di funzionamento le apparecchiature in dotazione agli uffici	n. interventi	10	12	13	10			
	Noleggio fotocopiatori	n. noleggiati	12	10	10	12			
		Spesa	16.599	12.250	12.905	12.111			

	Bollette di entrata connesse alla acquisizione delle entrate da riversare in tesoreria	n.	51	45	48	75		
	Bollette di uscita a valere sul fondo economale	n.	218	108	13	116		
	Verifiche di fondo cassa economato	n.	9	9	12	12		
	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		
	Caricamento e invio telematico dei Conti giudiziari alla Corte dei Conti tramite portale SIRECO (dal 2016)	n.	0	0	7	14		
	Verifiche consumi carburante	litri	15.670	13.298	13.560	14.861		
	Verifiche km percorsi automezzi	Km	144.242	132.876	134.488	130.620		
	Missioni c/o la filiale di Tesoreria per consegna e ritiro plichi	n.	20	20	15	18		
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.	73	71	70	89	Rossi Arianna fino al 31/07/2017	5
Gestione dei canoni di abbonamento ai servizi telematici	Abbonamenti a servizi on-line	n.	2	2	2			
		spesa	1.841	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.	85	85	84	89		
	Sostituzione PC - n. sostituiti	n.	9	13	0	8		
	Sostituzione Stampanti - n. sostituite	n.	1	2	0	0		
	Acquisto nuove stampanti	n.	2	4	0	0		
Analisi ed aggiornamento del sistema informatico comunale.	Acquisto/sostituzione strumentazioni	n.	0	0	1	0		
Rinnovare, ove necessario, le apparecchiature informatiche ed il software in dotazione agli uffici.	N. server dipartimentali	n.	4	4	3	3	Rossi Arianna fino al 31/07/2017	5
Garantire la sostituzione di apparecchiature informatiche guaste o difettose.	Acquisto nuove apparecchiature informatiche	spesa	9.850	5.963	850	6.459		
	N. PC acquistati, comprese postazioni con virtuali	n.	15	0	0	30		
	Manutenzione apparecchiature informatiche	spesa	4.738	998	0	0		
Gestione del sistema informatico virtualizzato (trasformazione dei sistemi server e client in sistemi totalmente virtualizzati, dal 2016)	Acquisto apparecchiature per infrastruttura	spesa	\	\	14.945	6.459		
	Numero centri ad alta affidabilità attivi	n.	\	\	1	1		
	Numero "macchine virtuali" attive	n.	\	\	40	83		
n. 7 - Software								
Rinnovare e mantenere aggiornati i software in dotazione agli uffici.	Manutenzione e aggiornamento del software	spesa	36.310	34.392	32.806	66.588	Rossi Arianna fino al 31/07/2017	4
n. 8 - Sito internet								
Aggiornamento del sito internet comunale.	Documenti inseriti nel sito internet	n.	716	657	574	300	Rossi Arianna fino al 31/07/2017	5
	Pagine del sito internet	n.	231	249	254	190		

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

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	5	Servizi tributari
Assessore:	Severin Maurizio	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo DUP sezione strategica:	3.1	Gravare il meno possibile sui cittadini attraverso il recupero dell'evasione fiscale al fine di garantire una effettiva equità fiscale e supporto al cittadino all'adempimento tributario
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	3.1.1	Nuovi accertamenti ICI/IMU Affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva ICI/IMU mediante ingiunzione di pagamento
---	-------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Nuovi accertamenti ICI	
------------------------------	------------------------	--

strategico miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/>
Esercizi di riferimento	
2017	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	<input type="checkbox"/>
2019	<input type="checkbox"/>

Finalità e risultati da raggiungere	Reperimento nuove risorse attraverso il contrasto all'evasione tributaria - Emissione avvisi di accertamento ICI per un importo non inferiore a € 15.000,00
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
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	31/12/2017	18%
2	Controllo fabbricati: individuazione proprietà - confronto tra rendita dichiarata e attribuita dal Catasto	31/12/2017	25%
3	Eventuale contraddittorio con i contribuenti; obbligatorio per accertamenti d'ufficio e per accertamenti in rettifica del valore delle aree	31/12/2017	21%
4	Formazione atti di accertamento	31/12/2017	10%
5	Notificazione atti di accertamento a mezzo posta o Messo comunale	31/12/2017	11%
6	Eventuale concessione di rateizzazione - riemissione bollettini di pagamento	31/12/2017	7%
7	Controllo e inserimento pagamenti nella banca dati invio solleciti	31/12/2017	8%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2016			% raggiunta
	Si	No		
31/12/2017	X	No		18%
31/12/2017	X	No		25%
31/12/2017	X	No		21%
31/12/2017	X	No		10%
31/12/2017	X	No		11%
31/12/2017	X	No		7%
31/12/2017	X	No		8%

100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Importo avvisi di accertamento notificati	€	15.000,00	28.065,00	187%	50%	94%
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100,00%	100%	100%	50%	50%
Totale % media ponderata					100%	144%

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

PESO DELL'OBIETTIVO 9

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note
 NOTA: per un refuso è rimasto il riferimento agli accertamenti ICI. In realtà trattasi dell'attività di accertamento TASI in quanto quella relativa all'ICI è prescritta. L'attività si è svolta come descritto nelle fasi

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	5	Servizi tributari
Assessore:	Severin Maurizio	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo DUP sezione strategica:	3.1	Gravare il meno possibile sui cittadini attraverso il recupero dell'evasione fiscale al fine di garantire una effettiva equità fiscale e supporto al cittadino all'adempimento tributario
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	3.1.1	Nuovi accertamenti ICI/IMU Affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva ICI/IMU mediante ingiunzione di pagamento
---	-------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Nuovi accertamenti IMU	
------------------------------	------------------------	--

strategico	X
miglioramento	

<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Reperimento nuove risorse attraverso il contrasto all'evasione tributaria - Emissione avvisi di accertamento IMU per un importo non inferiore a € 345.000,00
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
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	31/12/2017	18%
2	Controllo fabbricati: individuazione proprietà - confronto tra rendita dichiarata e attribuita dal Catasto	31/12/2017	25%
3	Eventuale contraddittorio con i contribuenti; obbligatorio per accertamenti d'ufficio e per accertamenti in rettifica del valore delle aree	31/12/2017	21%
4	Formazione atti di accertamento	31/12/2017	10%
5	Notificazione atti di accertamento a mezzo posta o Messo comunale	31/12/2017	11%
6	Eventuale concessione di rateizzazione - riemissione bollettini di pagamento	31/12/2017	7%
7	Controllo e inserimento pagamenti nella banca dati invio solleciti	31/12/2017	8%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
31/12/2017	X	Sì	No	No	18%
31/12/2017	X	Sì	No	No	25%
31/12/2017	X	Sì	No	No	21%
31/12/2017	X	Sì	No	No	10%
31/12/2017	X	Sì	No	No	11%
31/12/2017	X	Sì	No	No	7%
31/12/2017	X	Sì	No	No	8%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Importo avvisi di accertamento notificati	€	345.000,00	362.670,00	105%	50%	53%
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100,00%	100%	100%	50%	50%
Totale % media ponderata					100%	103%

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

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note	L'attività si è svolta come descritta nelle fasi
--	--

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è	100%
--	-------------

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

--

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

--

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

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	5	Servizi tributari
Assessore:	Severin Maurizio	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo DUP sezione strategica:	3.1	Gravare il meno possibile sui cittadini attraverso il recupero dell'evasione fiscale al fine di garantire una effettiva equità fiscale e supporto al cittadino all'adempimento tributario
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	3.1.1	Nuovi accertamenti ICI/IMU Affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva ICI/IMU mediante ingiunzione di pagamento
---	-------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva ICI/IMU mediante ingiunzione di pagamento	
------------------------------	--	--

strategico	X
miglioramento	
Esercizi di riferimento	
2017	X
2018	
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Venendo a cessare, dal 1/7/2017, Equitalia Spa, con la quale l'Ente effettuava la riscossione coattiva delle entrate, si procederà a tale riscossione in modo diretto. Tuttavia si rende necessario avvalersi di un soggetto esterno che si occupi delle fasi precedenti e propedeutiche alla riscossione vera e propria che rimane in capo al Comune. La finalità è di ottimizzare le attività di recupero dei crediti tributari
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	studio della normativa di riferimento	30/09/2017	70%
2	indagine di mercato e affidamento del servizio di supporto	30/11/2017	30%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	SI		No	
30/09/2017	X				70%
03/11/2017	X				30%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note
L'affidamento è avvenuto con determinazione n. 782 del 3/11/2017 con la procedura dell'affidamento diretto sul MEPA

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

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

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

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	3	Servizio personale
Assessore:	Severin Maurizio	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	10	Risorse umane

Obiettivo DUP sezione strategica:	4.1	Verificare l'effettivo fabbisogno di personale per l'ottimale espletamento delle funzioni e compiti dell'Ente. Ottimizzare le risorse economiche, disponibili nell'ambito dei molteplici vincoli di spesa, per l'implementazione delle risorse umane
--	-----	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	4.1.1	- Programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata al miglior utilizzo delle risorse disponibili per turn-over di personale e al rispetto dei limiti di spesa del personale in modo da garantire sia la sostituzione del personale che cessa, sia, ove possibile, la copertura di nuovi posti. - Procedura di acquisizione del servizio sostitutivo della mensa aziendale mediante fornitura di buoni pasto elettronici. - Ottimale gestione delle esigue risorse disponibili per la formazione del personale tale da garantire la partecipazione a corsi di formazione a tutti i servizi
---	-------	---

Obiettivo PEG: Titolo Programma triennale del fabbisogno di personale

strategico	X
miglioramento	
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Verificare l'effettivo fabbisogno di personale per l'ottimale espletamento delle funzioni e compiti dell'ente e procedere alla copertura dei posti individuati nei limiti degli spazi finanziari stabiliti dalla normativa in materia
--	---

Fase	Scadenza	Peso attività
1 Attuazione del programma del fabbisogno di personale approvato dalla Giunta comunale per il triennio 2017-2019 mediante attivazione delle procedure finalizzate alla copertura dei posti previsti per l'anno 2017	31/12/2017	100%
Totale % realizzazione delle Fasi		100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta
	SI	No	
31/12/2017	X		100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta
D	Zanon Paola

PESO DELL'OBIETTIVO 9

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale 2017-2019, adottata dalla Giunta comunale con deliberazioni n. 26 del 6/3/2017 e successive integrazioni, si è conclusa la procedura per la somministrazione di lavoro a tempo determinato di due esecutori amministrativi, cat. B1; si è conclusa la procedura di mobilità per la copertura di un posto di Istruttore direttivo di vigilanza, cat. D e quella di un posto di Assistente sociale, cat. D; si è conclusa la selezione per la copertura di un posto di Esecutore amministrativo-contabile, cat. B1 riservato alle categorie di cui alla legge n. 68/1999, ai fini della copertura delle relative quote d'obbligo; è stata avviata la procedura concorsuale per la copertura di due posti di Esecutore tecnico, cat. B1 e conclusa quella per la copertura di due posti di Istruttore tecnico, cat. C. Si è proceduto alla copertura, mediante utilizzo in comando di un dipendente di altro ente, di un posto di Edicolante asilo nido. E' stata infine avviata la procedura di mobilità per la copertura di un posto di Istruttore direttivo bibliotecario, cat. D

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	3	Servizio personale
Assessore:	Severin Maurizio	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	10	Risorse umane

Obiettivo DUP sezione strategica:	4.1	Verificare l'effettivo fabbisogno di personale per l'ottimale espletamento delle funzioni e compiti dell'Ente. Ottimizzare le risorse economiche, disponibili nell'ambito dei molteplici vincoli di spesa, per l'implementazione delle risorse umane
--	-----	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	4.1.1	<ul style="list-style-type: none"> - Programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata al miglior utilizzo delle risorse disponibili per turn-over di personale e al rispetto dei limiti di spesa del personale in modo da garantire sia la sostituzione del personale che cessa, sia, ove possibile, la copertura di nuovi posti. - Procedura di acquisizione del servizio sostitutivo della mensa aziendale mediante fornitura di buoni pasto elettronici. - Ottimale gestione delle esigue risorse disponibili per la formazione del personale tale da garantire la partecipazione a corsi di formazione a tutti i servizi
---	-------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Procedura di acquisizione del servizio sostitutivo della mensa aziendale mediante fornitura di buoni pasto elettronici
------------------------------	--

strategico miglioramento	X
Esercizi di riferimento	
2017	X
2018	
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Il buono pasto elettronico presenta, rispetto al tradizionale cartaceo, un netto miglioramento dell'impatto ambientale oltre a vantaggi economici, in termini di risparmio di tempo nella gestione, logistici, gestionali e di sicurezza
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	studio della normativa di riferimento e predisposizione degli atti della procedura per l'affidamento del servizio	31/10/2017	50%
2	espletamento della procedura e affidamento del servizio	31/12/2017	50%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si	No		
29/11/2017	X			No	50%
28/12/2017	X			No	50%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pestrin Roberta
D	Zanon Paola

PESO DELL'OBIETTIVO 7

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

La fase 1 si è protratta oltre le previsioni in quanto in Consip è stata espletata la gara denominata "Buoni pasto elettronici 1-lotto 2" ma dalle verifiche periodicamente effettuate, la relativa convenzione non risultata attivata. Si è pertanto aspettata la fine di novembre prima di avviare la procedura di affidamento, nella speranza che la convenzione venisse attivata. Poi si è reso necessario procedere con l'affidamento diretto nelle more dell'attivazione della convenzione

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO PER LA PERFORMANCE 2017-2019

ATTIVITA' STRUTTURALI

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

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	valori rilevati 2016	valori rilevati 2017	personale coinvolto (nome)	Peso		
Centro di costo:		5	SERVIZI TRIBUTARI							
N. 1 - ICI/IMU - FRONT OFFICE										
Conteggi allo sportello con compilazione F24	Numero	n.	2.547	3.897	1.634	1.712	Pestrin R. - Tessari E. - Crosato M.	5		
Compilazione della dichiarazione	Numero	n.	10	200	29	112				
Ricezione dichiarazioni e rilascio ricevuta	Numero ricevute	n.	194	317	96	360				
Informazioni	Numero telefonate e durata	n./h	1456 h 68	863 h 62	893 h 82	814 h 70				
	Numero utenti allo sportello e durata	n/h	1581 h 242	1112 h 243	1305 h 263	1099 h 237				
Gestione posta elettronica istituzionale	Smistamento/risposte	h	230	230	230	325				
Attribuzione protocolli in partenza	Protocolli	n.	119	489	434	352				
Contraddittorio con i contribuenti sottoposti ad accertamento	Numero	n.	105	102	68	158				
Consultazione visura catastale su SISTER e rilascio informazioni all'utenza	Visure	n.	109	52	69	107				
Studio della normativa - Predisposizione della documentazione informativa degli adempimenti tributari e conseguente diffusione/pubblicazione	Numero informative ICI/IMU predisposte	n.	3	3	3	2				
	Numero consegne ai contribuenti	n.	1	2.056	0					
	Numero pubblicazioni nel periodico "Vita Amministrativa"	n.	2	2	2	2				
N. 2 - ICI/IMU - BACK OFFICE										
Caricamento "Banca dati ICI/IMU" (Software Halley)										
Caricamento dichiarazioni di variazione	numero	n.	1.729	1.800	700	360	Pestrin R. - Tessari E. - Crosato M.	5		
Aggiornamento posizioni per variazioni anagrafiche (morti, emigrati, immigrati, cambi residenza, ecc)	numero					1.548				
ricevute atti di accertamento notificati	Ricevute atti di accertamento notificati	n.	243	210	226	199				
Scarico da SIATEL atti notarili, elaborazione e trasferimento dei dati su software Halley	Collegamenti e scarichi da SIATEL	n.	61	61	156	12				
Scarico flussi dall'Agenzia delle Entrate degli F24 relativi ai pagamenti IMU e conseguente trasferimento nella banca dati Halley	N. download da SIATEL	n.		52	52	52				
Visualizzazione dei predetti flussi di pagamento IMU mediante programma di lettura degli F24, salvataggio in formato excell, elaborazione dei versamenti ai fini della comunicazione al servizio finanziario dell'Ente dei dati per le operazioni da contabilizzare nel bilancio	n. dei versamenti analizzati ed elaborati	n.		14.247	15.898	14.169				
Scarico flussi dall'Agenzia delle Entrate degli F24 relativi ai pagamenti TASI e conseguente trasferimento nella banca dati Halley	N. download da SIATEL	n.		50	52	52				
Visualizzazione dei predetti flussi di pagamento TASI mediante programma di lettura degli F24, salvataggio in formato excell, elaborazione dei versamenti ai fini della comunicazione al servizio finanziario dell'Ente dei dati per le operazioni da contabilizzare nel bilancio	n. dei versamenti analizzati ed elaborati	n.		40.734	11.836	11.429				
Caricamento "Banca dati Territorio" (Software Halley)										
<i>Scarico da Sister e trasferimento su software forniture catastali:</i>										
variazioni fabbricati	Caricamenti	n.				4	Pestrin R. - Tessari E. - Crosato M.	5		
variazioni terreni	Caricamenti	n.				4				
planimetrie e docfa	Caricamenti	n.				24				
mappe	Caricamenti	n.				12				
Caricamento banche dati create dall'Ufficio (formati excel o access)										
Aggiornamento elenco ravvedimenti	Caricamenti	n.	46	29	34	101	Pestrin R. - Tessari E. - Crosato M.	5		
Aggiornamento elenco dichiarazioni inagibilità	Caricamenti	n.	7	7	2	2				
Aggiornamento elenco pratiche	Caricamenti	n.	266	335	338	386				
Aggiornamento elenco avvisi (per anno di imposta)	Caricamenti	n.	544	436	516	404				
Aggiornamento elenco rateizzazioni	Caricamenti	n.	19	25	23	22				
Aggiornamento elenco domande di rimborso	Caricamenti	n.	74	144	77	95				
Aggiornamento elenco agibilità	Caricamenti	n.	85	63	48	42				
Aggiornamento elenco visure	Caricamenti	n.	110	52	69	107				
aggiornamento denunce di successione	Caricamenti	n.				61				
Attività ordinarie										
Aggiornamento normativo	corsi di formazione	h	22	60	60	46			Pestrin R. - Tessari E. - Crosato M.	5
Attività di archiviazione e gestione dell'archivio cartaceo dell'ufficio	Archiviazione	h	25	24	24	24				
Solleciti di pagamento	Invii	n.	38	15	17	6				
Rimborsi										
Gestione pratiche di rimborso	Domande ricevute	n.	74	144	77	95	Pestrin R. - Tessari E. - Crosato M.	5		
	Rimborsi effettuati	n.	63	138	70 + 88 quota Stato	78 + 6 quota Stato				
	Rimborsi negati	n.	2	3	0	0				
	Sospesi, in attesa di chiarimenti	n.	4	0	1	11				
Atti amministrativi										
Predisposizione e assunzione determinazioni - proposte di deliberazioni	Determinazioni di impegno	n.	5	11	9	10	Pestrin R. - Tessari E. - Crosato M.	5		
	Determinazioni di liquidazione	n.	5	6	6	7				
	Proposte deliberazioni di Giunta	n.	2	5	6	1				
	Proposte deliberazioni di Consiglio	n.	3	2	1					
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.	11	16	11	18	Pestrin R. - Tessari E. - Crosato M.	5		
	Relazioni (previsione e consuntivo)	n.	3	4	2					
Centro di costo:		3	SERVIZIO PERSONALE							
N. 4 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE										

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

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	valori rilevati 2016	valori rilevati 2017	personale coinvolto (nome)	Peso		
Spesa del personale: previsione ai fini dell'adozione del piano occupazionale Monitoraggio in corso d'anno del rispetto dei limiti di spesa	Previsioni - numero capitoli di spesa	n.	89	92	183	88	Pestrin R. - Zanon P.	5		
	Relazioni (previsione e consuntivo)	n.	3	4	2					
	Verifiche limiti di spesa per turn over e lavoro flessibile	n.	3	1	4	4				
Attuazione del programma del fabbisogno di personale	Concorsi effettuati	n.	0	0	2	3				
	Procedure di mobilità attivate	n.	4	4	5	8				
Atti amministrativi										
Predisposizione e assunzione determinazioni - proposte di deliberazioni	Determinazioni	n.	105	129	120	147				
	Liquidazioni	n.	56	42	34	43				
	Proposte deliberazioni di Giunta	n.	25	35	36	31				
	Proposte deliberazioni di Consiglio	n.	0	1	0	2				
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	Dipendenti assunti per concorso/selezione	n.				3				
	Cessazioni per collocamento a riposo	n.	2	2	2	6				
	cessazioni per mobilità	n.	2	0	0	3				
	Dipendenti assunti per mobilità	n.				4				
	Part-time concessi o modificati/rientri a tempo pieno	n.	1	3	3	3				
	Maternità/aspettative gestite	n.	1	3	1	3				
	Giustificativi caricati	n.	358	572	569	580				
	Cartellini controllati	n.	1032	1032	1032	1032				
	Visite fiscali richieste	n.	6	8	7	5				
	Giornate malattia trattenute c.d. "Brunetta"	n.	329	371	350	361				
	Timbrature manuali inserite	n.	152	556	503	501				
	Autorizzazioni per incarichi extra ufficio	n.	9	6	5	1				
	Dipendenti interessati alla formazione	n.	32	29	37	41				
	Cartellini controllati ai fini del diritto al buono pasto	n.	672	672	888	950				
	Buoni pasto assegnati	n.	5520	5414	5701	5835				
	Modifiche anagrafiche	n.	62	74	103	263				
	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)	Registrazioni voci accessorie	n.	415	1128	796	874			
		Pratiche ANF esaminate	n.	22	23	21	28			
		Pratiche per cessioni del quinto, piccoli prestiti e altre ritenute	n.	2	2	6	0			
	Gestione pratiche infortuni sul lavoro	Denunce di infortunio	n.	2	2	0	3			
Gestione delle statistiche obbligatorie	Rilevazioni dati per statistica mensile assenze per Dipartimento Funzione Pubblica	n.	12	12	12	12				
	Dati inseriti nelle tabelle del Conto Annuale	n.	41	41	41	41				
	Dati inseriti nelle tabelle della Relazione al Conto Annuale	n.	218	218	218	218				
	Caricamenti relativi al GEDAP (Gestione Distacchi Aspettative Permessi sindacali etc...)	n.	1	1	1	1				
	Caricamenti per monitoraggio lavoro flessibile	n.	1	1	1	1				
	Caricamenti per l'Anagrafe prestazioni	n.	39	33	27	53				
	Caricamenti per prospetto disabili	n.	1	1	1	1				
	Caricamenti per monitoraggio legge 104/92	n.	260	258	442	503				
	N. 6 - L.S.U. - STAGE - TIROCINI									
Impiego di lavoratori socialmente utili - accoglimento stage e tirocini scolastici e formativi	LSU/LPU impiegati	n.	6	3	18	16	Pestrin R. - Zanon P.	1		
	Stage attivati	n.	12	7	10	9				
	Tirocini formativi/progetti attivati (SIL)	n.	2	2	2	4				
N. 7 - SERVICE PAGHE										
Nuovo affidamento, per il periodo 2018-2022, del servizio di gestione stipendi, dipendenti e amministratori, e adempimenti connessi	Affidamento ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici	n.		1		1	Pestrin R. - Zanon P.	5		

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

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	15	Biblioteca
Assessore:	Federica Morao	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma:	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo DUP sezione strategica:	7.1	La cultura è un fattore essenziale per la crescita morale individuale e collettiva della comunità, tanto più se le politiche culturali si preoccupano di valorizzare e divulgare la sua dimensione locale e le tradizioni rafforzando il senso di identità e di appartenenza.
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	7.1.1	Organizzazione di eventi che promuovano la biblioteca come polo culturale
---	-------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Organizzare e promuovere un calendario di eventi culturali da tenersi in biblioteca con cadenza mensile per la promozione dei servizi e delle opportunità offerte dalla struttura.	
------------------------------	--	--

strategico	<input checked="" type="checkbox"/>
miglioramento	<input type="checkbox"/>
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	<input type="checkbox"/>
2019	<input type="checkbox"/>

Finalità e risultati da raggiungere Promuovere le attività della Biblioteca comunale

Fase	Scadenza	Peso attività
1	Organizzazione e promozione dei "Giovedì letterari": occasione di incontro mensile nella quale l'autore propone la lettura di una sua opera oppure si propone un confronto tra libri o un piccolo spettacolo tratto da un'opera letteraria. Alle letture segue uno spazio dedicato ai commenti e approfondimenti del pubblico presente.	31/12/2017 40%
2	Organizzazione del tradizionale cineforum, in quattro appuntamenti, dedicato alla condizione femminile in occasione dell'edizione 2017 della "Giornata internazionale della Donna".	31/03/2017 10%
3	Organizzazione e promozione dell'evento culturale "Un tè con Jane" in occasione del bicentenario dalla morte di Jane Austen in collaborazione con la scrittrice Giovanna Zucca e Koinè Comunicazione. L'evento consiste nella lettura in costume dei brani più emozionanti della scrittrice inglese accompagnati da tè e pasticcini assaporati nel parco di Villa Panizza.	31/06/2017 20%
4	Realizzazione di letture animate e laboratori artistici organizzati per bambini di diverse fasce d'età nelle sale della Biblioteca e nel parco di Villa Panizza.	31/07/2017 20%
5	Maratona di letture per promuovere l'importanza del leggere nel Veneto, manifestazione organizzata e promossa dalla Regione Veneto per il 29 settembre 2017. Proposta di lettura pomeridiana della "Gigia" di Pascutto nelle sale della Biblioteca comunale.	30/09/2017 10%
Totale % realizzazione delle Fasi		100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	Si	No	Si	No	
31/12/2017	X			No	40%
31/03/2017	X				10%
31/06/2017	X			No	20%
31/07/2017	X			No	20%
30/09/2017	X			No	10%
Totale % raggiunta					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderato
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

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

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note
 Completate nei tempi previsti tutte le attività rientranti nell'obiettivo.

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	15	Biblioteca
Assessore:	Federica Morao	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma:	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo DUP sezione strategica:	7.1	La cultura è un fattore essenziale per la crescita morale individuale e collettiva della comunità, tanto più se le politiche culturali si preoccupano di valorizzare e divulgare la sua dimensione locale e le tradizioni rafforzando il senso di identità e di appartenenza.
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	7.1.2	Rafforzamento dell'offerta culturale puntando alla diffusione della lettura e alle iniziative culturali che coinvolgano le diverse fasce di età degli utenti sviluppando sinergie con i progetti didattici scolastici
---	-------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Nati per leggere: strumenti e percorsi educativi per l'infanzia in collaborazione con l'Azienda U.L.S.S. 2. Il progetto è rivolto alla promozione della lettura per le famiglie con bambini dai sei mesi ai sei anni.	
------------------------------	---	--

strategico	
miglioramento	X

<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Promozione dei servizi resi dalla biblioteca alle nuove famiglie attraverso l'organizzazione di eventi volti a sensibilizzare i bambini alla lettura fin dalla primissima infanzia, fidelizzando nel contempo le famiglie alla frequentazione della struttura.
--	--

Fase	Scadenza	Peso attività
1	31/10/2017	Distribuzioni di libri ai nuovi nati al fine di sensibilizzare alla lettura i bambini fin dalla prima infanzia e fidelizzare le nuove famiglie alla frequentazione della struttura. 30%
2	30/06/2017	"Solstizio d'estate - Letture per tutta la famiglia": una proposta di letture "magiche" in notturna nel parco di Villa Panizza in collaborazione con l'Associazione "Letture sPaesate". 40%
3	30/07/2017	Laboratorio di illustrazione per bambini dagli otto agli undici anni: racconto e illustrazione la mia storia. 30%
Totale % realizzazione delle Fasi		100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si		No	
31/10/2017	X				30%
30/06/2017	X				40%
30/07/2017	X				30%
Totale % raggiunta					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderato
N. di visite guidate presso la biblioteca di classi delle scuole dell'infanzia e scuole primarie	n.	10	10	100%	20%	20%
N. di incontri con neo genitori per iniziative di distribuzione libri ai nuovi nati e sensibilizzare i bambini all'ascolto musicale	n.	5	5	100%	20%	20%
N. di letture di volontari presso le scuole dell'infanzia e letture animate per bambini in biblioteca	n.	10	10	100%	20%	20%
n. Incontri di presentazione libri per bambini e redazione bibliografie per bambini 0-6 anni	n.	2	2	100%	20%	20%
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	20%	20%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Ceccantini Elena
C	Berti Stefania

PESO DELL'OBIETTIVO 8

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note
 Complete nei tempi previsti tutte le attività rientranti nell'obiettivo e raggiunti i valori attesi degli indicatori d'obiettivo.

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	15	Biblioteca
Assessore:	Federica Morao	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma:	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo DUP sezione strategica:	7.1	La cultura è un fattore essenziale per la crescita morale individuale e collettiva della comunità, tanto più se le politiche culturali si preoccupano di valorizzare e divulgare la sua dimensione locale e le tradizioni rafforzando il senso di identità e di appartenenza.
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	7.1.2	Rafforzamento dell'offerta culturale puntando alla diffusione della lettura e alle iniziative culturali che coinvolgano le diverse fasce di età degli utenti sviluppando sinergie con i progetti didattici scolastici
---	-------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Progetto Biblioteca/Scuola in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale "Casteller" di Paese.	
------------------------------	---	--

strategico	
miglioramento	X
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Introduzione ai servizi offerti dalla biblioteca comunale e fidelizzazione degli utenti, incentivazione alla lettura, valorizzazione dell'editoria per ragazzi e promozione della biblioteca presso gli istituti scolastici, proponendo la stessa come luogo di incontro, di educazione alla lettura e formazione permanente.
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Visite guidate presso la Biblioteca comunale per i bambini iscritti alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria di primo grado.	30/09/2017	30%
2	Lecture animate per bambini di diverse fasce di età presso la Biblioteca in collaborazione con l'Associazione "Lecture sPaesate".	31/12/2017	30%
3	Realizzazione di una "Settimana della scienza" ovvero di una settimana di laboratori scientifici organizzati presso la Biblioteca comunale con la finalità di attrarre i ragazzi delle scuole primarie, di primo e secondo grado, alla verifica e all'approfondimento delle proprie conoscenze delle leggi scientifiche attraverso l'osservazione della natura e la realizzazione di semplici esperimenti scientifici.	31/05/2017	40%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
30/09/2017	X	Sì		No	30%
31/12/2017	X	Sì		No	30%
31/05/2017	X	Sì		No	40%
Totale % raggiunta					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderato
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

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

PESO DELL'OBIETTIVO 8

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note
 Complete nei tempi previsti tutte le attività rientranti nell'obiettivo.

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	15	Biblioteca
Assessore:	Federica Morao	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma:	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo DUP sezione strategica:	7.1	La cultura è un fattore essenziale per la crescita morale individuale e collettiva della comunità, tanto più se le politiche culturali si preoccupano di valorizzare e divulgare la sua dimensione locale e le tradizioni rafforzando il senso di identità e di appartenenza.
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	7.1.2	Rafforzamento dell'offerta culturale puntando alla diffusione della lettura e alle iniziative culturali che coinvolgano le diverse fasce di età degli utenti sviluppando sinergie con i progetti didattici scolastici
---	-------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Progetto di sviluppo degli strumenti di comunicazione aumentativa e alternativa (CAA) all'interno dell'area "Nati per leggere" in collaborazione con l'Azienda U.L.S.S. 2.
------------------------------	--

strategico miglioramento	X
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Realizzazione di uno specifico progetto di ricerca rivolto allo sviluppo degli strumenti di comunicazione aumentativa ed alternativa (CAA). Il progetto ha come obiettivo quello di favorire e promuovere la messa in pratica delle azioni favorevoli l'accessibilità comunicativa e l'utilizzo di relativi strumenti nelle biblioteche della provincia di Treviso. Contribuire alla formazione di educatori e lettori consapevoli ed incentivare la condivisione di risorse progettuali con altre biblioteche del territorio provinciale.
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Incontro con la dott.ssa Chiara Tullio per l'illustrazione del progetto riguardante la lettura aumentativa in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ULLS 2.	31/07/2016	10%
2	Organizzazione di un tavolo tecnico presso la Biblioteca di Paese di tutto il personale addetto alle biblioteche comunali della provincia di Treviso intenzionate ad aderire al progetto.	31/10/2017	40%
3	Divulgazione e promozione del progetto sulla lettura aumentativa attraverso una campagna informativa che coinvolga la cittadinanza.	31/12/2017	50%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
31/07/2016	X	Si		No	10%
31/10/2017	X	Si		No	40%
31/12/2017	X	Si		No	50%

100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderato
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata						100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Ceccantini Elena
C	Berti Stefania

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note
 Completate nei tempi previsti tutte le attività rientranti nell'obiettivo.

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	12	Servizi culturali
Assessore:	Federica Morao	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma:	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo DUP sezione strategica:	7.1	La cultura è un fattore essenziale per la crescita morale individuale e collettiva della comunità, tanto più se le politiche culturali si preoccupano di valorizzare e divulgare la sua dimensione locale e le tradizioni rafforzando il senso di identità e di appartenenza.
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	7.1.3	Creazione e organizzazione di manifestazioni ed eventi che rappresentino una offerta di alto livello, sia nel campo dello spettacolo che dell'approfondimento culturale, delle scienze politiche, economiche e sociali, del mondo dell'informazione e dei media.
---	-------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Organizzazione di spettacoli teatrali e di intrattenimento da realizzare sia all'aperto che al chiuso, che interessino fasce di pubblico diverse
------------------------------	--

strategico	
miglioramento	X
Esercizi di riferimento	
2017	X
2018	
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Organizzazione di manifestazioni caratterizzate da un'offerta culturale di alto livello sia nel campo dello spettacolo che nelle discipline politiche, economiche e sociali
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Organizzazione della mostra di opere di Franco Murer sul tema "Il coraggio e la forza delle donne anche in guerra" in occasione dell'inaugurazione dell'Auditorium della barchessa di Villa Panizza in collaborazione con la Pro Loco comunale.	30/06/2017	30%
2	Organizzazione di una mostra fotografica sulla battaglia di Caporetto presso l'Auditorium di Villa Panizza in occasione del centenario della Grande Guerra.	30/11/2017	30%
3	Realizzazione di un calendario di eventi culturali estivi presso il parco di Villa Panizza realizzati in collaborazione dell'associazione culturale "Il Satiro Teatro" di Paese. Il programma degli eventi contempla una rassegna teatrale denominata "Teatro in Villa" che include cinque spettacoli teatrali di cui due, gratuiti, rivolti ai ragazzi ed una rassegna di film all'aperto denominata "Cinema sotto le stelle" che include la proiezione di quattro film di cui uno, sempre gratuito, rivolto ai ragazzi.	10/08/2017	30%
4	Realizzazione della serata di letture "La compagnia dei frighi" interpretate da Francesca Brotto presso l'Auditorium di Villa Panizza il 16 settembre 2017.	30/09/2017	10%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si		No	
30/06/2017	X			No	30%
30/11/2017	X			No	30%
10/08/2017	X			No	30%
30/09/2017	X			No	10%

100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderato
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Ceccantini Elena

PESO DELL'OBIETTIVO 8

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Completate nei tempi previsti tutte le attività rientranti nell'obiettivo.

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	12	Servizi culturali
Assessore:	Federica Morao	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma:	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo DUP sezione strategica:	7.1	La cultura è un fattore essenziale per la crescita morale individuale e collettiva della comunità, tanto più se le politiche culturali si preoccupano di valorizzare e divulgare la sua dimensione locale e le tradizioni rafforzando il senso di identità e di appartenenza.
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	7.1.3	Creazione e organizzazione di manifestazioni ed eventi che rappresentino una offerta di alto livello, sia nel campo dello spettacolo che dell'approfondimento culturale, delle scienze politiche, economiche e sociali, del mondo dell'informazione e dei media.
---	-------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Rassegne musicali	
------------------------------	-------------------	--

strategico	
miglioramento	X
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Promuovere la cultura musicale mediante iniziative rivolte ai cittadini.
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Realizzazione, in collaborazione con la Scuola di musica "Clara Schumann" di Paese, di un programma di concerti di musica classica, denominati "Note di Primavera", presso la sala consiliare nel complesso di villa "La Quiete".	30/04/2017	60%
2	Programmazione dei tradizionali saggi musicali e del concerto dei migliori allievi della scuola "Clara Schumann" presso la sala consiliare in villa "La Quiete".	31/05/2017	20%
3	Programmazione del tradizionale concerto per la festa del patrono San Martino Vescovo presso la Chiesa Arcipretale di Paese. Il concerto è affidato al prestigioso Coro San Marco e Coro Polifonico "G. Tomat" con il supporto dell'Orchestra Barocca San Marco di Pordenone (circa 80 elementi).	30/11/2017	20%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
30/04/2017	X	Si		No	60%
31/05/2017	X	Si		No	20%
30/11/2017	X	Si		No	20%
Totale % raggiunta					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderato	
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%	
Totale % media ponderata							100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Ceccantini Elena
D	Gambarotto Stefano

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note
 Completate nei tempi previsti tutte le attività rientranti nell'obiettivo.

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	12	Servizi culturali
Assessore:	Federica Morao	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma:	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo DUP sezione strategica:	7.1	La cultura è un fattore essenziale per la crescita morale individuale e collettiva della comunità, tanto più se le politiche culturali si preoccupano di valorizzare e divulgare la sua dimensione locale e le tradizioni rafforzando il senso di identità e di appartenenza.
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	7.1.4	Sviluppare iniziative di promozione della conoscenza della storia, delle tradizioni e della cultura locale, in collaborazione con le associazioni culturali di Paese.
---	-------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Realizzazione di iniziative culturali per la valorizzazione della storia, della cultura edelle tradizioni locali.	
------------------------------	---	--

strategico	X
miglioramento	
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Sviluppare iniziative di promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali valorizzando le realtà associazionistiche del Comune	
--	--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Adesione al progetto "I volti dei soldati" proposto dall'associazione ISTRESCO relativo alla realizzazione di una mostra nella quale illustrare il volto e la biografia di un caduto della Prima Guerra Mondiale per ogni comune della provincia di Treviso attraverso la realizzazione di un pannello che, al termine dell'esposizione, diverrà proprietà del Comune di appartenenza del caduto stesso.	31/12/2017	10%
2	Presentazione della riedizione del volume "Paese: itinerario tra ville e rustici" a cura dell'arch. Igino Marangon presso la Biblioteca comunale in occasione dell'inaugurazione della barchessa di Villa Panizza.	31/05/2017	5%
3	Organizzazione della mostra di opere di Franco Murer sul tema "Il coraggio e la forza delle donne anche in guerra" in occasione dell'inaugurazione dell'Auditorium della barchessa di Villa Panizza in collaborazione con la Pro Loco comunale.	30/06/2017	20%
4	Organizzazione di una mostra fotografica sulla battaglia di Caporetto presso l'Auditorium di Villa Panizza in occasione del centenario della Grande Guerra.	30/11/2017	40%
5	Organizzazione della tradizionale consegna dell'onorificenza San Martino a personalità residenti nel territorio comunale che si sono distinte per il loro operato nella comunità civica locale.	30/11/2017	25%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunto entro il 31/12/2017				% raggiunta
31/12/2017	X	Si		No	10%
31/05/2017	X	Si		No	5%
30/06/2017	X	Si		No	20%
30/11/2017	X	Si		No	40%
30/11/2017	X	Si		No	25%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderato
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Pavan Domenico
D	Ceccantini Elena

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note
 Completate nei tempi previsti tutte le attività rientranti nell'obiettivo.

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	8	Anagrafe
Assessore:	Morao Federica	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo DUP sezione strategica:	6.1	Gestione efficiente delle attività e funzioni di competenza anche mediante implementazione di sistemi innovativi
--	-----	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	6.1.1	Attivazione della procedura per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica
---	-------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Carta d'Identità Elettronica	
------------------------------	------------------------------	--

strategico	X
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2017	X
2018	
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Creare i presupposti necessari per l'attivazione della nuova procedura di rilascio della carta d'identità elettronica, prevista, se richiesta dal Ministero dell'Interno, per la fine dell'anno 2017.
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Allineamento dell'Anagrafe Comunale all'INA (Indice nazionale delle Anagrafi)	31/12/2017	40%
2	Allineamento dell'Anagrafe Comunale all'Anagrafe Tributaria	31/12/2017	20%
3	Formazione del Personale sulla procedura di rilascio della CIE (se richiesto dal Ministero dell'Interno)	31/12/2017	10%
4	Avviamento effettivo del rilascio della CIE allo sportello (se richiesto dal Ministero dell'Interno)	31/12/2017	30%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si		No	
31/10/2017	X				40%
31/10/2017	X				20%
31/11/2017	X				10%
31/11/2017	X				30%
Totale % realizzazione delle Fasi					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Allineamento dell'Anagrafe Comunale all'INA (Indice nazionale delle Anagrafi)	%	98%	98%	100%	50%	50%
Allineamento dell'Anagrafe Comunale all'Anagrafe Tributaria	%	96%	96%	100%	50%	50%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Danesin Angela
D	De Lazzari Alberto
C	Nasato Patrizia
D	Simion Valter

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

L'avviamento effettivo, su richiesta del Ministero dell'Interno, è avvenuto nei primi mesi del 2018. Tutta l'attività propedeutica è stata realizzata. I valori inseriti pari rispettivamente a 98% e 96% corrispondono al raggiungimento dell'obiettivo al 100% in quanto non risulta tecnicamente possibile allineare completamente l'Anagrafe

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	8	Anagrafe
Assessore:	Morao Federica	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo DUP sezione strategica:	6.1	Gestione efficiente delle attività e funzioni di competenza anche mediante implementazione di sistemi innovativi
--	-----	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	6.1.2	Progressiva digitalizzazione dei cartellini delle Carte d'identità
---	-------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Digitalizzazione dei cartellini delle Carte d'identità rilasciate nel 2013	
------------------------------	--	--

strategico	X
miglioramento	
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Semplificare e velocizzare la consultazione dei cartellini delle Carte d'identità mediante la loro digitalizzazione ed associazione alla scheda anagrafica gestita dall'applicativo Halley.
--	---

Fase	Scadenza	Peso attività
1 Digitalizzazione dei cartellini delle Carte d'identità rilasciate nel 2013 ed associazione alla scheda anagrafica gestita dall'applicativo Halley	31/12/2017	100%
Totale % realizzazione delle Fasi		100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si	No		
31/12/2017	X				100%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Digitalizzazione dei cartellini delle Carte d'identità rilasciate nel 2013	%	100%	100,00	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	De Lazzari Alberto
C	Morao Lino

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO PER LA PERFORMANCE 2017-2019

ATTIVITA' STRUTTURALI

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 2014	valori rilevati 2015	valori rilevati 2016	valori rilevati 2017	Personale coinvolto (nome)	Peso
---------------------------	------------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	------

Centro di costo: 7		STATO CIVILE						
N. 1 - Gestione del servizio di stato civile								
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.	454	332	335		Rossi Cinzia - Simion Valter - Morao Lino - Berti Sisto dal 01/09/2017	5
	Atti di morte iscritti/trascritti	n.	159	140	157			
	Atti di matrimonio iscritti/trascritti	n.	192	149	202			
	Atti di cittadinanza iscritti/trascritti	n.	172	194	206			
	Pubblicazioni di matrimonio effettuate	n.	102	107	108			
	Matrimoni civili celebrati	n.	26	22	25			
	Riconoscimenti di cittadinanza effettuati	n.	1	1	4			
	Richieste di certificati dall'estero via e-mail (con esito negativo)	n.	/	63	206			
	Permessi di seppellimento	n.	51	63	59			
	Processi verbali di cremazione	n.	29	28	26			
	Protocolli	n.	2.655	2.860	2.686			
	Autorizzazioni affidamento urne cinerarie	n.	7	3	6			

Centro di costo: 8		ANAGRAFE						
N. 2 - Gestione del servizio di anagrafe della popolazione								
Tenuta ed aggiornamento a.p.r. (anagrafe della popolazione residente) tenuta ed aggiornamento a.i.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	21.996	21.978	21.942		Danesin Angela De Lazzari Alberto Morao Lino Nasato Patrizia Simion Valter Berti Sisto dal 01/09/2017	5
	maschi	n. abitanti	10.931	10.895	10.871			
	femmine	n. abitanti	11.065	11.083	11.071			
	in età prescolare	n. abitanti	1.358	1.289	1.230			
	in età scuola dell'obbligo	n. abitanti	1.957	1.956	2.216			
	in forza lavoro 1° occupazione	n. abitanti	3.586	3.621	3.367			
	in età adulta	n. abitanti	11.435	11.586	11.250			
	in età senile	n. abitanti	3.653	3.526	3.879			
	nuclei familiari	n.	8.476	8.513	8.528			
	comunità/convivenze	n.	5	5	5			
	Popolazione straniera	n. abitanti	1.963	1.815	1.717			
	maschi	n. abitanti	943	864	813			
	femmine	n. abitanti	1.020	951	904			
	Nati	n. abitanti	205	174	187			
	Morti	n. abitanti	142	127	145			
	Immigrati	n. abitanti	772	747	727			
	Emigrati	n. abitanti	631	821	804			
	Pratiche di iscrizione anagrafica	n.	531	474	523			
	Pratiche di cancellazione anagrafica	n.	432	525	548			
	Pratiche di cambio di abitazione	n.	282	244	252			
	Procedimenti di cancellazione per irreperibilità	n.	102	100	57			
	Movimenti AIRE	n.	245	262	218			
	Comunicazioni SAIA inviate	n.	4.438	3.954	3.766			
	Residenti all'estero (AIRE)	n.	1.689	1.701	1.816			
	Invi telematici con procedura bidirezionale AnagraAIRE	n.	16	20	35			
	Carte di identità rilasciate	n.	3.244	2.789	3.062			
	Cartellini di carte d'identità scansionati	n.	3.108	2.762	2.985			
	Certificati rilasciati dall'ufficio	n.	4.239	4.481	4.746			
	Protocolli	n.	4.638	4.797	4.483			
	Stati di famiglia con ricerca d'archivio	n.	39	43	68			
	Denunce di infortunio registrate	n.	147	163	52			
	Autentiche passaggi di proprietà auto	n.	147	184	154			

Centro di costo: 9		ELETTORALE						
N. 3 - Gestione del servizio elettorale e della leva								
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.	2	1	2		Simion Valter Rossi Cinzia De Lazzari Alberto Danesin Angela Nasato Patrizia Berti Sisto dal 01/09/2017	5
	N° verbali elettorali	n.	34	22	33			
	Iscritti alle liste elettorali	n. elettori	17.783	18.047	18.165			
	Iscrizioni nelle liste elettorali	n. elettori	902	1.012	1.125			
	Cancellazioni dalle liste elettorali	n. elettori	710	748	1.007			
	Tesseri elettorali rilasciate	n.	2.324	1.593	2.684			
	Fascicoli elettronici creati	n. elettori	/	759	673			
	Albo scrutatori	n. elettori	708	732	773			
	Protocolli	n.	780	748	1.086			
	Revisioni effettuate	n.	6	5	7			

Centro di costo: 9		POLIZIA MORTUARIA						
N. 4 - Gestione amministrativa di concessioni e servizi cimiteriali								
Gestione delle concessioni e delle richieste di servizi cimiteriali (dal 10.10.2016)	Richieste di servizi amministrativi relativi alla polizia mortuaria	n.	/	/	44		Danesin Angela De Lazzari Alberto Morao Lino Nasato Patrizia Rossi Cinzia Simion Valter Berti Sisto dal 01/09/2017	5
	Protocolli	n.	/	/	49			
	Concessioni	n.	/	/	7			

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

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	10	servizi scolastici
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma:	6	Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo DUP sezione strategica:	17.2	Assicurare la centralità dei servizi relativi al sistema scolastico per l'educazione come risorsa fondamentale per la crescita della comunità
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	17.2.6	Gestione della concessione delle mense scolastiche continuando a valorizzare la collaborazione dei Comitati dei Genitori
---	--------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Supporto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020	
------------------------------	--	--

strategico	
miglioramento	X
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	X
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Dare funzionalità ed efficienza alla gestione del servizio mense scolastiche nelle scuole del Comune
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Gestione dei rapporti con la ditta concessionaria del servizio anche per il sistema di gestione del conto elettronico degli utenti	31/12/2017	40%
2	Gestione dei rapporti con i Comitati genitori per la collaborazione nella verifica della regolarità del servizio	31/12/2017	30%
3	Rapporti informativi e di orientamento per gli utenti	31/12/2017	15%
4	Gestione della Commissione mense con i Comitati dei Genitori	31/12/2017	15%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
31/12/2017	X	Si	No	40%
31/12/2017	X	Si	No	30%
31/12/2017	X	Si	No	15%
31/12/2017	X	Si	No	15%

100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%		100%	0%
Totale % media ponderata					100%	0%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino fino al 31/07/2017
D	Ceccantini Elena dal 01/08/2017
B	Torresan Daniela

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	10	Servizi scolastici
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma:	2	Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo DUP sezione strategica:	17.2	Assicurare la centralità dei servizi relativi al sistema scolastico per l'educazione come risorsa fondamentale per la crescita della comunità
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	17.2.2	Provvedere alla fornitura dei testi scolastici agli alunni delle scuole primarie residenti a Paese adottando procedure che agevolino le famiglie e perseguendo il maggior risparmio di spesa possibile
---	--------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie	
------------------------------	--	--

strategico	<input checked="" type="checkbox"/>
miglioramento	<input type="checkbox"/>
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	<input checked="" type="checkbox"/>
2019	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalità e risultati da raggiungere	Dare corso alla fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune mediante cedola libraria rilasciata alle famiglie degli alunni.
--	--

Fase	Scadenza	Peso attività
1	elaborazione del primo elenco degli aventi diritto alla fornitura e recapito alle famiglie degli alunni delle schede di prenotazione dei libri	31/05/2017 30%
2	ricevimento degli elenchi dei clienti dei fornitori ed elaborazione dell'elenco finale degli aventi diritto	06/09/2017 30%
3	stampa delle cedole ed inoltro ai fornitori	13/09/2017 25%
40	verifica e pagamento fatture dei forniture	31/12/2017 15%
Totale % realizzazione delle Fasi		100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si	No		
31/05/2017	X		No		30%
06/09/2017	X		No		30%
13/09/2017	X				25%
31/12/2017	X	Si		No	15%

100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%		100%	0%
Totale % media ponderata					100%	0%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino fino al 31/07/2017
D	Ceccantini Elena dal 01/08/2017
B	Torresan Daniela

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	10	servizi scolastici
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma:	6	Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo DUP sezione strategica:	17.2	Assicurare la centralità dei servizi relativi al sistema scolastico per l'educazione come risorsa fondamentale per la crescita della comunità
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	17.2.5	Concessione in uso di locali scolastici per la realizzazione dei centri estivi nei plessi scolastici di Paese-Pravato e Padernello. Concessione in uso della palestra di Via Olimpia per la realizzazione dei centri estivi sportivi organizzati da tre associazioni sportive.
---	--------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Organizzazione dei Centri Estivi	
------------------------------	----------------------------------	--

strategico	X
miglioramento	

<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Assicurare un qualificato e positivo svolgimento dei centri estivi secondo le esigenze espresse dalle famiglie
--	--

Fase	Scadenza	Peso attività
1	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento del servizio per l'anno 2017 e aggiudicazione del servizio stesso	31/04/2017 50%
2	Predisposizione informative, modulistiche e gestione del sito web	31/06/2017 30%
3	Controllo della fornitura del servizio da parte della ditta incaricata con visite ispettive	15/09/2017 20%
Totale % realizzazione delle Fasi		100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si	No		
31/04/2017	X			No	50%
31/06/2017	X			No	30%
15/09/2017	X			No	20%

100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderato
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%		100%	0%
Totale % media ponderata					100%	0%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino fino al 31/07/2017
D	Ceccantini Elena dal 01/08/2017
B	Torresan Daniela

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	13	Sport e tempo libero
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello	

Missione:	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma:	1	Sport e tempo libero

Obiettivo DUP sezione strategica:	18.1	Favorire la diffusione della pratica dello sport rendendola accessibile a tutti
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	18.1.1	a) Proseguire nell'attività di razionalizzazione e riordino del sistema di utilizzo delle palestre comunali b) Seguire la corretta attuazione delle convenzioni in essere per la gestione delle strutture sportive del Rugby, del tennis e dell'area sportiva Treforni. c) Ottimizzare l'utilizzo degli impianti sportivi destinati al gioco del calcio - anche in relazione al mutato assetto associativo di alcune associazioni sportive calcistiche del territorio - all'atto del nuovo affidamento in uso e gestione, ai sensi della legge regionale n.8/2015, degli impianti stessi, alla scadenza dell'attuale gestione prorogata fino al 31 luglio 2017
---	--------	--

Obiettivo PEG: Titolo Nuovo sistema di gestione e utilizzo delle palestre comunali

strategico	X
miglioramento	
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	x
2018	
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Garantire un ordinato ed efficiente utilizzo delle palestre comunali riorganizzando con criteri di economicità ed efficienza il servizio di pulizia e coinvolgendo le associazioni sportive ai fini di un corretto utilizzo delle strutture, mantenendo in capo al Comune la gestione diretta
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Raccolta proposte dalle associazioni sportive e verifica delle problematiche da risolvere	30/07/2017	10%
2	Predisposizione atti per la definizione, con deliberazione della Giunta comunale, del sistema a regime di gestione e utilizzo delle palestre comunali, con l'apporto delle associazioni sportive, e coordinamento programma settimanale svolgimento servizio di pulizia delle strutture stesse	31/09/2017	40%
3	Avvio utilizzo palestre e controllo delle relative modalità di attuazione per l'anno sportivo 2017-2018	31/12/2017	50%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si		No	
30/07/2017	X				10%
31/09/2017	X	Si			40%
31/12/2017	X	Si			50%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino fino al 31/07/2017
D	Ceccantini Elena dal 01/08/2017
B	Gasparini Miriam

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	13	Sport e tempo libero
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	1	Sport e tempo libero

Obiettivo DUP sezione strategica:	18.1	Favorire la diffusione della pratica dello sport rendendola accessibile a tutti
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	18.1.2	Promuovere direttamente e collaborare alla organizzazione di eventi sportivi realizzati dalle associazioni e realtà del territorio
---	--------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Sostegno e collaborazione per la realizzazione di eventi sportivi	
------------------------------	---	--

strategico	X
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Realizzazione di eventi sportivi direttamente organizzati o in supporto ad enti o associazioni sportive del territorio
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Sostegno alla manifestazione C'è Sport per tutti	15/02/2017	20%
2	Organizzazione della manifestazione Paese in Bicicletta	25/04/2017	40%
3	Sostegno alla organizzazione di Co'Rivo Rivo	30/06/2017	10%
4	Supporto all'ASD Sporting Club Paese ed alle altre associazioni sportive del territorio per l'organizzazione della Festa dello Sport	31/09/2017	30%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
	X	Si	No	
15/02/2017	X	Si	No	20%
25/04/2017	X	Si	No	40%
30/06/2017	X	Si	No	10%
31/09/2017	X	Si	No	30%
				100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino fino al 31/07/2017
D	Ceccantini Elena dal 01/08/2017
B	Gasparini Miriam

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	32	Comunicazione - rappresentanza
Assessore:	Federica Morao	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	1	Organi istituzionali

Obiettivo DUP sezione strategica:	19.2	Coordinamento e valorizzazione eventi e iniziative del territorio
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	19.2.1	Promuovere il coordinamento e la valorizzazione dei vari eventi e manifestazioni che si tengono nel territorio attraverso il contatto e la sinergia con le varie realtà associative, parrocchiali e scolastiche del territorio
---	--------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Creazione del calendario annuale degli eventi e attivazione dell'informazione attraverso gli strumenti comunali	
------------------------------	---	--

strategico	X
miglioramento	
Esercizi di riferimento	
2017	X
2018	X
2019	X

Finalità e risultati da raggiungere	Perseguire il miglior coordinamento possibile degli eventi potenziando l'informazione
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Raccolta continua dei dati sugli eventi dalle associazioni e realtà locali	31/12/2017	25%
2	Predisposizione a cadenza semestrale del calendario annuale degli eventi e delle manifestazioni	31/12/2017	25%
3	Informazione su eventi e procedure nel sito comunale - area Paese eventi - attraverso la APP comunale e il periodico Vita Amministrativa, anche coordinando un apposito servizio affidato a ditta specializzata	31/12/2017	50%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si	No		
31/12/2017	X		No		25%
31/12/2017	X	Si	No		25%
31/12/2017	X	Si	No		50%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino fino al 31/07/2017
D	Ceccantini Elena dal 01/08/2017

PESO	10
-------------	----

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	32	Comunicazione - rappresentanza
Assessore:	Sindaco Dott. Francesco Pietrobon	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	1	Organi istituzionali

Obiettivo DUP sezione strategica:	19.1	Dare corso ad attività e competenze dell'Ente finalizzate ad affermare nel territorio la coesione, la partecipazione e l'informazione sulla realtà locale e assicurare la comunicazione politico-istituzionale
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	19.1.1	Dare continuità alla pubblicazione e diffusione del periodico comunale "Paese: Vita amministrativa"
---	--------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Assicurare il coordinamento amministrativo ed organizzativo per la pubblicazione del periodico comunale "Paese: Vita amministrativa"	
------------------------------	--	--

strategico	X
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Dare continuità alla pubblicazione e diffusione del periodico comunale "Paese: Vita amministrativa"
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Contatti con la ditta convenzionata per la realizzazio del periodico a costo zero per una corretta e costante attuazione della convenzione, soprattutto nella raccolta pubblicitaria	30/04/2017	20%
2	Coordinamento e organizzazione redazionale per il numero di maggio	10/05/2017	40%
3	Coordinamento e organizzazione redazionale per il numero di dicembre	30/09/2017	40%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si	No		
30/04/2017	X	Si	No		20%
10/05/2017	X	Si	No		40%
30/09/2017	X	Si	No		40%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino fino al 31/07/2017
D	Ceccantini Elena dal 01/08/2017

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	10	Servizi scolastici
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma:	7	Diritto allo studio

Obiettivo DUP sezione strategica:	17.1	Investimento sui servizi relativi al sistema educativo e scolastico, continuando a sostenere in maniera importante le scuole pubbliche e paritarie, che rappresentano una risorsa fondamentale per la nostra comunità.
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	17.1.2	E' previsto in bilancio il sostegno sia per la gestione ordinaria delle scuole che per la realizzazione di alcuni progetti formativi previsti nel POF per l'anno scolastico 2016-2017.
---	--------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Erogazione contributi all'Istituto Comprensivo "Casteller" per l'attività ordinaria ed a sostegno dei progetti formativi	
------------------------------	--	--

strategico	X
miglioramento	
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Sostegno all'attività svolta dall'Istituto Comprensivo
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Attuazione indirizzi della Giunta comunale con deliberazione n. 181/2015 e successive per l'assegnazione dei contributi per l'anno scolastico 2016-2017	31/09/2017	15%
2	Verifica delle condizioni di liquidazione dei contributi	30/09/2017	30%
3	Liquidazione contributi per l'anno sc. 2016-2017	30/11/2017	15%
4	Predisposizione atti ai fini della definizione, con deliberazione della Giunta comunale, dei contributi da assegnare per l'anno scolastico 2017-2018	31/12/2017	40%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si		No	
31/09/2017	X				15%
30/09/2017	X				30%
30/11/2017	X				15%
31/12/2017	X				40%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino fino al 31/07/2017
D	Ceccantini Elena dal 01/08/2017
B	Torresan Daniela

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note	
--	--

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

- Selezionare una delle seguenti opzioni:*
- | | |
|---|--|
| 1) Le fasi previste per l'anno si sono concluse entro i termini previsti | |
| 2) Le fasi previste per l'anno si sono concluse, ma oltre i termini previsti, entro il | |
| 3) Le fasi previste per l'anno, non concluse entro il 31/12, si concluderanno entro il: | |

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	10	Servizi scolastici
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma:	1	Istruzione prescolastica

Obiettivo DUP sezione strategica:	17.1	Investimento sui servizi relativi al sistema educativo e scolastico, continuando a sostenere in maniera importante le scuole pubbliche e paritarie, che rappresentano una risorsa fondamentale per la nostra comunità.
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	17.1.1	Gestione della convenzione per l'erogazione dei contributi per il triennio 2017-2019 sottoscritta alle scuole dell'infanzia paritarie
---	--------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie del Comune	
------------------------------	---	--

strategico	
miglioramento	x
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Erogazione contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per l'anno 2016 e approvazione nuova convenzione triennale
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Liquidazione acconto contributi anno 2017	30/03/2017	20%
2	Liquidazione contributi a saldo anno 2017	30/09/2017	20%
3	Verifica attuazione nuova convenzione per il triennio 2017-2019	31/12/2017	60%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Sì	No		
30/03/2017	X			No	20%
30/09/2017	X			No	20%
31/12/2017	X			No	60%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%		100%	0%
Totale % media ponderata					100%	0%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino fino al 31/07/2017
D	Ceccantini Elena dal 01/08/2017
B	Torresan Daniela

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

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

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	10	Servizi scolastici
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma:	2	Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo DUP sezione strategica:	17.2	Assicurare la centralità dei servizi relativi al sistema scolastico per l'educazione come risorsa fondamentale per la crescita della comunità
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	17.2.1	Prosecuzione del servizio di accoglienza anticipata e custodia posticipata degli alunni delle scuole primarie
---	--------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Servizio di custodia alunni pre e post-scuola	
------------------------------	---	--

strategico	
miglioramento	x
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Offrire alle famiglie un servizio di accoglienza anticipata alle scuole primarie e di custodia protratta oltre il termine delle lezioni scolastiche
--	---

Fase	Scadenza	Peso attività
1	30/08/2017	30%
2	30/07/2017	40%
3	31/12/2017	30%
Totale % realizzazione delle Fasi		100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
	X	Sì	No	
30/08/2017	X		No	30%
30/07/2017	X		No	40%
31/12/2017	X		No	30%
				100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino fino al 31/07/2017
D	Ceccantini Elena dal 01/08/2017
B	Torresan Daniela

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	11
-------------------------	-----------

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	10	servizi scolastici
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma:	6	Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo DUP sezione strategica:	17.2	Assicurare la centralità dei servizi relativi al sistema scolastico per l'educazione come risorsa fondamentale per la crescita della comunità
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	17.2.3	Gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado e finanziamento di una corsa bis per gli studenti delle scuole superiori residenti a Postioma e Porcellengo e frequentanti istituti superiori ubicati dell'area nord di Treviso
---	--------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Servizio di Trasporto Scolastico	
------------------------------	----------------------------------	--

strategico	
miglioramento	x

Esercizi di riferimento

2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Avvio della nuova gestione del servizio di trasporto scolastico a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto del servizio per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado e finanziamento di una corsa bis per gli studenti delle scuole superiori residenti a Postioma e Porcellengo e frequentanti gli Istituti superiori ubicati dell'area nord di Treviso
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Cordinamento per tutto l'anno della gestione del servizio aggiudicato alla ditta ACTT Servizi Spa	31/12/2017	25%
2	Verifica realizzazione corsa bis per gli studenti delle scuole superiori residenti a Postioma e Porcellengo e frequentanti gli Istituti superiori ubicati dell'area nord di Treviso- conferma servizio per anno scolastico 2017-2018	30/09/2017	15%
3	Predisposizione modulistica, informazioni sito web, rilascio abbonamenti, aggiornamento percorsi in base utenti 2017-2018, gestione richiami agli alunni indisciplinati, ipotesi nonno vigile accompagnatore	31/12/2017	60%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si	No		
	X			No	25%
	X			No	15%
	X			No	60%

100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino fino al 31/07/2017
D	Ceccantini Elena dal 01/08/2017
B	Torresan Daniela
B	Gasparini Miriam

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

--

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

--

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

SCHEDA OBIETTIVO	12
-------------------------	-----------

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	10	servizi scolastici
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma:	6	Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo DUP sezione strategica:	17.2	Assicurare la centralità dei servizi relativi al sistema scolastico per l'educazione come risorsa fondamentale per la crescita della comunità
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	17.2.4	Concessione in uso dei plessi scolastici per attività di doposcuola a favore degli alunni delle scuole primarie
---	--------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Sostegno attività pomeridiane nelle scuole	
------------------------------	--	--

strategico	
miglioramento	x

Esercizi di riferimento

2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Sostegno dell'attività formativa scolastica attraverso attività e laboratori pomeridiani per gli alunni delle scuole primarie, mediante la concessione dell'utilizzo dei locali dei plessi scolastici e l'erogazione di un contributo
--	---

Fase	Scadenza	Peso attività
1	Individuazione problematiche congiuntamente con l'Istituto Comprensivo e la Cooperativa sociale Comunica, che ha proposto ed attuato il Progetto "Vola a scuola, Vola la scuola" - definizione modalità iscrizioni	30/05/2017 50%
2	Predisposizione atti per il rinnovo, con deliberazione della Giunta comunale, della convenzione tra il Comune e l'Istituto Comprensivo e la Cooperativa Sociale Comunica, per l'attuazione, nell'anno scolastico 2017-2018, del Progetto "Vola a scuola, Vola la scuola" - incarico per laboratori pomeridiani in due pomeriggi presso la scuola primaria di Porcellengo	30/08/2017 50%
Totale % realizzazione delle Fasi		100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si	No		
	X			No	50%
	X			No	50%
Totale % realizzazione delle Fasi					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata				100%	100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino fino al 31/07/2017
D	Ceccantini Elena dal 01/08/2017
B	Torresan Daniela

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

--

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

--

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

--

SCHEDA OBIETTIVO	13
-------------------------	-----------

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	13	Sport e tempo libero
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	1	Sport e tempo libero

Obiettivo DUP sezione strategica:	18.1	Favorire la diffusione della pratica dello sport rendendola accessibile a tutti
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	18.1.3	Sostegno finanziario alle associazioni sportive del territorio in particolare per la promozione della pratica sportiva da parte dei minori e dei giovani
---	--------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Erogazione contributi alle associazioni sportive	
------------------------------	--	--

strategico	x
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Sostenere l'attività delle associazioni sportive con l'erogazione di contributi
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Erogazione contributi ordinari per anno sportivo 2016-2017 e contributi straordinari per gli interventi deliberati dalla Giunta comunale	31/12/2017	30%
2	Attuazione revisione dei criteri di assegnazione contributi ordinari alle associazioni sportive capofila convenzionate per il corretto utilizzo delle palestre	30/10/2017	40%
3	Determinazione contributi da erogare alle associazioni sportive per l'anno Sport. 2017-2018	31/12/2017	30%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
	X	Sì	No	30%
	X	Sì	No	40%
	X	Sì	No	30%
				100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%		100%	0%
Totale % media ponderata					100%	0%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino fino al 31/07/2017
D	Ceccantini Elena dal 01/08/2017
B	Gasparini Miriam

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

--

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

--

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

--

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO PER LA PERFORMANCE 2017-2019

ATTIVITA' STRUTTURALI

Descrizione dell'attività		Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	valori rilevati 2016	valori rilevati 2017	Personale coinvolto (nome)	Peso	
Area:		Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione								
Dirigente:		Ing. Riccardo Vianello								
Centro di costo:			10				Servizi scolastici			
N. 1 - Attività gestionale amministrativa e contabile interna										
Attività ordinarie inerenti il servizio	Informative della Giunta comunale		n.	4	20	21	8	Torresan Daniela Gasparini Miriam Ceccantini Elena dal 01/08/2017	5	
	Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale		n.	2	12	11	6			
	Determine di impegno		n.	33	35	50	43			
	Determine di liquidazione		n.	31	49	24	16			
	Gestione protocollo	Protocolli in partenza		n.	130	151	160			110
Gestione agenda dell'assessore	Appuntamenti fissati		n.	33	34	32	30			
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.	3	3	2	1	Torresan Daniela Gasparini Miriam Ceccantini Elena dal 01/08/2017	5	
	Percorsi verificati		n.	33	33	33	33			
	Verifica degli iscritti alle scuole primarie e secondarie		n.	0	0	0	0			
	Informative inviate alle famiglie		n.	100	50	0	0			
	Contatti con l'utenza, scuola e ditta per informazioni, supporto, gestione reclami e recupero crediti, gestione mail		n.	500	600	1000	1000			
	Caricamento domande iscritti		n.	454	380	393	399			
	Verifica dei pagamenti abbonamenti iscritti		n.	650	600	620				
	Invio solleciti di pagamento ai morosi		n.	45	12	30	12			
	Gestione e invio segnalazioni di comportamento non idoneo		n.	5	4	2	2			
	Verifica delle fatture di pagamento (Actt e Mom)		n.	10	10	16	18			
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.	0	0	0	0	Torresan Daniela Gasparini Miriam Ceccantini Elena dal 01/08/2017	5	
	Incontri organizzativi con personale sorveglianza		n.	2	3	3	2			
	Domande pervenute utenti, apertura mail e stampa		n.	310	347	395	408			
	Caricamento dati iscrizioni		n.	310	347	398	408			
	Informative inviate alle famiglie		n.	0	0	0	0			
	Contatti con l'utenza, scuola ed operatori per informazioni, supporto, gestione reclami e recupero crediti, gestione mail		n.	300	350	950	1000			
	Moduli inviati ai genitori e delegati al ritiro dei bambini		n.	129	130	140	150			
	Elenchi utenti per personale plessi scolastici		n.	9	20	20	22			
	Predisposizione degli orari di servizio		n.	10	10	10	20			
	Verifica dei pagamenti effettuati dagli utenti		n.	450	450	460	450			
	Verifica degli interventi effettuati dagli operatori, per calcolo importi, da trasmettere all'Associazione Comuni (n. verifiche)		n.	90	110	110	120			
	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.	240	266	270	308	Torresan Daniela Gasparini Miriam Ceccantini Elena dal 01/08/2017	5	
	Solleciti e richiami alle famiglie non attemperanti all'obbligo di iscrizione dei figli		n.	8	25	20	22			
	Solleciti e richiami alle famiglie con figli non adempienti all'obbligo di frequenza scolastica per 10 anni		n.	3	9	5	2			
	Contatti con l'utenza e le istituzioni scolastiche		n.	10	20	30	25			
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.	7	8	8	5	Torresan Daniela Gasparini Miriam Ceccantini Elena dal 01/08/2017	5	
	Comunicazione/contatti con istituto comprensivo e materne		n.	190	200	210	205			
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.	130	120	120	100	Torresan Daniela Gasparini Miriam Ceccantini Elena dal 01/08/2017	5	
	Nominativi da controllare residenza da elenchi inviati da scuole		n.	1300	1250	1250	1200			
	Dati caricati codici dei testi scolastici per ordine a ditta fornitrice (n. libri)		n.	650	640	650	0			
	Comunicazioni con residenti frequentanti scuole fuori comune		n.	110	105	120	118			
	Accesso all'ufficio per ritiro libri di testo		n.	200	0	0	0			
	predisposizione cedole per il ritiro dei libri di testo						1000			
	Contatti con utenza per informazioni cedole ed invio cedola						200			
Controllo fatture		n.	15	2	2	6				

ATTIVITA' STRUTTURALI

Area:		Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione						
Dirigente:		Ing. Riccardo Vianello						
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	valori rilevati 2016	valori rilevati 2017	Personale coinvolto (nome)	Peso
	Atti collegati al contributo alle scuole materne	n.	10	11	12	12		
	Comunicazioni inviate alle famiglie su incontri informativi e date iscrizione scolastica	n.	300	300	30	1		
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.	8	15	16	8	Torresan Daniela Gasparini Miriam Ceccantini Elena dal 01/08/2017	5
	Contatti con comitati genitori, dietista, Istituto comprensivo e ditta aff per problematiche varie, gestione mail	n.	320	310	700	680		
	Verifica relazioni e problematiche dietista	n.	4	6	8	9		
	Invio comunicazioni ai comitati genitori analisi e verifiche della dietista	n.	12	12	16	18		
	gestione delle segnalazioni di non conformità	n.		6	10	10		
	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.	58	68	71	64	Torresan Daniela Gasparini Miriam Ceccantini Elena dal 01/08/2017	5
	Caricamento domande	n.	58	68	71	64		
	Lettere di assegnazione ed esclusioni inviate	n.	55	68	71	64		
	Preparazione e stampa pergamena di premiazione e preparazione festa di premiazione	n.	57	66	68	55		
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 consulenza delle famiglie	Incontri organizzativi con scuola e Punto Famiglia per sostegno alle famiglie	n.	2	2	2	0	Torresan Daniela Gasparini Miriam Ceccantini Elena dal 01/08/2017	5
	Controllo dati domande inserite telematicamente dalle famiglie (n. domande)	n.	95	107	134	152		
	Dati caricati e inviati alla Regione	n.	95	107	134	152		
	Contatti con l'utenza per informazioni, consulenza e supporto per caricamento domande	n.	150	120	140	140		
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.	1	0	0	0	Torresan Daniela Gasparini Miriam Ceccantini Elena dal 01/08/2017	5
	Lettere di invito a genitori e soggetti coinvolti	n.	0	0	0	0		
	Elaborazione dati per creazione elenchi aderenti al progetto	n.	0	0	0	0		
	Modulistica predisposta, cartelli fermate	n.	0	25	20	15		
	Sopralluoghi con Polizia locale per verifica percorsi	n.	0	1	1	2		
	Percorsi predisposti	n.	0	0	0	0		
	Contatti per supporto ai comitati, scuole e genitori	n.	0	20	10	10		
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	5		2	Torresan Daniela Gasparini Miriam Ceccantini Elena dal 01/08/2017	5
	Volantini consegnati alle scuole	n	1.450	1	1	1		
	Lettere di richieste autorizzazioni	n	5	5	5	5		
	Domande pervenute	n	250	350	252	0		
	Utenti caricati	n	250	350	252	0		
	Lettere inviate alle famiglie	n	250	350	252	0		
	Contatti con la cooperativa affidataria, famiglie, istituto comprensivo	n	200	250	260	150		
	Sopralluoghi effettuati presso le scuole	n	6	6	6	6		
	Verifiche contabili, entrate e uscite e liquidazioni	n	6	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	43	33	55	39	Torresan Daniela Gasparini Miriam Ceccantini Elena dal 01/08/2017	5
	Deliberazioni di giunta comunale	n	10	8	10	11		
	Determine di impegno	n	14	16	24	30		
	Determine di liquidazione	n	18	21	19	18		
Gestione protocollo	Protocolli in partenza	n	110	335	120	88		
Gestione agenda dell'assessore	Numero appuntamenti fissati	n	35	128	100	80		
Commissione sport	Convocazioni, verbali	n	1	2	4	5		
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	2	3	Torresan Daniela Gasparini Miriam Ceccantini Elena dal 01/08/2017	

ATTIVITA' STRUTTURALI

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

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	valori rilevati 2016	valori rilevati 2017	Personale coinvolto (nome)	Peso
	Corrispondenza con le associazioni convenzionate (e-mail, fax)	n.	450	430	700	800	01/08/2017	5
	Verifica presenza custodi per liquidazione fatture del servizio custodia e pulizia	n.	72	72	50	50		
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.	75	70	75	70		
	Corrispondenza e contatti con la cooperativa/ditta che gestisce le pulizie nelle palestre (e-mail)					70		
	Contatti per programmazione orari annuali nelle palestre e palestrine (lettere, e-mail, richieste e autorizzazioni)	n.	110	100	150	150		
	Contatti con le associazioni sportive per gestione orari palestre, calendari partite, variazioni	n.	280	260	300	350		
	Predisposizione e controllo dichiarazioni associazioni per applicazione tariffe	n.	20	28	30	30		
	Calcolo e predisposizione conteggio per pagamento utilizzo palestre e palestrine	n.	62	62	70	70		
	Servizio informazioni allo sportello (ore al giorno)	n.	1	1	2	2		
	Palestre e palestrine utilizzate	n.	11	12	12	12		
	Utenti impianti sportivi (palestre campi calcio)	n.	3110	3500	3400	3400		
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.	13	14	14	14		
	Impianti sportivi gestiti da associazioni	n.	10	10	10	10		
	Convenzioni gestite per uso impianti e sedi associazioni	n.	24	24	19	19		
	Lettere inviate per pagamento canoni annuali	n.	17	17	25	28		
N. 13 - Manifestazioni sportive								
Gestione organizzativa delle manifestazioni sportive comunali "Paese in bicicletta" "Festa dello sport"	Incontri organizzativi con soggetti diversi per la	n.	150	140		50	Torresan Daniela Gasparini Miriam Ceccantini Elena dal 01/08/2017	5
	Atti amministrativi (informativi, delibere e determinazioni) emanati	n.	12	10	5	6		
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.	33	27	25	27	Torresan Daniela Gasparini Miriam Ceccantini Elena dal 01/08/2017	5
	Atti amministrativi (informativi, delibere e determinazioni)	n.	3	9	8	29		
	Domande di contributo	n.	18	23	23	22		
	Contributi concessi	n.	15	23	23	28		
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	Tesserini di pesca rilasciati	n.	16	14	19	12	Torresan Daniela Gasparini Miriam Ceccantini Elena dal 01/08/2017	5
	Caricamento dati sul portale della Provincia e contatti	n.	20	18	19	12		
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	5	5	5			5
	Esposizioni gratuite striscioni stradali	n.	6	5	5			
	Coordinamento uscita periodico comunale "Paese Vita Amministrativa"	n.	5	3	3	3		
	Avvisi per pubblicazioni sul sito comunale	n.	20	25	23	15		
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.	8	5	5	5	Ceccantini Elena dal 01/08/2017	5
	Acquisto oggettistica di rappresentanza	n.	22	17	15	10		
	Redazione volantini manifesti	n.	10	5	5	5		
	Organizzazione convegni	n.	3	2	2	0		

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

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	14	Servizi per i giovani
Assessore:	Federica Morao	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma:	2	Giovani

Obiettivo DUP sezione strategica:	8.1	Le politiche giovanili che l'Amministrazione Comunale metterà in campo nel corso del mandato punteranno a favorire l'agio dei nostri ragazzi, in un contesto di azioni e interventi che li aiutino nel processo di maturazione come persone e come cittadini.
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	8.1.1	Individuazione nuova sede operativa del Progetto Giovani. Attivazione di un percorso di sensibilizzazione e formazione rivolto ai genitori su varie tematiche. Coinvolgimento dei giovani dai 13 ai 17 anni attraverso laboratori espressivi e creativi.
---	-------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Progetto Giovani.	
------------------------------	-------------------	--

strategico	X
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2017	X
2018	X
2019	X

Finalità e risultati da raggiungere	<ul style="list-style-type: none"> - Avvio della sede del Progetto Giovani presso l'ex Biblioteca attraverso l'organizzazione di laboratori creativi, aula studio, spazio d'ascolto, orientamento su esperienze all'estero; - Creazione del Tavolo Politiche Giovanili attraverso il coinvolgimento delle varie istituzioni del territorio; - Proposte informative rivolte ai genitori.
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Apertura al pubblico della sede del Progetto Giovani: due pomeriggi a settimana di 3 h ciascuno.	31/03/2017	20%
2	Realizzazione di almeno n. 5 iniziative rivolte ai giovani.	31/12/2017	50%
3	Avvio del Tavolo Politiche Giovanili.	31/03/2017	20%
4	Organizzazione di momenti informativi dedicati ai genitori.	31/12/2017	10%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
	Sì	No		
06/03/2017	Sì		No	20%
da aprile a dicembre 2017 Laboratorio di fotografia, Sportello scolastico di Spazio Ascolto, Laboratorio di teatro, Incontro "L'Europa per i giovani", Progetto Qwert.	Sì		No	50%
17/02/2017	Sì		No	20%
01/03/2017	Sì		No	10%

100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Alice Altafini

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	21	Asilo nido
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo DUP sezione strategica:	10.1	Tutela e promozione della famiglia come elemento fondamentale della società, a cui dare priorità nell'azione amministrativa, con interventi che ne sostengano la nascita e lo sviluppo, la condizione economica e sociale e la crescita dei figli.
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	10.1.1	Garantire il sostegno, anche economico, alle famiglie con minori, nel rispetto del nuovo regolamento comunale per la disciplina degli interventi e servizi sociali. Potenziamento delle informazioni rivolte alle famiglie con figli 0-3 anni.
---	--------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Interventi a favore delle famiglie con minori	
------------------------------	---	--

strategico	<input checked="" type="checkbox"/>
miglioramento	<input type="checkbox"/>
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	<input checked="" type="checkbox"/>
2019	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalità e risultati da raggiungere	- Creare un libretto informativo che riassume le agevolazioni, i servizi, le prestazioni e i contributi a favore della maternità e delle famiglie con figli 0-3 anni; - Analizzare la "Family Card" 2016
--	---

Fase	Scadenza	Peso attività
1	30/06/2017	50%
2	31/12/2017	20%
3	31/12/2017	30%
Totale % realizzazione delle Fasi		100%

Data di realizzazione	Raggiunt7 entro il 31/12/2017			% raggiunta
	Si	Si	No	
29/05/2017	Si	Si	No	50%
giugno-dicembre	Si	Si	No	20%
novembre-dicembre	Si	Si	No	30%
				100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Alice Altafini
D	Vania Sartoretto
B	Jessica Crosato

PESO DELL'OBIETTIVO 9

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	21	Asilo nido
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo DUP sezione strategica:	10.1	Tutela e promozione della famiglia come elemento fondamentale della società, a cui dare priorità nell'azione amministrativa, con interventi che ne sostengano la nascita e lo sviluppo, la condizione economica e sociale e la crescita dei figli.
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	10.1.2	Miglioramento degli attuali standards qualitativi del servizio asilo nido. Sensibilizzazione e formazione delle famiglie su tematiche di attualità.
---	--------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Nido e apertura al territorio	
------------------------------	-------------------------------	--

strategico	<input checked="" type="checkbox"/>
miglioramento	<input type="checkbox"/>
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	<input checked="" type="checkbox"/>
2019	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalità e risultati da raggiungere	Percorsi di formazione rivolti a bambini, genitori del nido e aperti alla cittadinanza su varie tematiche educative; Organizzazione Open Day dell'asilo nido comunale e creazione di un depliant al fine di far conoscere il servizio e l'offerta educativa didattica; Progetto "Benvenuto Bebè": lettera inviata a tutti i nuovi nati con allegata un'informativa aggiornata relativa alle agevolazioni per le famiglie con figli 0-3 anni.
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Individuazione, organizzazione e realizzazione di almeno una proposta informativa per genitori.	31/12/2017	20%
2	Individuazione, organizzazione e realizzazione di almeno un laboratorio per bambini e genitori.	31/12/2017	20%
3	Realizzazione Open Day e depliant informativo del nido comunale.	30/04/2017	30%
4	Presentazione e avvio del Progetto "Benvenuto Bebè".	30/06/2017	30%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			%
16 e 23 novembre (laboratori di cucina)	Sì	Sì	No	20%
01/05/2017 (laboratorio "mani in pasta")	Sì	Sì	No	20%
01/04/2017	Sì	Sì	No	30%
29/05/2017	Sì	Sì	No	30%
				100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiunto ponderato
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Alice Altafini
C	tutto il personale del Nido comunale
B	Jessica Crosato

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	21	Asilo nido
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo DUP sezione strategica:	10.1	Tutela e promozione della famiglia come elemento fondamentale della società, a cui dare priorità nell'azione amministrativa, con interventi che ne sostengano la nascita e lo sviluppo, la condizione economica e sociale e la crescita dei figli.
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	10.1.2	Miglioramento degli attuali standards qualitativi del servizio asilo nido. Sensibilizzazione e formazione delle famiglie su tematiche di attualità.
---	--------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Servizio Asilo Nido.	
------------------------------	----------------------	--

strategico	<input checked="" type="checkbox"/>
miglioramento	<input type="checkbox"/>
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	<input checked="" type="checkbox"/>
2019	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalità e risultati da raggiungere	Riorganizzazione delle risorse e del personale; Mantenimento degli standar di qualità raggiunti e riconosciuti dalla Regione Veneto.
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Dotazione di strumentazione informatica (pc e collegamento internet).	31/12/2017	20%
2	Coinvolgimento del personale del Nido per una rivalutazione dell'organizzazione del servizio.	31/07/2017	30%
3	Verifica e mantenimento dei requisiti specifici per l'autorizzazione e l'accreditamento del Nido.	31/12/2017	30%
4	Pianificazione della programmazione didattica - anno scolastico 2017-2018.	31/10/2017	20%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			%
01/09/2017	Sì	Sì	No	20%
01/09/2017	Sì	Sì	No	30%
gennaio-dicembre	Sì	Sì	No	30%
01/09/2017	Sì	Sì	No	20%
				100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiunto ponderato
Raggiungimento di un livello soddisfacente del servizio da parte di almeno 80 % dell'utenza	percentuale	80%	100%	125%	50%	63%
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%		0%	50%	0%
Totale % media ponderata					100%	0%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Alice Altafini
C	tutto il personale del Nido comunale
B	Jessica Crosato

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	23	Servizi sociali
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	2	Interventi per la disabilità

Obiettivo DUP sezione strategica:	9.1	Si attueranno politiche che proteggano e favoriscano la piena integrazione delle persone diversamente abili e degli anziani fisicamente o economicamente non pienamente autosufficienti
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	9.1.1	Concreto sostegno alla famiglia con familiare inabile attraverso azioni di segretariato sociale e di accompagnamento volti a realizzare la piena integrazione delle persone diversamente abili e degli anziani fisicamente o economicamente non pienamente autosufficienti.
---	-------	---

Obiettivo PEG: Titolo Iniziative a sostegno delle persone diversamente abili.

strategico	
miglioramento	x

Esercizi di riferimento

2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	<ul style="list-style-type: none"> - Collaborazione con i Servizi, il volontariato e le famiglie del territorio per la realizzazione di momenti di informazione e sensibilizzazione su tematiche inerenti la disabilità; - Condivisione di protocolli di lavoro e progettualità a favore delle persone diversamente abili ed in particolare a sostegno dell'inserimento scolastico di bambini con patologie invalidanti.
--	--

Fase	Scadenza	Peso attività
1	31/12/2017	50%
2	31/12/2017	50%
Totale % realizzazione delle Fasi		100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
Convegno "E Domani ?" 10 giugno 2017	si	Sì	No	50%
gennaio-dicembre	si	Sì	No	50%
				100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Alice Altafini
D	Vania Sartoretto

PESO DELL'OBIETTIVO 7

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	23	Servizi sociali
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	3	Interventi per gli anziani

Obiettivo DUP sezione strategica:	9.2	Attuazione di politiche che proteggano e favoriscano la piena integrazione delle persone diversamente abili e degli anziani fisicamente o economicamente non pienamente autosufficienti.
--	-----	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	9.2.1	Potenziamento di Servizi e forme di aggregazione, anche in collaborazione con le associazioni del territorio, al fine di favorire la domiciliarità e la socializzazione delle persone anziane, supportando la rete familiare. Creare uno strumento divulgativo che riassume le agevolazioni, i servizi, le prestazioni e i contributi a favore delle persone non autosufficienti.
---	-------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Inserimento delle persone presso il Centro Sollievo.	
------------------------------	--	--

strategico	
miglioramento	x
Esercizi di riferimento	
2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Valutazione dei bisogni e delle risorse disponibili al fine di incrementare l'offerta del Centro Sollievo a favore delle famiglie con anziani affetti da demenza e in collaborazione tra Comune, ULSS 2 Marca Trevigiana e Associazione di volontariato; Creazione di una scheda conoscitiva e di valutazione delle persone da inserire al Centro di Sollievo, in sinergia con il Medico Geriatra dell'ULSS.
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Organizzazione di momenti di confronto, verifica e programmazione con gli "attori" coinvolti (Servizio Sociale comunale - Associazione San Martino, ULSS 2 Marca Trevigiana - Famiglie).	31/12/2017	20%
2	Elaborazione e divulgazione di un nuovo volantino di promozione del Servizio.	30/06/2017	20%
3	Coinvolgimento e incontro dei medici di base.	30/09/2017	10%
4	Informazione alla cittadinanza.	31/12/2017	10%
5	Avvio di una seconda giornata di apertura del Centro Sollievo.	31/12/2017	20%
6	Valutazione dei casi attraverso l'elaborazione di una scheda raccolta dati e la visita domiciliare.	31/12/2017	20%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	Si	Si	No	No	
14/03/2017, 25/05/2017, 31/08/2017, 17/10/2017	Si				20%
27/06/2017	Si				20%
dal 08/09/2017 al 31/12/2017	Si				10%
gennaio - dicembre	Si				10%
dal 01/09/2017	Si				20%
dal 01/09/2017	Si				20%

100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Alice Altafini

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	23	Servizi sociali
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	3	Interventi per gli anziani

Obiettivo DUP sezione strategica:	9.3	Rafforzamento delle politiche in favore della non autosufficienza nella terza età, soprattutto per quanto riguarda i servizi offerti dalle strutture di ospitalità.
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	9.3.1	Il servizio: -assicura un'adeguata presa in carico degli anziani non più assistibili a domicilio, attraverso una valutazione multidimensionale; -collabora con la rete dei servizi per la definizione del progetto di assistenza; -valuta, ove necessario e a sostegno dei residenti in difficoltà, l'integrazione economica della retta di ospitalità.
---	-------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Integrazione rette casa di riposo per anziani indigenti e/o non autosufficienti.	
------------------------------	--	--

strategico	
miglioramento	x
Esercizi di riferimento	
2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Sostegno agli anziani indigenti o non autosufficienti che necessitano di un ricovero presso una struttura protetta (previa valutazione UVMD).
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Valutazione della situazione familiare, socio-economica e sanitaria dell'anziano non autosufficiente richiedente l'inserimento in casa di riposo.	31/12/2017	40%
2	Supporto e orientamento alle famiglie che necessitano di inserire l'anziano in struttura.	31/12/2017	30%
3	Predisposizione degli atti per l'integrazione della retta di ricovero.	31/12/2017	30%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	Si	Si	No	No	
gennaio - dicembre	Si	Si	No	No	40%
gennaio - dicembre	Si	Si	No	No	30%
gennaio - dicembre	Si	Si	No	No	30%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata						100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Alice Altafini
D	Vania Sartoretto
B	Jessica Crosato

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	23	Servizi sociali
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	3	Interventi per gli anziani

Obiettivo DUP sezione strategica:	9.2	Attuazione di politiche che proteggano e favoriscano la piena integrazione delle persone diversamente abili e degli anziani fisicamente o economicamente non pienamente autosufficienti.
--	-----	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	9.2.1	Potenziamento di Servizi e forme di aggregazione, anche in collaborazione con le associazioni del territorio, al fine di favorire la domiciliarità e la socializzazione delle persone anziane, supportando la rete familiare. Creare uno strumento divulgativo che riassume le agevolazioni, i servizi, le prestazioni e i contributi a favore delle persone non autosufficienti.
---	-------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Servizio di Assistenza domiciliare	
------------------------------	------------------------------------	--

strategico	
miglioramento	x
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	- Presa in carico delle persone anziane parzialmente o non autosufficienti e sostegno delle loro famiglie attraverso il Servizio di Assistenza Domiciliare. - Espletamento procedura Gara d'Appalto.
--	---

Fase	Scadenza	Peso attività
1	Raccolta delle richieste di attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare e colloqui con le famiglie.	31/12/2017 20%
2	Valutazione del bisogno attraverso istruttorie e visite a domicilio a cura del servizio sociale comunale.	31/12/2017 20%
3	Organizzazione, attivazione del servizio di Assistenza Domiciliare e costante monitoraggio del servizio reso.	31/12/2017 30%
4	Avvio procedura di Gara d'Appalto.	31/12/2017 30%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	Sì	Si	No	No	
gennaio-dicembre	Sì	Si		No	20%
gennaio-dicembre	Sì	Si		No	20%
gennaio-dicembre	Sì	Si		No	30%
novembre/dicembre	Sì	Si		No	30%

100%

Totale % realizzazione delle Fasi	100%
--	------

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Raggiungimento di un livello soddisfacente del servizio da parte di almeno 80 % dell'utenza	percentuale	80%		0%	50%	0%
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%		100%	50%	50%
Totale % media ponderata					100%	50%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Alice Altafini
D	Vania Sartoretto
B	Jessica Crosato

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	23	Servizi sociali
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo DUP sezione strategica:	9.5	Attuazione di politiche che promuovano la centralità della persona, venendo incontro ai cittadini più svantaggiati con una solidarietà vera e concreta, mettendo in campo un welfare che non si limiti a dare sollievo alle condizioni maggiormente a rischio di emarginazione ma che abbia come obiettivo quello di contribuire a risolvere e rimuovere le cause di questo disagio.
--	-----	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	9.5.1	Istituire un sistema di aiuti capaci di attivare risorse e quindi servizi che valorizzino il capitale umano delle persone e la partecipazione di tutti i soggetti della comunità (welfare generativo).
---	-------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Interventi di pubblica utilità.	
------------------------------	---------------------------------	--

strategico	X
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2017	X
2018	X
2019	X

Finalità e risultati da raggiungere	Realizzazione di progetti di utilità sociale.
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Studio e pianificazione di progetti di cittadinanza attiva attraverso la partecipazione a bandi, contatti con le Aziende e le Cooperative del territorio, collaborazioni con servizi e con il volontariato.	31/12/2017	50%
2	Valutazione, realizzazione ed organizzazione di lavori di pubblica utilità tramite apposite convenzioni e protocolli di lavoro con il Tribunale di Treviso, i Servizi e le comunità del territorio.	31/12/2017	50%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	Si	Si	No	No	
da gennaio a dicembre 2017	Si				50%
10 progetti LPU attivati e portati a termine da gennaio a dicembre 2017	Si				50%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Alice Altafini
D	Vania Sartoretto
B	Jessica Crosato

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

--

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

--

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

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	23	Servizi sociali
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	5	Interventi per le famiglie

Obiettivo DUP sezione strategica:	9.7	Tutela e promozione della famiglia come elemento fondamentale della società, a cui dare priorità nell'azione amministrativa, con interventi che ne sostengano la nascita e lo sviluppo, la condizione economica e sociale e la crescita dei figli.
--	-----	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	9.7.1	Riorganizzazione logistica e del servizio di accoglienza del Punto Famiglia e dello Sportello Servizi Sociali. Il servizio intende aiutare i nuclei familiari attraverso una serie di azioni finalizzate a sostenere in particolar modo le famiglie disagiate e le famiglie numerose, anche in sinergia con gli istituti scolastici.
---	-------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Segretariato e Servizio Sociale Professionale.
------------------------------	--

strategico	
miglioramento	X

Esercizi di riferimento	
2017	X
2018	X
2019	X

Finalità e risultati da raggiungere	Garantire una maggiore accoglienza da parte del Servizio.
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Riorganizzazione delle mansioni del personale, degli spazi interni al Servizio, dell'accesso agli uffici, della strumentazione (calendar - data base) e della documentazione in uso.	31/07/2017	50%
2	Ascolto dei bisogni e raccolta delle domande della cittadinanza allo "Sportello" con colloqui di approfondimento al "Punto Famiglia".	31/12/2017	50%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	Si	Si	No	No	
da gennaio a luglio 2017	Si		No		50%
gennaio-dicembre	Si		No		50%

100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Alice Altafini
D	Vania Sartoretto
B	Jessica Crosato

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

--

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è	100%
--	------

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

--

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

--

SCHEDA OBIETTIVO	11
-------------------------	-----------

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	23	Servizi sociali
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	5	Interventi per le famiglie

Obiettivo DUP sezione strategica:	9.7	Tutela e promozione della famiglia come elemento fondamentale della società, a cui dare priorità nell'azione amministrativa, con interventi che ne sostengano la nascita e lo sviluppo, la condizione economica e sociale e la crescita dei figli.
--	-----	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	9.7.1	Riorganizzazione logistica e del servizio di accoglienza del Punto Famiglia e dello Sportello Servizi Sociali. Il servizio intende aiutare i nuclei familiari attraverso una serie di azioni finalizzate a sostenere in particolar modo le famiglie disagiate e le famiglie numerose, anche in sinergia con gli istituti scolastici.
---	-------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Progetti di accoglienza di minori attraverso il gruppo "Famiglie in Rete".	
------------------------------	--	--

strategico	
miglioramento	X

<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	X
2019	X

Finalità e risultati da raggiungere	Proseguimento del progetto "Famiglie in Rete" con l'avvio di progetti socio-educativi finalizzati ad accogliere famiglie con minori che vivono momenti di vulnerabilità; organizzazione di momenti di formazione per le famiglie, in collaborazione con l'Azienda ULSS e avvio di una seconda fase di sensibilizzazione del progetto.
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Incontri mensili con la Rete di Paese per momenti di condivisione e supporto delle famiglie.	31/12/2017	30%
2	Realizzazione dei progetti di accoglienza di minori e monitoraggio degli stessi.	31/12/2017	30%
3	Proposte di formazione e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.	31/12/2017	20%
4	Partecipazione alle équipes interdistrettuali con i referenti ULSS del Progetto, gli educatori professionali ULSS e le assistenti sociali dei comuni.	31/12/2017	20%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	Si	Si	No	No	
gennaio-dicembre	Si	Si	No	No	30%
gennaio-dicembre	Si	Si	No	No	30%
17-24-31 maggio	Si	Si	No	No	20%
gennaio-dicembre	Si	Si	No	No	20%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Alice Altafini
D	Vania Sartoretto

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	12
-------------------------	-----------

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	23	Servizi sociali
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	5	Interventi per le famiglie

Obiettivo DUP sezione strategica:	9.7	Tutela e promozione della famiglia come elemento fondamentale della società, a cui dare priorità nell'azione amministrativa, con interventi che ne sostengano la nascita e lo sviluppo, la condizione economica e sociale e la crescita dei figli.
--	-----	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	9.7.1	Riorganizzazione logistica e del servizio di accoglienza del Punto Famiglia e dello Sportello Servizi Sociali. Il servizio intende aiutare i nuclei familiari attraverso una serie di azioni finalizzate a sostenere in particolar modo le famiglie disagiate e le famiglie numerose, anche in sinergia con gli istituti scolastici.
---	-------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Incontri con le scuole del territorio.
------------------------------	--

strategico	<input checked="" type="checkbox"/>
miglioramento	<input type="checkbox"/>

<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	<input checked="" type="checkbox"/>
2019	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalità e risultati da raggiungere	Organizzazione di incontri con le scuole per la condivisione di situazioni familiari complesse, per una presa in carico e una progettazione condivisa.
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Condivisione, con la Dirigente dell'Istituto Comprensivo Casteller, della proposta di Protocollo Operativo per le segnalazioni degli alunni in situazione di disagio.	31/05/2017	50%
2	Tavoli di confronto sulle situazioni complesse tra comune-scuola-progetto giovani e altri Servizi del territorio.	31/12/2017	50%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
	Si	Si	No	
aprile-maggio	Si		No	50%
gennaio-dicembre	Si	Si	No	50%
				100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Alice Altafini
D	Vania Sartoretto

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	13
-------------------------	-----------

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	23	Servizi sociali
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	6	Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo DUP sezione strategica:	9.4	L'Amministrazione promuoverà la residenzialità, soprattutto per quanto riguarda le giovani coppie. Il diritto alla casa e l'accessibilità delle abitazioni sarà favorito con un piano straordinario di social housing e con la creazione di un fondo di rotazione per sostenere le spese a cui i cittadini affittuari sono chiamati al momento della stipula dei contratti di locazione.
--	-----	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	9.4.1	Si promuoveranno interventi di sostegno economico e di diritto all'abitazione, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina degli interventi e servizi sociali.
---	-------	---

Obiettivo PEG: Titolo Interventi a sostegno del diritto all'abitazione.

strategico	x
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Rispondere all'emergente problema abitativo delle famiglie attraverso la regolamentazione delle assegnazioni, la proposta di progetti innovativi di co-housing e l'assistenza economica ai nuclei familiari disagiati.
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Emanazione Bando ERP per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.	31/12/2017	30%
2	Valutazione di progetti di co-housing con il Centro di Salute Mentale e monitoraggio delle esperienze di social housing nelle abitazioni di proprietà del Comune.	31/12/2017	20%
3	Sostegni economici alle persone indigenti per le situazioni di emergenza abitativa.	31/12/2017	20%
4	Accompagnamento e mediazione nelle situazioni di sfratto esecutivo.	31/12/2017	30%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
	Si	no	No	
		no		
gennaio-dicembre	si		No	20%
gennaio-dicembre	si		No	20%
gennaio-dicembre	si		No	30%

70%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	70%	70%	100%	70%
Totale % media ponderata					100%	70%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Alice Altafini
D	Vania Sartoretto
B	Jessica Crosato

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

realizzate fasi n. 2,3,4

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 70%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:
Sospensione Emanazione Bando ERP causa entrata in vigore della nuova Legge Regionale 39 del 3 novembre 2017.

SCHEDA OBIETTIVO	14
-------------------------	-----------

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	23	Servizi sociali
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Obiettivo DUP sezione strategica:	9.6	Si metterà in campo un welfare ispirato al principio di sussidiarietà, che sappia valorizzare, non solo in una logica di riduzione della spesa pubblica ma anche di valorizzazione delle competenze e delle opportunità, la collaborazione tra il Comune e l'associazionismo del volontariato sociale, dando adeguato sostegno economico ai soggetti che si occupano di aiutare i più deboli.
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	9.6.1	Incentivare le collaborazioni con la rete dei Servizi socio-sanitari e sociali dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.
---	-------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Cooperazione con l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana	
------------------------------	--	--

strategico	
miglioramento	x

<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Concertazione dei servizi e delle prestazioni comprese nei L.E.A. Livelli Essenziali di Assistenza.
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Partecipazione ai Piani di Zona.	31/12/2017	20%
2	Monitoraggio attività delegate all'ULSS e versamenti quote capitarie.	31/12/2017	20%
3	Valutazione delle situazioni socio-economiche e familiari delle persone residenti nel Comune di Paese e prese in carico dai Servizi specialistici dell'ULSS.	31/12/2017	40%
4	Collaborazione su iniziative dell'ULSS riguardanti la salute dei cittadini.	31/12/2017	20%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
	Si	Sì	No	
gennaio-dicembre	Si	Sì	No	20%
gennaio-dicembre	Si	Sì	No	20%
proposta regolamento rette disabili	Si	Sì	No	40%
ti sei lavato le mani, emergenza colpi calore	Si	Sì	No	20%

100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Alice Altafini
D	Vania Sartoretto
B	Jessica Crosato
PESO DELL'OBIETTIVO	
	7

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	15
-------------------------	-----------

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	23	Servizi sociali
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	8	Cooperazione e associazionismo

Obiettivo DUP sezione strategica:	9.6	Si metterà in campo un welfare ispirato al principio di sussidiarietà, che sappia valorizzare, non solo in una logica di riduzione della spesa pubblica ma anche di valorizzazione delle competenze e delle opportunità, la collaborazione tra il Comune e l'associazionismo del volontariato sociale, dando adeguato sostegno economico ai soggetti che si occupano di aiutare i più deboli.
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	9.6.2	Incentivare le collaborazioni con la rete delle Associazioni di Volontariato, anche nell'ambito delle iniziative per le pari opportunità.
---	-------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Cooperazione con le Associazioni di Volontariato sociale	
------------------------------	--	--

strategico	
miglioramento	X

<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	X
2019	X

Finalità e risultati da raggiungere	- Creazione di progettualità con la rete delle Associazioni; - Supporto alle iniziative delle Associazioni di Volontariato sociale iscritte all'albo comunale attraverso il riconoscimento del patrocinio o il sostegno economico per le attività ordinarie e straordinarie.	
--	---	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Realizzazione della festa "Veci e Tosatei in festa" a Villa Panizza, in collaborazione con la Commissione per la Famiglia e la Consulta del Volontariato, al fine di favorire la socializzazione tra due generazioni diverse e creare un momento di interscambio sui giochi di una volta.	31/10/2017	40%
2	Raccolta richieste di patrocinio e domande di contributo.	31/12/2017	20%
3	Predisposizione degli atti amministrativi.	31/12/2017	40%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	Sì	No	Sì	No	
01/10/2017	Sì			No	40%
gennaio-dicembre	Sì			No	20%
gennaio-dicembre	Sì			No	40%

100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Alice Altafini
B	Jessica Crosato

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	16
-------------------------	-----------

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	23	Servizi sociali
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	8	Cooperazione e associazionismo

Obiettivo DUP sezione strategica:	9.6	Si metterà in campo un welfare ispirato al principio di sussidiarietà, che sappia valorizzare, non solo in una logica di riduzione della spesa pubblica ma anche di valorizzazione delle competenze e delle opportunità, la collaborazione tra il Comune e l'associazionismo del volontariato sociale, dando adeguato sostegno economico ai soggetti che si occupano di aiutare i più deboli.
--	-----	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	9.6.2	Incentivare le collaborazioni con la rete delle Associazioni di Volontariato, anche nell'ambito delle iniziative per le pari opportunità.
---	-------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Pari opportunità
------------------------------	------------------

strategico	
miglioramento	X

<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Promozione di iniziative volte alla sensibilizzazione su tematiche inerenti la salute e la tutela della figura femminile, anche in collaborazione con le Associazioni del territorio.
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Pianificazione di iniziative sul tema delle pari opportunità.	30/09/2017	50%
2	Attuazione iniziative.	30/11/2017	50%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
	Si	Si	No	
settembre	Si	Si	No	50%
ottobre - novembre	Si	Si	No	50%
				100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Alice Altafini
D	Vania Sartoretto
B	Jessica Crosato

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	17
-------------------------	-----------

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	23	Servizi sociali
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma:	3	Sostegno all'occupazione

Obiettivo DUP sezione strategica:	9.8	Sostegno ai cittadini che cercano lavoro potenziando il servizio dello sportello OrientaLavoro, aumentandone la capacità di incrociare la domanda e l'offerta di occupazione, di orientare il cittadino a fare scelte coerenti con le proprie conoscenze professionali e attitudini o aiutandolo a indirizzarsi verso percorsi di formazione e riqualificazione professionale.
--	-----	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	9.8.1	Si intende sviluppare iniziative atte a contrastare il fenomeno della disoccupazione nel nostro territorio, promuovendo i servizi di ricerca attiva del lavoro.
---	-------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Sostegno all'occupazione	
------------------------------	--------------------------	--

strategico	
miglioramento	X

Esercizi di riferimento

2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Sensibilizzazione della realtà produttiva locale coinvolgendo le aziende nelle iniziative che l'Amministrazione Comunale intende attivare a sostegno del lavoro; Accompagnamento delle persone; Mantenimento del Servizio di OrientaLavoro; Finanziamento di stage e tirocini per persone disoccupate.
--	--

Fase	Scadenza	Peso attività
1	30/06/2017	40%
2	31/12/2017	30%
3	31/12/2017	20%
4	31/12/2017	10%
Totale % realizzazione delle Fasi		100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	Si	Si	No	No	
21/06/2017	Si				40%
giugno-dicembre	Si				30%
giugno-dicembre	Si				20%
giugno-dicembre	Si				10%
Totale % realizzazione delle Fasi					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Alice Altafini
D	Vania Sartoretto
B	Jessica Crosato

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO	18
-------------------------	-----------

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	23	Servizi sociali
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	3	Interventi per gli anziani

Obiettivo DUP sezione strategica:	9.2	Attuazione di politiche che proteggano e favoriscano la piena integrazione delle persone diversamente abili e degli anziani fisicamente o economicamente non pienamente autosufficienti.
--	-----	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	9.2.1	Potenziamento di Servizi e forme di aggregazione, anche in collaborazione con le associazioni del territorio, al fine di favorire la domiciliarità e la socializzazione delle persone anziane, supportando la rete familiare. Creare uno strumento divulgativo che riassume le agevolazioni, i servizi, le prestazioni e i contributi a favore delle persone non autosufficienti.
---	-------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Iniziativa a favore della Terza Età.	
------------------------------	--------------------------------------	--

strategico	X
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	- Organizzazione del servizio Soggiorni Climatici rivolto agli over 60; - Creazione e divulgazione di un libretto informativo sulle prestazioni e i servizi a favore delle persone anziane.
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Valutazione delle offerte di soggiorno per over 60, presentazione alla cittadinanza e raccolta delle iscrizioni.	30/03/2017	30%
2	Pratiche amministrative connesse all'organizzazione dei Soggiorni Climatici.	31/12/2017	20%
3	Elaborazione del vademecum servizi, agevolazioni e prestazioni per la terza età.	31/12/2017	30%
4	Distribuzione e continuo aggiornamento del vademecum.	31/12/2017	20%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	Sì	Si	No	No	
03/03/2017	Sì	Si		No	30%
gennaio-dicembre	Sì	Si		No	20%
novembre	Sì	Si		No	30%
novembre-dicembre	Sì	Si		No	20%

100%

Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
100%	100%	100%	100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%
Totale % media ponderata		

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Alice Altafini
D	Vania Sartoretto
B	Jessica Crosato

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno si sono concluse entro i termini previsti	100%
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per l'anno si sono concluse, ma oltre i termini previsti, entro il	
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per l'anno, non concluse entro il 31/12, si concluderanno entro il:	

per le seguenti motivazioni:

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO PER LA PERFORMANCE 2017-2019

ATTIVITA' STRUTTURALI

Area: Servizi generali e alla popolazione

Dirigente: Ing. Riccardo Vianello

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	valori rilevati 2016	valori rilevati 2017	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	Altafini Alice Crosato Jessica Barban Roberta-Cattapan Antonella-Cristofolotti Claudia-Lucchetta Maria-Piva Ilde- Milanese Ida- Zandegiacomi Natascia-Gazzola Cristina	5		
	Gestione graduatorie asilo nido	Predisposizione della graduatoria con relativa determinazione	n.	3	3	3			3	
Domande di inserimento di nuovi bambini		n.	44	27	39	42				
Gestione rette	Domande soddisfatte	n.	18	22	22	23				
	Calcolo della retta spettante per anno scolastico	n.	43	42	39	37				
	Lettera di comunicazione della retta alle famiglie		42	42	39	36				
	Calcolo e comunicazione della retta per i nuovi inserimenti	n.	18	22	22	23				
Gestione funzionamento del servizio per gli aspetti di ristorazione, igienico-sanitari, materiale didattico.	Controllo mensile dei versamenti effettuati	n.	420	420	400	400				
	Indagine di mercato, richiesta offerte, avvio procedura di acquisto	n.	13	10	15	13				
Gestione personale per gli aspetti relativi all'organizzazione didattica, di formazione	Predisposizione calendario scolastico	n.	1	1	1	1				
	Collaborazioni con personale Haacc e pedagoga	n.	3	2	2	2				
	Incontri di equipe	n.	9	9	6	16				
Centro di costo: 22		SOGGIORNI CLIMATICI								
N. 2 - Soggiorni climatici per la terza età										
Organizzazione dei soggiorni climatici	Indagini di mercato, richiesta offerte, avvio procedura di affidamento del servizio	n.	8	8	8	8	Altafini Alice Crosato Jessica	4		
Soggiorni climatici per la terza età	Anziani partecipanti	n.	163	165	123	145				
Rimborso quote	Richieste di rimborso	n.	4	3	2	1				
Centro di costo: 23		SERVIZI SOCIALI								
N. 3 - Servizi sociali										
Segretariato sociale										
Sportello sociale 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.	Accessi annui allo sportello sociale	n.	1.950	2.000	1.629	2.253				
	Pratiche invalidità civile	n.	0	0	0	0				
	Pratiche per rilascio Tessere Parcheggio invalidi	n.	129	205	102	94				
	Pratiche per rilascio Tessere agevolazione trasporti con istruttoria, invio pratica all'ente competente, consegna all'utente della tessera	n.	7	11	6	11				
	Pratiche per rilascio "Tessere autobus amico" con istruttoria ed invio pratica all'ente competente	n.	33	0	0	0				
	Nuove pratiche per attivazione, e/o sospensione Servizio telecontrollo / telesoccorso con istruttoria ed invio pratica all'ente competente	n.	24	25	39	37				
	Personale anziane che hanno usufruito del servizio telecontrollo / telesoccorso	n.	98	105	58	90				
	Pratiche per gli assegni di maternità	n.	41	27	25	28				
	Pratiche per concessione assegni al nucleo familiare	n.	61	48	50	50				
	Pratiche per bonus governativi	n.	474	331	393	400				
Problematica casa										
Alloggi emergenza abitativa	Alloggi gestiti	n.	7	7	7	7				
	Determinazione di impegno	n.	2	1	2	2				
	Determinazione di liquidazione	n.	3	1	3	2				
Contributi economici	Domande Fondo Nazionale di sostegno alle abitazioni in locazione	n.	35	94	0	0				
	Beneficiari di contributi economici assistenziali comunali a sostegno del canone di affitto per le persone meno abbienti	n.	15	32	17	11				
Servizi rivolti alle persone non autosufficienti										
Contributi economici a sostegno della domiciliarità "anziani e persone non autosufficienti assistiti a domicilio" - pratiche	Utenti beneficiari	n.	82	61	58	57	Altafini Alice Crosato Jessica Sartoretto Vania	5		
Assegno di sollievo "contributi economici a favore di anziani e persone non autosufficienti assistiti a domicilio"	Valutazioni domande	n.	0	0	0	0				
L. 5/2001 "contributi per malati di Alzheimer assistiti a domicilio"	Valutazioni domande	n.	0	0	0	0				
Pratiche di riduzione tariffa rifiuti	Utenti beneficiari	n.	96	68	60	107				
Servizio di "taxi sanitario"	Accompagnamenti	n.	861	987	833	960				
Servizio pasti a domicilio	Utenti	n.	13	15	9	10				
Valutazioni SVAMA	Valutazioni	n.	87	44	81	102				
Servizio di assistenza domiciliare										
Assistenza domiciliare	Utenti assistiti	n.	46	60	52	50				
Richieste di assistenza domiciliare presentate	n. richieste	n.	19	18	12	9				
Richieste di assistenza domiciliare soddisfatte	n. richieste	n.	19	9	12	9				
n. utenti al 31/12 assistenza domiciliare	Utenti	n.	38	51	52	50				
Handicap										

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

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	valori rilevati 2016	valori rilevati 2017	Personale coinvolto (nome)	Peso	
Collaborazione nelle iniziative per l'inserimento dei disabili medio-lievi nei momenti di tempo libero	Disabili	n.	10	10	10	10			
Compilazione pratiche per ottenere contributi nazionali e regionali per le opere di abbattimento barriere architettoniche	Pratiche	n.	2	2	1	0			
Organizzazione settimana integrata ragazzi disabili	Partecipanti	n.	9	7	8	8			
Contributi economici assistenziali									
Erogazione contributi economici assistenziali	Contributi economici "una tantum"	n.	46		6	2			
	Contributi a sostegno delle spese scolastiche	n.	23	17	15	1			
	Buoni di riscaldamento	n.	130	137	132	132			
	Integrazione rette di ricovero presso strutture residenziali	n.	5	5	5	7			
	Agevolazione tariffa rifiuti per persone invalide con patologia	n.	96	68	35	42			
	Contributi a sostegno dell'inserimento di Disabili	n.	0	0	0	0			
	Contributi a sostegno bollette	n.	42	58	25	23			
Interventi socio -assistenziali									
Interventi socio-assistenziali	Interventi socio assistenziali agli anziani: numero di persone assistite	n.	400	450	394	311			
	Interventi socio assistenziali ai disabili: numero di persone assistite	n.	20	20	254	53			
	Interventi socio assistenziali ai minori: numero di persone assistite	n.	0	10	12	15			
	Interventi socio assistenziali ad adulti in difficoltà: numero di persone assistite	n.	250	300	847	450			
Punto famiglia									
Servizio a favore della comunità	Incontri per attività di coordinamento	n.	6	10	0	0			
Occupazione									
Servizi a favore dell'occupazione	Atti amministrativi	n.	2	3	4	8			
	Incontri per servizio orientamento	n.	5	10	10	15			
Organismi istituzionali e di partecipazione									
Attività relativa agli organismi istituzionali e di partecipazione	Incontri con organismi istituzionali di partecipazione	n.	5	3	4	4			
	Segreteria comitato sindaci Distretto socio-sanitario n. 2	n.	2	3	0	2			
Associazioni di volontariato									
Raccordo con le associazioni di volontariato sociale	Incontri con associazioni di volontariato	n.	2	4	4	10			
Gestione dei contributi alle associazioni di volontariato sociale	Contributi associazioni umanitarie e per la gioventù	n.	21	22	12	15			
Procedimenti amministrativi									
Procedure amministrative	Informative alla Giunta	n.	53	40	35	46			
	Delibere	n.	18	16	19	26			
	Determinazioni di impegno	n.	75	88	93	93			
	Determinazioni di liquidazione	n.	81	75	82	132			
	Gare d'appalto	n.	0	1	2	3			
Centro di costo:			14	SERVIZI PER I GIOVANI					
N. 4 - 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.	5		1	0	Altafini Alice Crosato Jessica	5	
	Informative alla Giunta	n.	9		3	1			
	Determinazioni	n.	7		3	1			
	Atti di liquidazione	n.	2		1	3			

SCHEDA OBIETTIVO

1

Area:	Collegamento all'area della gestione del territorio per quanto riguarda la sola gestione amministrativa e contabile	
Centro di costo:	16	Polizia locale
Assessore:	Pietrobon Francesco	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma:	1	Polizia locale e amministrativa

Obiettivo DUP sezione strategica:	20.1	La sicurezza è un bene primario e fondamentale, un diritto della cittadinanza e una condizione necessaria per lo sviluppo corretto e armonioso della comunità.
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	20.1.2	Potenziamento e miglioramento dell'attività di controllo e vigilanza stradale
---	--------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Attuazione delle fasi relative al procedimento sanzionatorio delle violazioni agli articoli 142, 146 e 126bis del Codice della Strada	
------------------------------	---	--

strategico	<input checked="" type="checkbox"/>
miglioramento	<input type="checkbox"/>

Esercizi di riferimento

2017	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	<input checked="" type="checkbox"/>
2019	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalità e risultati da raggiungere	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, 146 e 126bis del C.d.S.
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Accertamento delle violazioni	31/12/2017	30%
2	Validazione degli accertamenti	31/12/2017	20%
3	Visura dei trasgressori	31/12/2017	20%
4	Invio dati ditta incaricata	31/12/2017	30%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
	X	Sì	No	
	X	Sì	No	30%
	X	Sì	No	20%
	X	Sì	No	20%
	X	Sì	No	30%
				100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Agenti
C	Favaro Maria Rosa

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Collegamento all'area della gestione del territorio per quanto riguarda la sola gestione amministrativa e contabile	
Centro di costo:	16	Polizia locale
Assessore:	Pietrobon Francesco	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma:	1	Polizia locale e amministrativa

Obiettivo DUP sezione strategica:	20.1	La sicurezza è un bene primario e fondamentale, un diritto della cittadinanza e una condizione necessaria per lo sviluppo corretto e armonioso della comunità.
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	20.1.2	Potenziamento e miglioramento dell'attività di controllo e vigilanza stradale
---	--------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Affidamento a ditta specializzata del servizio di gestione delle contravvenzioni rilevate per violazioni agli art. 142, 146 e 126bis del codice della strada	
------------------------------	--	--

strategico	X
miglioramento	
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	X
2019	X

Finalità e risultati da raggiungere	Ottimizzare l'attività dell'ufficio amministrativo
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Servizio Fastmail	31/12/2017	70%
2	Servizio Info Point	31/12/2017	30%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
	X	Sì	No	
	X			70%
	X			30%
				100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Agenti
C	Favaro Maria Rosa

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Collegamento all'area della gestione del territorio per quanto riguarda la sola gestione amministrativa e contabile	
Centro di costo:	16	Polizia locale
Assessore:	Pietrobon Francesco	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma:	1	Polizia locale e amministrativa

Obiettivo DUP sezione strategica:	20.1	La sicurezza è un bene primario e fondamentale, un diritto della cittadinanza e una condizione necessaria per lo sviluppo corretto e armonioso della comunità.
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	20.1.2	Potenziamento e miglioramento dell'attività di controllo e vigilanza stradale
---	--------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Miglioramento della sicurezza stradale attraverso il controllo dei veicoli transitanti sul territorio comunale mediante il nuovo sistema di lettura targhe per l'accertamento delle violazioni del Codice della strada di cui agli artt. 80 (revisione) e 193 (assicurazione)	
------------------------------	---	--

strategico	X
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2017	X
2018	X
2019	X

Finalità e risultati da raggiungere	La finalità dell'installazione della strumentazione consiste nell'attuazione 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 ubicata presso il Comando di Polizia Locale, utilizzando e ampliando le infrastrutture esistenti. Tale strumentazione consentirà, altresì, l'identificazione in tempo reale di auto non revisionate, non assicurate e rubate.
--	---

Fase	Scadenza	Peso attività	
1	Accertamento delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 del C.d.S.	31/12/2017	100%
Totale % realizzazione delle Fasi		100%	

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
	X	Sì	No	100%

100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderato
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Agenti
C	Favaro Maria Rosa

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO

4

Area:	Collegamento all'area della gestione del territorio per quanto riguarda la sola gestione amministrativa e contabile	
Centro di costo:	16	Polizia locale
Assessore:	Pietrobon Francesco	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma:	1	Polizia locale e amministrativa

Obiettivo DUP sezione strategica:	20.1	La sicurezza è un bene primario e fondamentale, un diritto della cittadinanza e una condizione necessaria per lo sviluppo corretto e armonioso della comunità.
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	20.1.1	Incremento del livello di sicurezza e tranquillità dei cittadini, anche attraverso sistemi di videosorveglianza
---	--------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Potenziamento del sistema di videosorveglianza	
------------------------------	--	--

strategico	
miglioramento	X

Esercizi di riferimento

2017	X
2018	X
2019	X

Finalità e risultati da raggiungere	Detto sistema ha quale finalità il controllo di siti ed aree a fini preventivi da atti di danneggiamento, di vandalismo, di condotte illecite e di microcriminalità e nonchè ai fini repressivi
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Predisposizione degli atti per l'installazione di nuove telecamere nel territorio comunale	31/12/2017	100%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
	X	Si	No	
	X			100%

100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderato
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Agenti
C	Favaro Maria Rosa

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO PER LA PERFORMANCE 2017-2019

ATTIVITA' STRUTTURALI

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

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	valori rilevati 2016	valori rilevati 2017	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.	685	2.920	5.068	4.074	agenti operanti Rossi Arianna dal 01/08/2017	5
	Incidenti stradali rilevati	n.	34	24	16	17		
	Veicoli sottoposti a fermo /sequestro amm.vo o penale	n.	10	9	28	33		
	Inserimento SDI	n.	54	25	26	22		
	Patenti di guida ritirate	n.	10	6	7	12		
	Carte di circolazione ritirate	n.	4	-	-	42		
	Chilometri percorsi (Polizia Locale)	Km	50.377	39.290	38.208	42.190		
	Ordinanze in materia di circolazione stradale	n.	118	98	87	83		
Provvedimenti sospensione patente	n.	17	19	21	14			
N. 2 - Contenzioso								
Contenzioso	Costituzione in giudizio	n.	6	7	5	3	Crosato e Agenti operanti	4
N. 3 - Educazione stradale								
Educazione Stradale nelle Scuole	Educazione stradale lezioni	ore	58	20	25	25	Rossi R. e Rossi L.	3
N. 4 - Supporto al trattamento sanitario obbligatorio								
TSO intervento a supporto degli Operatori Sanitari	TSO interventi	n.	2	1	2	0	agenti operanti	2
N. 5 - Polizia Giudiziaria								
Polizia Giudiziaria	Controllo e operazioni di P.G.	n.	109	108	95	90	agenti operanti	4
	Denunce ricevute		53	49	24	19		
	Notizie di reato	n.	18	5	6	12		
N. 6 - Contravvenzioni e ricorsi								
Contravvenzioni e ricorsi	Numero contravvenzioni complessive	n.	707	2.941	5.088	4.106	agenti operanti Favaro Maria Rosa Rossi Arianna dal 01/08/2017	5
	Ricorsi amministrativi altri enti	n.	4	9	14	5		
	Ricorsi al Prefetto di Treviso	n.	2	3	8	33		
N. 7 - Attività produttive e Commercio								
Attività produttive e commercio fisso e ambulante	Controllo commercio in sede ambulante (controlli mercato)	n.	144	144	144	144	agenti operanti	3
	Controlli vendite di liquidazione e saldi	n.	21	25	17	25		
N. 8 - Ordine pubblico								
Ordine pubblico	Interventi per manifestazioni varie	n.	46	78	74	62	agenti operanti	5
N. 9 - Attività interna d'ufficio e di sportello								
Attività interna d'ufficio e di sportello	Atti protocollati	n.	1.076	1.070	953	822	agenti operanti Favaro Maria Rosa Rossi Arianna dal 01/08/2017	5
	Pratiche oggetti smarriti	n.	43	23	40	23		
	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	n.	61	68	53	33		
	Denunce cessione fabbricati	n.	36	28	24	40		
	Denunce ospitalità, assunzioni o cessioni fabbricati a stranieri	n.	225	260	266	269		
	Protocollo atti di P.G.	n.	82	86	87	136		
	Trasmissione documenti altri enti	n.	62	61	63	48		
	Permessi di circolazione autocarri	n.	33	35	31	32		
	Relazioni di servizio	n.	604	17	16	30		
	Rilascio permessi di guida/circolazione	n.	5	3	2	3		
Pratiche cani randagi	n.	8	8	7	11			
N. 10 - Videosorveglianza								
Ampliamento del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale	Riorganizzazione del servizio e ricognizione dei siti	n.	1	1	1	2	Crosato	3
	Predisposizione documentazione di gara	n.	0	0	0	1		
	Espletamento della gara	n.	0	0	0	1		
	gestione del servizio	n.	1	1	1	1		
N. 11 - Vigilanza siti ed edifici comunali								
Servizio di vigilanza siti ed edifici comunali	predisposizione documentazione	n.	1	1	1	1	Crosato Favaro Maria Rosa Rossi Arianna dal 01/08/2017	3
	affidamento del servizio	n.	1	1	1	1		
	gestione del servizio	n.	1	1	1	1		

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

Area:	Area gestione del territorio	
Centro di costo:	24	Urbanistica - S.I.T.
Consigliere incaricato	D'Alessi Nicola	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma:	1	Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo DUP sezione strategica:	11.2	Procedere ad un'attenta pianificazione a tutela del territorio capace di soddisfare le reali esigenze della collettività
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	11.2.1	Si procederà con la revisione delle previsioni del Piano di Assetto Territoriale, con l'adeguamento alle successive previsioni degli strumenti sovracomunali
---	--------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Prima variante al PAT	
strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	
miglioramento	<input type="checkbox"/>	
<i>Esercizi di riferimento</i>		
2017	<input checked="" type="checkbox"/>	
2018	<input checked="" type="checkbox"/>	
2019	<input type="checkbox"/>	

Finalità e risultati da raggiungere	Adeguamento del Piano di assetto del territorio (PAT) al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), nonché alcune limitate varianti al PAT
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Affidamento incarico di redazione della variante al PAT	31/12/2014	15%
2	Predisposizione atti per adozione del documento preliminare	02/11/2015	15%
3	Attuazione della fase di concertazione	27/11/2015	10%
4	Predisposizione atti per adozione variante	30/09/2017	15%
5	Classificazione osservazioni pervenute e attività di relazione con il professionista relativa alla definizione delle determinazioni da assumere sulle stesse.	31/01/2018	30%
6	Predisposizione atti per approvazione variante	31/03/2018	15%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta
	Si	No	
17/12/2014	Si	No	
02/11/2015	Si	No	
27/11/2015	Si	No	
19/12/2017	X	No	
	Si	No	
	Si	No	0%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	15%	15%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Fiore Daniele
C	Lorenzon Luca

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno si sono concluse entro i termini previsti | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per l'anno si sono concluse, ma oltre i termini previsti, entro il | 19/12/2017 |
| <input type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per l'anno, non concluse entro il 31/12, si concluderanno entro il: | |

per le seguenti motivazioni:

Gli atti per l'adozione della Variante al PAT, sono stati fatti il 12 dicembre 2017, in quanto gli elaborati sono stati consegnati dai professionisti incaricati solo il 5 dicembre (elaborati urbanistici) e 12 dicembre (elaborati di carattere ambientale e idraulico). Di conseguenza sono anche state modificate le successive fasi nella scheda PEG per l'annualità 2018

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

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

Area:	Area gestione del territorio	
Centro di costo:	24	Urbanistica - S.I.T.
Consigliere incaricato	D'Alessi Nicola	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma:	1	Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo DUP sezione strategica:	11.2	Procedere ad un'attenta pianificazione a tutela del territorio capace di soddisfare le reali esigenze della collettività
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	11.2.1	Si procederà con la revisione delle previsioni del Piano di Assetto Territoriale, con l'adeguamento alle successive previsioni degli strumenti sovracomunali
---	--------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Prima variante al Piano Urbano del Traffico	
------------------------------	---	--

strategico	<input checked="" type="checkbox"/>
miglioramento	<input type="checkbox"/>

<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	<input type="checkbox"/>
2019	<input type="checkbox"/>

Finalità e risultati da raggiungere	Aggiornamento del Piano ai sensi dell'art. 36, c. 5 e 6, del D. Lgs 30/04/1992, n. 285
--	--

Fase	Scadenza	Peso attività
1	01/09/2014	10%
2	31/12/2014	20%
3	31/10/2015	15%
4	31/12/2017	40%
5	31/12/2017	15%
Totale % realizzazione delle Fasi		100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta
	SI	No	
01/09/2014	SI	No	0%
30/12/2014	SI	No	0%
23/10/2015	SI	No	0%
	SI	No	0%
	SI	No	0%

0%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	55%	0%	0%	0%	0%
Totale % media ponderata					0%	0%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Fiore Daniele
C	Lorenzon Luca

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

L'attività è stata rinviata dall'Amministrazione, che non ha provveduto all'adozione del Piano (come confermato nella seduta della Giunta Comunale n. 30 del 24/01/2018)

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

Area:	Area gestione del territorio	
Centro di costo:	24	Urbanistica - S.I.T.
Consigliere incaricato	D'Alessi Nicola	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma:	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo DUP sezione strategica:	12.1	Procedere ad un'attenta pianificazione a tutela del territorio ambientale e naturale
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	12.1.1	
---	--------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Seconda Variante al Piano del Verde	
------------------------------	-------------------------------------	--

strategico	<input checked="" type="checkbox"/>
miglioramento	<input type="checkbox"/>

Esercizi di riferimento

2017	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	<input type="checkbox"/>

Finalità e risultati da raggiungere	Adeguamento del Piano del verde con il recepimento delle modifiche apportate dal secondo Piano degli Interventi
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Affidamento incarico di redazione della seconda variante al Piano del Verde	31/12/2017	20%
3	Predisposizione atti per adozione variante e adozione della stessa da parte del Consiglio comunale	30/05/2018	20%
4	Classificazione osservazioni pervenute e attività di relazione con il professionista relativa alla definizione delle determinazioni da assumere sulle stesse.	30/09/2018	40%
5	Predisposizione atti per approvazione variante	31/12/2018	20%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
	SI	No	No	
	SI		No	

0%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	20%	0%	0%		0%
Totale % media ponderata					0%	0%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Fiore Daniele
C	Lorenzon Luca

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note
 L'incarico non è stato affidato, in quanto si è valutato (anche con l'Amministrazione), di procedere all'adeguamento del Piano del Verde dopo l'approvazione della Variante al PAT e alla redazione dello strumento attuativo del PUR

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:
 L'incarico non è stato affidato, in quanto si è valutato con l'Amministrazione, di procedere all'adeguamento del Piano del Verde dopo l'approvazione della Variante al PAT, con la prima variante al Piano di carattere generale. L'attività viene quindi rinviata

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

Area:	Area gestione del territorio	
Centro di costo:	26	Ecologia
Consigliere incaricato	Piccolotto Vigilio	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma:	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo DUP sezione strategica:	12.2	Attività di recupero, controllo e prevenzione
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	12.2.1	Recupero ambientale, controllo bonifiche, miglioramento dei parametri delle matrici ambientali e disinfestazione da ratti e zanzare
---	--------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale	
------------------------------	---	--

strategico	
miglioramento	X
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	X
2019	X

Finalità e risultati da raggiungere	Assicurare ai cittadini un ambiente il più possibile salubre	
--	--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Richiesta offerte in MEPA	15/05/2017	40%
2	Valutazione delle proposte e affidamento incarico	30/06/2017	60%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
	X	SI	No	
01/06/2017	X			40%
13/06/2017	X			60%
				100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%		100%
Totale % media ponderata					0%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Fiore Daniele
C	Garibbo Emiliana
B	Crosato Elena

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

La fase 1 è stata ritardata, in quanto in fase di redazione dell'avviso per la richiesta di offerte, l'Ufficio Lavori pubblici ha chiesto di inserire anche la derattizzazione e disinfestazione asilo nido, che ha comportato un supplemento d'analisi normativa e la rimodulazione del bando; ciò nonostante la fase 2 (conclusiva), è stata svolta in anticipo sui termini previsti.

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

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

Area:	Area gestione del territorio	
Centro di costo:	26	Ecologia
Consigliere incaricato	Piccolotto Vigilio	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma:	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivo DUP sezione strategica:	12.5	Miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	12.5.1	Perseguire la politica europea per la riduzione delle emissioni di CO2 e la pianificazione regionale per la riduzione delle polveri sottili PM 10 nel territorio comunale.
---	--------	--

Obiettivo PEG: Titolo Attuazione degli obiettivi del PAES per il 2017

strategico	X
miglioramento	
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Erogazione di contributi per la sostituzione di impianti termici civili obsoleti con apparecchi ad elevata efficienza in attuazione del PAES, finalizzati alla riduzione delle emissioni di CO2 e di polveri sottili PM10 nel territorio comunale.
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Predisposizione Avviso pubblico per la concessione di contributi per la sostituzione di impianti obsoleti con nuovi apparecchi per abitazioni civili civili alimentati sia a gas che a biomassa	31/06/2017	45%
2	Divulgazione dell'Avviso e avvio della raccolta delle domande	31/08/2017	10%
3	Esame e classificazione delle domande pervenute	30/12/2017	35%
4	Adozione provvedimento di erogazione dei contributi	31/12/2017	10%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
	X	Si	No	
19/06/2017	X		No	45%
15/07/2017	X	Si	No	10%
30/11/2017	X	Si	No	35%
07/12/2017	X	Si	No	10%

100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%		100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Fiore Daniele
D	Milan Michela
B	Crosato Elena

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note
 Nota relativa alle fasi 3 e 4. Stante il notevole numero di richieste pervenute (che hanno superato il limite massimo di quelle ammissibili a contributo), l'esame è stato fatto per quelle pervenute a tutto il 31/10/2017 (quelle successive sono rimaste in graduatoria utile per l'anno successivo)

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

SCHEMA OBIETTIVO	6
-------------------------	----------

Area:	Area gestione del territorio	
Centro di costo:	26	Ecologia
Consigliere incaricato	Piccolotto Vigilio	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma:	1	Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo DUP sezione strategica:	11.1	Gestione efficiente delle attività e funzioni di competenza anche mediante implementazione di sistemi innovativi
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	11.1.2	Attuare strategie di semplificazione, condivisione e trasparenza degli strumenti di gestione del territorio
---	--------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Adozione Regolamento tipo di cui all'intesa nella Conferenza unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2016	
------------------------------	--	--

strategico	x
miglioramento	

<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Semplificare e uniformare il regolamento edilizio adottando alcune definizioni comuni a tutto il territorio nazionale
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Predisposizione di una bozza di regolamento da proporre all'Amministrazione comunale con informativa di Giunta comunale	31/12/2017	70%
2	Predisposizione della bozza di regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale	30/06/2018	30%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta
	Si	No	
	Si	No	
	Si	No	

0%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	70%	0%	0%	0%	0%
Totale % media ponderata					0%	0%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Fiore Daniele

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è

0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

31/12/2018

per le seguenti motivazioni:

Quando è stata redatta la scheda, non si sapeva ancora quando la Regione Veneto avrebbe recepito il Regolamento Edilizio Tipo, che è stato recepito dalla Regione ampiamente in ritardo solo il 22 novembre 2017 (quando la scadenza stabilita dalla Conferenza Unificata era il 18 aprile 2017, ovvero 180 giorni dopo l'adozione; pertanto è slittata anche l'attività di competenza dei Comuni e quindi è stata fatta una nuova scheda per il 2018.

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO PER LA PERFORMANCE 2017-2019

ATTIVITA' STRUTTURALI

Area:	Gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Vianello Riccardo

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	valori rilevati 2016	valori rilevati 2017	Personale coinvolto (nome)	Peso
---------------------------	------------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	------

Centro di costo:	24	Urbanistica - S.I.T.						
-------------------------	-----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

n. 1 - Attività di programmazione								
Attività inerente alla pianificazione attuativa	Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	n.	3	0	2	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	1	1	Fiore, Lorenzon	
	Modifiche ai Piani urbanistici attuativi ai sensi dell'art. 30, comma 5, delle N.T.O. del P.I.	n.	1	0	1	1	Fiore, Lorenzon	

n. 2 - Attività gestionale								
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Attività gestionale	Assegnazione civici	n.	47	32	30	31	Fiore, Lorenzon, Bortoletto	5
	Intitolazione aree di circolazione	n.	2	2	0	1	Fiore Lorenzon	
	Certificati urbanistici	n.	106	140	150	154	Fiore, Lorenzon	

Centro di costo:	25	Edilizia						
-------------------------	-----------	-----------------	--	--	--	--	--	--

N. 3 - Attività gestionali								
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Attività gestionali riguardanti ricevimento e iter rilascio titoli abilitativi, autorizzazioni, certificati, prese d'atto, comunicazioni.	Istanze Permessi di costruire	n.	180	150	159	167	Bortoletto, Biondo, Fiore, Lorenzon, Pozzebon, Vendramin, Crosato E.	5
	Permessi di costruire rilasciati	n.	164	140	129	126		
	Permessi di costruire in sanatoria (concorrenti al numero totale dei permessi rilasciati)	n.	5	11	9	10		
	Condoni (concorrenti al numero totale dei permessi rilasciati)	n.	7	0	3	1		
	Certificati di agibilità rilasciati	n.	97	86	76	3 (+51 SCA)		
	Denunce opere in cemento armato	n.	58	56	56	56		
	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentate	n.	173	163	144	200		
	Denunce di inizio attività edilizia (DIA) presentate	n.	34	34	63	5		
	Comunicazioni inizio lavori (CIL) e Comunicazioni inizio lavori asseverate (CILA)	n.	122	184	169	180		
	Comunicazioni (fotovoltaico, pannelli solari, serbatoi gpl, tende, manutenzione ordinaria, ...)	n.	148	123	67	277		
	Autorizzazioni rilasciate (autorizzazioni produttive e pubblicitarie)	n.	40	60	73	26		
	Certificati di idoneità alloggio	n.	100	86	79	72		
Accesso agli atti	n.	207	244	296	274			

N. 4 - Attività di segreteria e coordinamento								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Attività di segreteria - pareri tecnici interni per edilizia	sedute n.	15	15	12	12	Bortoletto, Fiore, Lorenzon, Vendramin	5
--	--	-----------	----	----	----	----	--	---

N. 5 - Controllo del territorio e attività sanzionatoria								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	predisposizione atti ordinanze per opere difformi	n.	2	1	4	3	Fiore, Lorenzon, Bortoletto, Vendramin	5
	predisposizione atti ordinanze per messa in sicurezza	n.	8	1	4	1		
	Sanzioni per infrazioni Piano del Verde	n.	1	1	0	0		

Centro di costo:	26	Ecologia						
-------------------------	-----------	-----------------	--	--	--	--	--	--

N. 6 - 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	41	42	Milan, Garibbo, Crosato E.	5
		Autorizzazioni in deroga zonizzazione acustica	n.	0	4	2	1		
		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	7	8		
		Determinazioni per superamento limiti acustici, procedimenti di bonifica ecc.	n.	2	2	1	0		
		Note per aree in stato di degrado, parassiti delle piante ecc.	n.	12	3	13	11		
		Altri	n.	0	4		2		
		TOTALE		74	69	64	64		

N. 7 - Attività gestionali tecniche - istruttorie e controllo del territorio								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	Istruttorie e pareri	Scarichi	n.	60	49	50	53	Milan, Garibbo	5
		Attività di cava, discariche, abbandoni rifiuti e bonifica dei siti inquinati	n.	22	4	11	7		
		Procedimenti in VIA o screening	n.	7	4	2	2		
		Altri	n.	0	7	9	20		
		TOTALE		89	64	72	82		
	Incontri tecnici e conferenze di servizi	Scarichi	n.	3	18	4	3		
		Attività di cava, discariche, abbandoni rifiuti e bonifica dei siti inquinati	n.	14	19	20	7		
		Procedimenti in VIA o screening	n.	7	2	2	1		
		Altri	n.	0	9	10	5		
		TOTALE		24	48	36	16		
	Sopralluoghi	Sopralluoghi in cave, discariche e siti sottoposti a procedura di bonifica	n.	11	6	6	5		
		Sopralluoghi in materia di inquinamento delle matrici ambientali, gestione o abbandono rifiuti ed emissioni odorigene	n.	19	3	9	6		
		Sopralluoghi in materia di aree in stato di degrado, presenza di animali molesti o parassiti, violazioni al Piano del Verde	n.	11	3	6	9		
		Altri	n.	0	1	1	0		
		TOTALE		41	13	22	20		
	Controllo qualità acque	Verifica dei certificati di analisi in relazione alle matrici ambientali, rifiuti, acquedotto, bacini di cava ecc	n.	52	78	298	357		

ATTIVITA' STRUTTURALI

Area:	Gestione del territorio
Dirigente:	Ing. Vianello Riccardo

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	valori rilevati 2016	valori rilevati 2017	Personale coinvolto (nome)	Peso
	Sanzioni	Sanzioni in materia ambientale	n.	0	0	3	0	
N. 8 - Iniziative ambientali e attività di informazione								
Attività di educazione e informazione ambientale	Assegnazione contributi	Contributi erogati ai cittadini per attività che comportano un miglioramento della qualità dell'ambiente (rimozione eternit, efficientamento energetico ecc)	n.	0	0	49	62	Milan, Garibbo, Crosato E.
	Iniziative di educazione ambientale eventi ed attività rivolti ai cittadini	Organizzazione, indizione o patrocinio	n.	3	5	14	6	
N. 9 - Gestione e controllo di servizi								
Attività di affidamento servizi	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	Affido e controllo del servizio	n.	1	1	1	1	Milan, Garibbo, Crosato E.
	Servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi e tutela delle colonie feline	Affido e controllo del servizio	n.	2	2	2	1	
	Gestione segnalazioni rifiuti abbandonati	Richieste di pulizia del territorio	n.	54	103	81	70	
N. 10 - Attività amministrative								
Attività amministrative	Atti amministrativi	Impegni di spesa	n.	15	18	28	28	Crosato E., Milan, Garibbo
		Liquidazioni	n.	22	27	27	29	
		Delibere/informative di Giunta e Consiglio	n.	18	21	29	17	
		Accessi agli atti	n.	4	8	5	14	
		TOTALE	n.	59	74	89	88	

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

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	28	Acquisizione e gestione del patrimonio
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Sezione operativa - parte seconda del Documento unico di programmazione

Obiettivo PEG: Titolo	Vendita proprietà comunali inserite nel Piano delle alienazioni
------------------------------	---

strategico	X
miglioramento	
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2016	
2015	

Finalità e risultati da raggiungere	Vendita proprietà comunali inserite nel Piano delle alienazioni: - Villa Gobbato (NCEU D/6 NCT Fg. 28 mapp. 106 - 105NCEU D/6 NCT Fg. 28 mn. 95 parte); - ex scuola elementare di Padernello (Fg. 20 mapp. 361 ente urbano); - Area in fregio a via Olimpia (Fg. 29 mn. 1043); - area zona artigianale San Gottardo Padernello (Fg. 20 mn. 717-174) - aree da permutarsi senza conguaglio con la Parrocchia di Padernello (Fg. 20 mapp. n. 1290-1287).
--	---

Fase	Scadenza	Peso attività
1 Determinazione a contrattare e pubblicazione sul sito e su quotidiani dell'avviso d'asta.	30/11/2017	50%
2 Asta, aggiudicazione, verifica documentazione, verbali, aggiudicazione definitiva e predisposizione documentazione necessaria all'atto di voltura.	31/12/2017	50%
Totale % realizzazione delle Fasi		100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
03/05/2017	X	Si		No	50%
20/06/2017	X	Si		No	50%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bokliri Lucia
C	Mattuz Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note
 SOLO VILLA GOBBATO - ASTA DESERTA

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

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

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	28	Acquisizione e gestione del patrimonio
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo DUP sezione strategica:	15.2	Gestione efficiente degli interventi di manutenzione, qualificazione e mantenimento del patrimonio pubblico
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	15.2.5	Realizzazione del piano delle alienazioni 2017/2019
---	--------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Permuta immobili comunali con immobili di proprietà privata	
------------------------------	--	--

strategico	X
miglioramento	

<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Permuta area di proprietà comunale foglio 29 mapp. 1043 con area di proprietà privata foglio 29 mapp. 1044 e 2859; permuta area di proprietà comunale Foglio. 20 mappale C con area di proprietà privata foglio 18 mappali 17, 784, 887 e foglio 20 mappali 20 e 1169
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Predisposizione documentazione necessaria all'atto di voltura	31/12/2017	100%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si	No		
31/12/2017	X				100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%
Totale % media ponderata		100%

Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
100%			

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Boдрin Lucia
C	Mattuz Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

100%

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

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	29	Tecnico-manutentivo
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	15,2	Gestione efficiente degli interventi di manutenzione, qualificazione e mantenimento del patrimonio pubblico
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	15,2.1	Assicurare opere di costante manutenzione e un servizio di pronto intervento ad esempio sui marciapiedi e tutte le altre aree pubbliche di maggiore fruizione.
---	--------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Progetto Interventi per la sicurezza del territorio a fronte di eventi imprevedibili e urgenti	
------------------------------	--	--

strategico	
miglioramento	X
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	X
2019	X

Finalità e risultati da raggiungere	Assicurare interventi efficienti ed efficaci in caso di particolari situazioni o eventi che richiedano la messa in sicurezza del territorio edella viabilità, anche su richiesta o in coordinamento con la protezione civile.
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Predisposizione delle direttive sulle modalità di intervento	30/11/2017	10%
2	Interventi da attuare nel rispetto delle suddette direttive	31/12/2019	90%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
24/11/2017	X	Si		No	10%
31/12/2017	X	Si		No	90%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Assicurare il 100% degli interventi richiesti	percentuale	100%		0%	100%	0%
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	0%

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bertuol Michela
B	Bortolato Elisabetta
C	Mattiaz Simone
D	Tomba Paolo
B1-B3	Personale operaio

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

SCHEDA OBIETTIVO **4**

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	29	Tecnico-manutentivo
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Missione:	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERTO
Programma:	1	Sport e tempo libero
Programma:	2	Giovani

Obiettivo DUP sezione strategica:	15.2	Gestione efficiente degli interventi di manutenzione, qualificazione e mantenimento del patrimonio pubblico
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	15.2.2	Gestione unitaria del servizio di pulizie degli edifici comunali compresi gli impianti sportivi e i centri civici affidato in appalto
---	--------	---

Obiettivo PEG: Titolo Gestione appalto pulizie immobili comunali

strategico	<input checked="" type="checkbox"/>
miglioramento	<input type="checkbox"/>

<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	<input checked="" type="checkbox"/>
2019	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalità e risultati da raggiungere	Gestione unitaria del servizio di pulizie per assicurare l'igiene e il decoro degli edifici comunali inclusi palestre comunali e asilo nido
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Redazione capitolato e documentazione a base di gara	30/05/2017	30%
2	Determinazione a contrattare e pubblicazione bando di gara	30/05/2017	30%
3	Procedura di gara, aggiudicazione, verifica documentazione, verbali, aggiudicazione definitiva	15/08/2017	30%
4	Consegna del servizio all'appaltatore	30/09/2017	10%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si		No	
23/05/2017	X	Si		No	30%
23/05/2017	X	Si		No	30%
07/08/2017	X	Si		No	30%
30/08/2017	X	Si		No	10%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Mattuzzi Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

PESO DELL'OBIETTIVO **10**

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO PER LA PERFORMANCE 2017-2019

ATTIVITA' STRUTTURALI

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

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	valori rilevati 2016	valori rilevati 2017	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.	259	196	291		Bado Luciano, Boldrin Lucia, Mattiuz Simone, Zanatta Marco	5
	Determinazioni/atti di liquidazione	n.	207	172	124			

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.	30	29	19		Bertuol Michela, Bortolato Elisabetta, Mattiuz Simone, Zanatta Marco	5
	Verifiche periodiche pulizia immobili e liquidazione mensile	n.	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.	Interventi minori necessari per garantire la continuità dei servizi erogati alla cittadinanza	n.	25	45	95		Tutto il personale tecnico e amministrativo	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.	12	39	23		Tutto il personale tecnico e amministrativo	2
	Riunioni	ore	150	180	180			

N. 5 - Rilevazione e statistiche								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Inserimento dati relativi al patrimonio immobiliare e alla realizzazione delle opere pubbliche	Statistiche sul patrimonio	n.	1	1	1		Tutto il personale tecnico e amministrativo	2
	Inserimento dati Osservatorio regionale LL.PP.	n.	2	10	9			
	Inserimento dati Sistema Informativo Monitoraggio Gare	n.	1	10	9			
	Statistiche trasmesse al Ministero Economia e Finanze	n.	1	2	4			

Centro di costo:	28	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
-------------------------	-----------	---

N. 1 - 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.	2	10	9		Bado Luciano, Boldrin Lucia, Mattiuz Simone, Zanatta Marco	Attività pesata nelle singole schede relative alle opere pubbliche
	Gare affidamento di servizi	n.	0	2	0			

N. 2 - 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.	1	0	0		Bado Luciano, Boldrin Lucia, Mattiuz Simone, Zanatta Marco	4
	Telefonia mobile	n.	0	6	0			
	Concessioni cimiteriali	n.		52	54			
	Espropri	n.	0	32	21			
	Accordi bonari	n.	8	0	6			

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.	161	173	162		Berti Sisto, Bertuol Michela, Bortolato Elisabetta, Mattiuz Simone, Zanatta Marco	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.	132	154	143		Berti Sisto, Bertuol Michela, Bortolato Elisabetta, Mattiuz Simone	5
	Acquedotto - fatture liquidate	n.	186	188	303			
	Gestione Calore - fatture liquidate	n.	100	72	100			

ATTIVITA' STRUTTURALI

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

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	valori rilevati 2016	valori rilevati 2017	Personale coinvolto (nome)	Peso
	Gestione Rifiuti - fatture liquidate	n.	43	48	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		Berti Sisto, Bertuol Michela, Bortolato Elisabetta, Mattiuz Simone, Marton Luciano e 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.	278	150	180		Marton Luciano e Personale Operaio	5
	Giornate lavorative personale operaio	n.	260	260	260			
	Pratiche richieste risarcimento inoltrate	n.	30	50				
N. 5 - Manutenzione su fabbricati								
Gestione dalle manutenzioni 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		Berti Sisto, Bertuol Michela, Bortolato Elisabetta, Mattiuz Simone e Personale Operaio	5
N. 6 - Manutenzione su illuminazione pubblica e impianti semaforici								
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		Berti Sisto, Bertuol Michela, Bortolato Elisabetta, Mattiuz Simone e Personale Operaio	5
N. 7 - Gestione operativa cimiteri comunali								
Gestione della manutenzione sui cimiteri comunali, operazioni di sepoltura (inumazioni e tumulazioni), sopralluoghi tecnici, approvvigionamento dei materiali per manutenzioni in amministrazione diretta, interventi manutentivi, salcio erba e mantenimento del decoro.	Numero di inumazioni - tumulazioni	n.	146	185	138		Berti Sisto, Bertuol Michela, Bortolato Elisabetta, Mattiuz Simone e 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		Bertuol Michela, Bortolato Elisabetta, Mattiuz Simone, Marton Luciano e Personale Operaio	5
	Numero di interventi emergenza	n.	1	0	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.	65.394	77.614	40.754		Berti Sisto, Bertuol Michela, Bortolato Elisabetta, Mattiuz Simone e Personale Operaio	5
N. 10 - Attività di supporto								
Supporto 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		Tutto il personale tecnico, amministrativo e operaio	3
Centro di costo:		18	PROTEZIONE CIVILE					
N. 1 - 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.	30	30	30		Zanatta Marco	3
	Verifica comunicazioni avversità e calamitosi	n.	90	58	67			
	Segnalazioni ordigni bellici	n.	1	0	0			
	Aggiornamento P.C.	n.	1	1	1			
	Corsi di formazione	n.	4	0	1			
	Recupero indennità per ripristino danni	n.	2	1	1			

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.1	Realizzare opere ed interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità e mobilità coinvolgendo e collaborando con Regione e Provincia
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.1.2	Realizzazione degli interventi programmati volti al miglioramento della sicurezza stradale e della sostenibilità della mobilità urbana
---	--------	--

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 -1
se pluriennale	24/03/2019	x

RISULTATO ATTESO	
Aumentare la sicurezza stradale	

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattiuz Simone
D	Marton Luciano
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA Finanziata nel 2015		€	566.000,00
CAP.	10033 - 10.05-2.02.01.09.012 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA TRIESTE A PAESE	€	566.000,00

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Approvazione progetto preliminare	5%	03/06/2013	gc 89	
2	Approvazione progetto definitivo	20%	09/11/2015	GC 142	
3	Approvazione progetto esecutivo	20%	18/01/2016	GC 6	
4	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	20%	26/01/2016	det 27	
5	Aggiudicazione dei lavori	5%	25/02/2016	det 91	
6	Inizio lavori	5%	20/06/2016		
7	Fine dei lavori	5%	24/03/2017		
8	Approvazione collaudo - CRE	20%			24/03/2019

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta
	Si	No	
	Si	No	0%
24/03/2017	X	No	5%
	Si	No	0%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	5%	5%	100%

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

verifica ed approvazione contabilità dei lavori, autorizzazione subappalti

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2016 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2016.
- 3) Le fasi previste per il 2016, non concluse entro il 31/12/2016, si concluderanno entro il:

per le seguenti motivazioni:

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

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Missione:	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	6	Ufficio tecnico
Obiettivo DUP sezione strategica:	15.2	Gestione efficiente degli interventi di manutenzione, qualificazione e mantenimento del patrimonio pubblico
Obiettivo DUP sezione operativa:	15.2.4	Completamento progetto di adeguamento uffici comunali compreso acquisto di mobili e arredi

TITOLO

Ristrutturazione ed adeguamento edificio ex Polizia locale per ricavo uffici comunali

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale data	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	termine	continua dal -1
se pluriennale	19/09/2018	x

RISULTATO ATTESO

Valorizzazione e adeguamento immobili per ricavo nuovi uffici

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattuz Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

	IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA Finanziata nel 2015	€	405.000,00
CAP.	7359 - 01.06-2.02.01.09.002 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI COMPENDIO SEDE MUNICIPALE	€	105.000,00
CAP.	7360 - 01.06-2.02.01.09.002 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI COMPENDIO SEDE MUNICIPALE	€	300.000,00

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%	21/12/2015	G.C. 171	
3	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	20%	12/01/2016	DET N. 2	
4	Aggiudicazione dei lavori	5%	29/01/2016	det N. 37	
5	Inizio lavori	5%	07/03/2016		
6	Fine dei lavori	5%	19/09/2016		
7	Approvazione collaudo - CRE	25%			19/09/2018

100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	0%	0%	100%

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Redazione, verifica ed approvazione certificato di regolare esecuzione

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta
	Si	No	
	Si	No	0%
14/09/2017 dt 639	Si	No	0%

0%

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Missione:	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma:	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
Obiettivo DUP sezione strategica:	14.2	Realizzare opere ed interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità e mobilità coinvolgendo e collaborando con Regione e Provincia
Obiettivo DUP sezione operativa:	14.2.2	Completamento interventi di ristrutturazione della barchessa di Villa Panizza e sistemazione del giardino antistante

TITOLO	
Restauro centro anziani di Villa Panizza	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale data termine	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale	continua dal -1
	26/05/2019		X

RISULTATO ATTESO
Valorizzazione e adeguamento immobili per ricavo nuova sala riunioni

cat. Risorse umane coinvolte
C Bado Luciano
C Bordin Lucia
C Mattiuz Simone
D Tomba Paolo
C Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA Finanziata nel 2015	€	1.243.278,09
CAP. 7349 - 05.01-2.02.01.10.002 RISTRUTTURAZIONE DI VILLA PANIZZA - CENTRO ANZIANI	€	1.070.000,00
7346 - 05.01-2.02.01.10.002 RISTRUTTURAZIONE DI VILLA PANIZZA - CENTRO ANZIANI (Intervento finanziato con contributi reg. cap. 2062, 2088)	€	150.000,00
CAP. 7354 - 05.01-2.02.01.03.002 MOBILI E ARREDI INTERNI ED ESTERNI PER VILLE COMUNALI	€	23.278,09

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Redazione e approvazione progetto preliminare	15%	21/11/2014	G.C. 161	
2	Redazione e approvazione progetto definitivo-esecutivo	20%	16/11/2015	G.C. 146	
3	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	20%	30/12/2015	det n. 920	
4	Aggiudicazione dei lavori	5%	26/01/2016	det n. 25	
5	Inizio lavori	5%	08/03/2016		
7	Affidamento della fornitura di sedie per la sala conferenze ed esterno di Villa Panizza	10%	23/11/2016	det n. 833	
8	Fine dei lavori	5%	26/05/2017		
9	Approvazione collaudo - CRE	20%			26/05/2019
		100%			

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta
	Si	No	
			0%
	Si	No	0%
26/05/2017	X Si	No	5%
	Si	No	0%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto o nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	5%	5%	100%

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

verifica ed approvazione contabilità dei lavori, autorizzazione subappalti

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
- 3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.1	Realizzare opere ed interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità e mobilità coinvolgendo e collaborando con Regione e Provincia
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.1.2	Realizzazione degli interventi programmati volti al miglioramento della sicurezza stradale e della sostenibilità della mobilità urbana
---	--------	--

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
	data termine	continua dal -1
se pluriennale	26/05/2017	x

RISULTATO ATTESO

Aumentare la sicurezza stradale

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattiuiz Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA Finanziata nel 2015		€	1.550.000,00
CAP.	10036 - 10.05-2.02.01.09.012 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA BALDROCCO		€ 1.550.000,00

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Redazione e approvazione progetto preliminare	15%	02/11/2015	G.C. 132	
2	Approvazione progetto definitivo-esecutivo	25%	28/12/2015	G.C. 184	
3	Indizione gara per l'affidamento dei lavori	20%	01/02/2016	DET. 40	
4	Aggiudicazione dei lavori	5%	29/02/2016	DET. 93	
5	Inizio lavori	5%	16/03/2016		
6	Fine dei lavori	5%	17/01/2017		
7	Approvazione collaudo - CRE	25%	26/05/2017	det. 340	
		100%			

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta	
	Si	No		
	Si	No	0%	
	Si	No	0%	
	Si	No	0%	
	Si	No	0%	
	Si	No	0%	
17/01/2017	X	Si	No	5%
26/05/2017 dt 340	X	Si	No	25%
			30%	

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto o nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	30%	30%	100%

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

direzione dei lavori, verifica ed approvazione contabilità dei lavori e certificato di regolare esecuzione, autorizzazione subappalti

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
- 3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	11	Soccorso civile
Programma:	1	Sistema di protezione civile

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.2	Realizzazione di interventi di ristrutturazione ed efficientamento di edifici nonché realizzazione di nuovi luoghi per favorire l'aggregazione della cittadinanza e l'associazionismo
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.2.3	Ristrutturazione magazzino comunale per ricavo nuova sede per la protezione civile
---	--------	--

TITOLO	
Ristrutturazione magazzino comunale per ricavo nuova sede per la Protezione civile	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale data termine	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale	continua dal -1
se pluriennale		31/12/2019	

RISULTATO ATTESO	
Dotare la Protezione civile comunale di una sede adeguata, razionalizzando nel contempo l'utilizzo del Magazzino comunale	

cat. Risorse umane coinvolte
C Bado Luciano
C Bordin Lucia
C Mattiuz Simone
D Tomba Paolo
C Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA Finanziata nel 2016		€	200.000,00
CAP.	7407 - 11.01-2.02.01.09.004 RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE PER RICAVO NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE	€	44.802,39
CAP.	7390 - 11.01-2.02.01.09.004 RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE PER RICAVO NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE	€	30.000,00
CAP.	7391 - 11.01-2.02.01.09.004 RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE PER RICAVO NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE	€	125.197,61

Tempi e modalità di attuazione						
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione	
1	Redazione e approvazione progetto preliminare	15%	21/03/2016	G.C. 47		
2	Approvazione progetto definitivo-esecutivo	30%	08/08/2016	G.C. 134		
3	Affidamento dei lavori	20%	15/02/2017	det. 81		
4	Inizio lavori	5%	02/05/2017			
5	Fine dei lavori	5%			31/12/2017	
6	Approvazione collaudo - CRE	25%			31/12/2019	
		100%				

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta
	Si	No	
			0%
			0%
15/02/2017	X		20%
02/05/2017	X		5%
		X	0%
			25%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto o nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	30%	25%	83%

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

verifica ed approvazione contabilità dei lavori, autorizzazione subappalti

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è: 83%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
- 3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il: 31/05/2018

per le seguenti motivazioni:
 ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore al quale sono state applicate le penali previste dal contratto

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

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	1	Sport e tempo libero

Obiettivo DUP sezione strategica:	15.2	Gestione efficiente degli interventi di manutenzione, qualificazione e mantenimento del patrimonio pubblico
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	15.2.6	Interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi e acquisto arredi e attrezzature per lo sport
---	--------	--

TITOLO	
Realizzazione di spogliatoi per il campo da calcio di Paese	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine	continua dal -1
	se pluriennale	13/04/2019

RISULTATO ATTESO	
Ricavo di nuovi spogliatoi per il gioco del calcio	

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattiuiz Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA Finanziata nel 2016	€	170.000,00
CAP. 9608 - 06.01-2.02.01.09.016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		€ 170.000,00

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Redazione e approvazione progetto preliminare	15%	21/03/2016	G.C. 46	
2	Approvazione progetto definitivo-esecutivo	30%	23/05/2016	G.C. 82	
3	Affidamento dei lavori	20%	02/09/2016	DET 573	
4	Inizio lavori	5%	14/11/2016		
5	Fine dei lavori	5%	13/04/2017		
6	Approvazione collaudo - CRE	25%			13/04/2019
		100%			

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta	
	Si	No		
			0%	
	Si	No	0%	
	Si	No	0%	
	Si	No	0%	
13/04/2017	X	Si	No	5%
	Si	No	0%	

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	5%	5%	100%

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta
verifica ed approvazione contabilità dei lavori, autorizzazione subappalti

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
- 3) Le fasi previste per il 2016, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il:
- per le seguenti motivazioni:
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.1	Realizzare opere ed interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità e mobilità coinvolgendo e collaborando con Regione e Provincia
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.1.2	Realizzazione degli interventi programmati volti al miglioramento della sicurezza stradale e della sostenibilità della mobilità urbana
---	--------	--

Titolo	
Realizzazione 2° stralcio pista ciclopedonale Via Piave	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine	continua dal -1
	17/11/2018	

RISULTATO ATTESO
Migliorare la rete ciclo-pedonale e mettere in sicurezza gli utenti deboli

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattiuz Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA Finanziata nel 2016	€	320.500,00
CAP. 10026-10.05-2.02.01.09.012 REALIZZAZIONE 2 STRALCIO PISTA CICLOPEDONALE DI VIA PIAVE	€	320.500,00

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Redazione e approvazione progetto preliminare	15%	21/03/2016	G.C. 48	
2	Approvazione progetto definitivo-esecutivo	30%	23/05/2016	G.C. 83	
3	Affidamento dei lavori	20%	01/07/2016	det 430	
4	Inizio lavori	5%	22/08/2016		
5	Fine dei lavori	5%	17/11/2016		
6	Approvazione collaudo - CRE	25%	17/11/2018		

Data di realizzazione anno 2016	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta
	Si	No	
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto o nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data			

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta
Non sono previste attività per l'anno 2017.

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è:

- Selezionare una delle seguenti opzioni:
- 1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
 - 2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
 - 3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
 - 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.1	Realizzare opere ed interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità e mobilità coinvolgendo e collaborando con Regione e Provincia
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.1.2	Realizzazione degli interventi programmati volti al miglioramento della sicurezza stradale e della sostenibilità della mobilità urbana
---	--------	--

TITOLO

Manutenzione straordinaria di strade comunali

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine	continua dal -1
	se pluriennale 19/06/2017	

RISULTATO ATTESO

Miglioramento sicurezza stradale e abbattimento barriere architettoniche

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattiuiz Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

	IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA Finanziata nel 2016	€	300.000,00
CAP.	10042 10.05-2.02.01.09.012 "SISTEMAZIONE VIABILITA' E SEGNALETICA COMUNALE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE (Finanziato con proventi C.D.S.)"	€	132.500,00
CAP.	10047 10.05-2.02.01.09.012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA COMUNALE	€	167.500,00

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Redazione e approvazione progetto preliminare	15%	21/03/2016	49	
2	Approvazione progetto definitivo-esecutivo	30%	23/05/2016	81	
3	Affidamento dei lavori	20%	01/07/2016	det. 431	
4	Inizio lavori	5%	05/09/2016		
5	Fine dei lavori	5%	25/11/2016		
6	Approvazione collaudo - CRE	25%	19/06/2017	405	

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta
	Si	No	
	Si	No	0%
19/06/2017	X Si	No	25%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto o nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	25%	25%	100%

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

verifica ed approvazione certificato di regolare esecuzione

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
- 3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.1	Realizzare opere ed interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità e mobilità coinvolgendo e collaborando con Regione e Provincia
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.1.2	Realizzazione degli interventi programmati volti al miglioramento della sicurezza stradale e della sostenibilità della mobilità urbana
---	--------	--

Titolo

Sistemazione strade comunali – Incrocio C. Breda – S.R. N. 53 e via L. Sturzo – via A. Prior

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine	continua dal -1
se pluriennale	05/10/2017	

RISULTATO ATTESO

Miglioramento sicurezza stradale e abbattimento barriere architettoniche

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattiuze Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

	IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA Finanziata nel 2016	€
CAP.	10053.10.05-2.02.01.09.012 "Manutenzione straordinaria viabilità e segnaletica stradale"	99.500,00
		99.500,00

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Redazione e approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	15%	25/07/2016	G.C. 118	
2	Approvazione progetto definitivo-esecutivo	30%	05/09/2016	G.C. 141	
3	Affidamento dei lavori	20%	04/10/2016	DET 648	
4	Inizio lavori	5%	14/11/2016		
5	Fine dei lavori	5%	08/12/2016		
6	Approvazione collaudo - CRE	25%	05/10/2017		

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta
	Si	No	
			0%
	Si	No	0%
05/10/2017	X	No	25%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto o nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	25%	25%	100%

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Redazione, verifica ed approvazione certificato di regolare esecuzione

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
- 3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma:	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.2	Realizzare opere ed interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità e mobilità coinvolgendo e collaborando con Regione e Provincia
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.2.2	Completamento interventi di ristrutturazione della barchessa di Villa Panizza e sistemazione del giardino antistante
---	--------	--

Titolo	
Impianto di illuminazione architettonica del parco di Villa Panizza	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale data termine	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale	continua dal -1
se pluriennale		31/05/2017	

RISULTATO ATTESO

Valorizzazione del complesso architettonico di Villa Panizza e delle zone più significative del parco mediante il completamento dell'impianto di illuminazione esterna

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattiuz Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

	IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA Finanziata nel 2016	€	55.000,00
CAP.	7347 - 05.01-2.02.01.10.002 SISTEMAZIONE ANTISTANTE GIARDINO VILLA PANIZZA	€	6.630,10
CAP.	7348 - 05.01-2.02.01.10.002 SISTEMAZIONE ANTISTANTE GIARDINO VILLA PANIZZA	€	48.369,90

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	30%	07/11/2016	G.C. 184	
2	Determinazione a contrarre acquisto corpi illuminanti	25%	10/11/2016	DET. 184	
3	Affidamento della fornitura corpi illuminanti	5%	14/11/2016	DET. 792	
4	Determinazione a contrarre affidamento dei lavori	25%	28/12/2016	DET. 1019	
5	Aggiudicazione dei lavori	5%	28/12/2016	DET. 1019	
6	Inizio lavori	5%	28/12/2016		
7	Fine dei lavori	5%	31/05/2017		
		100%			

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	5%	5%	100%

PESO DELL'OBIETTIVO 9

Descrizione sintetica dell'attività svolta

direzione dei lavori, verifica ed approvazione contabilità dei lavori e certificato di regolare esecuzione, autorizzazione subappalti

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta
	Si	No	
	Si	No	0%
31/05/2017	X Si	No	5%

5%

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Missione:	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma:	2	Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.3	Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.3.1	Adeguamento al D.M. 26 agosto 1992 -norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - dei seguenti edifici scolastici: scuola primaria di primo grado Treforni – Paese; scuola primaria di primo grado L. Pravato – Paese; scuola primaria di primo grado G. Pascoli – Castagnole; scuola primaria di primo grado G. Carducci – Porcellengo; scuola secondaria di primo grado C. Casteller – Paese; scuola secondaria di primo grado – Postioma di Paese
---	--------	---

TITOLO	
Adeguamento tecnico e normativo al D.M. 26/08/1992 di n. 6 edifici scolastici comunali	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine	
	se pluriennale	31/12/2017

RISULTATO ATTESO	
Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici	

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattiuiz Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

	IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	200.000,00
CAP.	Capitolo 7950/ 0 04.02-2.02.01.09.003 INTERVENTI PER ADEGUAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (fin. con contributi privati c/cap.)	€	171.290,00
CAP.	Capitolo 7953/ 0 04.02-2.02.01.09.003 INTERVENTI PER ADEGUAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (fin. con contributi reg. cap. 2078)	€	28.710,00

1° STRALCIO

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	15%	24/10/2016	DGC 171	
2	Progetto definitivo	15%			31/12/2017
3	Progetto esecutivo	15%			31/12/2017
4	Affidamento lavori	25%			31/12/2017
5	Esecuzione dei lavori	30%			31/12/2017
		100%			

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta
	SI	NO	
	SI	X	No 0%
	SI	X	No 0%
	SI	X	No 0%
	SI	X	No 0%
	SI	X	No 0%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	85%	0%	0%

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta
assistenza alla progettazione e monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è:	0%
--	----

Selezionare una delle seguenti opzioni:	
<input type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
<input checked="" type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il: 31/12/2018
per le seguenti motivazioni:	
Impossibilità di copertura finanziaria dovuta al mancato accertamento delle entrate che finanziano l'opera	
<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	9	Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.4	Migliorare l'accessibilità ai cimiteri comunali
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.4.1	Realizzazione interventi di abbattimento di barriere architettoniche nei cimiteri comunali di Paese, Padernello, Porcellengo e Postioma
---	--------	---

Titolo	
Abbattimento delle barriere architettoniche dei cimiteri comunali	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine	
	se pluriennale 31/12/2017	

RISULTATO ATTESO	
Migliorare l'accessibilità ai cimiteri comunali	

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattiuze Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

	IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	235.000,00
CAP.	8706/0 12.09-2.02.01.09.015 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI CIMITERI (fin. con alienazioni)	€	235.000,00

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	15%	04/07/2016	107	
2	Progetto definitivo	15%			31/12/2017
3	Progetto esecutivo	15%			31/12/2017
4	Affidamento lavori	25%			31/12/2017
5	Esecuzione dei lavori	30%			31/12/2017
		100%			

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta
	Sì	No		
	Sì	X	No	0%
	Sì	X	No	0%
	Sì	X	No	0%
	Sì	X	No	0%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	85%	0%	0%

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è: 0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
<input checked="" type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il: 31/12/2018

per le seguenti motivazioni:	
<input type="checkbox"/>	Impossibilità di copertura finanziaria dovuta al mancato accertamento delle entrate che finanziano l'opera
<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Missione:	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.1	Realizzare opere ed interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità e mobilità coinvolgendo e collaborando con Regione e Provincia
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.1.1	Realizzazione di opere stradali di completamento del progetto generale di reti ciclabili attraverso la realizzazione delle seguenti piste ciclopedonali: - via Bianchin a Postioma, via Trento a Padernello, via 4 novembre a Paese, via Grotta, Maso e Casanova a Castagnole, finanziate attraverso la cessione in proprietà ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 50/2016 degli immobili comunali di piazza Andreotti (ex biblioteca ed edificio residenziale) e delle relative aree esterne di pertinenza; - via S. Luca a Paese, finanziata da risorse proprie dell'ente.
---	--------	---

Titolo	
Realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale lungo via S.Luca a Paese	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine	
	se pluriennale 30/06/2018	

RISULTATO ATTESO
Completamento del progetto generale di reti ciclo-pedonali finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale e allo sviluppo della mobilità lenta.

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattiuiz Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

	IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	1.200.000,00
CAP.	10034/ 10.05-2.02.01.09.012 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA SAN LUCA A PAESE (Finanziato con alienazione)	€	430.000,00
CAP.	10037 10.05-2.05.02.01.000 F.P.V. REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA SAN LUCA A PAESE (Finanziato con saldo corrente) - esigibilità esercizio 2018	€	465.000,00
CAP.	10038 0 10.05-2.02.01.09.012 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA SAN LUCA A PAESE (finanziato con sanzioni c.d.s.)	€	107.500,00
CAP.	10039 0 10.05-2.02.01.09.012 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA SAN LUCA A PAESE (finanziato con oneri urb.)	€	62.500,00
CAP.	10039 1 10.05-2.05.02.01.000 F.P.V. REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA SAN LUCA A PAESE (finanziato con oneri urb.)	€	135.000,00

1.200.000,00

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	15%	23/03/2016	DGC 50	
2	Progetto definitivo	15%		GC 128	30/09/2017
3	Progetto esecutivo	15%		CG. 148	30/11/2017
4	Procedura di esproprio - comunicazione avvio procedimento di esproprio	5%			31/12/2017
5	Affidamento lavori	20%		dt 915	31/12/2017
6	Esecuzione dei lavori	30%			30/06/2018

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta
	Si	No	0%
04/09/2017	X	No	15%
04/10/2017	X	No	15%
21/03/2017	X	No	5%
12/12/2017	X	No	20%
	Si	No	0%

55%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	55%	55%	100%

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta
procedura di esproprio e procedura di affidamento dei lavori

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:	
<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, 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"/>

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.1	Realizzare opere ed interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità e mobilità coinvolgendo e collaborando con Regione e Provincia
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.1.2	Realizzazione degli interventi programmati volti al miglioramento della sicurezza stradale e della sostenibilità della mobilità urbana
---	--------	--

TITOLO	
Manutenzione straordinaria di strade comunali (Via Ortigara a Padernello, Vie Deledda, Partigiani e Nenni a Paese e Via San Giovanni Bosco a Castagnole)	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale data termine	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
se pluriennale		31/12/2018

RISULTATO ATTESO
Miglioramento sicurezza stradale e abbattimento barriere architettoniche

cat. Risorse umane coinvolte
C Bado Luciano
C Bordin Lucia
C Mattiuz Simone
D Tomba Paolo
C Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti
Servizio - Dipendente

	IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	485.000,00
CAP.	10047/1 F.P.V. 10.05-2.05.02.01.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE (Fin. con saldo di parte corrente) - esigibilità esercizio 2018	€	29.000,00
CAP.	10054/1 F.P.V. 10.05-2.05.02.01.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE (Finanz. con contributi cap. da privati) - esigibilità esercizio 2018	€	340.000,00
CAP.	10055/1 F.P.V. 10.05-2.05.02.01.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE (Finanz. con avanzo fondi liberi) - esigibilità esercizio 2018	€	116.000,00

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	7%	09/01/2017	DGC 1	
2	Progetto di fattibilità tecnica ed economica - INTEGRATO	8%	08/11/2017	DGC 174	
3	Progetto definitivo	15%		GC 213	31/12/2017
4	Progetto esecutivo	15%			31/12/2017
5	Affidamento lavori	25%			31/12/2018
6	Esecuzione dei lavori	30%			31/12/2018
100%					

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	valore raggiunto	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	30%	30%	100%

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta
	Si	No	0%
	Si	No	0%
13/12/2017	X Si	No	15%
13/12/2017	X Si	No	15%
	Si	No	0%
	Si	No	0%

30%

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta
assistenza alla progettazione, verifica progetto e predisposizione atti di approvazione

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è:	100%
--	------

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
- 3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il:
- per le seguenti motivazioni:
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Missione:	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	15.1	Sistemazione del Centro di Paese, ricavando la piazza, come luogo centrale della socialità cittadina
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	15.1.1	Realizzazione di un progetto di sistemazione di Piazza Andreotti attraverso l'attuazione delle seguenti azioni combinate: - affidamento di appalto di lavori per la realizzazione delle piste ciclopedonali di via Bianchin a Postioma, via Trento a Padernello, via 4 novembre a Paese, via Grotta, Maso e Casanova a Castagnole e dei centri civici di Postioma e Castagnole, congiuntamente alla cessione in proprietà ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 50/2016 degli immobili comunali di piazza Andreotti (ex biblioteca ed edificio residenziale) e delle relative aree esterne di pertinenza; - acquisizione degli immobili di proprietà Telecom limitrofi all'area oggetto di intervento; - riqualificazione dell'intera area di piazza Andreotti con opere di urbanizzazione realizzate dall'appaltatore a cui verranno trasferite le proprietà comunali a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune per la trasformazione urbanistica.
---	--------	---

Titolo	
Riqualificazione di piazza Andreotti	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine	
	se pluriennale	31/12/2019

RISULTATO ATTESO	
Riqualificazione dell'area di Piazza Andreotti, attualmente occupata dall'edificio della ex biblioteca comunale e da un fabbricato residenziale per emergenze abitative, luogo pubblico di grande valenza civica ma, allo stato attuale, carente sotto il profilo morfologico, al fine di creare nuovi spazi di aggregazione e una nuova area di identità cittadina	

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattiuz Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

	IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	1.150.000,00
CAP.	10111/0 - 10.05-2.02.01.09.012 - PIAZZA ANDREATTI - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI (finanz. con giro contabile CAP. 2091) - esigibilità esercizio 2018	€	1.105.000,00
CAP.	10078/0 - 10.05-2.02.01.09.012 - F.P.V. REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (fin. con avanzo) - esigibilità esercizio 2018	€	45.000,00

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	15%	27/03/2017	DGC 43	
2	Progetto definitivo	15%			31/12/2017
3	Progetto esecutivo	15%			30/06/2018
4	Procedura di esproprio	5%			30/06/2018
5	Affidamento lavori	20%			31/12/2018
6	Esecuzione dei lavori	30%			31/12/2019
		100%			

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	30%	15%	50%

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è: 50%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
<input checked="" type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il: 31/12/2018

per le seguenti motivazioni:
Impossibilità di copertura finanziaria dovuta al mancato accertamento delle entrate che finanziano l'opera

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

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017			% raggiunta	
27/03/2017	X	Si	No	15%	
		Si	X	No	0%
		Si	No	No	0%
		Si	No	No	0%
		Si	No	No	0%
		Si	No	No	0%

15%

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Missione:	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	8	Cooperazione e associazionismo

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.2	Realizzazione di interventi di ristrutturazione ed efficientamento di edifici nonché realizzazione di nuovi luoghi per favorire l'aggregazione della cittadinanza e l'associazionismo
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.2.1	Realizzazione di interventi volti: - all'efficientamento energetico e all'adeguamento degli impianti del Centro Civico in piazza San Mauro a Castagnole nonché alla riqualificazione dell'antistante area adibita a parcheggio; - alla riqualificazione dell'area della ex scuola elementare di Postioma, al fine di ricucire il tessuto urbano della zona compresa tra la Strada Regionale e via Corazzin, attraverso la realizzazione di un parco urbano e di un Centro civico ove troveranno collocazione delle sale per le associazioni del territorio.
---	--------	---

Titolo	
Realizzazione di un centro civico a Postioma	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine	
	se pluriennale	31/12/2018

RISULTATO ATTESO	
Dotare la frazione di Postioma di un centro sociale per le associazioni locali	

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattiuz Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

	IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	620.000,00
CAP.	9947/0 - 12.08-2.02.01.09.002 - REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRI CIVICI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - RILEVANTE IVA (Fin. con alienazioni) - esigibilità esercizio 2018	€	620.000,00

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	15%	27/03/2017	DGC 42	
2	Progetto definitivo	15%			31/12/2017
3	Progetto esecutivo	15%			31/03/2018
4	Affidamento lavori	25%			30/06/2018
5	Esecuzione dei lavori	30%			31/12/2018

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si	No		
27/03/2017	X	Si	No		15%
		Si	No	X	0%
		Si	No		0%
		Si	No		0%
		Si	No		0%

100%				
Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto o nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	30%	15%	50%

PESO DELL'OBIETTIVO	10
Descrizione sintetica dell'attività svolta	
assistenza alla progettazione e monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione	

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è: 50%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'Anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
- 3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il: 31/12/2018

per le seguenti motivazioni:
Impossibilità di copertura finanziaria dovuta al mancato accertamento delle entrate che finanziano l'opera

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

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	8	Cooperazione e associazionismo

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.2	Realizzazione di interventi di ristrutturazione ed efficientamento di edifici nonché realizzazione di nuovi luoghi per favorire l'aggregazione della cittadinanza e l'associazionismo
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.2.1	Realizzazione di interventi volti: - all'efficientamento energetico e all'adeguamento degli impianti del Centro Civico in piazza San Mauro a Castagnole nonché alla riqualificazione dell'antistante area adibita a parcheggio; - alla riqualificazione dell'area della ex scuola elementare di Postioma, al fine di ricucire il tessuto urbano della zona compresa tra la Strada Regionale e via Corazzin, attraverso la realizzazione di un parco urbano e di un Centro civico ove troveranno collocazione delle sale per le associazioni del territorio.
---	--------	---

TITOLO

Sistemazione piazza S. Mauro e ristrutturazione centro civico a Castagnole

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine	
	se pluriennale 31/12/2018	

RISULTATO ATTESO

Realizzazione di interventi volti all'efficientamento energetico e all'adeguamento degli impianti del Centro Civico in piazza San Mauro a Castagnole nonché alla riqualificazione dell'antistante area adibita a parcheggio.

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattiuiz Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

	IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	874.000,00
CAP.	9948/1 -12.08-2.02.01.09.002 - F.P.V. REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRI CIVICI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - RILEVANTE IVA (fin. con oneri di urbanizzazione) - esigibilità esercizio 2018	€	240.000,00
CAP.	9949/1 -12.08-2.02.01.09.002 - F.P.V. REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRI CIVICI - RILEVANTE IVA (fin. con avanzo) - esigibilità esercizio 2019	€	460.000,00
CAP.	9950/0 -12.08-2.02.01.09.002 REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRI CIVICI RILEVANTE IVA (fin. con saldo corrente) - esigibilità esercizio 2018	€	51.000,00
CAP.	9950/1 -12.08-2.02.01.09.002 F.P.V. REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRI CIVICI RILEVANTE IVA (fin. con saldo corrente) - esigibilità esercizio 2019	€	123.000,00

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	15%	29/12/2016	DGC 240	
2	Progetto definitivo	15%	13/12/2017	DGC 214	31/12/2017
3	Progetto esecutivo	15%	13/12/2017	DGC 214	31/03/2018
4	Affidamento lavori	25%			30/06/2018
5	Esecuzione dei lavori	30%			31/12/2018
		100%			

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta
	SI	No	0%
	X SI	No	15%
	X SI	No	15%
	SI	No	0%
	SI	No	0%
			30%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	15%	30%	200%

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

progettazione, verifica progetto e predisposizione atti di approvazione

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

<input checked="" type="checkbox"/>	1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
<input type="checkbox"/>	2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
<input type="checkbox"/>	3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
<input type="checkbox"/>	4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Missione:	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.1	Realizzare opere ed interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità e mobilità coinvolgendo e collaborando con Regione e Provincia
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.1.1	generale di reti ciclabili attraverso la realizzazione delle seguenti piste ciclopedonali: - via Bianchin a Postioma, via Trento a Padernello, via 4 novembre a Paese, via Grotta, Maso e Casanova a Castagnole, finanziate attraverso la cessione in proprietà ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 50/2016 degli immobili comunali di piazza Andreotti (ex biblioteca ed edificio residenziale) e delle relative aree esterne di pertinenza; - via S. Luca a Paese, finanziata da risorse proprie dell'ente.
---	--------	---

Titolo	
Realizzazione pista ciclopedonale lungo via f.lli Bianchin a Postioma	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale data termine	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	se pluriennale	30/06/2019

RISULTATO ATTESO	
Completamento del progetto generale di reti ciclo-pedonali finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale e allo sviluppo della mobilità lenta.	

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattiuz Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

	IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	700.000,00
CAP.	10076/0 -10.05-2.02.01.09.012 - REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (compensaz. con alienazione Piazza) - esigibilità esercizio 2018	€	257.000,00
CAP.	10076/0 -10.05-2.02.01.09.012 - REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (compensaz. con alienazione Piazza) - esigibilità esercizio 2019	€	220.000,00
CAP.	10077/0 -10.05-2.02.01.09.012 - REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (fin. con alienazioni) - esigibilità esercizio 2018	€	92.000,00
CAP.	10077/0 -10.05-2.02.01.09.012 - F.P.V. REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (fin. con alienazioni) - esigibilità esercizio 2019	€	90.000,00
CAP.	10078/0 -10.05-2.02.01.09.012 - F.P.V. REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (fin. con avanzo) - esigibilità esercizio 2018	€	16.000,00
CAP.	640/0 -01.06-1.03.02.11.000 - SPESE PER SERVIZI DIVERSI (STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, PUBBLICAZIONI, ECC.) - spese progettazione coperte in parte corrente	€	25.000,00

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	15%	29/12/2016	DGC 241	
2	Progetto definitivo	15%			31/12/2017
3	Progetto esecutivo	15%			31/03/2018
4	Procedura di esproprio	5%			31/03/2018
5	Affidamento lavori	20%			30/06/2018
6	Esecuzione dei lavori	30%			30/06/2019
		100%			

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	15%	15%	100%

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta
assistenza alla progettazione, verifica progetto e predisposizione atti di approvazione

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è: 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
- 3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il: _____
- per le seguenti motivazioni: _____

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta
	Si	No	
	Si	No	0%
	X Si	No	15%
	Si	No	0%

15%

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Missione:	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.1	Realizzare opere ed interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità e mobilità coinvolgendo e collaborando con Regione e Provincia
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.1.1	Realizzazione di opere stradali di completamento del progetto generale di reti ciclabili attraverso la realizzazione delle seguenti piste ciclopedonali: - via Bianchin a Postioma, via Trento a Padernello, via 4 novembre a Paese, via Grotta, Maso e Casanova a Castagnole, finanziate attraverso la cessione in proprietà ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 50/2016 degli immobili comunali di piazza Andreotti (ex biblioteca ed edificio residenziale) e delle relative aree esterne di pertinenza; - via S. Luca a Paese, finanziata da risorse proprie dell'ente.
---	--------	---

Titolo

Realizzazione pista ciclopedonale lungo via IV novembre a Paese

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine	
	31/12/2018	
	se pluriennale	

RISULTATO ATTESO

Completamento del progetto generale di reti ciclo-pedonali finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale e allo sviluppo della mobilità lenta.

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattiaz Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

	IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	390.000,00
CAP.	10076/0 - 10.05-2.02.01.09.012 - REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (compensaz. con alienazione Piazza) - esigibilità esercizio 2018	€	144.000,00
CAP.	10076/0 - 10.05-2.02.01.09.012 - REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (compensaz. con alienazione Piazza) - esigibilità esercizio 2019	€	122.000,00
CAP.	10077/0 - 10.05-2.02.01.09.012 - REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (fin. con alienazioni) - esigibilità esercizio 2018	€	51.000,00
CAP.	10077/0 - 10.05-2.02.01.09.012 - F.P.V. REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (fin. con alienazioni) - esigibilità esercizio 2019	€	50.000,00
CAP.	10078/0 - 10.05-2.02.01.09.012 - F.P.V. REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (fin. con avanzo) - esigibilità esercizio 2018	€	23.000,00

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	15%	29/12/2016	DGC 242	
2	Progetto definitivo	15%			31/12/2017
3	Progetto esecutivo	15%			31/03/2018
4	Procedura di esproprio	5%			31/03/2018
5	Affidamento lavori	20%			30/06/2018
6	Esecuzione dei lavori	30%			31/12/2018

100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	15%	15%	100%

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

assistenza alla progettazione, verifica progetto e predisposizione atti di approvazione

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è:

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
- 3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta
	SI	No	0%
X	SI	No	15%
	SI	No	0%

15%

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Missione:	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.1	Realizzare opere ed interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità e mobilità coinvolgendo e collaborando con Regione e Provincia
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.1.1	Realizzazione di opere stradali di completamento del progetto generale di reti ciclabili attraverso la realizzazione delle seguenti piste ciclopedonali: - via Bianchin a Postioma, via Trento a Padernello, via 4 novembre a Paese, via Grotta, Maso e Casanova a Castagnole, finanziate attraverso la cessione in proprietà ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 50/2016 degli immobili comunali di piazza Andreotti (ex biblioteca ed edificio residenziale) e delle relative aree esterne di pertinenza; - via S. Luca a Paese, finanziata da risorse proprie dell'ente.
---	--------	---

Titolo

Realizzazione pista ciclopedonale lungo via Grotta a Castagnole

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data	termine
se pluriennale	30/06/2019	

RISULTATO ATTESO

Completamento del progetto generale di reti ciclo-pedonali finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale e allo sviluppo della mobilità lenta.

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattiu Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

	IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	303.000,00
CAP.	10076/0 -10.05-2.02.01.09.012 - REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (compensaz. con alienazione Piazza) - esigibilità esercizio 2018	€	111.000,00
CAP.	10076/0 -10.05-2.02.01.09.012 - REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (compensaz. con alienazione Piazza) - esigibilità esercizio 2019	€	95.000,00
CAP.	10077/0 -10.05-2.02.01.09.012 - REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (fin. con alienazioni) - esigibilità esercizio 2018	€	40.000,00
CAP.	10077/0 -10.05-2.02.01.09.012 - F.P.V. REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (fin. con alienazioni) - esigibilità esercizio 2019	€	37.000,00
CAP.	10078/0 -10.05-2.02.01.09.012 - F.P.V. REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (fin. con avanzo) - esigibilità esercizio 2018	€	10.000,00
CAP.	640/ 0 -01.06-1.03.02.11.000 - SPESE PER SERVIZI DIVERSI (STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, PUBBLICAZIONI, ECC.) - spese progettazione coperte in parte corrente	€	10.000,00

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	15%	01/08/2016	DGC 128	
2	Progetto definitivo	15%			31/12/2017
3	Progetto esecutivo	15%			31/03/2018
4	Procedura di esproprio	5%			31/03/2018
5	Affidamento lavori	20%			30/06/2018
6	Esecuzione dei lavori	30%			30/06/2019
		100%			

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	15%	0%	0%

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

assistenza alla progettazione e monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è:

0%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
- 3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il:

31/12/2018

per le seguenti motivazioni:

sono state apportate delle migliorie rispetto al progetto di fattibilità che hanno comportato un aumento dei tempi per la progettazione definitiva

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

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017		% raggiunta
	Sì	No	0%
	Sì	X No	0%
	Sì	No	0%
	Sì	No	0%
	Sì	No	0%
	Sì	No	0%

0%

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Missione:	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.1	Realizzare opere ed interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità e mobilità coinvolgendo e collaborando con Regione e Provincia
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.1.1	Realizzazione di opere stradali di completamento del progetto generale di reti ciclabili attraverso la realizzazione delle seguenti piste ciclopedonali: - via Bianchin a Postioma, via Trento a Padernello, via 4 novembre a Paese, via Grotta, Maso e Casanova a Castagnole, finanziate attraverso la cessione in proprietà ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 50/2016 degli immobili comunali di piazza Andreotti (ex biblioteca ed edificio residenziale) e delle relative aree esterne di pertinenza; - via S. Luca a Paese, finanziata da risorse proprie dell'ente.
---	--------	---

Titolo	
Realizzazione pista ciclopedonale lungo via Maso e via Casanova a Castagnole	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine	
	se pluriennale 30/06/2019	

RISULTATO ATTESO	
Completamento del progetto generale di reti ciclo-pedonali finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale e allo sviluppo della mobilità lenta.	

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattiuz Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

	IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	550.000,00
CAP.	10076/0 -10.05-2.02.01.09.012 - REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (compensaz. con alienazione Piazza) - esigibilità esercizio 2018	€	202.000,00
CAP.	10076/0 -10.05-2.02.01.09.012 - REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (compensaz. con alienazione Piazza) - esigibilità esercizio 2019	€	172.000,00
CAP.	10077/0 -10.05-2.02.01.09.012 - REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (fin. con alienazioni) - esigibilità esercizio 2018	€	73.000,00
CAP.	10077/0 -10.05-2.02.01.09.012 - F.P.V. REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (fin. con alienazioni) - esigibilità esercizio 2019	€	70.000,00
CAP.	10078/0 -10.05-2.02.01.09.012 - F.P.V. REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (fin. con avanzo) - esigibilità esercizio 2018	€	13.000,00
CAP.	640/0 -01.06-1.03.02.11.000 - SPESE PER SERVIZI DIVERSI (STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, PUBBLICAZIONI, ECC.) - spese progettazione coperte in parte corrente	€	20.000,00

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	15%	06/02/2017	DGC 13	
2	Progetto definitivo	15%			31/12/2017
3	Progetto esecutivo	15%			31/03/2018
4	Procedura di esproprio	5%			31/03/2018
5	Affidamento lavori	20%			30/06/2018
6	Esecuzione dei lavori	30%			30/06/2019
		100%			

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	SI		No	
06/02/2017	X	SI		No	15%
	X	SI		No	15%
		SI		No	0%
		SI		No	0%
		SI		No	0%
		SI		No	0%

30%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	30%	30%	100%

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta
assistenza alla progettazione, verifica progetto e predisposizione atti di approvazione

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è: **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
- 3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il: _____ per le seguenti motivazioni: _____
- 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché: _____

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Missione:	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.1	Realizzare opere ed interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità e mobilità coinvolgendo e collaborando con Regione e Provincia
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.1.1	Realizzazione di opere stradali di completamento del progetto generale di reti ciclabili attraverso la realizzazione delle seguenti piste ciclopedonali: - via Bianchin a Postioma, via Trento a Padernello, via 4 novembre a Paese, via Grotta, Maso e Casanova a Castagnole, finanziate attraverso la cessione in proprietà ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 50/2016 degli immobili comunali di piazza Andreotti (ex biblioteca ed edificio residenziale) e delle relative aree esterne di pertinenza; - via S. Luca a Paese, finanziata da risorse proprie dell'ente.
---	--------	---

TITOLO	
Realizzazione pista ciclopedonale lungo via Trento a Padernello	

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input type="checkbox"/> annuale	<input checked="" type="checkbox"/> pluriennale
	data termine	
	se pluriennale 30/06/2019	

RISULTATO ATTESO	
Completamento del progetto generale di reti ciclo-pedonali finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale e allo sviluppo della mobilità lenta.	

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattiuz Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti	
Servizio - Dipendente	

	IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€	480.000,00
CAP.	10076/0 - 10.05-2.02.01.09.012 - REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (compensaz. con alienazione Piazza) - esigibilità esercizio 2018	€	177.000,00
CAP.	10076/0 - 10.05-2.02.01.09.012 - REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (compensaz. con alienazione Piazza) - esigibilità esercizio 2019	€	150.000,00
CAP.	10077/0 - 10.05-2.02.01.09.012 - REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (fin. con alienazioni) - esigibilità esercizio 2018	€	64.000,00
CAP.	10077/0 - 10.05-2.02.01.09.012 - F.P.V. REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (fin. con alienazioni) - esigibilità esercizio 2019	€	63.000,00
CAP.	10078/0 - 10.05-2.02.01.09.012 - F.P.V. REALIZZAZIONE OPERE VIARIE E INFRASTRUTTURE STRADALI - PARZ. FIN. CON ALIENAZ. PIAZZA ANDREATTI - (fin. con avanzo) - esigibilità esercizio 2018	€	9.000,00
CAP.	640/0 - 01.06-1.03.02.11.000 - SPESE PER SERVIZI DIVERSI (STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, PUBBLICAZIONI, ECC.) - spese progettazione coperte in parte corrente	€	17.000,00

Tempi e modalità di attuazione					
	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	15%	06/02/2017	DGC 10	
2	Progetto definitivo	15%			31/12/2017
3	Progetto esecutivo	15%			31/03/2018
4	Procedura di esproprio	5%			31/03/2018
5	Affidamento lavori	20%			30/06/2018
6	Esecuzione dei lavori	30%			30/06/2019
		100%			

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
06/02/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	15%
		Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	0%
		Si	<input type="checkbox"/>	No	0%
		Si	<input type="checkbox"/>	No	0%
		Si	<input type="checkbox"/>	No	0%
		Si	<input type="checkbox"/>	No	0%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	30%	15%	50%

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta
assistenza alla progettazione e monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è: **50%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:
 1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
 2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017.
 3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2017, si concluderanno entro il: **31/12/2018**

per le seguenti motivazioni:
 Richieste di modifiche al progetto da parte dell'amministrazione comunale
 4) Si prevede di non proseguire l'obiettivo perché:

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	27	Progettazione e gestione lavori pubblici
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Missione:	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.1	Realizzare opere ed interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità e mobilità coinvolgendo e collaborando con Regione e Provincia
--	------	---

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.1.3	Riqualificazione del centro della frazione di Porcellengo attraverso la realizzazione di un parcheggio in Piazza Matteotti e il collegamento del parco di Villa Olivotti a Piazza Matteotti
---	--------	---

Titolo

Riqualificazione Piazza Porcellengo

<input checked="" type="checkbox"/> strategico	<input checked="" type="checkbox"/> annuale	<input type="checkbox"/> pluriennale
	data termine	
	se pluriennale continua dal -1	

RISULTATO ATTESO

Migliorare la fruibilità degli spazi pubblici

cat.	Risorse umane coinvolte
C	Bado Luciano
C	Bordin Lucia
C	Mattiuze Simone
D	Tomba Paolo
C	Zanatta Marco

Altri centri di costo coinvolti

Servizio - Dipendente

IMPORTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
CAP.	10065-10.05-2.02.01.09.012- LAVORI PER SISTEMAZIONE PIAZZA DELLA FRAZIONE DI PORCELLENZO (fin. con alienazioni) € 200.000,00

Tempi e modalità di attuazione

	Descrizione	peso % fase	realizzata il	con atto	data prevista di realizzazione
1	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	15%	22/11/2017	DGC 190	28/02/2017
2	Progetto definitivo	15%			28/02/2017
3	Progetto esecutivo	15%			31/03/2017
5	Affidamento lavori	20%			30/06/2017
6	Esecuzione dei lavori	35%			31/12/2017
		100%			

Data di realizzazione anno 2017	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si	No		
22/11/2017	X	Si	No		15%
		Si	X	No	0%
		Si	X	No	0%
		Si	X	No	0%
		Si	X	No	0%

15%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	15%	15%

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta

progettazione, verifica progetto e predisposizione atti di approvazione

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per il 2017 è:

15%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- 1) Le fasi previste per l'anno 2017 si sono concluse entro i termini previsti
- 2) Le fasi previste per il 2017 si sono concluse, oltre i termini previsti, ma entro il 31/12/2017
- 3) Le fasi previste per il 2017, non concluse entro il 31/12/2016, si concluderanno entro il: **31/12/2018**

per le seguenti motivazioni:
Impossibilità di copertura finanziaria dovuta al mancato accertamento delle entrate che finanziano l'opera

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

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

Area:	Gestione del Territorio	
Centro di costo:	30	Sviluppo Economico
Assessore:	Silveto Camillo - Federica Morao	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Missione:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma:	2	Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori
Obiettivo DUP sezione strategica:	16.2	Politiche che favoriscano l'imprenditoria locale attraverso le attività di promozione.
Obiettivo DUP sezione operativa:	16.2.1	Incrementare le attività legate al marchio "Paese Impresa", ampliando lo spettro di manifestazioni di valorizzazione della produzione, della cultura e delle tradizioni locali, come veicolo di attrazione di visitatori.
Obiettivo PEG: Titolo	Sostegno e collaborazione per gli eventi di interesse promozionale e di rivitalizzazione commerciale	

strategico	X
miglioramento	
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	X
2019	X

Finalità e risultati da raggiungere	Dare maggiore incisività promozionale agli eventi promossi nel territorio anche a sostegno della rivitalizzazione della rete commerciale locale
--	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Realizzazione, in collaborazione con la Pro Loco di Paese e altri soggetti, della manifestazione "Paese tra i Fiori e Saponi"	15/05/2017	50%
2	Collaborazione con associazioni del territorio per la realizzazione della Festa di San Martino	15/11/2017	30%
3	Collaborazione con associazioni del territorio per la realizzazione dell'iniziativa Natale in Piazza	31/12/2017	20%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Sì		No	
15/05/2017	X			No	50%
15/11/2017	X			No	30%
31/12/2017	X			No	20%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
riunioni organizzative	n. riunioni	6	6	100%	50%	50%
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	50%	50%
Totale % media ponderata				100%	100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino fino al 31/07/2017
D	Fiore Daniele da 01/08/2017
D	Stella Giuliana

PESO DELL'OBIETTIVO 10

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è **100%**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Gestione del Territorio	
Centro di costo:	30	Sviluppo Economico
Assessore:	Silvello Camillo	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Missione:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma:	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
Obiettivo DUP sezione strategica:	16.3	Attuare politiche che favoriscano l'imprenditoria locale attraverso lo snellimento delle procedure burocratiche.
Obiettivo DUP sezione operativa:	16.3.2	Attuazione di una rete integrata telematica per la ricezione e gestione delle pratiche degli uffici comunali e degli altri enti competenti al rilascio di provvedimenti per l'esercizio dei vari tipi di attività economica
Obiettivo PEG: Titolo	Portare a regime l'utilizzo della piattaforma UNIPASS per il Suap e l'informatizzazione degli uffici	

strategico	
miglioramento	X
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	X
2019	X

Finalità e risultati da raggiungere Portare a regime l'utilizzo della piattaforma UNIPASS per il Suap e l'informatizzazione degli uffici

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Avvio della revisione del regolamento Suap in funzione del SUE e delle competenze degli altri uffici	31/12/2017	30%
2	Adeguamento delle procedure alla nuova modulistica di cui al Dlgs 222/2016	31/12/2017	70%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	Si	No	No	
31/12/2017	X	Si	No	No	30%
31/12/2017	X	Si	No	No	70%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
procedure riviste e aggiornate	n. procedure	50	60	100%	50%	50%
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	50%	50%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino fino al 31/07/2017
D	Fiore Daniele da 01/08/2017
D	Stella Giuliana
B	Piva Fiorella

PESO DELL'OBIETTIVO 8

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

SCHEMA OBIETTIVO	3
-------------------------	----------

Area:	Gestione del Territorio	
Centro di costo:	30	Sviluppo Economico
Assessore:	Silvino Camillo	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma:	4	Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori

Obiettivo DUP sezione strategica:	16.3	Attuare politiche che favoriscano l'imprenditoria locale attraverso lo snellimento delle procedure burocratiche.
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	16.3.1	Rivedere la regolamentazione comunale del commercio su aree pubbliche e della organizzazione dei mercati e delle aree commerciali su aree pubbliche frazionali
---	--------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Emanazione bando riassegnazione concessioni posteggi mercatali	
------------------------------	--	--

strategico	X
miglioramento	
<i>Esercizi di riferimento</i>	
2017	X
2018	X
2019	

Finalità e risultati da raggiungere	Adempiere alle disposizioni previste dalla Direttiva Europea Bolkestein, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Verifica documentazione amministrativa relativa ai posteggi mercatali per l'emanazione del bando nel 2018	31/12/2017	30%
2	Messa a punto con la Polizia locale delle graduatorie dei punteggi maturati dai precari al 31.12.2017	31/12/2017	30%
3	Avvio della verifica della situazione delle aree mercatali rispetto alle condizioni di sicurezza, igienico sanitarie e di messa a disposizione dei servizi essenziali	31/12/2017	40%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
15/02/2017	X	Si		No	30%
		Si	X	No	
		Si	X	No	

30%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	30%	30%	100%	30%
Totale % media ponderata						30%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino fino al 31/07/2017
D	Fiore Daniele da 01/08/2017
B	Piva Fiorella
D	Stella Giuliana

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è

30%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> | 1) Le fasi previste per l'anno si sono concluse entro i termini previsti | |
| <input type="checkbox"/> | 2) Le fasi previste per l'anno si sono concluse, ma oltre i termini previsti, entro il | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3) Le fasi previste per l'anno, non concluse entro il 31/12, si concluderanno entro il: | 31/12/2020 |

per le seguenti motivazioni:

Il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è stato prorogato, con decreto legge 30.12.2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27/02/2017, n. 19, inizialmente al 31/12/2018 e successivamente, con i commi 1180 e 1181 della L. 27/12/2017, n. 205, al 31/12/2020.

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

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

Area:	Gestione del Territorio	
Centro di costo:	30	Sviluppo Economico
Assessore:	Silvello Camillo	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	16	Agricoltura e politiche agroalimentari
Programma:	1	sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Obiettivo DUP sezione strategica:	16.1	Attuazione di politiche di promozione dell'economia agricola locale.
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	16.1.1	Promozione delle produzioni locali agro-alimentari, intensificando l'organizzazione di quelle manifestazioni, già sperimentate con successo, che portano alla conoscenza del consumatore la qualità dei nostri prodotti, attraverso fiere e esposizioni e sostegno alle associazioni dei produttori agricoli e la promozione degli orti urbani.
---	--------	---

Obiettivo PEG: Titolo	Assicurare la gestione amministrativa degli orti urbani e il supporto organizzativo-operativo al Comitato Orti	
------------------------------	--	--

strategico	
miglioramento	x

Esercizi di riferimento

2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Continuare la positiva esperienza degli orti urbani, ai fini dell'agevolazione dei bilanci familiari e la promozione di un'utile e sana occupazione del tempo libero
--	--

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Verifica assetto delle assegnazioni delle parcelle e ricezione domande nuove concessioni	31/01/2017	30%
2	Rinnovo concessioni esistenti e rilascio nuove concessioni	31/12/2017	30%
3	Attuazione vigente contratto di affitto terreno orti	30/11/2017	15%
4	Supporto organizzativo-operativo al Comitato Orti	31/12/2017	25%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2016				% raggiunta
	X	SI		No	
31/01/2017	X	SI		No	30%
31/12/2017	X	SI		No	30%
16/11/2017	X	SI		No	15%
31/01/2017	X	SI		No	25%
					100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino fino al 31/07/2017
D	Fiore Daniele da 01/08/2017
D	Stella Giuliana
B	Piva Fiorella

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è

100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

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

Area:	Gestione del Territorio	
Centro di costo:	30	Sviluppo Economico
Assessore:	Silvello Camillo	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	

Missione:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma:	2	Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori

Obiettivo DUP sezione strategica:	16.2	Politiche che favoriscano l'imprenditoria locale attraverso le attività di promozione.
--	------	--

Obiettivo DUP sezione operativa:	16.2.3	Sostegno alle cooperative di garanzia del credito a favore delle imprese
---	--------	--

Obiettivo PEG: Titolo	Erogazione contributi a sostegno delle attività delle associazioni delle imprese per laboratori artigiani nelle scuole	
-----------------------	--	--

strategico	x
miglioramento	x

Esercizi di riferimento

2017	x
2018	x
2019	x

Finalità e risultati da raggiungere	Dare maggior impulso alle attività imprenditoriali nel territorio ed alle loro aggregazioni associative
-------------------------------------	---

	Fase	Scadenza	Peso attività
1	Realizzazione indagine sulle ditte storiche e di pregio operanti nel territorio comunale	31/12/2017	40%
2	Erogazione contributi alle Cooperative di garanzia del credito per le imprese (solo ConfidesaTV)	31/12/2017	30%
3	Erogazione contributo alla Confartigianato per il "Progetto Manualità" da realizzare nelle scuole secondarie di 1° grado di Paese	31/12/2017	30%
Totale % realizzazione delle Fasi			100%

Data di realizzazione	Raggiunta entro il 31/12/2017				% raggiunta
	X	SI		No	
31/07/2017	X				40%
29/12/2017	X				30%
27/07/2017	X				30%

100%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento	Peso % di ponderazione	% raggiungimento ponderata
Realizzazione delle attività previste nelle fasi	data	100%	100%	100%	100%	100%
Totale % media ponderata					100%	100%

cat.	Risorse umane coinvolte
D	Franceschi Rino fino al 31/07/2017
D	Fiore Daniele da 01/08/2017
D	Stella Giuliana
B	Piva Fiorella

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

Descrizione sintetica dell'attività svolta/Note

Alla data del 31/12/2017 la percentuale di raggiungimento delle fasi previste per l'anno è 100%

Selezionare una delle seguenti opzioni:

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

per le seguenti motivazioni:

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO PER LA PERFORMANCE 2017-2019

ATTIVITA' STRUTTURALI

Area:	GESTIONE DEL TERRITORIO
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

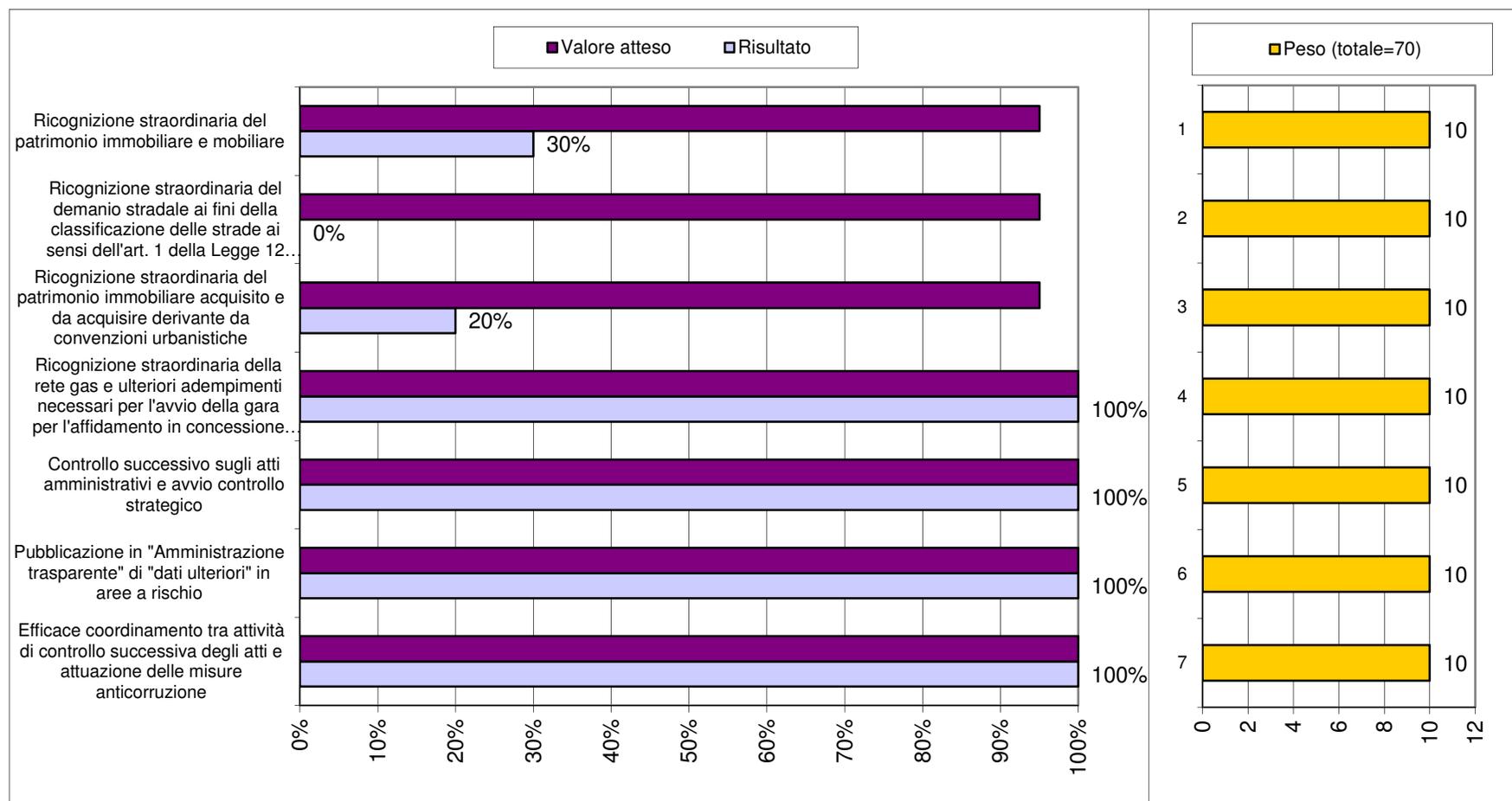
Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	valori rilevati 2016	valori rilevati 2017	Peso
Centro di costo:		30	Sviluppo economico				
N. 1 - Gestione amministrativa delle pratiche Attività produttive							
Ricezione e controllo delle comunicazioni/SCIA/domande relative alle diverse attività produttive insediate nel territorio, rilascio titoli autorizzativi, abilitativi, provvedimenti per l'esercizio	SCIA esercizi di somministrazione (dal 2017 anche comunicazioni)	n.	51	62	67	34	5
	SCIA/domande commercio fisso	n.	83	96	90	76	
	SCAI/domande commercio su aree pubbliche	n.	98	83	81	80	
	SCIA/comunicazioni/domande attività agriturismo/B&B	n.	2	2	2	4	
	Istanze/comunicazioni orti urbani	n.	130	117	119	106	
	Concessioni parcelle orti urbani	n.	17	6	5	8	
	Concessioni plateatici	n.	1	1	1	3	
Accertamenti ditte artigiane per iscrizione CCIAA	n.	8	6	4	2		
N. 2 - Gestione amministrativa delle pratiche sanitarie							
Gestione amministrativa delle pratiche sanitarie	SCIA/comunicazioni igiene pubblica	n.	0	8	9	12	5
	SCIA/comunicazione igiene alimenti	n.	28	15	19	39	
	SCIA/comunicazione igiene veterinaria (macellazione suini, produttori agricoli)	n.	5	7	7	7	
	Domande strutture sanitarie e sociali (ambulatori medici professionali, poliambulatori, ospedali veterinari, asili nido)	n.	4	7	9	4	
	Vidimazione registri prodotto veterinari/stupefacenti	n.	14	17	14	15	
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 artificio e falò tradizionali	n.	8	11	14	11	5
	SCIA manifestazioni temporanee	n.	15	16	17	20	
	Comunicazione tombole lotterie e pesche beneficenza	n.	5	5	6	6	
	Domande licenze spettacoli viaggianti	n.	25	22	25	30	
	Domande concessioni temporanee	n.	10	10	10	8	
	Comunicazione/domande svolgimento attività di pubblico spettacolo	n.	10	13	15	18	
	Vidimazione registri		5	5	7	0	
	Comunicazioni/domande nuovi impianti/modifiche/collaudi distributori carburanti	n.	2	2	4	7	
	Occupazioni suolo pubblico	n.	12	12	15	12	
assegnazioni matricole ascensori			2	5	5		
pratiche noleggio veicoli			3	4	8		
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.	0	0	0	0	5
	Ditte caricate per APWEB	n.	150	0	0	0	
	Ditte caricate per sito	n.	10	10	30	30	
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.	251	315	329	480	5

ATTIVITA' STRUTTURALI

Area:	GESTIONE DEL TERRITORIO
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello

Descrizione dell'attività	Indicatori di attività	u.d.m.	valori rilevati 2014	valori rilevati 2015	valori rilevati 2016	valori rilevati 2017	Peso
N. 6 - Attività gestionale amministrativa ordinaria e contabile interna							
Attività ordinarie inerenti il servizio	Informative alla Giunta comunale	n.	44	27	57	38	5
	Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta	n.	34	17	6	9	
	Determine di impegno	n.	49	33	32	23	
	Determine di liquidazione		50	51	36	24	
	Ordinanze	n.	2	2	1	1	
	Accessi agli atti	n.	2	10	5	4	
	Statistiche dati per Camera di Commercio, ISTAT, Regione ecc.	n.	5	5	5	5	
	Contatti con le imprese, gli enti, professionisti e le associazioni di categoria	ore/giorno	2	3	3	3	
	Tenuta dell'elenco del registro delle imprese	n.ditte	2.055	2062	2031	2083	
	Aggiornamento elenchi attività commerciali	n. ditte	150	160	160	166	
Anagrafe tributaria (pratiche)	n.	90	57	53	67		
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.	10	0	7	1	
Gestione commissioni	Commissione carburanti	n.	2	0	2	1	
	Commissione orti	n.	2	3	3	1	
	Commissione locali di pubblico spettacolo	n.	1	1	1	0	
Gestione protocollo in partenza	Protocolli (pec) caricati	n.	626	398	379	284	
N. 7 - 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	0	0	0	5
	Deliberazioni di rilascio/proroga	n.	3	0	0	0	
	Convenzioni rilasciate	n.	2	0	0	0	

Area contabile e della gestione delle risorse
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione
Area della gestione del territorio



Note

Obiettivo 1: Ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare e mobiliare

Nonostante i numerosi solleciti la ditta incaricata non ha svolto l'attività prevista dal contratto.

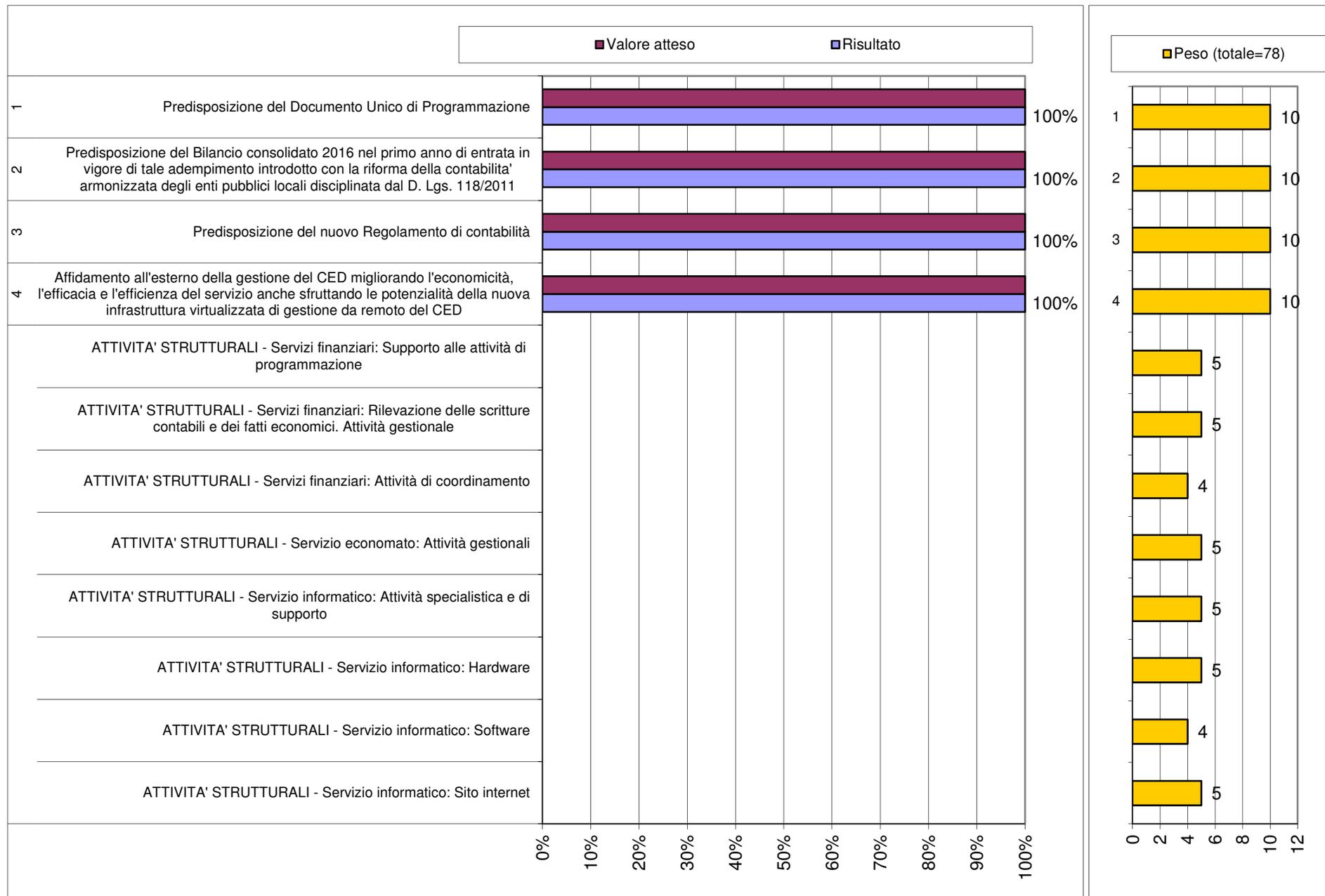
Obiettivo 2: Ricognizione straordinaria del demanio stradale ai fini della classificazione delle strade ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 febbraio 1958 n. 126.

Nonostante i numerosi solleciti la ditta incaricata non ha svolto l'attività prevista dal contratto.

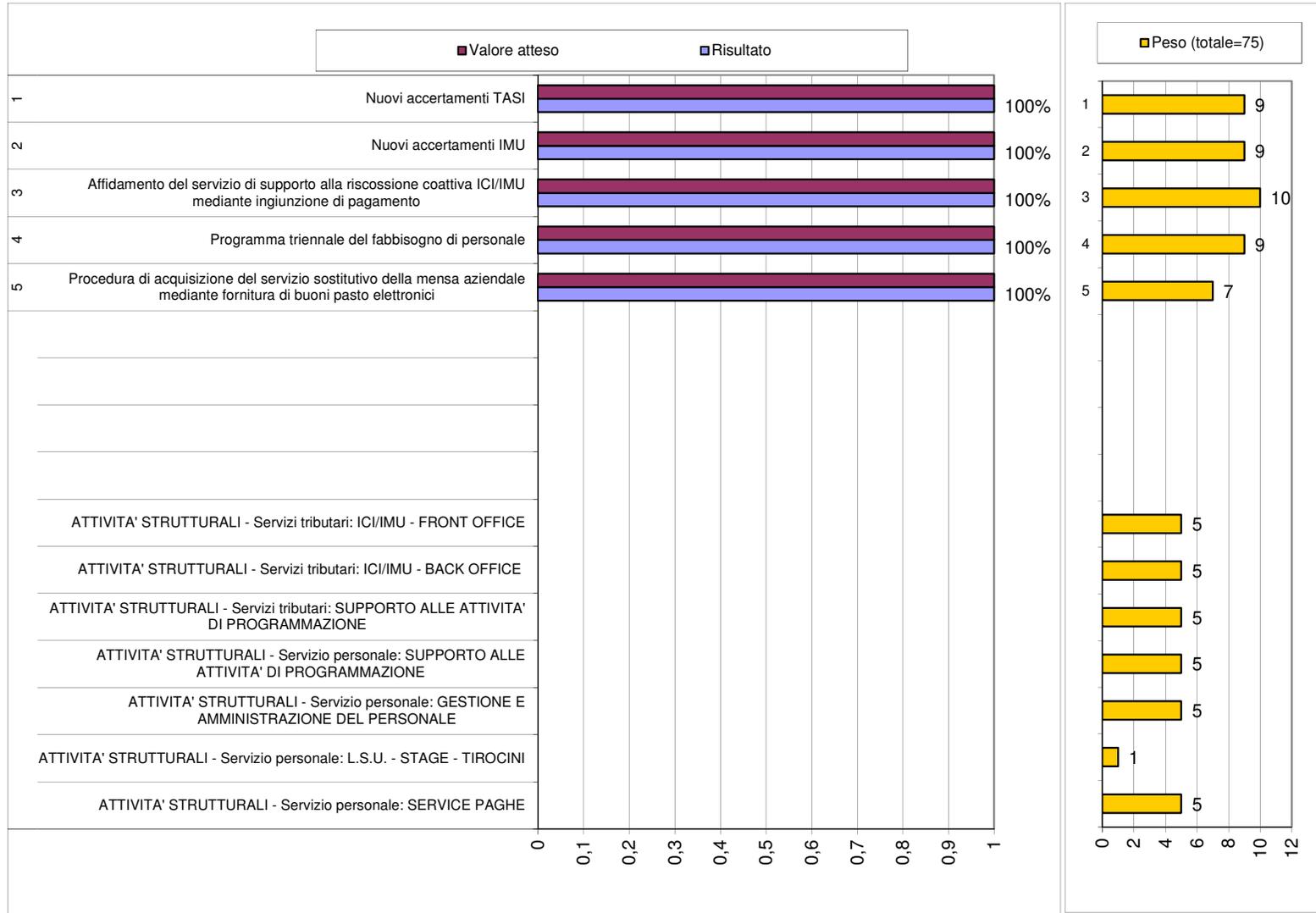
Obiettivo 3: Ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare acquisito e da acquisire derivante da convenzioni urbanistiche

Nonostante i numerosi solleciti la ditta incaricata non ha svolto l'attività prevista dal contratto. A ciò si aggiunge il fatto che la persona referente dell'attività ha dato le dimissioni.

Area contabile e della gestione delle risorse - Servizi finanziari, servizio informatico



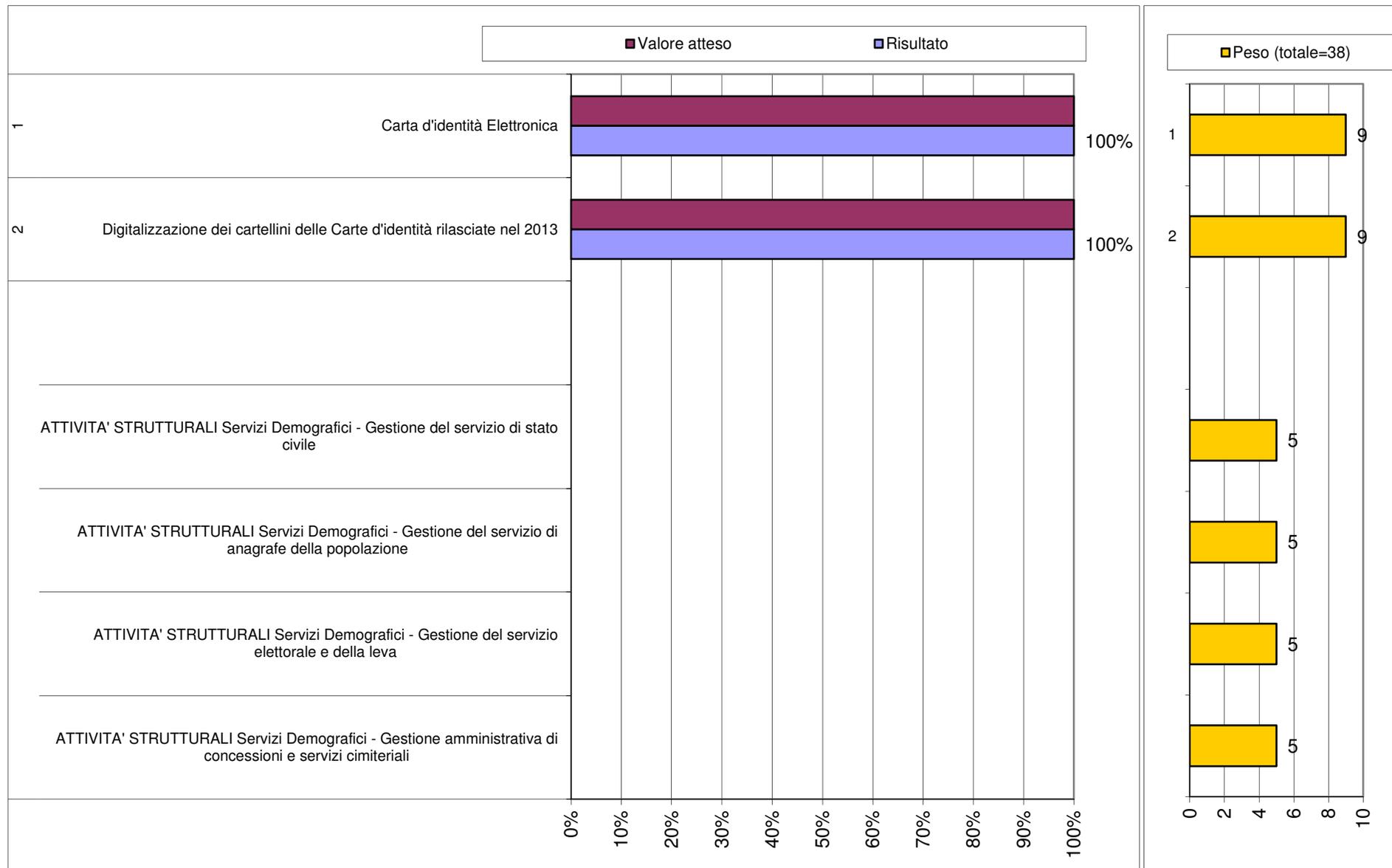
Area contabile e della gestione delle risorse - Tributi, personale



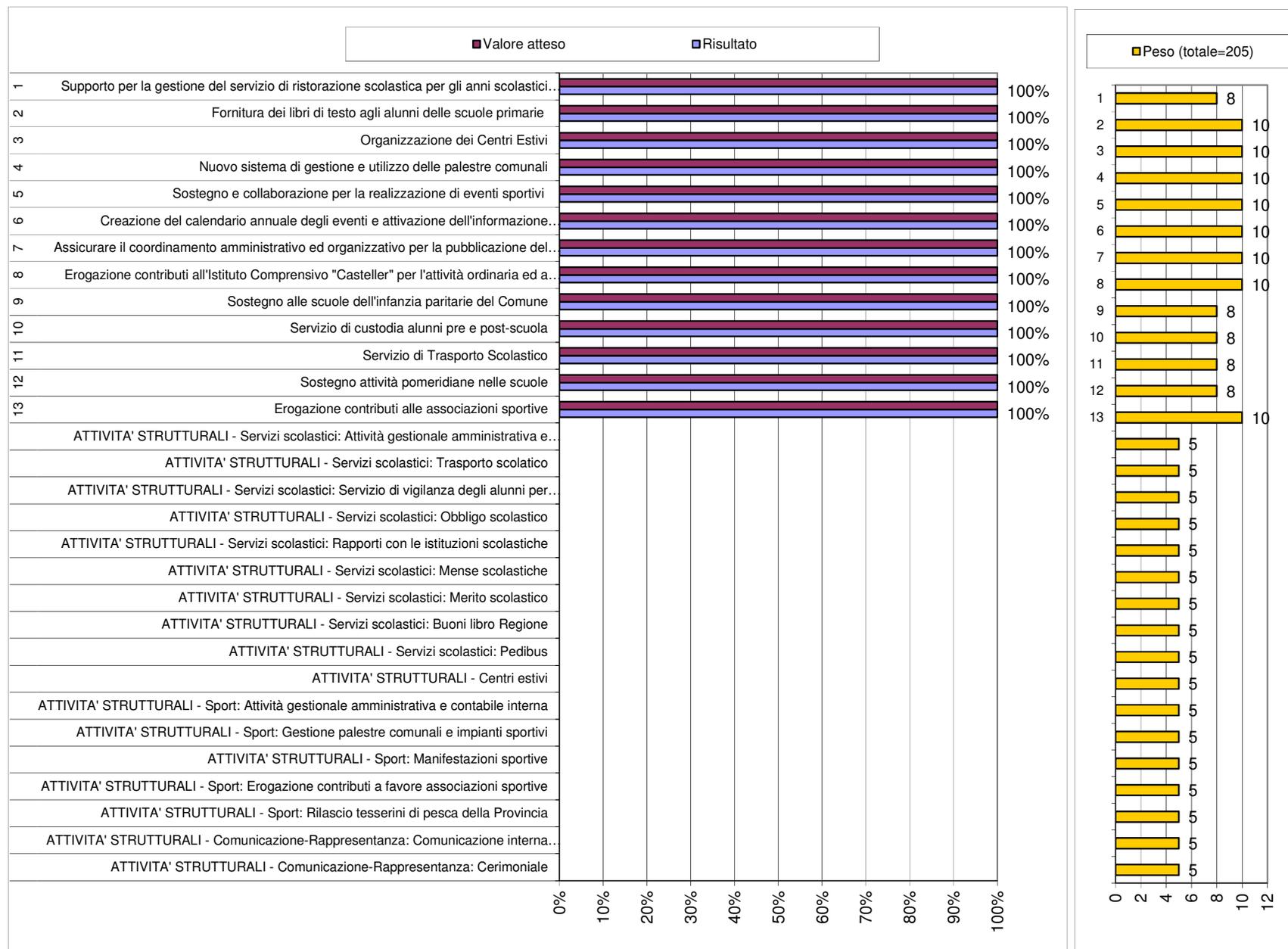
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Segreteria generale contratti , cultura, biblioteca



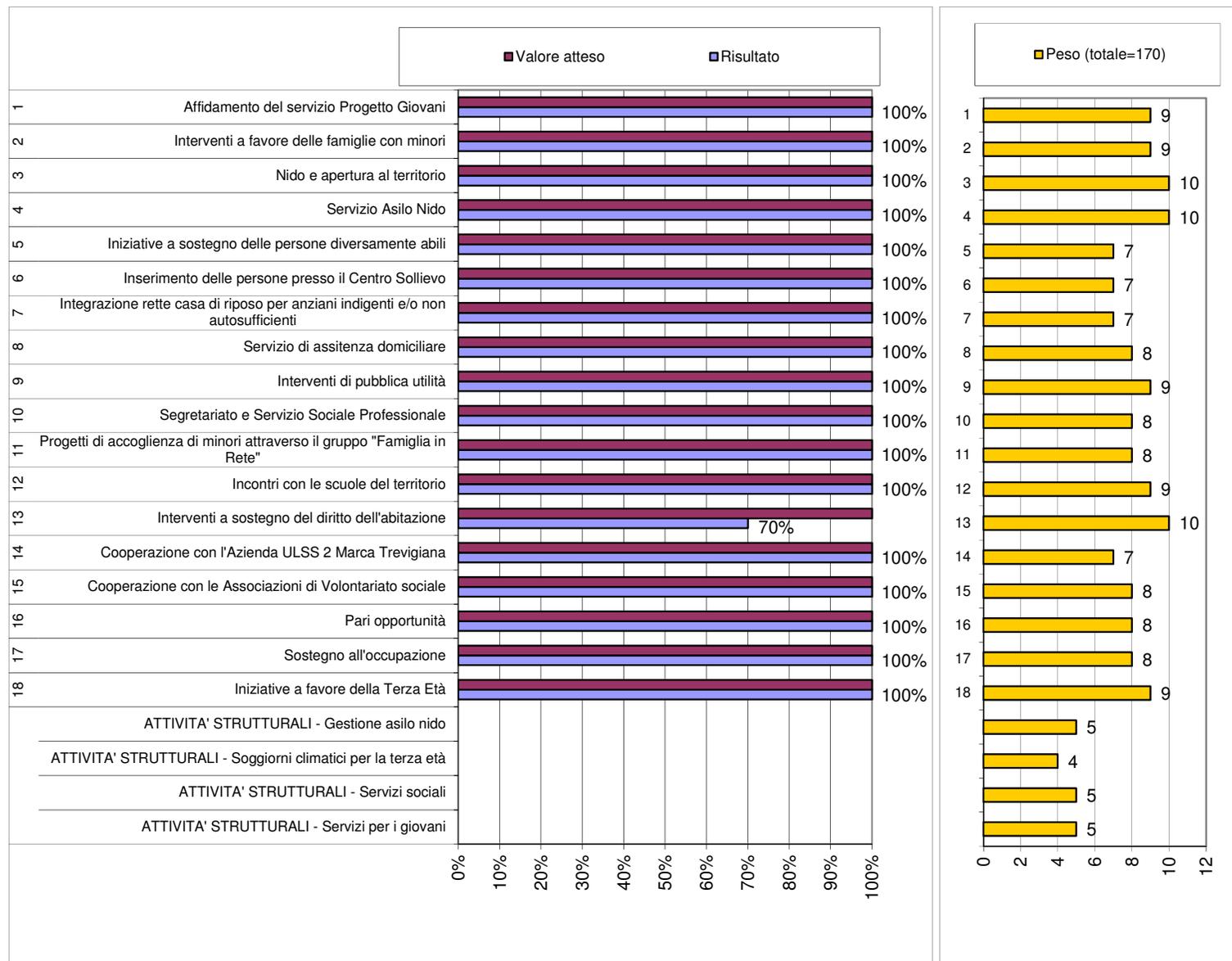
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Servizi Demografici ed Elettorale



Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Servizi scolastici sport comunicazione



Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione - Servizi sociali, asilo nido e servizi per i giovani

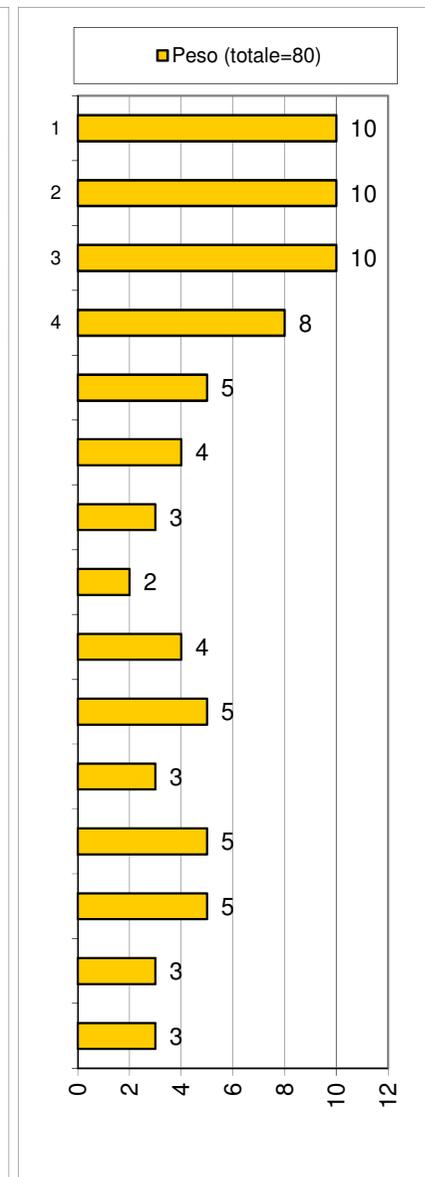
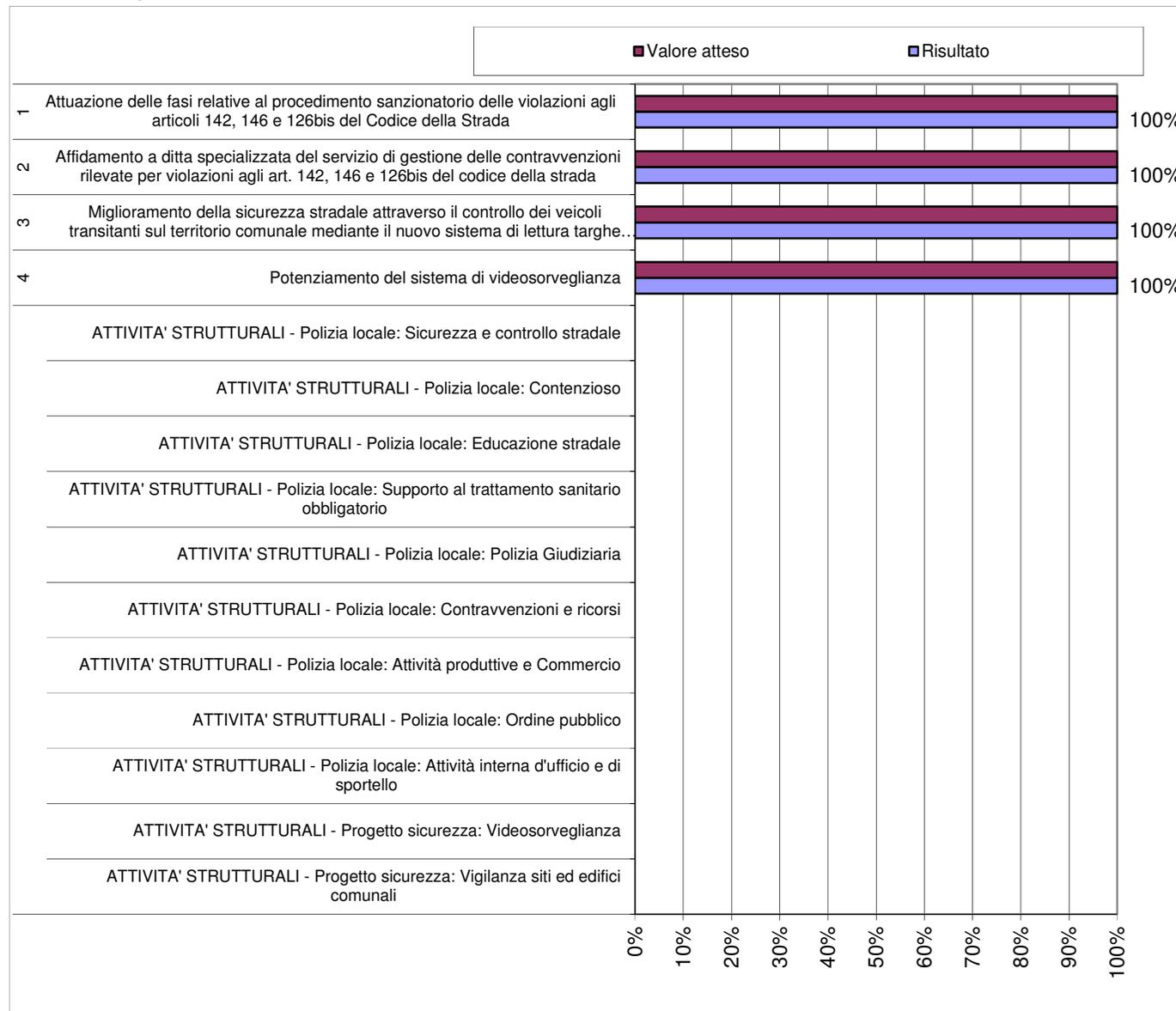


Note

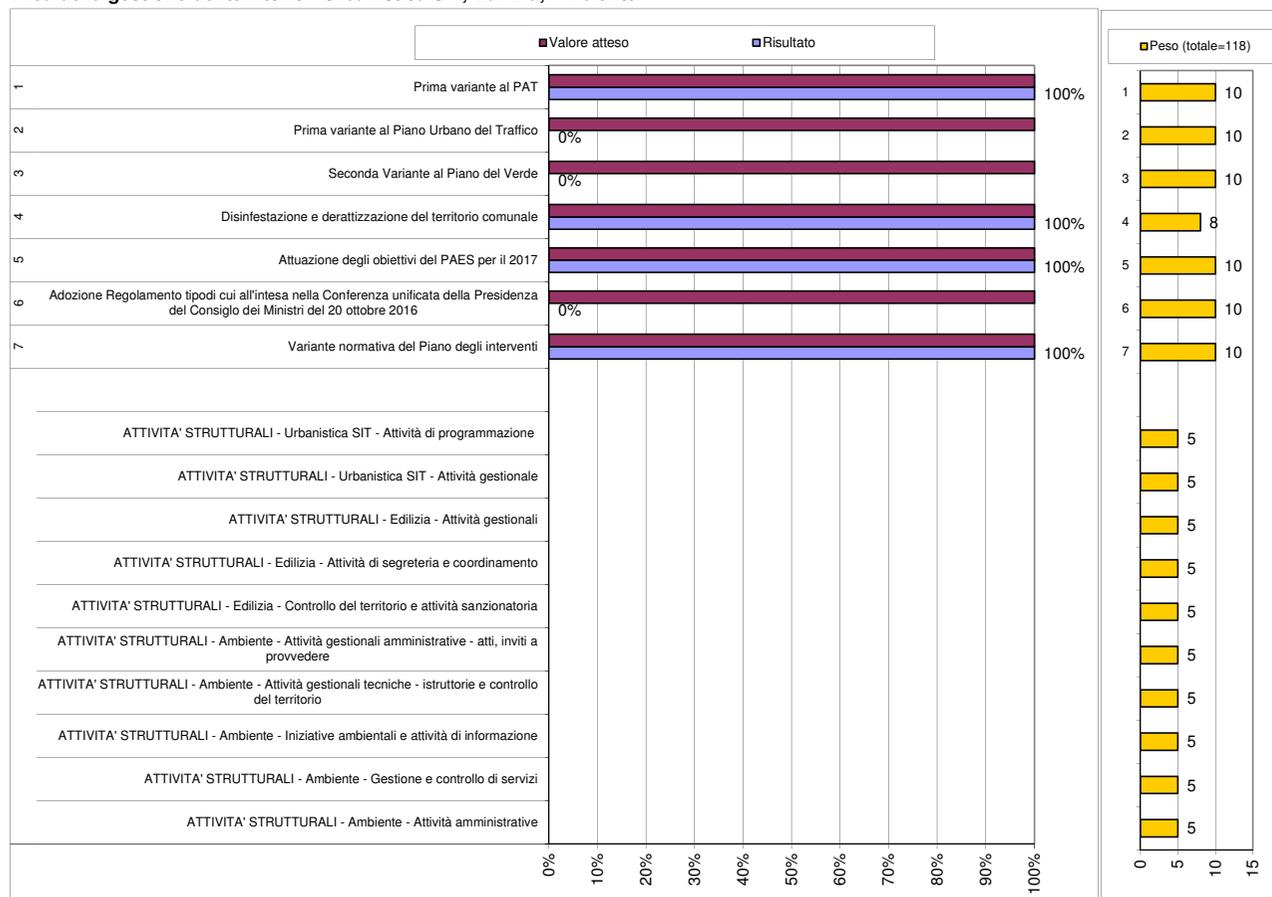
Obiettivo 13: Interventi a sostegno del diritto all'abitazione

Sospensione Emanazione Bando ERP causa entrata in vigore della nuova Legge Regionale 39 del 3 novembre 2017.

Area della gestione del Territorio - Settore Polizia locale



Area della gestione del territorio - Urbanistica SIT, Edilizia, Ambiente



Note

Obiettivo 1: Prima variante al PAT

Gli atti per l'adozione della Variante al PAT, sono stati fatti il 12 dicembre 2017, in quanto gli elaborati sono stati consegnati dai professionisti incaricati solo il 5 dicembre (elaborati urbanistici) e 12 dicembre (elaborati di carattere ambientale e idraulico). Di conseguenza sono anche state modificate le successive fasi nella scheda PEG per l'annualità 2018

Obiettivo 2: Prima variante al Piano Urbano del Traffico

L'attività è stata rinviata dall'Amministrazione, che non ha provveduto all'adozione del Piano (come confermato nella seduta della Giunta Comunale n. 30 del 24/01/2018)

Obiettivo 3: Seconda variante al Piano del Verde

L'incarico non è stato affidato, in quanto si è valutato con l'Amministrazione, di procedere all'adeguamento del Piano del Verde dopo l'approvazione della Variante al PAT, con la prima variante al Piano di carattere generale. L'attività viene quindi rinviata

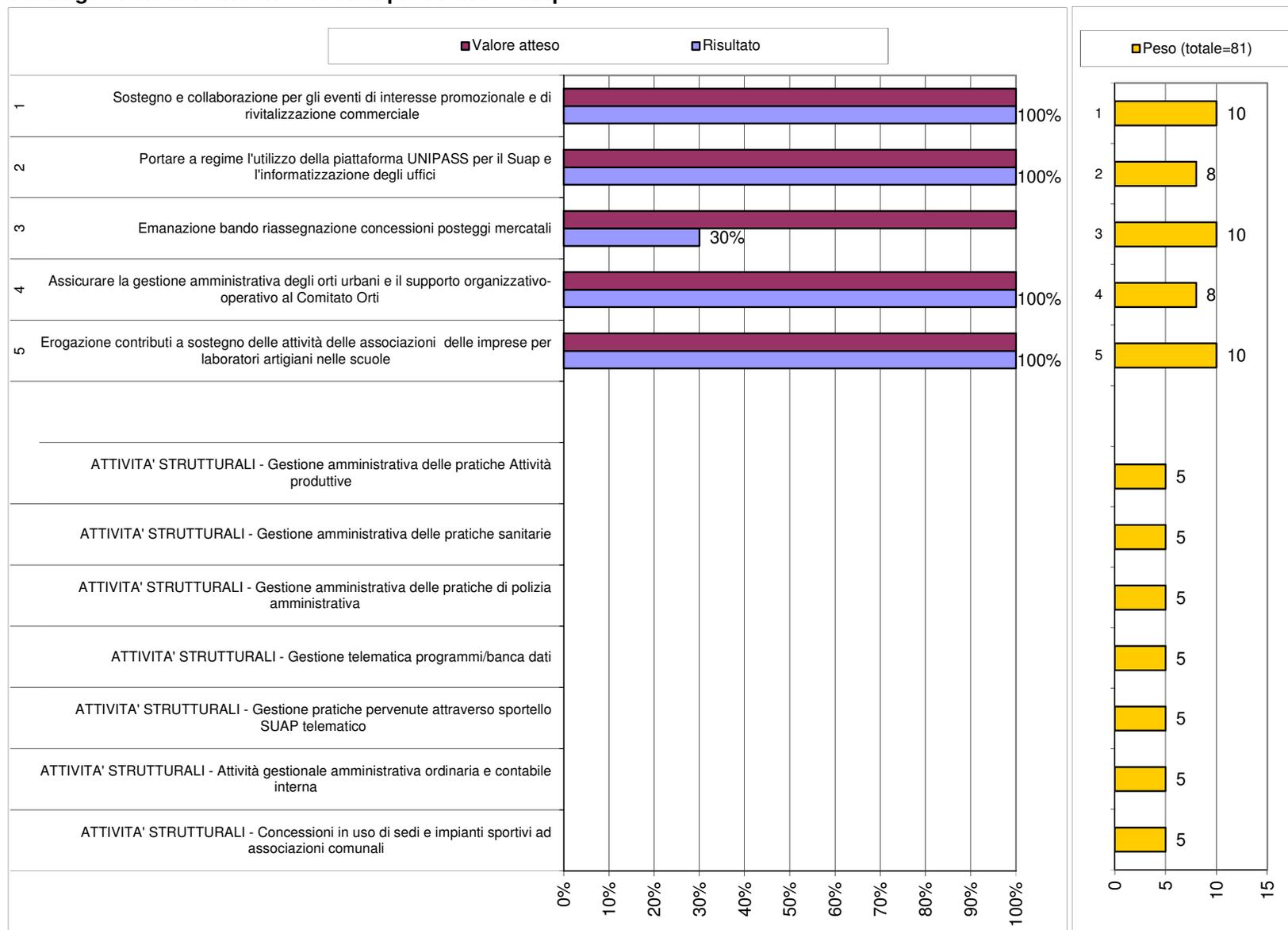
Obiettivo 6: Adozione Regolamento tipo di cui all'intesa nella Conferenza unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2016

Quando è stata redatta la scheda, non si sapeva ancora quando la Regione Veneto avrebbe recepito il Regolamento Edilizio Tipo, che è stato recepito dalla Regione ampiamente in ritardo solo il 22 novembre 2017 (quando la scadenza stabilita dalla Conferenza Unificata era il 18 aprile 2017, ovvero 180 giorni dopo l'adozione; pertanto è slittata anche l'attività di competenza dei Comuni e quindi è stata fatta una nuova scheda per il 2018.

Obiettivo 7: Variante normativa del Piano degli interventi

La redazione della variante è slittata rispetto ai tempi preventivati, in quanto per la redazione della stessa è stato incaricato l'ing. Riccardo Vianello, dalla Giunta Comunale solo in data 20/11/2017 ed inoltre sono pervenute anche delle richieste di modifica di schede normative, per cui l'Amministrazione ha ritenuto opportuno la valutazione. Di conseguenza sono state aggiornate le fasi per il 2018 con nuova scheda PEG

Area della gestione del territorio - Attività produttive e Suap

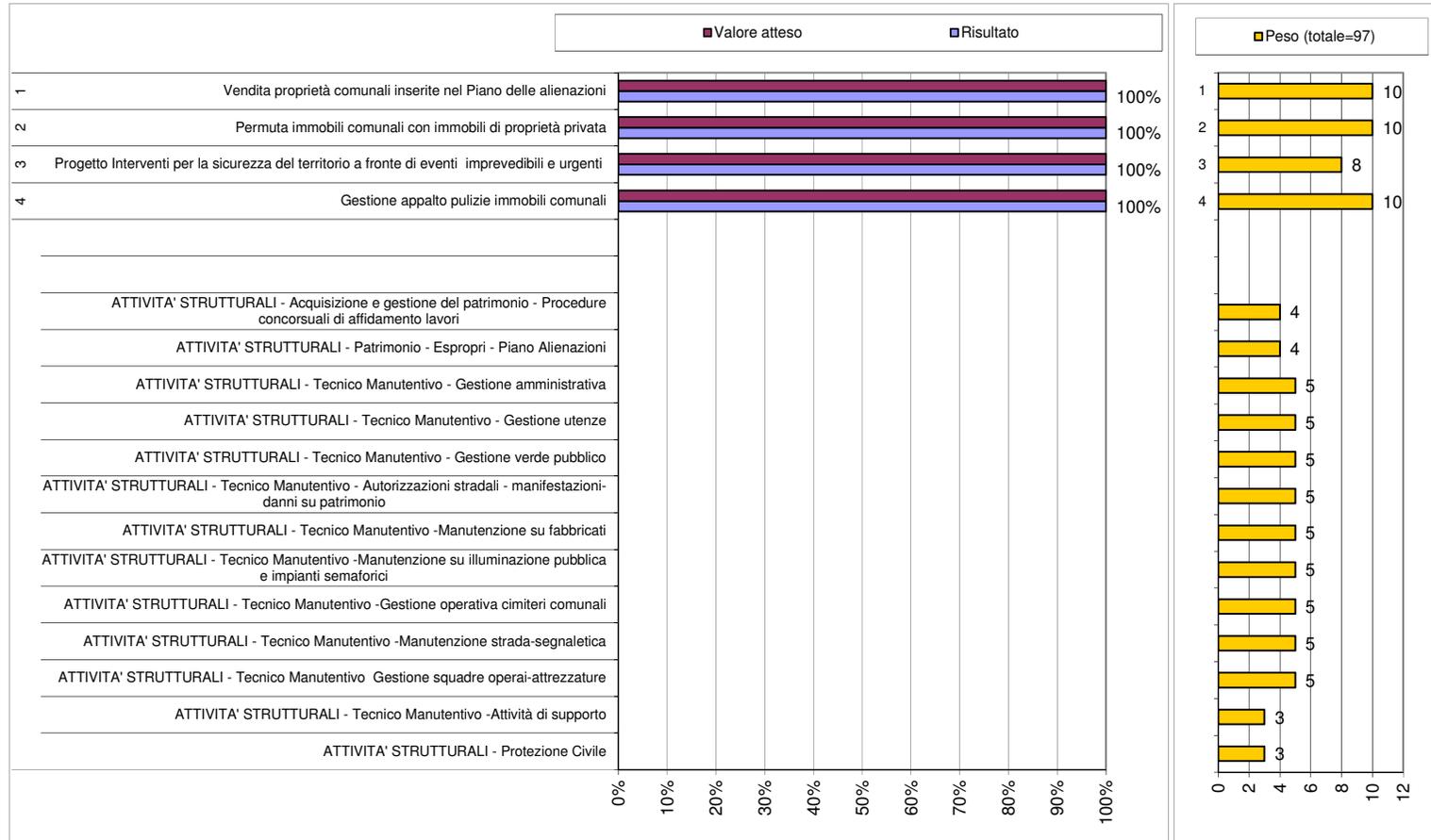


Note

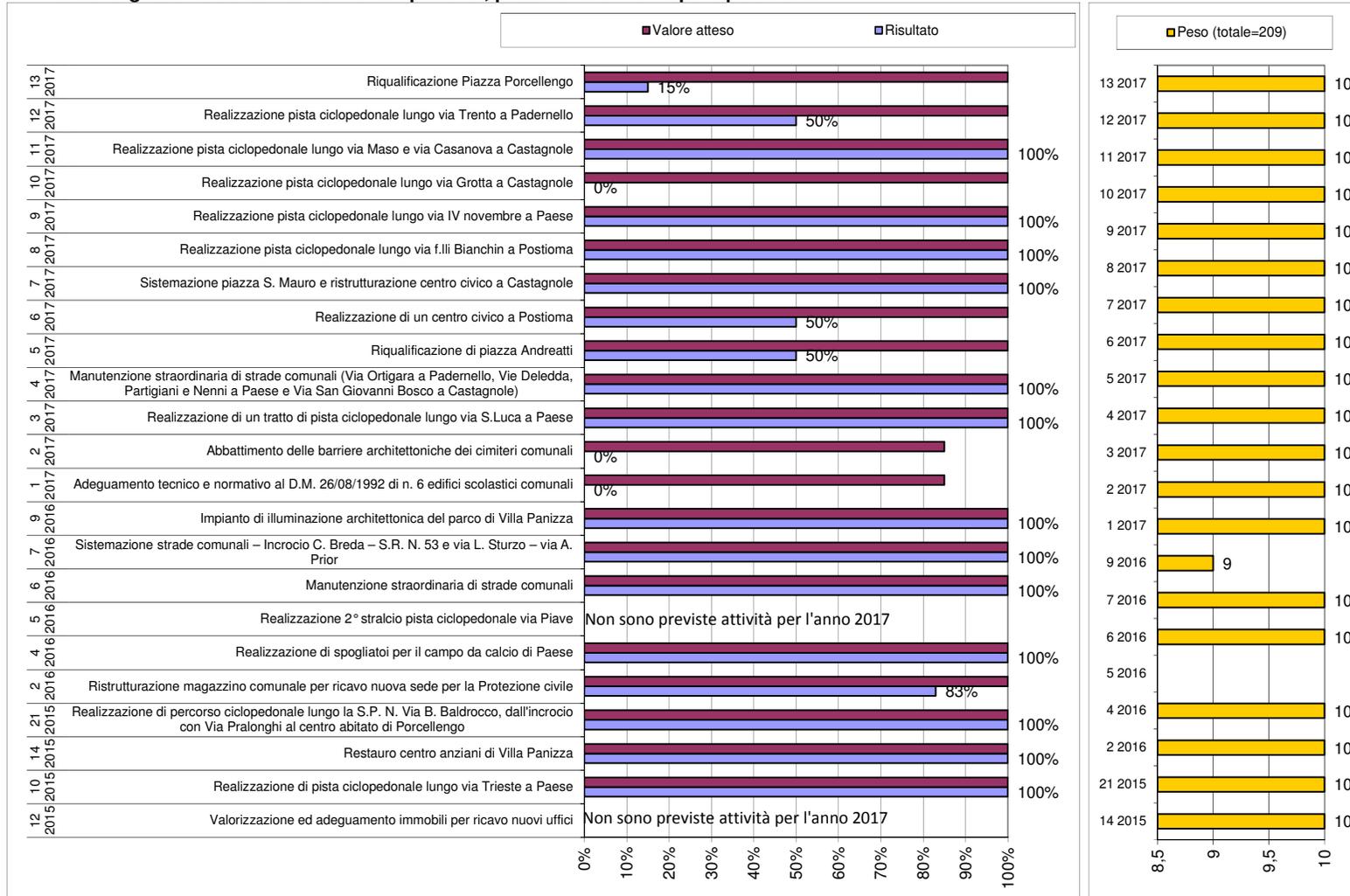
Obiettivo 3: Emanazione bando riassegnazione concessioni posteggi mercatali

Il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è stato prorogato, con decreto legge 30.12.2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27/02/2017, n. 19, inizialmente al 31/12/2018 e successivamente, con i commi 1180 e 1181 della L. 27/12/2017, n. 205, al 31/12/2020.

Area della gestione del territorio - Patrimonio e Tecnico manutentivo



Area della gestione del territorio - Lavori pubblici, protezione civile - Opere pubbliche



Note

Obiettivo 1/2017: Adeguamento tecnico e normativo al D.M. 26/08/1992 di n. 6 edifici scolastici comunali

Impossibilità di copertura finanziaria dovuta al mancato accertamento delle entrate che finanziano l'opera

Obiettivo 2/2017: Abbattimento delle barriere architettoniche dei cimiteri comunali

Impossibilità di copertura finanziaria dovuta al mancato accertamento delle entrate che finanziano l'opera

Obiettivo 6/2017: Realizzazione di un centro civico a Postioma

Impossibilità di copertura finanziaria dovuta al mancato accertamento delle entrate che finanziano l'opera

Obiettivo 10/2017: Realizzazione pista ciclopedonale lungo via Grotta a Castagnole

sono state apportate delle migliorie rispetto al progetto di fattibilità che hanno comportato un aumento dei tempi per la progettazione definitiva

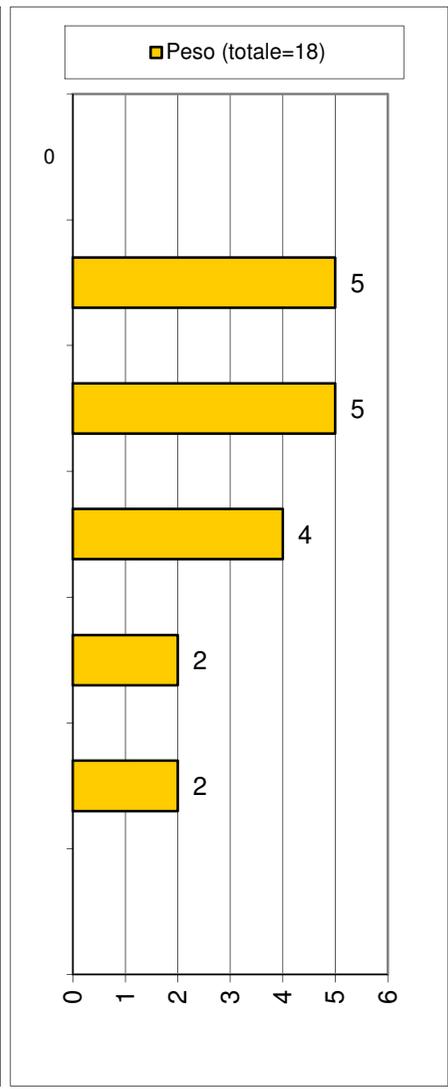
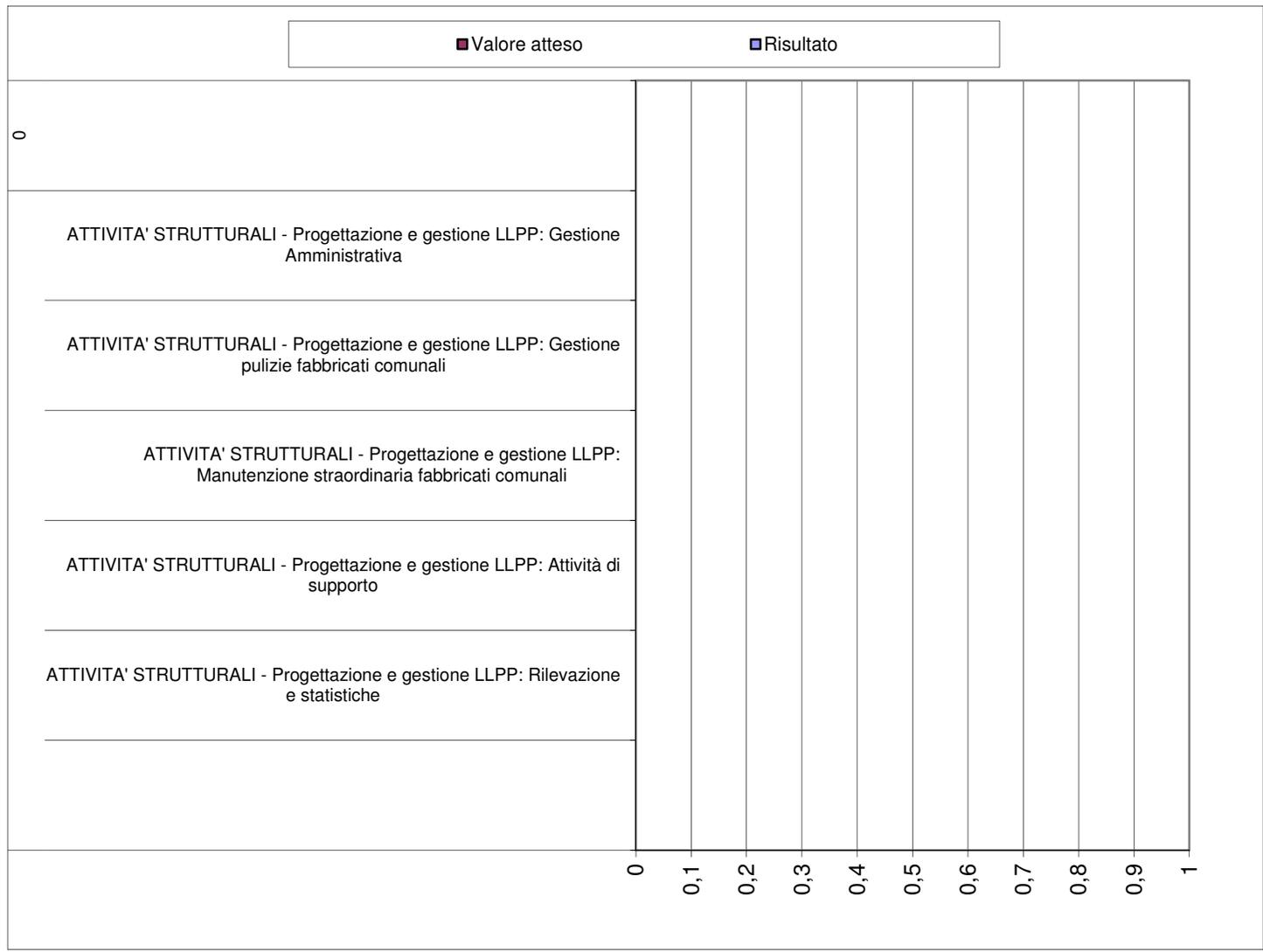
Obiettivo 12/2017: Realizzazione pista ciclopedonale lungo via Trento a Padernello

Richieste di modifiche al progetto da parte dell'amministrazione comunale

Obiettivo 13/2017: Riqualificazione Piazza Porcellengo

sono state apportate delle migliorie rispetto al progetto di fattibilità che hanno comportato un aumento dei tempi per la progettazione definitiva

Area della gestione del territorio - Servizi Patrimonio e tecnico-manutentivi



Percentuali di raggiungimento obiettivi medie per programma	Raggiungimento con attività strutturali
Obiettivi trasversali	65%
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 biblioteca	100%
Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione Servizi Demografici ed elettorale	100%
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	98%
Area Gestione del Territorio Settore Polizia locale	100%
Area della gestione del territorio Urbanistica SIT, Edilizia privata, Ambiente	75%
Area della gestione del territorio Lavori pubblici, patrimonio, protezione civile	71%
Area della gestione del territorio Servizi tecnico-manutentivi	100%
Area della Gestione del Territorio Attività produttive e Suap	91%
Media complessiva	92%