

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

Settore 3° - Governo e gestione del territorio – S.U.A. e provveditorato – S.I.C.

SERVIZIO	N. ob.	DESCRIZIONE
OO.PP.	11*	Progetto ristrutturazione per recupero-conservazione Grande Barchessa Manin
	12*	Progetto di restauro e risanamento conservativo della Villa Correr-Pisani
Viabilità Edifici Manutenzioni Patrimonio Sport Cimitero	10	Attività funzionali alla gara concessione servizio gas naturale atem 'Treviso1-sud'
	13	Servizio manutenzioni: mantenimento degli standard delle attività del servizio
	32	Gestione delle palestre provinciali in relazione all'utilizzo extrascolastico
	38	Gestione viabilità in funzione costruzione della spv e del sottopasso di via Piave
	39	Realizzazione di interventi di risparmio energetico nella illuminazione pubblica
	40	Attività di sensibilizzazione dei temi di protezione civile nelle scuole locali
	44	Cimiteri: Controllo e verifica della gestione consorziale del servizio comunale
	34	Varianti urbanistiche: variante n.2 al piano degli interventi
	35	Sistemazione della pineta di Villa Correr-Pisani a Biadene
	36	Piano di risanamento acustico
Ambiente	37	Gestione del verde pubblico: mantenimento degli attuali livelli di gestione
Attività produttive	45	Bando per l'assegnazione dei posteggi del mercato settimanale del mercoledì
Edilizia	46	Atti regolamentari – istituzione commissione locale per il paesaggio

*=obiettivi dirigenziali

OBIETTIVO: 10 del 2017 ATTIVITA' FUNZ.LI ALLA GARA CONCESSIONE SERV. GAS NATURALE ATEM
"TREVISO1-SUD"

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
 Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
 Programma 0
 Progetto 0
 Data inizio validità 0
 Data fine validità 1,00
 Peso 1,00

**MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
 PROGRAMMA 1.6 UFFICIO TECNICO**

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

Gestione del procedimento per la determinazione del valore di rimborso (vr) all'attuale concessionario del servizio di distribuzione del gas e per le attività di competenza comunale propedeutiche alla procedura di gara indetta dall'ente capo fila dell'attem treviso 1 sud.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

Con determinazione n. 389 del 26 maggio 2017 è stata aggiudicata la procedura negoziata per l'affidamento del supporto tecnico amministrativo per la determinazione del valore di rimborso (V.R.) al concessionario del servizio di distribuzione del gas e pere attività di competenza comunale propedeutiche alla procedura di gara indetta dall'Ente capofila dell'A.Te.M. Treviso 1 sud.

Il Documento del piano di sviluppo e il documento per la definizione del valore industriale della rete non sono stati predisposti (la continuazione-conclusione dell'obiettivo è stata inserita nel peg 2018 - obiettivo n. 9).
 L'obiettivo è stato realizzato al 50%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Valutazione offerte per individuazione studio tecnico															
	Inizio prev. 01-01-2017						Fine Prev. 30-03-2017						Inizio real. 01-01-2017		Fine real. 19-04-2017	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X													
Realizzato	X	X	X	X												
Descrizione																
<i>Attività di supporto allo studio tecnico esterno</i>																
	Inizio prev. 01-04-2017						Fine Prev. 31-12-2017						Inizio real. 01-04-2017		Fine real. 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				
Realizzato				X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev. - Valore	%
Documento piano di sviluppo		n	1,000000		50,00	1,000000	
Documento per la definizione del valore industriale della rete		n	1,000000		50,00	1,000000	
Peso totale: 100,00						Peso residuo:	

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN	ADRIANO			5,00		
1	830	DE PIERI	ILEANA			35,00		
1	2047	SOMMAGAL	FABIO			50,00		
1	7115	CAVALLIN	MIRCO			20,00		
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: 11 del 2017
PROGETTO RISTRUTTURAZIONE PER RECUPERO-CONSERVAZIONE GRANDE
BARCHESSA MANIN

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 0
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,50

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1.6 UFFICIO TECNICO

Responsabile dell'attuazione: arch. Roberto Bonaventura

L'obiettivo riguarda la predisposizione degli atti ed il supporto necessario ai servizi per portare a compimento l'intervento di "Ristrutturazione per il recupero e la conservazione della Grande Barchessa Manin".

Le due principali attività sono:

- il procedimento di avvio dei lavori;
- il supporto alla Direzione dei Lavori ed al Coordinamento per la sicurezza nella gestione del cantiere e nei rapporti con l'impresa esecutrice.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

Il contratto è stato stipulato il 29/06/2017 (REP. 6807);

Il progetto esecutivo è stato approvato con D.G.C. n. 172 del 30/10/2017

Verbale inizio lavori del 16/12/2017

L'obiettivo è stato realizzato al 90%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Fase di aggiudicazione lavori e stipula del contratto															
	Inizio prev. 01-01-2017						Fine Prev. 15-05-2017						Inizio real. 01-01-2017		Fine real. 29-06-2017	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsio	X	X	X	X	X											
Realizzato	X	X	X	X	X	X										

Descrizione
Predisposizione e Validazione Progetto Esecutivo

		Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
		15-05-2017	20-06-2017	15-05-2017	30-10-2017								
Previsto	Gennaio												
Realizzato	Gennaio	X		X									
	Febbraio												
	Marzo												
	Aprile												
	Maggio	X		X									
	Giugno	X		X									
	Luglio			X									
	Agosto			X									
	Settembre			X									
	Ottobre			X									
	Novembre												
	Dicembre												

Descrizione
Inizio dei Lavori

		Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
		21-06-2017	30-06-2017	16-12-2017									
Previsto	Gennaio												
Realizzato	Gennaio												
	Febbraio												
	Marzo												
	Aprile												
	Maggio												
	Giugno	X											
	Luglio												
	Agosto												
	Settembre												
	Ottobre												
	Novembre												
	Dicembre												

Descrizione
1° Stato Avanzamento Lavori

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore	%
Contratto		n	1,000000	20,00	20,00	1,000000	100,00	100,00
Proposta Delibera di Validazione Progetto Esecutivo		n	1,000000	20,00	20,00	1,000000	100,00	100,00
Verbale inizio lavori		n	1,000000	50,00	50,00	1,000000	100,00	100,00
SAL		n	1,000000	10,00	10,00	1,000000	100,00	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	298	BONAVENTURA	ROBERTO			33,33	33,33	
				TOTALI OBIETTIVO:				

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

OBIETTIVO: 12 del 2017 PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA CORRER-PISANI

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
 Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
 Programma 0
 Progetto 0
 Data inizio validità Data fine validità
 Peso 1,50

**MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
 PROGRAMMA 1.6 UFFICIO TECNICO**

Responsabile dell'attuazione: arch. Roberto Bonaventura

L'obiettivo riguarda l'attività di direzione dei lavori affidata al Servizio Tutela ambientale ed energia per portare a compimento l'intervento di "Restauro e risanamento conservativo della Villa Correr-Pisani".

Le principali attività riguardano:

- la gestione ed il coordinamento dell'Ufficio di direzione lavori;
- il monitoraggio dell'opera anche per l'invio dei dati richiesti dalla Regione Veneto.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

Il contratto è stato stipulato il 01/03/2017 (REP. 6803)

Il progetto esecutivo è stato approvato con D.G.C. n. 82 del 29/06/2017

Verbale inizio lavori del 11/07/2017

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Fase di aggiudicazione lavori e stipula del contratto																						
	Inizio prev. 01-01-2017						Fine Prev. 15-06-2017						Inizio real. 01-01-2017						Fine real. 01-03-2017				
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre											
Previsito	X	X	X	X	X	X																	
Realizzato	X	X	X	X	X	X																	

Descrizione
Validazione Progetto Esecutivo

	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	15-06-2017	20-07-2017	15-06-2017	29-06-2017				
Previsto			X					
Realizzato			X	X				

Descrizione
Inizio Lavori

	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	21-07-2017	30-07-2017	11-07-2017	11-07-2017				
Previsto								
Realizzato			X					

Descrizione
Monitoraggio dati secondo disciplina Regione Veneto

	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2017	31-12-2017	01-01-2017	31-12-2017				
Previsto			X					
Realizzato			X	X				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore	%
Contratto		n	1,000000		20,00	1,000000		100,00
Proposta Delibera di Validazione Progetto Esecutivo		n	1,000000		20,00	1,000000		100,00
Verbale inizio lavori		n	1,000000		50,00	1,000000		100,00
Monitoraggi		n	6,000000		10,00	6,000000		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	298	BONAVENTURA ROBERTO				33,33	
TOTALI OBIETTIVO:							33,33

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

		Dati
Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO	
Responsabile Programma	103 BONAVENTURA ARCH: ROBERTO	
Progetto	0	
Data inizio validità	0	
Peso	Data fine validità 1,00	

**MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1.6 UFFICIO TECNICO**

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

Le attività svolte dal servizio manutenzioni – magazzino consistono in interventi di manutenzione ordinaria su edifici, strade, impianti di illuminazione pubblica, segnaletica oltre che attività per allestimento delle manifestazioni.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: sostituzione lampade, pali, lampioni, pezzi speciali su pubblica illuminazione;

EDIFICI: sostituzione vetri, manutenzioni bagni, interventi di falegnameria su porte – serramenti - armadi, sostituzione lampade;

STRADE: chiusura buche con asfalto a freddo, sostituzione cordonate, manutenzione pozzetti scarico acque meteoriche, sistemazione pavimentazioni di marciapiedi in porfido o pavimentazione in masselli di cis, ecc.

SEGNALETICA: sostituzione segnali, pali, cancellazione strisce, ecc.

MANIFESTAZIONI: allestimento mediante trasporto transenne, segnaletica, palco, pedane, ecc.

IMPIANTI SEMAFORICI: sostituzione lampade, sostituzione lanterne, interventi su centraline per riavvio, ecc

Nel corso dell'anno si continueranno a monitorare alcuni prodotti dell'attività del servizio e più precisamente:

- numero ordini di servizio;
- numero manifestazioni;
- numero degli edifici oggetto di intervento;
- numero lampioni mantenuti;
- numero segnali mantenuti;
- numero impianti semafori mantenuti.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

L'obiettivo è stato realizzato al 99,61%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Monitoraggio delle attività											
	Inizio prev. 01-01-2017			Fine Prev. 31-12-2017			Inizio real. 01-01-2017			Fine real. 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	%
Ordini di servizio		n	620,000000		10,00	620,000000	100,00
Manifestazioni		n	16,000000		10,00	16,000000	100,00
Edifici oggetto di intervento		n	40,000000		30,00	40,000000	100,00
Lampioni manutentati		n	325,000000		25,00	320,000000	98,46
Segnali manutentati		n	235,000000		20,00	235,000000	100,00
Impianti semaforici manutentati		n	7,000000		5,00	7,000000	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	2250	VARASCHIN ADRIANO			20,00	20,00	
1	1520	MORLIN MIRCO			70,00	70,00	
1	1742	PIVA PAOLO			40,00	40,00	
1	660	DAL COL FABIO			70,00	70,00	
1	1389	MARTINAZZO LUCA			60,00	60,00	
1	212	BERLESE VANNI			30,00	30,00	
1	2462	ZANNIN CRISTINA			65,00	65,00	
1	2450	ZANELLA CHIARA			100,00	100,00	
1	493	Carbonari Luca			100,00	100,00	
1	1173	Genovese Gabriele			100,00	100,00	
1	1565	Netto Antonio			50,00	50,00	
1	1575	Parussolo Luciano			100,00	100,00	
1	1880	Pozzobon Virginio			100,00	100,00	
1	1910	Piarollo Sergio			100,00	100,00	
1	1975	Rotundo Mario			100,00	100,00	
1	2035	Sernaglia Diego			100,00	100,00	
1	2130	Tesser Luigi			100,00	100,00	
1	2150	Tiozzo Daniele Sponton			65,00	65,00	
1	2260	Vedelago Silvano			100,00	100,00	
1	7002	Augino Benedetto			70,00	70,00	
1	133	BARBATO MARTA			25,00	25,00	

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 0
Progetto 0
Data inizio validità Data fine validità
Peso 1,00

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 6.1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

L'obiettivo riguarda la gestione e la programmazione del un nuovo modello di gestione ed utilizzo delle palestre Provinciali, in relazione all'uso extrascolastico, oggetto di profonda trasformazione in seguito alla costruzione della nuova sede del Liceo "Primo Levi" di Montebelluna

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Raccolta atti e documenti per la stesura della convenzione con la provincia di Treviso												
	Inizio prev. 01-01-2017						Fine Prev. 31-12-2017						
Descrizione	Definizione accordi con associazioni sportive per l'utilizzo delle palestre												
	Inizio prev. 01-01-2017						Fine Prev. 31-12-2017						
Descrizione	Fasi (Indicatori temporali)												
	Inizio prev. 01-01-2017						Fine Prev. 31-12-2017						
Descrizione	Definizione accordi con associazioni sportive per l'utilizzo delle palestre												
	Inizio prev. 01-01-2017						Fine Prev. 31-12-2017						
Previsto	X	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	X
Previsto	X	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	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/Incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev. - Valore	%
Schema della Convenzione con Provincia		n	1,000000		35,00	1,000000	100,00
Strutture convenzionate		n	3,000000		25,00	3,000000	100,00
Autorizzazioni per le associazioni sportive per utilizzo strutture		n	15,000000		40,00	15,000000	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	2250	VARASCHIN	ADRIANO			10,00		
1	830	DE PIERI	ILEANA			35,00		
1	1389	MARTINAZZO	LUCA			20,00		
1	212	BERLESE	VANNI			70,00		
1	2047	SOMMACAL	FABIO			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: 34 del 2017

VARIANTI URBANISTICHE: VARIANTE N.2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 0
Progetto 0
Data inizio validità Data fine validità
Peso 1,00

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 8.1 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile dell'attuazione: - arch. Roberto Bonaventura dal 01/10/2017 al 31/10/2017
- arch. Paola Bandoli dal 01/11/2017 al 31/12/2017.

L'obiettivo riguarda la redazione in co-planificazione e predisposizione degli atti necessari alla definizione ed approvazione della Variante al Piano degli Interventi concernente:
- Riclassificazione delle aree edificabili, nota come "Variante Verde", come prevista dalla L.R. 4/2015;
- Recepimento nello strumento urbanistico di alcune opere pubbliche, in particolare della Superstrada Pedemontana Veneta.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

Alcune fasi si sono concluse con un lieve ritardo rispetto ai tempi previsti.
L'obiettivo è stato realizzato al 99%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real. Fine real.
Publicazione avviso per la presentazione delle domande di riclassificazione aree edificabili 01-01-2017 31-01-2017 01-01-2017 27-01-2017
anno 2017

Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X												
Realizzato	X												
Descrizione													
<i>Raccolta e schedatura richieste di variante P.I.</i>													
	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
	31-01-2017				31-03-2017				27-01-2017				31-03-2017
Previsto	X	X	X										
Realizzato	X	X	X										

Descrizione
Contenimento incarico professionale di redazione Variante n. 2 al Piano Interventi

Inizio prev. 01-02-2017 **Fine Prev.** 15-05-2017 **Inizio real.** 01-02-2017 **Fine real.** 26-05-2017

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X							
Realizzato		X	X	X	X							

Descrizione
Redazione Documento del Sindaco ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004

Inizio prev. 15-05-2017 **Fine Prev.** 31-07-2017 **Inizio real.** 26-05-2017 **Fine real.** 24-08-2017

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X					
Realizzato					X	X	X	X				

Descrizione
Studio di microzonazione sismica di secondo livello con approfondimenti di terzo livello

Inizio prev. 01-11-2017 **Fine Prev.** 31-12-2017 **Inizio real.** 01-11-2017 **Fine real.** 28-11-2017

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto											X	
Realizzato											X	

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
D.G.C. di approvazione AVVISO e criteri di valutazione richieste		n	1,000000	20,00	20,00	1,000000	100,00
Schede predisposte		n	15,000000	30,00	30,00	15,000000	100,00
Determina affidamento incarico prof. le redazione variante		n	1,000000	10,00	10,00	1,000000	100,00
Redazione proposta (Documento del Sindaco)		n	1,000000	30,00	30,00	1,000000	100,00
Determina affidamento incarico prof. le studio microzonazione sism		n	1,000000	10,00	10,00	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	1677	PIERDONA ORIETTA				100,00	
1	1505	MONDIN GIULIO				100,00	
1	1050	FRANCESCHI EDDI				50,00	
1	7349	GOGGIA SILVIA				100,00	
1	131	BANDOLI PAOLA				100,00	
			TOTALI OBIETTIVO:				

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

OBIETTIVO: 35 del 2017

SISTEMAZIONE DELLA PINETA DI VILLA CORRER PISANI A BIADENE

Dati

Tipo obiettivo
 Responsabile
 Programma
 Progetto
 Data inizio validità
 Peso

OBIETTIVO STRATEGICO
 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
 0
 0
 Data fine validità
 1,50

**MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 PROGRAMMA 9.5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

Responsabile dell'attuazione: ing. Lodovico Mazzerò
 Gestione della fase esecutiva dei lavori di sistemazione della Pineta di villa Correr Pisani a Biadene ai fini di ampliarne e attrezzarne l'area, migliorandone l'accesso e la fruibilità.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

Le fasi si sono concluse con un lieve ritardo rispetto ai tempi previsti
 L'obiettivo è stato realizzato al 95%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.					Inizio real.					Fine real.				
	15-05-2017					15-06-2017					17-05-2017					30-06-2017				
<i>Esecuzione lavori</i>																				
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre								
Realizzato				X	X	X														
Descrizione																				
<i>Collaudo e rendicontazione lavori</i>																				
	Inizio prev.					Fine Prev.					Inizio real.					Fine real.				
	15-06-2017					30-06-2017					15-06-2017					25-09-2017				
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre								
Realizzato					X	X	X													

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/Incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev. - Valore	%
Verbale inizio lavori		n	1,000000		30,00	1,000000	100,00
Verbale di collaudo		n	1,000000		40,00	1,000000	100,00
Rendicontazione lavori		n	1,000000		30,00	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	2425	ZAMPROGNO	TIZIANO				10,00	
1	1742	PIVA	PAOLO				20,00	
1	1417	MAZZERO	LODOVICO				60,00	
1	678	Dalle Mule	Claudio				20,00	
1	1574	Pajussin	Davide				20,00	
1	133	BARBATO	MARTA				50,00	
1	1569	Noal	Roberto				20,00	
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: 36 del 2017

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 0
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,50

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 9.8 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Responsabile dell'attuazione: ing. Lodovico Mazzero
Procedimento di approvazione del piano di risanamento acustico

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Proposte di risoluzione e cronoprogramma degli interventi di bonifica															
	Inizio prev. 01-02-2017						Fine Prev. 01-07-2017						Inizio real. 01-02-2017		Fine real. 01-07-2017	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsio		X	X	X	X	X	X									
Realizzato		X	X	X	X	X	X									

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Proposta di deliberazione per approvazione piano		n	1,000000		100,00	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	2425	ZAMPROGNO	TIZIANO				80,00	
1	1417	MAZZERO	LODOVICO				20,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 0
Progetto 0
Data inizio validità
Data fine validità
Peso 1,00

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 9.5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Responsabile dell'attuazione: ing. Lodovico Mazzerò
Mantenimento degli attuali livelli nella gestione del verde pubblico: monitoraggio di alcuni prodotti

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

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Monitoraggio delle attività											
	Inizio prev. 01-01-2017			Fine Prev. 31-12-2017			Inizio real. 01-01-2017			Fine real. 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	UMI	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Stalci su aree urbane	n	n	5,000000	30,00	30,00	5,000000	100,00
Superfici sfalciate	mq	mq	-270000,000000	30,00	30,00	270000,000000	100,00
Potature su siepi stradali	n	n	1,000000	10,00	10,00	1,000000	100,00
Superfici potate	mq	mq	9000,000000	30,00	30,00	9000,000000	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	2425	ZAMPROGNO TIZIANO				10,00		
1	1742	PIVA PAOLO				30,00		
1	1417	MAZZERO LODOVICO				20,00		
1	678	Dalle Mule Claudio				80,00		
1	1574	Pajussin Davide				80,00		
1	1569	Noal Roberto				80,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

OBIETTIVO: 38 del 2017 **GESTIONE VIABILITA' IN FUNZIONE COSTRUZIONE DELLA SPV E DEL SOTTOPASSO VIA PIAVE**

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 0
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,50

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' PROGRAMMA 10.5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

L'obiettivo riguarda la predisposizione degli atti ed il supporto necessario da parte del Servizio Viabilità nella fase esecutiva della realizzazione della SPV e del sottopasso ferroviario di Via Piave, al fine di limitare i disagi alla circolazione e garantire i servizi di trasporto pubblico locale.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione <i>Attività di supporto allo studio tecnico esterno incaricato dalla SIS</i>	Inizio prev. 01-04-2017			Fine Prev. 31-12-2017			Inizio real. 01-04-2017			Fine real. 31-12-2017		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsito				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato				X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/Incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore	%
Sopraluoghi	n	n	5,000000	50,00	50,00	5,000000	5,000000	100,00
Stesura documento/progetto nuova viabilità del comparto	n	n	1,000000	50,00	50,00	1,000000	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	2250	VARASCHIN	ADRIANO			15,00		
1	1520	MORLIN	MIRCO			30,00		
1	830	DE PIERI	ILEANA			30,00		
1	1389	MARTINAZZO	LUCA			20,00		
1	2462	ZANNIN	CRISTINA			30,00		
1	2450	ZANELLA	CHIARA			30,00		
1	2150	Tiozzo	Daniele Sporton			30,00		
1	133	BARBATO	MARTA			25,00		
1	2330	VOTTRE	NICOLA			30,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

EU	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: 39 del 2017

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO NELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 0
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
 Peso 1,50

**MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
 PROGRAMMA 10.5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

Si prosegue la realizzazione di interventi di risparmio energetico già iniziata nel 2016. L'obiettivo mira alla realizzazione, nell'ambito della formazione dei piani di lottizzazione privati e nella realizzazione delle opere pubbliche, di interventi di risparmio energetico nella illuminazione pubblica attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con tecnologia a led, anche a seguito di accordi urbanistici in corso di attuazione (nell'area di Mercato Vecchio).

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che:

"Nel corso del 2017, sono stati eseguiti interventi sulle centraline di illuminazione pubblicaper un importo pari ad euro 15.332,37 (det. n.761 del 12.10.2017). Gli interventi hanno interessato le centrali di via Busta, via Don Minzoni, via Risorgimento, via Villette, via Contea, mediante la sostituzione dei componenti per rideterminare i carichi delle singole fasi elettriche.

Tale intervento permette di avere dei consumi "sotto soglia" di carico e ottenere quindi un risparmio sull'assorbimento dell'energia elettrica.

Tali interventi sono stati fatti anche negli anni 2015 e 2016 e si sono avuti dei benefici in termini di costi (cap. 58202): spesa anno 2016 € 404.495,00; spesa anno 2017 € 354.000,00;

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Sopraluoghi sul territorio per la verifica degli impianti con ditta proponente													
	Inizio prev. 01-01-2017						Fine Prev. 31-08-2017			Inizio real. 01-01-2017			Fine real. 30-08-2017	
	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						

Descrizione
Interventi per la sostituzione di corpi illuminanti a led

Descrizione	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
	01-09-2017			31-12-2017			01-09-2017			31-12-2017		
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Realizzato									X	X	X	X

Descrizione
Raccolta dati ai fini della stima del risparmio

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore	%
Sopralluoghi		n	14,000000		55,00	1,000000	13,000000	7,14
Lampioni oggetto di intervento		n	100,000000		30,00	100,000000	100,00	100,00
Relazione sul risparmio energetico conseguito 2017		n	1,000000		15,00	1,000000	100,00	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	2250	VARASCHIN	ADRIANO			20,00		
1	1742	PIVA	PAOLO			10,00		
1	660	DAL COL	FABIO			30,00		
1	2462	ZANNIN	CRISTINA			5,00		
1	2450	ZANELLA	CHIARA			20,00		
1	1565	Netto	Antonio			50,00		
1	2150	Tiozzo	Daniele Sporton			5,00		
1	7002	Augino	Benedetto			30,00		
1	7188	DE BORTOLI	DIEGO			70,00		
1	233	Biancon	Franco			20,00		
1	2330	VOTTRE	NICOLA			20,00		
1	829	De Pieri	Luca			30,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 0
Progetto 0
Data inizio validità Data fine validità
Peso 1,00

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 11.1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

L'obiettivo mira alla attuazione, a mezzo di volontari abilitati allo scopo, di incontri e momenti di informazione e sensibilizzazione dell'attività e dei temi riguardanti la Protezione Civile, in particolar modo alle scuole del territorio, a cui si affianca l'attività di supporto nelle prove di evacuazione.

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

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Formazione del personale che sar abilitato ad effettuare incontri nelle scuole											
	Inizio prev. 01-01-2017			Fine Prev. 30-03-2017			Inizio real. 01-01-2017			Fine real. 30-03-2017		
Previsto	X	X	X									
Realizzato	X	X	X									
Descrizione												
Formazione del personale che sar abilitato ad effettuare incontri nelle scuole												
Previsto	X	X	X									
Realizzato	X	X	X									
Inizio prev. 01-01-2017 Fine Prev. 31-03-2017 Inizio real. 01-01-2017 Fine real. 31-03-2017												
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
	X	X	X									
	X	X	X									

Descrizione	Inizio prev. 01-04-2017		Fine Prev. 31-12-2017		Inizio real. 01-04-2017		Fine real. 31-12-2017					
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsito				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato				X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Giornate formative presso le scuole		n	24,000000	50,00	50,00	24,000000	100,00
Scuole coinvolte		n	24,000000	50,00	50,00	24,000000	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	2250	VARASCHIN	ADRIANO				10,00	
TOTALI OBIETTIVO:								10,00

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: 44 del 2017 CIMITERI: CONTROLLO E VERIFICA DELLA GESTIONE CONSORZIALE DEL SERVIZIO COMUNALE

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
 Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
 Programma 0
 Progetto 0
 Data inizio validità Data fine validità
 Peso 1,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
 PROGRAMMA 12.9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

L'obiettivo è di garantire il miglior livello di servizio agli utenti, attraverso la verifica delle attività di Contarina Spa, azienda del Consiglio di Bacino Priula, che dal 2016 gestisce i servizi cimiteriali comunali.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

La Giunta con deliberazione n. 247 del 28/12/2017 ha approvato il nuovo tariffario ed i nuovi canoni per le concessioni cimiteriali per entrambi i cimiteri. L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.					Inizio real.					Fine real.				
	01-01-2017					31-12-2017					01-01-2017					31-12-2017				
Verifica e monitoraggio delle attività e servizi di Contarina SPA presso i cimiteri comunali																				
Previsto	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X			
Descrizione																				
Analisi per definizione delle nuove tariffe del servizio cimiteriale																				
Previsto	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X			

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Sopralloghi di verifica		n	6,000000		50,00	6,000000	100,00
Proposta DGC di approvazione nuove tariffe serv.cimteriali		n	1,000000		50,00	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	2250	VARASCHIN	ADRIANO				20,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

E/U	Re / Co	Inziale / 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: 45 del 2017 **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI'**

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 0
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,50

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
PROGRAMMA 14.2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Responsabile dell'attuazione: arch. Roberto Bonaventura

L'obiettivo riguarda la gestione della procedura relativa alla nuova assegnazione degli spazi dei posteggi del mercato settimanale del mercoledì

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

Il bando è stato approvato con determinazione n.48 del 31/01/2017.
 La graduatoria provvisoria è stata approvata con determinazione n.274 del 12/04/2017.
 La graduatoria definitiva è stata approvata con determinazione n.328 dell'08/05/2017.
 L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2017		31-01-2017		31-01-2017		31-01-2017	
Approvazione schema bando e modelli per la presentazione delle domande di concessione pluriennale posteggi del mercato maggiore								
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto
Realizzato	X							

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-03-2017		31-05-2017		12-04-2017		12-04-2017	
Approvazione graduatoria provvisoria delle domande								
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto
Realizzato			X	X	X			

Descrizione	Approvazione graduatoria definitiva											
	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
	01-06-2017			30-06-2017			08-05-2017			08-05-2017		
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Realizzato					X	X						

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Modelli predisposti		n	5,000000	30,00	30,00	5,000000	100,00
Predisposizione determina approvazione graduatoria provvisoria		n	1,000000	40,00	40,00	1,000000	100,00
do		n					
Predisposizione determina approvazione graduatoria definitiva		n	1,000000	30,00	30,00	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	100	BALDO	WALLJ			100,00	100,00	
1	2201	TORRESAN	ROBERTA			100,00	100,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

OBIETTIVO: 46 del 2017

ATTI REGOLAMENTARI - ISTITUZIONE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 0
Progetto 0
Data inizio validità Data fine validità
Peso 1,00

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 8.1 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
PROGRAMMA 14.2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Responsabile dell'attuazione: Dino Forner

L'obiettivo riguarda la definizione del procedimento di gestione delle pratiche, nella modalità più efficiente ed efficace, per le quali è previsto il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, allo specifico regolamento che disciplina l'istituzione, la composizione, il funzionamento e la durata della Commissione, approvato con DCC n.99 del 22/12/2016.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

Il Dirigente ha precisato quanto segue:

"Il Regolamento per l'istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio prevede che la Commissione sia composta da quattro membri. Alla scadenza del termine 14/04/17 risultavano pervenute solo cinque candidature, numero insufficiente per procedere ad una selezione, pertanto con direttiva n. 345 del 31/07/17 l'Amministrazione si è espressa per la riapertura dei termini. Il mezzo per divulgare la selezione, oltre che attraverso il portale del Comune, sono soprattutto gli Ordini professionali (Architetti, Ingegneri, Geologi, Forestali) i quali pubblicano l'Avviso sul loro sito ma soprattutto, considerando che è richiesta qualificata e documentata esperienza in materia di paesaggio e che la partecipazione ai lavori di Commissione non dà luogo ad alcun compenso e rimborso spese, contattano i professionisti realmente ed eventualmente interessati. Considerando che nell'autunno 2017 pressochè tutti i Consigli degli ordini professionali erano in scadenza, si è preferito attendere l'insediamento dei nuovi Consigli per consentire una più proficua campagna di divulgazione; infatti con la riapertura dei termini attivata a febbraio 2018 risultano pervenute ben 8 candidature".
L'obiettivo è stato realizzato al 60%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev. 01-01-2017 Fine Prev. 15-05-2017 Inizio real. 01-01-2017 Fine real. 15-05-2017											
	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

Nomina componenti Commissione Locale Paesaggio

Inizio prev.
16-05-2017

Fine Prev.
20-07-2017

Inizio real.

Fine real.

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X						
Realizzato							X					

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev. - Valore	%
Predisposizione determina		n	1,000000		60,00	1,000000	100,00
Predisposizione provvedimento del Sindaco di nomina componenti		n	1,000000		40,00	1,000000	
			Peso totale: 100,00			Peso residuo:	

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	340	BORSATO MAURO				100,00	
1	600	CHIMENTON CLELIA				100,00	
1	1000	FERRONATO RENZO				100,00	
1	1050	FRANCESCHI EDDI				50,00	
1	685	DAMIAN CLAUDIA				100,00	
1	760	DE BORTOLI RAFFAELLO				100,00	
1	1465	MICHELLI PIERENRICO				100,00	
1	2060	STEFANI LORENA				100,00	
1	1500	MIOTTO LAURA				100,00	
1	1030	FORNER DINO				100,00	
1	196	BENVENIGNU' SILVANA				100,00	
1	1362	MARCOLINI MORENA				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												

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

OBIETTIVI assegnati al Settore 2° - Economia e Welfare fino al 31/07/2017
al Settore 3° - Governo e gestione del territorio – S.U.A. e provveditorato – S.I.C

SERVIZIO	N. ob.	DESCRIZIONE
	7*	Istituzione albo fornitori di beni, servizi, lavori e dei professionisti per incarichi
	8	Provveditorato – S.U.A.: monitoraggio delle attività del servizio
	17	Integrazione procedure applicative sistema informatico
	18	Implementazione adeguamenti informatici previsti dal codice amministrazione digitale

*=obiettivo dirigenziale

OBIETTIVO: 7 del 2017

ISTITUZIONE ALBO FORNITORI (BENI, SERVIZI, LAVORI, PROFESSIONISTI PER INCARICHI)

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile	105 dott.ssa F. Lissandron fino al 31/07/17- arch. R. BONAVENTURA dal 01/08/17
Programma	0
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,50

**MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1.3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVEDITORATO
PROGRAMMA 1.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

Responsabile dell'attuazione: Antonio Cavallin

Scopo di questo obiettivo è quello di creare uno strumento che dia attuazione agli artt 36 e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nuovo Codice dei contratti in base al quale è ammesso il ricorso alla procedura negoziata:

- fino ad euro 1.000.000,00 per le acquisizioni di lavori;
- fino alla soglia comunitaria, ad oggi pari ad euro 209.000,00, per le forniture di beni e servizi;
- fino ad euro 100.000,00 per l'affidamento degli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo

Gli operatori economici da invitare devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

L'istituzione dell'albo contenente le varie categorie di operatori economici consentirà di:

- 1) garantire l'applicazione uniforme e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici;
- 2) dotare l'ente di uno strumento duttile di supporto nell'acquisizione di lavori, nell'approvvigionamento di beni e servizi, e nell'affidamento di incarichi; garantire la riduzione dei tempi di espletamento delle gare.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2017:

La realizzazione dell'obiettivo è in linea con le previsioni.

L'approfondimento del Codice dei contratti è stato effettuato mediante la partecipazione a corsi di formazione a cui hanno partecipato tutti i collaboratori del servizio. E' stata predisposta la bozza del regolamento per le acquisizioni dirette e per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei fornitori che dovrà essere aggiornata in base alle nuove disposizioni del D.Lgs. 56/2017 (G.U. del 05/05/2017).

Valori degli indicatori di attività al: 31/07/2017:

Ore di formazione:40

Regolamento per le acquisizioni dirette e gestione albo fornitori: 0 (predisposta bozza)
 Istanze di iscrizione all'albo: 0
 Atto di approvazione dell'albo fornitori: 0

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

Nel 2016 l'obiettivo "Istituzione albo fornitori di beni, servizi e valori" è stato realizzato al 70%
 La bozza del regolamento redatta nel primo semestre 2017 è stata aggiornata con le modifiche apportate al codice dei contratti dal D.Lgs. 56/2017 ed è stata predisposta la proposta di deliberazione di approvazione del regolamento. E' stata redatta anche tutta la modulistica necessaria per la creazione e la gestione dell'albo fornitori (modelli per la domanda di iscrizione all'albo per ciascuna sezione, modello di curriculum per gli incarichi professionali).
 L'approvazione del regolamento è stata rinviata in attesa dell'aggiornamento delle linee guida dell'ANAC n. 4 (la cui emanazione doveva avvenire entro 90 giorni dall'approvazione del correttivo al codice dei contratti, ma sono emanate solo nel 2018 ed entrate in vigore il 7 aprile 2018).
 L'obiettivo è stato realizzato al 70%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-04-2017	30-06-2017	01-04-2017	30-06-2017	01-04-2017	30-06-2017	01-04-2017	30-06-2017
Approfondimento del codice dei contratti alla luce delle disposizioni integrative e correttive autorizzate dalla legge delega n. 11 del 2016								
Previsto								
Realizzato			X	X	X	X		
Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
Stesura del Regolamento per le acquisizioni dirette e per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli operatori economici	01-07-2017	30-09-2017	01-07-2017	31-12-2017				
Previsto								
Realizzato			X	X	X	X	X	X
Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
Publicazione all'albo pretorio e sul sito delle modalità di presentazione delle istanze per l'iscrizione all'albo	01-10-2017	31-10-2017						
Previsto								
Realizzato							X	
Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
Verifica della regolarità delle istanze pervenute e stesura dell'albo fornitori.	01-10-2017	30-11-2017						
Previsto								
Realizzato							X	
Previsto								
Realizzato							X	X

OBIETTIVO: 8 del 2017

PROVEDITORATO-SUA: MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	105 dott.ssa F.Lissandron fino al 31/07/17- arch. R.BONAVENTURA dal 01/08/17
Programma	0
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,00

**MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1.3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVEDITORATO
PROGRAMMA 1.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

Responsabile dell'attuazione: Antonio Cavallin

Il Servizio Proveditorato ed Stazione Unica Appaltante sono stati istituiti con deliberazioni di Giunta Comunale n. 10 e n. 11 del 30 gennaio 2015. Il Servizio Proveditorato è divenuto operativo a partire dal 1° aprile 2015, mentre, per i Comuni aderenti alla "SUA della Federazione dei Comuni del Montebellunese, gli acquisti tramite la Stazione Unica Appaltante sono diventati obbligatori a partire dal 1° novembre 2015.
T trattandosi di servizi di nuova istituzione risulta opportuno continuare anche nel 2017 il costantemente monitoraggio dell'attività in termini quantitativi e qualitativi.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2017:

La realizzazione dell'obiettivo è in linea con le previsioni: l'attività di monitoraggio è stata svolta costantemente.

Valori degli indicatori di attività al 31/07/2017:

Acquisti in MEPA: 59

Acquisti in CONSIP (nuove adesioni): 2

Acquisti con procedure informali: 30

Gare espletate dalla SUA: sono state avviate 6 gare delle quali 2 sono state concluse.

Contenziosi sulle procedure d'appalto: 0

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Monitoraggio delle attività del servizio provveditorato											
	Inizio prev. 01-01-2017			Fine Prev. 31-12-2017			Inizio real. 01-01-2017			Fine real. 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	Monitoraggio delle attività della SUA											
	Inizio prev. 01-01-2017						Fine Prev. 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	UMI	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Acquisti in MEPA		n	40,000000	25,00	25,00	40,000000	100,00
Acquisti in CONSIP (nuove adesioni)		n	6,000000	5,00	5,00	6,000000	100,00
Acquisti con procedure informali		n	50,000000	25,00	25,00	50,000000	100,00
Gare espletate dalla SUA		n	10,000000	30,00	30,00	10,000000	100,00
Contenziosi sulle procedure d'appalto		n	0,000000	15,00	15,00	0,000000	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	1700	PINNAVVARIA GABRIELLA			70,00	70,00	
1	520	Cavallin Antonio			50,00	50,00	
1	2463	ZAVARISE MARINA			60,00	60,00	
1	260	BIZZOTTO DANIELA			90,00	90,00	
1	845	DURIGHEL CLAUDIA			70,00	70,00	
1	1380	MARINELLO MANUELA			70,00	70,00	
1	1576	PANZIERA MICHELA			50,00	50,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

OBIETTIVO: 17 del 2017

INTEGRAZIONE PROCEDURE APPLICATIVE SISTEMA INFORMATICO

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	105 dott.ssa F. Lissandron fino al 31/07/17- arch. R. BONAVENTURA dal 01/08/17
Programma	0
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,00

**MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1.8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Responsabile dell'attuazione: dott. Dorianò Berton fino al 31/08/2017

- Installazione nuovo ambiente software applicativo tramite convogliamento dati nel data base del Territorio;
- Ristrutturazione di una parte del cablaggio strutturato con ottimizzazione dell'impiego degli switch;
- Riprogettazione del sistema di protezione e sicurezza della posta elettronica, della navigazione internet e del controllo degli accessi Web mediante implementazione di nuovo modulo firmaware;
- Riorganizzazione dei dispositivi di back up e schedulazione del loro impiego nella realizzazione delle copie di back up.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2017:

La realizzazione dell'obiettivo è tendenzialmente in linea con le previsioni.

Relativamente alla fase "Manutenzione e verifica del funzionamento switch installati presso la Loggia, poiché durante le verifiche è stato riscontrato un problema meccanico dovuto alla temperatura (risolvibile solo con una sostituzione e il rifacimento degli armadi) la fine della realizzazione dell'azione è posticipata dal 30 giugno 2017 al 31 dicembre 2017;

Valori degli indicatori di attività al 31/07/2017:

Switch verificati presso la loggia: 6
PC migrati sul nuovo antivirus e sul nuovo firmaware: 185
Stampanti multifunzione installate: 7
Dati migrati sul nuovo server in biblioteca: GB 250
Postazioni Biblioteca-Museo collegate al gestionale Halley: 15

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

La fase 3 (Installazione e attivazione nuovo firmaware e nuovo antivirus) si è conclusa il 28/12/2017.
L'obiettivo è stato realizzato al 95%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.												Fine Prev.												Inizio real.												Fine real.																																																																		
	01-01-2017												31-12-2017												01-01-2017												31-12-2017																																																																		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre																																																							
Descrizione																																																																																																							
<i>Manutenzione e verifica funzionamento switch installati presso la Loggia</i>																																																																																																							
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	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	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	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																																																																																																							
<i>Attivazione software applicativo del territorio suo collegamento con il catasto</i>																																																																																																							
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	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	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																																																																																																							
<i>Installazione e attivazione nuovo firmware e nuovo antivirus</i>																																																																																																							
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	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	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																																																																																																							
<i>Supporto ed assistenza lavori di acquisto, installazione e migrazione nuovo server e rete presso la Biblioteca Comunale</i>																																																																																																							
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	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	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																																																																																																							
<i>Installazione nuove stampanti multifunzione di piano presso gli uffici comunali</i>																																																																																																							
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	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	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	%
Switch verificati presso la Loggia		n	9,000000	15,00	15,00	9,000000		100,00
PC migrati sul nuovo antivirus e sul nuovo firmware		n	185,000000	20,00	20,00	185,000000		100,00
Stampanti multifunzione installate		n	7,000000	15,00	15,00	7,000000		100,00
Dati migrati sul nuovo server in biblioteca		GB	500,000000	30,00	30,00	500,000000		100,00
Postazioni Biblioteca-Museo collegate al gestionale Halley		n	15,000000	20,00	20,00	15,000000		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	215	Berton	Doriano			30,00		
1	2007	Sartor	Keti			50,00		
1	1253	GROppo	DENIS			40,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

EU	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 STRATEGICO
Responsabile	105 dott.ssa F. Lissandron fino al 31/07/17- arch. R. BONAVENTURA dal 01/08/17
Programma	0
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,50

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA 1.8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile dell'attuazione: dott. Dorianò Berton fino al 31/08/2017

- Predisposizione piano di informatizzazione di istanze, segnalazioni, dichiarazioni;
- Predisposizione manuale di gestione informatica dei documenti;
- Progetto conservazione dei documenti Informativi firmati digitalmente e delle fatture elettroniche;
- Progetto attivazione portale trasparenza sul sito WEB;
- Aggiornamento del Piano di Sicurezza;
- Implementazione di un nuovo dispositivo per il back up dei dati degli utenti.
- Predisposizione del Data Base copia per accesso e consultazione dati da parte di aventi diritto (cittadini, pubbliche amministrazioni, consorzi, imprese, associazioni, forze dell'ordine, altri aventi diritto)

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2017:

La realizzazione dell'obiettivo è in linea con le previsioni.

Valori degli indicatori di attività al 31/07/2017:

- Giornate di formazione per digitalizzazione determine, decreti, ordinanze: 2
- Giornate di formazione per digitalizzazione delle delibere: 3
- GB previsti per la conservazione degli atti amministrativi digitalizzati: 15
- Voci predisposte sul portale della trasparenza: 43

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

L'obiettivo è stato realizzato al 94%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione **Installazione e formazione per la digitalizzazione delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze**

	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2017	31-12-2017	01-02-2017	30-11-2017				
Previsto	X	X	X	X				
Realizzato	X	X	X	X				X

Descrizione **Installazione e formazione per la digitalizzazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio**

	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2017	31-12-2017	01-02-2017	30-11-2017				
Previsto	X	X	X	X				
Realizzato	X	X	X	X				X

Descrizione **Installazione ed attivazione dei connettori per la conservazione a norma degli atti amministrativi digitalizzati**

	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2017	31-12-2017	01-02-2017	30-11-2017				
Previsto	X	X	X	X				
Realizzato	X	X	X	X				X

Descrizione **Fornitura di dati e informazioni per la predisposizione dei documenti necessari al bando SISUS**

	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2017	31-12-2017	02-01-2017	30-11-2017				
Previsto	X	X	X	X				
Realizzato	X	X	X	X				X

Descrizione **Ristrutturazione del portale sulla Trasparenza In adeguamento alle disposizioni normative del 2017**

	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2017	31-12-2017	02-01-2017	31-12-2017				
Previsto	X	X	X	X				
Realizzato	X	X	X	X				X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev. -Valore	%
Giornate formazione per digitalizzazione determin. decreti, ordi	n	n	4,000000	30,00	4,000000	100,00	100,00
Giornate di formazione per digitalizzazione delle delibere	n	n	5,000000	40,00	5,000000	100,00	100,00
GB previsti per la conservazione atti amm. vi digitalizzati	GB	n	25,000000	15,00	15,000000	10,000000	60,00
Voci predisposte sul portale della trasparenza	n	n	86,000000	15,00	86,000000	100,00	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	215	Berton	Dorlano			70,00		
1	2007	Sartor	Keti			50,00		
1	1253	GROppo	DENIS			60,00		
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												