

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE OBIETTIVI ANNO 2017

Stato di attuazione al 31 dicembre 2017

Piano Esecutivo di Gestione - obiettivi - anno 2017 Stato di attuazione al 31 dicembre 2017

SETT	SERVIZIO	N. obb.	TIPO	Responsabile dell'attuazione	Descrizione	% di realizzo
SETTORE 1° - SERVIZI GENERALI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO	SEGRETERIA	1	operativo	Da Ros Ivana	Attività Consiglio Comunale - interscambiabilità personale	60,00
	PROTOCOLLO	2	operativo	Cescon Ivano De Faveri Anna	Protocollo: mantenimento degli standard delle attività del servizio	93,79
	BILANCIO E CONTABILITA'	3*	operativo	Pelizzari Katia	Rinnovo strumenti di gestione del bilancio: modifica regolamento contabilità	100,00
		4	strategico	Pelizzari Katia	Bilancio consolidato: termine approvazione 30 settembre 2017	100,00
		5	strategico	Pelizzari Katia	Percorso di avvio alla contabilità economico-patrimoniale	100,00
	DEMOGRAFICI URUP	14	operativo	De Faveri Anna	Dematerializzazione delle liste elettorali e gestione delle liste informatizzate	100,00
	STATO CIVILE	15	operativo	De Faveri Anna	Procedimento relativo alle unioni civili e alle convivenze di fatto	100,00
		16	operativo	De Faveri Anna	Mantenimento standard attività del servizio messi e servizio uscierto	100,00
	INCONTRACOMUNE	21	operativo	Cescon Ivano	Informatizzazione regolamenti comunali	100,00
	LEGALE					
	POLIZIA LOCALE	22	strategico	Milani Stefano	Informatizzazione della verbalizzazione degli atti in strada	non realizzato per mancanza di copertura finanziaria
		23	operativo	Milani Stefano	Creazione rete telefonica-telematica per P.L. mediante dotazione di smartphone	100,00
	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	47*	strategico	Cescon Ivano	PTPCT-Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2017-2019: attuazione misure m03 em05	95,00
SETTORE 2° - ECONOMIA E WELFARE fino al 31/07/2017	RISORSE UMANE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	19	operativo	Calabretto Graziana	Revisione delle politiche di accesso agli edifici e agli spazi comunali	100,00
		20	operativo	Calabretto Graziana	Predisposizione nuovo regolamento di disciplina per reclutamento agli impiegati	100,00
	POTICHE GIOVANILI ASILO SERVIZI SOCIALI	33*	operativo	Zandonà Alfio	Progetto Fotogrammi Veneti	100,00
		41	operativo	Zandonà Alfio	Attuazione e sviluppo della rete dei servizi comunali	100,00
		42	operativo	Zandonà Alfio	Partecipazione nel sociale	100,00
		43	operativo	Zandonà Alfio	Promozione e aggiornamento dei servizi offerti dall'asilo nido comunale	98,00

*= obiettivo dirigenziale

Piano Esecutivo di Gestione - obiettivi - anno 2017
Stato di attuazione al 31 dicembre 2017

SETT	SERVIZIO	N. obb.	TIPO	Responsabile dell'attuazione	Descrizione	% di realizzo
SETTORE 2° ENTRATE - SCUOLE - BIBLIOTECA, SERVIZI CULTURALI, MUSEO	TRIBUTI	9	operativo	Andreatta Chiara	Aggiornamento banca dati per calcolo F24 precompilato da inviare ai contribuenti	96,37
	SERVIZI EDUCATIVI TRASP.SCOLASTICO	25	operativo	Lissandron Fiorella	Valutazione applicazione agevolazioni tariffarie per trasporto scolastico	100,00
		26	operativo	Lissandron Fiorella	Progetto premiamo il merito per studenti che hanno conseguito la maturità nell'A.S. 2015/2016	100,00
		27	operativo	Resta Alda	La biblioteca civica: luogo sociale in dialogo con la comunità	95,00
	BIBLIOTECA	28*	strategico	Resta Alda	La cultura in rete: cooperazione intercomunale e con l'associazionismo locale	100,00
	MUSEO	29*	strategico	Celi Monica	Valorizzazione patrimonio culturale Grande Guerra	93,00
		30	strategico	Celi Monica	Promozione valori produttivi/sportivi del territorio in chiave scientifica	100,00
		31	strategico	Celi Monica	Promozione e valorizzazione della cultura scientifica astronomica	100,00

*= obiettivo dirigenziale

Piano Esecutivo di Gestione - obiettivi - anno 2017

Stato di attuazione al 31 dicembre 2017

SETT	SERVIZIO	N. obb.	TIPO	Responsabile dell'attuazione	Descrizione	% di realizzo
SETTORE 3° - GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A. E PROVVEDITORATO - S.I.C.	VIABILITA' EDIFICI MANUTENZIONI PATRIMONIO SPORT CIMITERI	10	operativo	Varaschin Adriano	Attività funzionali alla gara concessione servizio gas naturale atem 'Treviso1-sud'	50,00
		13	operativo	Varaschin Adriano	Servizio manutenzioni: mantenimento degli standard delle attività del servizio	99,61
		32	operativo	Varaschin Adriano	Gestione delle palestre provinciali in relazione all'utilizzo extrascolastico	100,00
		38	strategico	Varaschin Adriano	Gestione viabilità in funzione costruzione della SPV e del sottopasso via Piave.	100,00
		39	strategico	Varaschin Adriano	Realizzazione di interventi di risparmio energetico nella illuminazione pubblica	100,00
		40	operativo	Varaschin Adriano	Attività di sensibilizzazione dei temi di protezione civile nelle scuole locali	100,00
	OO.PP.	44	operativo	Varaschin Adriano	Cimiteri: Controllo e verifica della gestione consorziale del servizio comunale	100,00
		11*	strategico	Bonaventura Roberto	Progetto ristrutturazione per recupero-conservazione Grande Barchessa Manin	90,00
	URBANISTICA	12*	strategico	Bonaventura Roberto	Progetto di restauro e risanamento conservativo della Villa Correr-Pisani	100,00
		34	operativo	Bonaventura Roberto Bandoli Paola	Varianti urbanistiche: variante n.2 al piano degli interventi	99,00
SETTORE 2° - ECONOMIA E WELFARE fino al 31/07/2017 SETTORE 3° - GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A. E PROVVEDITORATO - S.I.C. dal 01/08/2017	AMBIENTE	35	strategico	Mazzero Lodovico	Sistemazione della pineta di Villa Correr-Pisani a Biadene	95,00
		36	strategico	Mazzero Lodovico	Piano di risanamento acustico	100,00
		37	operativo	Mazzero Lodovico	Gestione del verde pubblico: mantenimento degli attuali livelli di gestione	100,00
	ATTIVITA' PRODUTTIVE	45	strategico	Bonaventura Roberto	Bando per l'assegnazione dei posteggi del mercato settimanale del mercoledì	100,00
		46	operativo	Fornier Dino	Atti regolamentari - istituzione commissione locale per il paesaggio	60,00
	PROVVEDITORATO SUA	7*	strategico	Cavallin Antonio	Istituzione albo fornitori di beni, servizi, lavori e dei professionisti per incarichi	70,00
		8	operativo	Cavallin Antonio	Provveditorato-SUA: monitoraggio delle attività del servizio	100,00
	SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE	17	operativo	Berton Dorian Bonaventura Roberto	Integrazione procedure applicative sistema informatico	95,00
		18	strategico	Berton Dorian Bonaventura Roberto	Implementazione adeguamenti informatici previsti dal codice amministrazione digitale	94,00

*= obiettivo dirigenziale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

Settore 1° Servizi Generali di Staff e Servizi al Cittadino

SERVIZIO	N. ob.	DESCRIZIONE
Segreteria	1	Attività Consiglio Comunale – interscambiabilità personale
Protocollo	2	Protocollo – mantenimento degli standard delle attività del servizio
Bilancio e contabilità	3	Rinnovo strumenti di gestione del bilancio: modifica regolamento di contabilità
	4	Bilancio consolidato: termine approvazione 30 settembre 2017
Serv. Demografici Protocollo Messi – uscieri	5	Percorso di avvio alla contabilità economico –patrimoniale
	14	Dematerializzazione delle liste elettorali e gestione delle liste informatizzate
	15	Procedimento relativo alle unioni civili e alla convivenze di fatto
	16	Mantenimento standard attività del servizio messi e servizio uscierato
Legale	21	Informatizzazione regolamenti comunali
Polizia locale	22	Informatizzazione della verbalizzazione degli atti in strada
	23	Creazione rete telefonica – telematica per P.L. mediante dotazione di smartphone
Trasparenza e anticorruzione	47	PTPCT – Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2017-2019: attuazione misure m03 e m05

*=obiettivi dirigenziali

OBIETTIVO: 1 del 2017

ATTIVITA' CONSIGLIO COMUNALE - INTERSCAMBIABILITA' PERSONALE

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
101 CESCO DOTT. IVANO
0
0
Data fine validità
1,00

**MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE
PROGRAMMA 1.2 - SEGRETERIA GENERALE**

Responsabile dell'attuazione: Da Ros Ivana

Da circa quattro anni le attività riguardanti il Consiglio Comunale (Conferenza capigruppo, convocazione, predisposizione atti, predisposizione delibere, ecc) sono svolte da una sola persona della Segreteria generale. Ciò comporta un problema nel caso di assenza della stessa in quanto il personale della segreteria del Sindaco e della segreteria di Giunta riesce solo a tamponare le emergenze. Con il supporto, dal mese di dicembre del 2015, di una nuova unità nella Segreteria del Sindaco, che ha permesso il recupero di una serie di arretrati e garantisce ora una stabilità nel regolare svolgimento del lavoro in quest'ultimo ufficio, ci si pone come obiettivo l'insegnamento con passaggio di istruzioni delle suddette attività legate al Consiglio Comunale, al fine di garantire l'interscambiabilità delle mansioni nella segreteria generale.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

L'obiettivo è stato realizzato al 60%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2017												28-02-2017		01-01-2017		28-02-2017	
Istruzione da parte dell'unità' solitamente dedicata alle altre unità' sulle modalità' di convocazione del Consiglio Comunale	Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre						
	Realizzato	X	X															
Descrizione	Inizio prev.												Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-02-2017												28-02-2017		01-02-2017		28-02-2017	
Convocazione di un Consiglio Comunale svolta in collaborazione tra tutte le unità' della Segreteria	Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre						
	Realizzato		X															

Descrizione												
Acquisizione dell'autonomia nella convocazione di un Consiglio in caso di assenza dell'unita' solitamente dedicata												
Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
01-03-2017				30-06-2017				01-03-2017				30-06-2017
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Realizzato			X	X	X	X						

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Consigli Comunali convocati in autonomia		n	3,000000		60,00	1,000000	2,000000
Disfunzioni (assicurare completezza/correttezza delle operazioni)		n	0,000000		30,00	0,000000	100,00
Unita' addette alla segreteria in grado di convocare CC in autonomo		n	3,000000		10,00	3,000000	100,00
		Peso totale: 100,00					
		Peso residuo:					

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1		720 DA ROS	IVANA				100,00	
1		1945 REDOLFI	ELISA				100,00	
1		7334 GALON	PATRIZIA				100,00	
1		7369 Mazzara	Marina				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 2 del 2017

PROTOCOLLO: MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 101 CESCON DOTT. IVANO
Programma 0
Progetto 0
Data inizio validità Data fine validità
Peso 1,00

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA 1.2 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile dell'attuazione: dott. Ivano Cescon fino al 31/07/17 - dott.ssa Anna De Faveri dal 01/08/17

In considerazione della previsione del pensionamento di una unità dal servizio (febbraio 2017) l'obiettivo per il 2017 è quello di mantenere gli standard fino ad ora realizzati dal servizio attraverso il monitoraggio di alcuni prodotti (n. protocolli in entrata, n. protocolli in uscita, n. fatture elettroniche registrate, n. pratiche SUA registrate).

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

L'obiettivo è stato raggiunto al 93,79%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione		Fine Prev.												Inizio real.		Fine real.	
Attivazione e analisi della procedura UNIPASS		31-12-2017												23-01-2017		31-12-2017	
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Descrizione		Fine Prev.												Inizio real.		Fine real.	
Formazione nuova unita'		31-08-2017												15-07-2017		31-08-2017	
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
	Previsto							X	X								
	Realizzato							X	X								

Descrizione		Fine Prev.												Inizio real.		Fine real.	
Monitoraggio delle attivita'		31-12-2017												01-01-2017		31-12-2017	
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Pratiche Unipass		n	5000,000000		50,00	4443,000000	88,86
Protocolli in entrata		n	34400,000000		15,00	34400,000000	100,00
Protocolli in uscita		n	23300,000000		15,00	22313,000000	95,76
Fatture elettroniche registrate		n	2900,000000		20,00	2900,000000	100,00
Peso totale: 100,00							
Peso residuo:							

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1460	MERLO VALERIA				100,00	
1	1730	PIOVESAN SILVANA				100,00	
1	2410	Zamprogno Lorella				100,00	
1	790	DE FAVERI ANNA				20,00	
1	210	BERGAMO SERGIO				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 3 del 2017

RINNOVO STRUMENTI DI GESTIONE DEL BILANCIO: MODIFICA REGOLAMENTO CONTABILITA'

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
101 CESCON DOTT. IVANO
0
0
Data fine validità
1,00

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1.3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Katia Pellizzari

L'approvazione del D.Lgs 126/2014, che ha previsto l'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità armonizzata dal 1° gennaio 2015 e della contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato dal 1° gennaio 2016, pone i presupposti per la revisione del vigente Regolamento di contabilità, che deve essere adeguato alla nuova disciplina contabile.

Analisi degli obblighi ed opportunità previste dalla normativa vigente: D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., principi contabili applicati alla programmazione, contabilità finanziaria, contabilità economico-patrimoniale, al bilancio consolidato.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione		Analisi regolamenti elaborati da enti sperimentatori e non, impegnati nel dare attuazione alle nuove regole di finanza locale												Fine real.	
		Inizio prev.												Inizio real.	
		01-06-2017												01-06-2017	
		Fine Prev.												31-10-2017	
		01-06-2017												01-06-2017	
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
Previsto							X	X	X	X	X				
Realizzato							X	X	X	X	X				

Descrizione		Predisposizione proposta per il Consiglio Comunale del nuovo regolamento di contabilità dell'ente												Fine real.	
		Inizio prev.												Inizio real.	
		01-11-2017												01-09-2017	
		Fine Prev.												31-10-2017	
		01-11-2017												01-09-2017	
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
Previsto															
Realizzato												X	X		X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Regolamenti di contabilità' analizzati		n	3,000000		20,00	3,000000	100,00
Nuovo regolamento di contabilità' dell'ente-Articoli Elaborati		n	70,000000		80,00	70,000000	100,00
		Peso totale: 100,00		Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1270	GUOLO FRANCESCO			20,00	
1	1542	NARDI MARIAVITTORIA			20,00	
1	370	BOTTERO DARIO			20,00	
1	1630	PELLIZZARI KATIA			20,00	
1	12	CESCON IVANO			33,33	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 4 del 2017

BILANCIO CONSOLIDATO: TERMINE APPROVAZIONE 30 SETTEMBRE 2017

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 101 CESCON DOTT. IVANO
Programma 0
Progetto 0
Data inizio validità
Peso 1,50
Data fine validità

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1.3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Katia Pellizzari

Individuazione degli organismi appartenenti al perimetro di consolidamento. Gestione del flusso informativo con le società' partecipate al fine della redazione del bilancio consolidato e altri adempimenti.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

Il bilancio consolidato per l'esercizio 2016 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 27 settembre 2017.
L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Definizione del perimetro di consolidamento delle società' e degli enti che rientrano nel bilancio consolidato del comune												Fine Prev.		Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
													15-03-2017		01-01-2017		15-03-2017		01-01-2017		15-03-2017	
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre										
	X	X	X																			
Realizzato	X	X	X																			
Descrizione	Comunicazione agli enti del "Gruppo Comune di Montebelluna" dei criteri di consolidamento seguiti dall'ente												Fine Prev.		Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
													30-04-2017		15-03-2017		30-04-2017		15-03-2017		30-04-2017	
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre										
			X	X																		
Realizzato			X	X																		

Descrizione												
Raccolta dati contabili dagli enti e società per il consolidamento												
Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
30-04-2017				31-08-2017				01-06-2017				31-08-2017
Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto			X	X	X	X	X					
Realizzato												

Descrizione												
Formazione sulle procedure contabili per il consolidamento del bilancio del "gruppo comune di montebelluna"												
Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
30-04-2017				30-09-2017				30-04-2017				31-05-2017
Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto			X	X	X	X	X					
Realizzato			X									

Descrizione												
Predisposizione documento contabile "Bilancio Consolidato"												
Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
01-08-2017				30-09-2017				01-08-2017				05-09-2017
Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto							X	X				
Realizzato							X	X				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Comunicazione agli enti interessati dei criteri di consolidamento		n	4,000000		10,00	4,000000	100,00
Prospetti rielaborati a seguito raccolti dati per consolidament		n	4,000000		20,00	4,000000	100,00
Bilancio Consolidato		n	1,000000		70,00	1,000000	100,00
Peso totale:		100,00		Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1270	GUOLO FRANCESCO			20,00	
1	1542	NARDI MARIAVITTORIA			20,00	
1	370	BOTTERO DARIO			30,00	
1	1630	PELLIZZARI KATIA			30,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 5 del 2017

PERCORSO DI AVVIO ALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 101 CESCON DOTT. IVANO
Programma 0
Progetto 0
Data inizio validità
Peso 1,50
Data fine validità

**MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1.3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Katia Pellizzari

L'armonizzazione contabile non si limita a riformare la contabilità finanziaria, ma introduce anche l'obbligo di contabilità economico-patrimoniale che dal 1° gennaio 2016 (per via del rinvio operato dall'Ente) prevede la rilevazione tramite il piano dei conti integrato, ma anche gestione informatizzata degli inventari con software integrati con la contabilità dell'Ente, e, le scritture di assestamento per arrivare allo stato patrimoniale e al conto economico.

Approfondimenti sulle modalità di conciliazione delle entrate, dei residui attivi, dei residui passivi con i ricavi, crediti e debiti del piano integrato dei conti. Conoscenza e approfondimento:

- del nuovo principio della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011

- delle modalità di rilevazione dei dati economici-patrimoniali scaturiti dalla gestione della contabilità finanziaria e dalle scritture di assestamento.

Coordinamento e pianificazione dell'attività da svolgere con la ditta affidataria del servizio di apertura all'01/01/2016 e di redazione al 31/12/2016 dello stato patrimoniale e conto economico.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Trasmissione documentazione alla ditta affidataria della trascodifica stato patrimoniale dal 31/12/2015 al 01/01/2016 e della redazione dello stato patrimoniale e del conto economico al 31/12/2016											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X							
Realizzato	X	X	X	X	X							

Descrizione												
Verifica dell'attività svolta per la trascodifica stato patrimoniale dal 31/12/2015 al 01/01/2016												
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X						
Realizzato	X	X	X	X	X	X						
					Inizio prev.			Fine Prev.			Fine real.	
					01-01-2017			30-06-2017			01-01-2017	
Descrizione												
Verifica della redazione stato patrimoniale e conto economico al 31/12/2016, predisposti dalla ditta affidataria del servizio												
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X						
Realizzato	X	X	X	X	X							
					Inizio prev.			Fine Prev.			Fine real.	
					01-01-2017			30-06-2017			01-01-2017	

Descrizione													
Archiviazione elettronica delle liste del Comune di Montebelluna e dei 14 Comuni del mandamento													
Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.	
01-06-2017				31-12-2017				01-06-2017				31-12-2017	
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X	X	X	X	X	X	X
Realizzato							X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Comuni coinvolti nel progetto di dematerializzazione		n	15,000000		30,00	15,000000	100,00
Liste informatizzate del Comune di Montebelluna		n	58,000000		70,00	58,000000	100,00
Peso totale: 100,00						Peso residuo:	

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	790	DE FAVERI ANNA				30,00	
1	2447	ZANDONA' ALESSANDRO				100,00	
1	1645	PEPE KATIA				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato / Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 15 del 2017

PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE UNIONI CIVILI E ALLE CONVIVENZE DI FATTO

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
101 CESCO DOTT. IVANO
0
0
Data fine validità
1,00

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1.7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Anna De Faveri

Con L'entrata in vigore della nuova Legge n. 76 del 20 maggio 2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", i Servizi dello Stato civile e Anagrafe dovranno confrontarsi rispettivamente e reciprocamente con lo studio e l'applicazione relativa alla possibilità di costituzione di una unione civile mediante la formazione di un atto di stato civile e la costituzione di una convivenza di fatto mediante la dichiarazione resa all'ufficiale d'anagrafe registrata nella banca dati anagrafica. Finalità perseguita è quella di garantire agli utenti una corretta e celere attuazione di entrambe le procedure richieste: 1) Nel primo caso con conseguente formazione degli atti di Stato Civile sia in caso di richiesta di unione civile che in caso di richiesta di trascrizione atto estero e relative annotazioni 2) nel secondo caso con la registrazione delle convivenze di fatto in apposito registro, aggiornamento della scheda anagrafica con eventuale annotazione del contratto di convivenza se prodotto e rilascio delle relative certificazioni.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione														
Studio normativa relativa alle Unioni Civili e alle Convivenze di fatto														
Inizio prev.														
01-01-2017														
Fine Prev.														
01-06-2017														
Inizio real.														
01-01-2017														
Fine real.														
01-06-2017														
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
Realizzato	X	X	X	X	X	X								

Descrizione												
Istituzione registro delle convivenze di fatto												
Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
01-01-2017				01-09-2017				01-01-2017				01-09-2017
Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Atti di unione civile		n	1,000000		5,00	1,000000	100,00
Registrazioni convivenze di fatto		n	3,000000		45,00	3,000000	100,00
Dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione		n	3,000000		50,00	3,000000	100,00
Peso totale: 100,00							
Peso residuo:							

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2025	SCHIAVON MARIA GIOVANNA			100,00	
1	1130	GASTALDO LUCIA			100,00	
1	363	BOTTACIN MARTA			100,00	
1	1065	FRARE ROSANNA			100,00	
1	1230	Grando Fernanda			100,00	
1	790	DE FAVERI ANNA			30,00	
1	2010	SARTOR LUCIA			100,00	
1	870	FACIN FIORENZA			100,00	
1	1418	MAZZOCATO ERIKA			100,00	
1	7059	Campigotto Federica			100,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato / Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

Dati	
Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	101 CESCON DOTT. IVANO
Programma	0
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,00

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1.7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Anna De Faveri
 Mantenimento deli standard del servizio messi e del servizio uscierato con monitoraggio di alcuni prodotti

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:
 L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione		Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Monitoraggio dei prodotti		01-01-2017				31-12-2017				01-01-2017				31-12-2017			
Previsto		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Realizzato		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Atti notificati		n	2000,000000		20,00	2000,000000	100,00
Pubblicazioni all'albo		n	2500,000000		20,00	2500,000000	100,00
Depositi on line		n	3000,000000		20,00	3000,000000	100,00
Ore di apertura settimanali del servizio uscierato		n	26,000000		20,00	26,000000	100,00
Ore di apertura settimanali servizio uscierato/unita' persona ann		n	17,100000		20,00	17,100000	100,00
Peso totale: 100,00						Peso residuo:	

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	790	DE FAVERI ANNA				20,00	
1	1390	MARTINELLO PAOLA				100,00	
1	554	CELOTTO MASSIMILIANO				100,00	
1	580	Chiapolino Monica				100,00	
1	604	Cicivelli Carmelo				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 21 del 2017

INFORMATIZZAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 101 CESCON DOTT. IVANO
Programma 0
Progetto 0
Data inizio validità
Peso 1,00
Data fine validità

**MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

Responsabile dell'attuazione: dott. Ivano Cescon

Lo scopo è di creare un elenco informatizzato di tutti i regolamenti comunali, previa verifica della loro vigenza, così da renderli immediatamente fruibili dagli stessi uffici del Comune, al fine anche di consentire al CED di aggiornare quelli già pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

Il dipendente assegnato alla realizzazione dell'obiettivo dal 16/10/2017 è in comando presso altro ente.
Per quanto di competenza del servizio l'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione		Catalogazione dei regolamenti/statuti comunali												Fine Prev.		Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
		01-01-2017												30-06-2017		01-01-2017		30-06-2017		01-01-2017		30-06-2017	
	Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre										
	Realizzato	X	X	X	X	X	X																

Descrizione		Analisi dei regolamenti comunali												Fine Prev.		Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
		01-07-2017												31-10-2017		01-07-2017		15-10-2017		01-07-2017		15-10-2017	
	Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre										
	Realizzato							X	X	X	X												

Descrizione		Trasposizione digitale dei regolamenti vigenti												Fine Prev.		Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
		01-11-2017												31-12-2017		01-07-2017		15-10-2017		01-07-2017		15-10-2017	
	Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre										
	Realizzato							X	X	X	X								X		X		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Elenco dei regolamenti/statuti da analizzare		n	1,000000		30,00	1,000000	100,00
Regolamenti analizzati		n	25,000000		50,00	16,000000	64,00
Regolamenti archiviati digitalmente		n	20,000000		20,00	16,000000	80,00
		Peso totale: 100,00		Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1523	MURARI SIMONE		100,00		
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 22 del 2017

INFORMATIZZAZIONE DELLA VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI IN STRADA

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO STRATEGICO
101 CESCON DOTT. IVANO
0
0
Data fine validità
1,50

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 3.1 - POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA

Responsabile dell'attuazione: Comandante Stefano Milani

Installazione di una stampante multifunzione laser e di un portatile su n. 2 autoveicoli di servizio per la stesura dei verbali redatti in strada, compresi i verbali di fermo e sequestro amministrativi, con la dotazione aggiuntiva di un tablet per il controllo remoto e in tempo reale dei veicoli circolanti sprovvisti dell'assicurazione obbligatoria e della regolare revisione, che transitano davanti alla strumentazione denominata Targha193 già in dotazione.
La realizzazione di questo obiettivo dipende dalla disponibilità di risorse nei relativi capitoli di spesa

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che l'obiettivo non è stato realizzato per mancanza di copertura finanziaria.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione		Individuazione delle caratteristiche tecniche generali dell'hardware												Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
		01-04-2017												30-06-2017							
Previsto Realizzato		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre								
					X	X	X														

Descrizione		Formazione del personale per l'utilizzo del nuovo hardware												Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
		01-07-2017												31-08-2017							
Previsto Realizzato		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre								
								X		X											

Descrizione											
Redazione degli atti su strada in modalita' informatica											
Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.			
01-07-2017				31-12-2017							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
Previsto							X	X	X	X	X
Realizzato											

Fine real.

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Persone formate		n	14,000000		20,00	14,000000	
Atti su strada redatti in modalita' informatica		n	500,000000		80,00	500,000000	
		Peso totale: 100,00					
		Peso residuo:					

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1423	MELLO SERENA			10,00	
1	138	BASO EMANUELE			40,00	
1	218	BIANCARDI MARINO			50,00	
1	525	CAVALLIN MICHELE			40,00	
1	551	CECCELE SILVIA			50,00	
1	946	FAVERO LUCIA			10,00	
1	1405	MATERA FRANCESCO			50,00	
1	1491	MILANI STEFANO			50,00	
1	1497	MINOPOLI UMBERTO			50,00	
1	1937	RASCHILLA' MIRELLA			50,00	
1	2029	SEMERJAN MAURO			50,00	
1	2032	SCARPA PAOLO			40,00	
1	2210	TRONCON GIOVANNI			40,00	
1	7195	DE SANTIS MARIA			50,00	
1	2024	Scavilla Michele			50,00	
1	840	Della Libera Samuel			50,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

Dati	
Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	101 CESCON DOTT. IVANO
Programma	0
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,00

**MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 3.1 - POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA**

Responsabile dell'attuazione: Comandante Stefano Milani

Ciascun appartenente al Comando di Polizia Locale viene dotato di uno smartphone collegato a internet per permettere tutta una serie di attività connesse alla centrale operativa e a tutte le altre attività di istituto tra cui:

- ricevere richieste di sopralluogo dettagliate con eventuali allegati;
- ricevere istruzioni operative e normativa di supporto;
- effettuare riprese video e scattare foto dell'attività in svolgimento con la possibilità di inviarle immediatamente alla centrale operativa, comprese le attività sanzionatorie, le segnalazioni di guasti, pericoli, rifiuti, incidenti, ecc.;
- effettuare visure dirette ad alcune banche dati del Comando, tra cui la verifica della copertura assicurativa dei veicoli, anche in sosta, considerato che dal mese di ottobre 2015 non è più obbligatorio l'esposizione del contrassegno assicurativo;
- installare applicazioni di carattere professionale;
- essere in contatto telefonico con la centrale operativa, in aggiunta o in alternativa all'apparato ricetrasmittente

La realizzazione di questo obiettivo dipende dalla disponibilità di risorse nei relativi capitoli di spesa.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che per tale obiettivo è mancata la copertura finanziaria, e che si è optato per la sostituzione di n.3 cellulari con altrettanti smartphone e un bundle dati per le relative sim.

Il responsabile dell'attuazione ha specificato che: "In questo modo i telefoni mobili che sono denominati al nostro interno "Pattuglia", "Sottoufficiale, "Accertamenti" hanno potuto usufruire dei servizi internet con il conseguente accesso ad alcune banche dati. Quello che non è stato possibile attuare per ogni singolo operatore, è stato quindi attuato per questi 3 servizi. Ognuno di questi telefoni mobili ha quindi la possibilità di fare foto di una buon qualità ed inviarle immediatamente alla casella di posta del Comando.

Utilizzando delle applicazioni gratuite, è possibile utilizzare questi smartphone per eseguire ricerche sulla copertura assicurativa dei veicoli controllati, senza la necessità di contattare il Comando.

Anche le comunicazioni tra le pattuglie ed il comando è risultata molto migliorata, grazie alle potenzialità concesse dagli smartphone rispetto ai vecchi cellulari" Per quanto di competenza del servizio l'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione												
Individuazione delle caratteristiche generali degli apparati mobili da utilizzare e delle applicazioni, necessarie per la creazione della rete												
Inizio prev. 01-04-2017 Fine Prev. 30-06-2017 Inizio real. 01-01-2017 Fine real. 31-01-2017												
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Realizzato	X			X	X							
Descrizione												
Configurazione degli apparati e delle applicazioni												
Inizio prev. 01-07-2017 Fine Prev. 31-07-2017 Inizio real. 01-02-2017 Fine real. 28-02-2017												
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Realizzato		X					X					
Descrizione												
Formazione del personale per l'utilizzo degli apparati mobili assegnati e delle applicazioni installate												
Inizio prev. 01-08-2017 Fine Prev. 30-09-2017 Inizio real. 01-03-2017 Fine real. 31-03-2017												
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Realizzato			X					X				
Descrizione												
Utilizzo della nuova rete per interventi, sopralluoghi, accertamenti												
Inizio prev. 01-08-2017 Fine Prev. 31-12-2017 Inizio real. 01-04-2017 Fine real. 31-12-2017												
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Realizzato				X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Persone formate		n	14,000000		10,00	14,000000	100,00
Interrogazioni in autonomia di banche dati /portali		n	2000,000000		30,00	2000,000000	100,00
Sopralluoghi con l'utilizzo nuovi terminali mobili		n	300,000000		20,00	300,000000	100,00
Interventi gestiti con nuova rete su richiesta centr.operativa		n	800,000000		40,00	800,000000	100,00
Peso totale: 100,00			Peso residuo:				

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1423	MELLO SERENA			90,00	
1	138	BASO EMANUELE			60,00	
1	218	BIANCARDI MARINO			50,00	
1	525	CAVALLIN MICHELE			60,00	
1	551	CECCELE SILVIA			50,00	
1	946	FAVERO LUCIA			90,00	
1	1405	MATERA FRANCESCO			50,00	
1	1491	MILANI STEFANO			50,00	
1	1497	MINOPOLI UMBERTO			50,00	
1	1937	RASCHILLA MIRELLA			50,00	
1	2029	SEMERJIAN MAURO			50,00	
1	2032	SCARPA PAOLO			60,00	
1	2210	TRONCON GIOVANNI			60,00	
1	7195	DE SANTIS MARIA			50,00	
1	2024	Scavilla Michele			50,00	
1	840	Della Libera Samuel			50,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 47 del 2017

PTPCT 2017-2019: ATTUAZIONE MISURE M03 E M05

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 101 CESCON DOTT. IVANO
Programma 0
Progetto 0
Data inizio validità
Peso 1,50
Data fine validità

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA 1.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile dell'attuazione: dott. Ivano Cescon

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 contiene una serie di misure che coinvolgono vari servizi, alcune delle quali richiedono un coordinamento del R.P.C.T.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

La fase n.2 (Richiesta ai responsabili di servizio di provvedere alla ripartizione della responsabilità del procedimento e dell'adozione dell'atto finale a soggetti diversi nelle aree a rischio - misura M05) si è conclusa il 23/12/2017.
 L'obiettivo è stato realizzato al 95%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione		Controllo successivo del rispetto dei tempi dei procedimenti (misura M03)												Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.							
		01-07-2017						31-12-2017						01-07-2017						31-12-2017					
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre												
	Previsto							X	X	X	X	X	X												
	Realizzato							X	X	X	X	X	X					X	X						

Descrizione		Richiesta ai responsabili di servizio di provvedere alla ripartizione della responsabilità del procedimento e dell'adozione dell'atto finale a soggetti diversi nelle aree a rischio (misura M05)												Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.							
		01-07-2017						31-07-2017						01-07-2017						23-12-2017					
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre												
	Previsto							X																	
	Realizzato							X	X	X	X	X	X					X	X						

Descrizione													
Verifica della ripartizione della responsabilità del procedimento e dell'adozione dell'atto finale a soggetti diversi nelle aree a rischio (misura M05)													
Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.	
01-08-2017				31-12-2017				01-08-2017				31-12-2017	
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Realizzato													
								X	X	X	X	X	X
								X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Proced. controllati successivamente per rispetto tempi		n	30,000000		25,00	30,000000	100,00
Proc. verificati per ripartiz responsabilità (autorizz/concess.)		n	10,000000		15,00	10,000000	100,00
Proc. verificati per ripartiz responsabilità (scelta contraente)		n	10,000000		15,00	10,000000	100,00
Proc. verificati per ripartiz responsabilità (erogaz. contributi)		n	10,000000		15,00	10,000000	100,00
Proc. verificati per ripartiz responsabilità (gestione personale)		n	10,000000		15,00	10,000000	100,00
Proc. verificati per ripartiz responsabilità (incarichi e nomine)		n	10,000000		15,00	10,000000	100,00
Peso totale: 100,00							
Peso residuo:							

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	12	CESCON	IVANO				33,33	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato / Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												