

COMUNE DI MONTEBELLUNA

Settore Governo e Gestione del Territorio

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013

OBIETTIVO: 32 del 2013

URB - REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI

Dati

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

OBIETTIVO OPERATIVO

103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO

60 POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

0

Data fine validità

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: ing. Lodovico Mazzerò

Redazione piano degli interventi

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

Il responsabile dell'attuazione ha precisato che:

- relativamente alle prime tre fasi il motivo dello slittamento è legato al fatto che si è accettato di considerare gli apporti collaborativi che sono arrivati durante tutto il 2013 per inserirli (o escluderli) dalle nuove tavole del Piano degli Interventi;
 - relativamente alla quarta fase il mancato realizzo è determinato dal fatto che i termini di normativa sono stati spostati al 30/06/2014, di conseguenza gli elaborati non sono stati perfezionati nel 2013;
 - l'ultima fase non è stata conclusa nei termini a causa di diverse valutazioni con l'assessore di reparto che si sono protratte oltre il 2013.
 - gli indicatori di attività devono intendersi riferiti ad elaborati redatti in bozza.
- Per quanto di competenza dell'ufficio l'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Catalogazione degli apporti collaborativi e stesura dell'istruttoria tecnica

	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2013		30-04-2013		01-01-2013		31-12-2013	
Previsto								
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Richiesta parere sugli apporti collaborativi alla Commissione Urbanistica e stesura verbali

	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2013		30-04-2013		01-01-2013		31-12-2013	
Previsto								
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Predisposizione cartografia e schede con le modifiche apportate in base alle richieste accolte.

Ricognizione piani attuativi a partire dal 2003, con relativa modifica della cartografia.

Predisposizione schede per ambiti di edificazione diffusa

	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2013		30-09-2013		01-01-2013		31-12-2013	
Previsto								
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X

	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	X	X	X

Descrizione

Predisposizione elaborati in adeguamento al Regolamento Regionale 21/6/13 n° 1 e in attuazione dell'art. 4 della Legge Regionale n° 50 del 28/12/2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale"

Inizio prev.
21-06-2013

Fine Prev.
31-10-2013

Inizio real.

Fine real.

	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 della delibera di adozione dei Criteri Peréquativi. Predisposizione delle Norme Tecniche operative e del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale

Inizio prev.
20-03-2013

Fine Prev.
30-09-2013

Inizio real.
20-03-2013

Fine real.

	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	%
Apporti collaborativi, proposte, istanze, raccolti ed esaminati		n	240,000000		50,00	240,000000	100,00
Norme di piano redatte		n	2,000000		20,00	2,000000	100,00
Elaborati grafici di piano redatti		n	20,000000		30,00	20,000000	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	1877	PIERDONA' ORietta		100,00	100,00	
1	1505	MONDIN GIULIO		100,00	100,00	
1	1050	FRANCESCHI EDDI		100,00	100,00	
1	196	BENVENIGU' SILVANA		100,00	100,00	
1	1417	MAZZERO LODOVICO		30,00	30,00	
1	7349	GOGGIA SILVIA		100,00	100,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

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												



Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

OBIETTIVO OPERATIVO

103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO

90 POLITICHE DEL VERDE

0

Data fine validità

1,00

Dati



RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: ing. Lodovico Mazzerò

Adempimenti connessi con la legge n. 113/1992 che dispone che i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti provvedano a porre a dimora un albero nel territorio comunale per ogni neonato residente e per ciascun minore adottato.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Informativa in Giunta

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

Fine Prev.

27-05-2013

Inizio prev.

27-05-2013

Inizio real.

27-05-2013

Fine real.

27-05-2013

Descrizione

Spedizione lettera a genitori

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

Fine Prev.

01-06-2013

Inizio prev.

01-06-2013

Inizio real.

01-06-2013

Fine real.

01-06-2013

Descrizione

Acquisto alberi

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

Fine Prev.

01-10-2013

Inizio prev.

01-09-2013

Inizio real.

01-09-2013

Fine real.

01-10-2013

Descrizione

Consegna alberi a manifestazione organizzata con i Comitati civici

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

Fine Prev.

30-11-2013

Inizio prev.

01-10-2013

Inizio real.

27-10-2013

Fine real.

27-10-2013

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Informative, determinazioni		n	4,000000		5,00	4,000000	100,00
Alberi da acquistare e consegnare		n	49,000000		95,00	49,000000	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			100,00	
1	1442	MENEGON SERGIO			100,00	
1	845	DURIGHEL CLAUDIA			100,00	
1	1417	MAZZERO LODOVICO			20,00	
1	678	DALLE MULE CLAUDIO			100,00	
1	700	DANIEL BRUNO			100,00	
1	1574	PAJUSSIN DAVIDE			100,00	
1	1569	NOAL ROBERTO			100,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

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 2013

**ATT.PROD-ADEGUAMENTO DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI A SEGUITO NUOVE
NORMATIVE**

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
60 POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
0
Data fine validità
1,00



RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Fulvio Zambon

Adeguamento dei vari provvedimenti comunali a seguito entrata in vigore della nuova legge regionale sul commercio al dettaglio, alle modifiche apportate dai vari decreti legge sullo sviluppo economico e da normative regionali di settore in tema di procedure.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

Relativamente alla fase di attuazione dell'obiettivo il Responsabile dell'attuazione fa presente che: "le attività di adeguamento dei provvedimenti comunali continueranno anche nel 2014. Al 31 dicembre risultano predisposte le bozze del regolamento per rilascio di autorizzazioni per il commercio in sede fissa e del regolamento per il rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande. I Regolamenti verranno approvati nel corso del 2014." L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev. 25-03-2013												Fine Prev. 31-12-2013		Inizio real. 25-03-2013		Fine real.	
	Adeguamento provvedimenti comunali sul commercio fisso, esercizi somministrazione, barbieri, giornali, mercat																	
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
Realizzato			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Aggiornamenti		n	5,000000		100,00	5,000000	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		100,00		100,00	
1	2350	ZAMBON	FULVIO		100,00		100,00	

1	1700 PINNAVARIA GABRIELLA	TOTALI OBIETTIVO:						100,00
---	---------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--------

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

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: 35 del 2013

SUAP - CATALOGAZIONE ED INSERIMENTO IN PLANIMETRIA CONDONI DA COMPLETARE

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
60 POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
0
Data fine validità
1,00

RESPONSIBILE DELL'ATTUAZIONE: Dino Forner

Individuazione, catalogazione ed inserimento in planimetria condoni ancora da completare.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Ricerca e catalogazione pratiche ancora incomplete

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

Finire Prev.
31-05-2013

Inizio prev.
01-04-2013

Inizio real.
01-04-2013

Finire real.
01-05-2013

Descrizione

Individuazione fabbricati su mappa

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

Finire Prev.
30-09-2013

Inizio prev.
01-06-2013

Inizio real.
01-06-2013

Finire real.
01-09-2013

Descrizione

Inserimento su apposita planimetria informativa

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

Finire Prev.
31-12-2013

Inizio prev.
01-10-2013

Inizio real.
01-10-2013

Finire real.
31-12-2013

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Pratiche ancora incomplete catalogate		n	173,000000		20,00	173,000000	100,00
Fabbricati individuati su mappa		n	228,000000		30,00	228,000000	100,00
Inserimenti su apposita planimetria informativa		n	228,000000		50,00	228,000000	100,00

Peso totale: 100,00		Peso residuo:	
Costi del Personale			
Ente	Matricola	Cognome Nome	Obiettivo
1	340	BORSATO MAURO	100,00
1	1465	MICHELPIERENRICO	100,00
1	1030	FORNER DINO	100,00
TOTALI OBIETTIVO:			

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013									
E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare
E	RE								
E	CO								
U	RE								
U	CO								



OBIETTIVO: 36 del 2013

EDIL PRIV-ATTIVAZIONE PROCEDURA VERIFICA UTILIZZO DI ALLOGGI PRIVATI COME UFFICI

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
60 POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
0
Data fine validità
1,00



RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: ing. Lodovico Mazzerò

Controllo delle abitazioni private che vengono abusivamente utilizzate come uffici o altre destinazioni in difformità dall'agibilità rilasciata. Il controllo avviene tramite il confronto di almeno tre banche dati: utenze acquedotto/fognatura (ATS), utenze immondizie (Contarina), agibilità rilasciate (Comune).

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Acquisizione banche dati di Contarina

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

03-04-2013

Fine Prev.

30-04-2013

Inizio real.

24-04-2013

Fine real.

24-04-2013

Descrizione

Confronto preliminare banche dati

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

01-05-2013

Fine Prev.

01-07-2013

Inizio real.

01-05-2013

Fine real.

28-05-2013

Descrizione

Verifica confronto banche dati

	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

01-07-2013

Fine Prev.

31-12-2013

Inizio real.

11-07-2013

Fine real.

31-12-2013

Indicatori di attività

Descrizione

Banche dati confrontate

Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
n		4,000000		100,00	4,000000	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	600	CHIMENTON CLELIA			100,00	
1	1000	FERRONATO RENZO			20,00	
1	685	DAMIAN CLAUDIA			100,00	
1	760	DE BORTOLI RAFFAELLO			80,00	
1	2060	STEFANI LORENA			100,00	
1	1500	MIOTTO LAURA			80,00	
1	1417	MAZZERO LODOVICO			40,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

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												



[Handwritten signature]

OBIETTIVO: 37 del 2013

EDIL.PRIV-REDAZIONE PRATICHE PER IDONEITA' ABITATIVE ALLOGGI PER EXTRACOMUNITARI



Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
60 POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
0
Data fine validità
1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: ing. Lodovico Mazzerò

Redazione ed istruttoria da parte degli uffici di pratiche per certificazione di idoneità abitativa in precedenza completamente esternalizzate.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione <i>Redazione certificati</i>	Inizio prev. 01-03-2013												Fine Prev. 31-12-2013		Inizio real. 01-03-2013		Fine real. 31-12-2013	
	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	X	X
Realizzato			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X

Descrizione <i>Predisposizione linee guida del procedimento</i>	Inizio prev. 01-05-2013												Fine Prev. 01-07-2013		Inizio real. 01-05-2013		Fine real. 01-07-2013	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
Previsto					X	X	X											
Realizzato					X	X	X											

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Certificati rilasciati		n	170,000000		90,00	170,000000	100,00
Linee guida emanate		n	1,000000		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	1000.	FERRONATO	RENZO				80,00	

OBIETTIVO: 38 del 2013

VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA



Dati

Tipo obiettivo

OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile

103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO

Programma

80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT

Progetto

0

Data inizio validità

Data fine validità

Peso

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

Manutenzione ordinaria e straordinaria strade e piazze, segnaletica, parcheggi, marciapiedi e piste ciclo-pedonali, reti di smaltimento acque meteoriche, pubblica illuminazione, semafori.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Verifica della segnalazione con eventuale sopralluogo

	Fine Prev. 31-12-2013												Inizio real. 01-01-2013			Fine real. 31-12-2013		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
Previsto	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		

Descrizione

Valutazione tecnica dell'intervento

	31-12-2013												01-01-2013			31-12-2013				
	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

Realizzazione intervento

	31-12-2013												01-01-2013			31-12-2013			
	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	%
Determine emesse		n	85,000000		50,00	85,000000	100,00
Interventi effettuati		n	85,000000		50,00	85,000000	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	1520	MORLIN MIRCO				30,00	
1	830	DE PIERI ILEANA				5,00	
1	1742	PIVA PAOLO				5,00	
1	1990	Salamon Gabriella				20,00	
1	1380	MARINELLO MANUELA				30,00	
1	1240	GRANZOTTO EMILIO				5,00	
1	2450	ZANELLA CHIARA				10,00	
1	1173	GENOVESE GABRIELE				25,00	
1	1565	NETTO ANTONIO				25,00	
1	1575	PARUSSOLO LUCIANO				25,00	
1	1910	PRIAROLLO SERGIO				15,00	
1	2035	SERNAGLIA DIEGO				25,00	
1	2130	TESSER LUIGI				25,00	
1	2150	TIOZZO DANIELE SPONTON				60,00	
1	2260	VEDELAGO SILVANO				25,00	
1	7002	AUGINO BENEDETTO				25,00	
1	557	CELOTTO GIULIO				25,00	
1	2330	VOTTRE NICOLA				20,00	
1	829	DE PIERI LUCA				25,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

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: 39 del 2013

EDIFICI PUBBLICI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA



Dati

Tipo obiettivo
Responsabile OBIETTIVO OPERATIVO
Programma 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Progetto 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Data inizio validità 0
Data fine validità 1,00
Peso

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

Manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici, palestre, impianti sportivi, cimiteri ed edifici pubblici in genere.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Verifica della segnalazione con eventuale sopralluogo

	Inizio prev. 01-01-2013					Fine Prev. 31-12-2013					Inizio real. 01-01-2013					Fine real. 31-12-2013				
	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

Valutazione tecnica dell'intervento

	Inizio prev. 01-01-2013					Fine Prev. 31-12-2013					Inizio real. 01-01-2013					Fine real. 31-12-2013				
	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

Realizzazione intervento

	Inizio prev. 01-01-2013					Fine Prev. 31-12-2013					Inizio real. 01-01-2013					Fine real. 31-12-2013				
	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	%
Determinate emesse		n	65,000000		50,00	65,000000	100,00
Interventi effettuati		n	65,000000		50,00	65,000000	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				5,00	
1	1742	PIVA PAOLO				45,00	
1	100	BALDO WALLJ				5,00	
1	1990	Salamon Gabriella				15,00	
1	660	DAL COL FABIO				65,00	
1	1640	PELLIZZER ANGELO				55,00	
1	1380	MARINELLO MANUELA				30,00	
1	212	BERLESE VANNI				5,00	
1	1240	GRANZOTTO EMILIO				5,00	
1	2462	ZANNIN CRISTINA				65,00	
1	405	Brunello Lorena				5,00	
1	1080	FRASSETTO STEFANO				50,00	
1	1173	GENOVESE GABRIELE				35,00	
1	1565	NETTO ANTONIO				35,00	
1	1880	POZZOBON VIRGINIO				50,00	
1	1910	PRIAROLLO SERGIO				35,00	
1	1975	ROTUNDO MARIO				50,00	
1	2035	SERNAGLIA DIEGO				35,00	
1	2150	TIOZZO DANIELE SPONTON				25,00	
1	2260	VEDELAGO SILVANO				10,00	
1	7188	DE BORTOLI DIEGO				5,00	
1	233	BIANCON FRANCO				50,00	
1	2047	SOMMACAL FABIO				5,00	
1	7115	CAVALLIN MIRCO				45,00	
1	1515	MORETTO DECIMO				50,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

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												



Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

Dati

OBIETTIVO OPERATIVO

103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO

80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT

0

Data fine validità

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

Coordinamento e gestione manutenzioni in economia diretta di apparati relativi alla viabilità ed all'edilizia pubblica, con fornitura ed acquisti di materiali e interventi realizzati da personale operaio con relativi ordini di servizio.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Verifica della segnalazione con eventuale sopralluogo

	Inizio prev. 01-01-2013												Fine Prev. 31-12-2013		Inizio real. 01-01-2013		Fine real. 31-12-2013	
	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

Valutazione tecnica dell'intervento

	Inizio prev. 01-01-2013												Fine Prev. 31-12-2013		Inizio real. 01-01-2013		Fine real. 31-12-2013	
	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

Acquisto materiali

	Inizio prev. 01-01-2013												Fine Prev. 31-12-2013		Inizio real. 01-01-2013		Fine real. 31-12-2013	
	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

Realizzazione intervento

	Inizio prev. 01-01-2013												Fine Prev. 31-12-2013		Inizio real. 01-01-2013		Fine real. 31-12-2013	
	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	%
Determine acquisto materiali		n	52,000000		25,00	52,000000	100,00
Ordini di servizio emessi		n	225,000000		75,00	225,000000	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			5,00	
1	1520	MORLIN MIRCO			25,00	
1	830	DE PIERI ILEANA			5,00	
1	1742	PIVA PAOLO			30,00	
1	1990	Salamon Gabriella			25,00	
1	660	DAL COL FABIO			35,00	
1	1640	PELLIZZER ANGELO			35,00	
1	1380	MARINELLO MANUELA			30,00	
1	212	BERLESE VANNI			5,00	
1	1240	GRANZOTTO EMILIO			5,00	
1	2462	ZANNIN CRISTINA			35,00	
1	2450	ZANELLA CHIARA			40,00	
1	405	Brunello Lorena			5,00	
1	1080	FRASSETTO STEFANO			50,00	
1	1173	GENOVESE GABRIELE			40,00	
1	1565	NETTO ANTONIO			40,00	
1	1575	PARUSSOLO LUCIANO			75,00	
1	1880	POZZOBON VIRGINIO			50,00	
1	1910	PRIAROLLO SERGIO			50,00	
1	1975	ROTUNDO MARIO			50,00	
1	2035	SERNAGLIA DIEGO			40,00	
1	2130	TESSER LUIGI			75,00	
1	2150	TIOZZO DANIELE SPONTON			15,00	
1	2260	VEDELAGO SILVANO			65,00	
1	7002	AUGINO BENEDETTO			75,00	
1	7188	DE BORTOLI DIEGO			5,00	
1	233	BIANCON FRANCO			50,00	
1	7115	CAVALLIN MIRCO			55,00	
1	1515	MORETTO DECIMO			50,00	
1	557	CELOTTO GIULIO			75,00	
1	2330	VOTTRE NICOLA			25,00	
1	829	DE PIERI LUCA			75,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

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



[Handwritten signature]

OBIETTIVO: 41 del 2013

MONITORAGGIO-GESTIONE SPESE DI INVESTIMENTO IN RELAZIONE AL PATTO DI STABILITA'

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
90 POLITICHE DEL VERDE
0
Data fine validità
1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

Monitoraggio e gestione spese investimento in relazione al patto di stabilità mediante verifica periodica delle spese in avanzamento in relazione ai parametri stabiliti dal patto di stabilità.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Incontri con Coordinatore LL.PP.

	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2013		31-12-2013		01-01-2013		31-12-2013	
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Verifica schede finanziarie in Titolo 2°

	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2013		31-12-2013		01-01-2013		31-12-2013	
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Controllo incrociato tra disponibilità di spesa e spesa in avanzamento

	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2013		31-12-2013		01-01-2013		31-12-2013	
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione
Verifiche periodiche

Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
n		12,000000		50,00	12,000000	100,00





Capitoli esaminati

n 96,000000 50,00 96,000000 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	15,00	
1	1520	MORLIN MIRCO		15,00	15,00	
1	100	BALDO WALLJ		10,00	10,00	
1	1640	PELLIZZER ANGELO		10,00	10,00	
1	1380	MARINELLO MANUELA		10,00	10,00	
1	2450	ZANELLA CHIARA		25,00	25,00	
1	405	Brunello Lorena		10,00	10,00	
1	2330	VOTTRE NICOLA		15,00	15,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

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: 42 del 2013

VIAB-INTERVENTI SU VIABILITA' ZONA CENTRALE PER PEDONALIZZAZIONE CENTRO
STORICO

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO STRATEGICO
103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
0
Data fine validità
1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

Interventi sulla modifica della viabilità della zona centrale, con lo scopo di pedonalizzare l'area del centro storico e realizzare la chiusura di un tratto di Corso Mazzini.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Aggiornamento rilevati/indagini di traffico dell'area interessata con società esterna (studio LOGIT) per stesura del progetto esecutivo

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

Descrizione
Incontri con Amministrazione, consulente esterno (studio LOGIT) e con associazioni e comitati di quartiere

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

Descrizione

Stesura proposta tecnica (progettazione esecutiva)

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

Descrizione

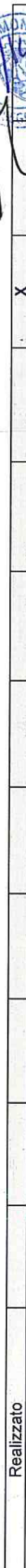
Esecuzione lavori per pedonalizzazione

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

Descrizione

Esecuzione lavori per pedonalizzazione

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



Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore %
Incroci/sezioni stradali rilevati con studio esterno		n	8,000000		55,00	8,000000
Incontri con Amm.ne e soggetti interessati alla proposta tecnica		n	10,000000		45,00	10,000000
Peso totale: 100,00						Peso residuo:
						100,00
						100,00

[illegible][illegible]

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
0
Data fine validità
1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

A fronte di una situazione di impianti sportivi non completamente a norma, pianificazione della riqualificazione e studio delle formule opportune di gestioni/concessione/convenzioni compatibili alle esigenze degli utenti, dei soggetti interessati alla gestione, agli investimenti previsti e al Regolamento Comunale.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo, in riferimento alla fase - Affidamento della gestione dell'impianto sportivo - ha precisato che: "Non è stato fatto alcun affidamento in quanto si è in fase di definizione dello strumento del Regolamento Comunale (concessione in uso).
L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Analisi della situazione esistente degli impianti sportivi del Comune di Montebelluna

	Inizio prev. 01-01-2013												Fine Prev. 30-06-2013		Inizio real. 01-01-2013		Fine real. 30-06-2013	
	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												

Descrizione

Valutazione delle varie soluzioni di gestione dell'impianto sportivo

	Inizio prev. 01-07-2013												Fine Prev. 31-08-2013		Inizio real. 01-07-2013		Fine real. 31-08-2013	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
Previsto							X	X										
Realizzato							X	X										

Descrizione

Affidamento della gestione dell'impianto sportivo

	Inizio prev. 01-09-2013												Fine Prev. 31-12-2013		Inizio real.		Fine real.	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
Previsto																		
Realizzato																		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Impianti analizzati		n	11,000000		45,00	11,000000	100,00



Richieste delle società' esaminate										n		14,000000	55,00	14,000000	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							5,00					
1	212	BERLESE	VANNI							45,00					
TOTALI OBIETTIVO:															

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

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 2013

SPORT-VALORIZZAZIONE DELLO SPORT ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI EVENTI

Dati

Tipo obiettivo

Responsabile

Programma

Progetto

Data inizio validità

Peso

OBIETTIVO OPERATIVO

103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO

80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT

0

Data fine validità

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

Cercare di accompagnare le associazioni sportive locali nella promozione delle varie discipline, nella valorizzazione dei principi dello sport attraverso eventi, spettacoli, convegni ecc.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Programmare e calendarizzare gli appuntamenti

	Inizio prev. 01-01-2013												Fine Prev. 31-12-2013			Inizio real. 01-01-2013			Fine real. 31-12-2013		
	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

Coordinamento fra i vari uffici per la realizzazione degli eventi

	Inizio prev. 01-01-2013												Fine Prev. 31-12-2013			Inizio real. 01-01-2013			Fine real. 31-12-2013		
	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

Definizione della logistica dei servizi a supporto e collaborazione nella realizzazione

	Inizio prev. 01-01-2013												Fine Prev. 31-12-2013			Inizio real. 01-01-2013			Fine real. 31-12-2013		
	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

Appuntamenti/eventi esaminati

Riunioni con altri uffici per coordinamento eventi

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Appuntamenti/eventi esaminati		n	8,000000		50,00	8,000000	100,00
Riunioni con altri uffici per coordinamento eventi		n	5,000000		50,00	5,000000	100,00
Peso totale: 100,00			Peso residuo:				



Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato) Costo (da pag.)	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO		5,00	
1	1742	PIVA PAOLO		20,00	
1	1990	Salamon Gabriella		25,00	
1	212	BERLESE VANNI		45,00	
TOTALI OBIETTIVO:					

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

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 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
 Programma 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
 Progetto 0
 Data inizio validità Data fine validità
 Peso 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

Istruttoria procedimenti finalizzati alla pubblicazione di bandi d'asta pubblica di vendita immobili.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo, in riferimento alla fase - Deliberazione di Consiglio di approvazione varianti urbanistiche propedeutiche alla valorizzazione - ha precisato che "E' risultato non necessario adottare variante urbanistica propedeutiche alle alienazioni. Le procedure d'asta di vendita istruite sono state: alloggi via Monteverdi -lotto 1; lotto 2; ex scuole S.Lucia, Casa Sartena, Terreno via Contarini".
 L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione																		
Deliberazione di Consiglio di approvazione varianti urbanistiche propedeutiche alla valorizzazione																		
Inizio prev. 01-03-2013																		
Fine Prev. 31-10-2013																		
Inizio real.																		
Fine real.																		
Previsto																		
Realizzato																		

Descrizione																		
Predisposizione bandi d'asta pubblica, adempimenti amministrativi connessi e conseguenti, incanto ed adempimenti conseguenti all'esito di gara																		
Inizio prev. 01-05-2013																		
Fine Prev. 31-12-2013																		
Inizio real. 01-05-2013																		
Fine real. 19-07-2013																		
Previsto																		
Realizzato																		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Varianti urbanistiche definite	n	n	2,000000	20,00	20,00	0,000000	0,00
Bandi d'asta pubblicati	n	n	4,000000	60,00	60,00	4,000000	100,00
Avvisi esito di gara	n	n	4,000000	20,00	20,00	4,000000	100,00

128/154
[Signature]



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				30,00	
1	100	BALDO WALLJ				30,00	
1	1240	GRANZOTTO EMILIO				30,00	
1	2047	SOMMACAL FABIO				40,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

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: 46 del 2013

PATR - MIGLIORAMENTO GESTIONE "FITTI ATTIVI"

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
0
Data fine validità
1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

Aggiornamento raccolta dati su supporto informatico dei rapporti in essere (locazioni, comodati, concessioni) e nuova procedura di verifica pagamenti in collaborazione con servizio ragioneria.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Redazione prospetti mensili "fitti attivi" di aggiornamento, con indicazione esiti attività di controllo pagamenti

Inizio prev.
01-01-2013

Fine Prev.
31-12-2013

Inizio real.
01-01-2013

Fine real.
31-12-2013

	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	%
Prospetti riépilogativi "fitti attivi" su supporto informatico		n	12,000000		50,00	12,000000	100,00
Posizioni "Fitti attivi" gestite		n	30,000000		50,00	30,000000	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				5,00	
1	830	DE PIERI	ILEANA				15,00	
1	100	BALDO	WALLJ				35,00	
1	1240	GRANZOTTO	EMILIO				15,00	
1	2047	SOMMACAL	FABIO				35,00	
TOTALI OBIETTIVO:								





Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

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



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				40,00	
1	100	BALDO WALLJ				20,00	
1	1240	GRANZOTTO EMILIO				40,00	
1	2047	SOMMACAL FABIO				20,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

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

103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO

Programma

80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT

Progetto

0

Data inizio validità

Data fine validità

Peso

1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

Istruttoria procedimenti finalizzati alla pubblicazione di bando d'Asta pubblica di aree cimiteriali per costruzione tombe interrare.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Istruttoria procedimenti di verifica di interesse propedeutici ad aste di concessione

	Inizio prev. 01-01-2013					Fine Prev. 30-05-2013			Inizio real. 01-01-2013			Fine real. 30-05-2013		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
Previsto	X	X	X	X	X									
Realizzato	X	X	X	X	X									

Descrizione

Istruttoria procedimenti d'ufficio di perizia di stima propedeutici al bando di concessione

	Inizio prev. 01-03-2013					Fine Prev. 31-07-2013			Inizio real. 01-03-2013			Fine real. 31-07-2013		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
Previsto			X	X	X	X								
Realizzato			X	X	X	X								

Descrizione

Predispensione bandi d'asta pubblica, adempimenti amministrativi connessi e conseguenti, incanto ed adempimenti conseguenti all'esito di gara

	Inizio prev. 01-06-2013					Fine Prev. 31-12-2013			Inizio real. 01-06-2013			Fine real. 31-12-2013		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
Previsto						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	%
Verifiche di interesse avviate		n	19,000000		30,00	19,000000	100,00
Bandi d'asta pubblicati		n	1,000000		50,00	1,000000	100,00
Avvisi esiti di gara		n	1,000000		20,00	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				5,00	
1	405	Brunello Lorena				30,00	
1	7188	DE BORTOLI DIEGO				10,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

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: 49 del 2013

CIMITERI - SISTEMAZIONE E RECUPERO PRATICHE PREGRESSE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

Dati

Tipo obiettivo
Responsabile
Programma
Progetto
Data inizio validità
Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
0
Data fine validità
1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin
Monitoraggio, verifica e sistemazione pratiche pregresse del servizio cimiteriale.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:
L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione
Verifica concessioni scadute

	Fine Prev.												Fine real.	
	31-12-2013												31-12-2013	
	Inizio prev.												Inizio real.	
	01-01-2013												01-01-2013	
	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

Ricerca aventi titolo e successive pubblicazioni e comunicazioni

	Fine Prev.												Fine real.	
	31-12-2013												31-12-2013	
	Inizio prev.												Inizio real.	
	01-01-2013												01-01-2013	
	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

Regolarizzazione delle concessioni pregresse

	Fine Prev.												Fine real.	
	31-12-2013												31-12-2013	
	Inizio prev.												Inizio real.	
	01-01-2013												01-01-2013	
	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

Collecti morosi

	Fine Prev.												Fine real.	
	31-12-2013												31-12-2013	
	Inizio prev.												Inizio real.	
	01-01-2013												01-01-2013	
	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	%
Concessioni esaminate		n	350,000000		55,00	350,000000	100,00
Concessioni regolarizzate		n	270,000000		35,00	270,000000	100,00
Solleciti morosi		n	5,000000		10,00	5,000000	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			5,00	
1	405	Brunello Lorena			30,00	
1	7188	DE BORTOLI DIEGO			40,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

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
 Responsabile
 Programma
 Progetto
 Data inizio validità
 Peso

OBIETTIVO OPERATIVO
 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
 0
 Data fine validità
 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin
 Migliorare e incrementare la percezione di sicurezza nelle strutture cimiteriali.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013:

Il progetto esecutivo relativo all'adeguamento dell'impianto elettrico e delle migliori preposte in sede di gara presso il cimitero di Montebelluna capoluogo nonché l'installazione dell'impianto di video-sorveglianza è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 163 del 25 novembre 2013.
 Al 31 dicembre le telecamere non erano ancora state installate.
 L'obiettivo è stato realizzato al 40%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Attivazione di un sistema di videosorveglianza all'interno del cimitero capoluogo												Fine real.						
	Inizio prev.						Fine Prev.							Inizio real.					
	01-08-2013						31-12-2013						01-08-2013						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre							
Previsto								X	X	X									
Realizzato																			

Descrizione	Miglioramento della gestione dei varchi di accesso sui due cimiteri comunali												Fine real.			
	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.							
	01-01-2013				31-12-2013				01-01-2013				31-12-2013			
	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	X	X		
Realizzato	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	%
Telecamere installate presso il cimitero del capoluogo		n	2,000000		60,00	0,000000	0,00
Varchi esaminati e migliorati		n	4,000000		40,00	2,000000	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			5,00	
1	405	Brunello Lorena		20,00	20,00	
1	7188	DE BORTOLI DIEGO			40,00	
TOTALI OBIETTIVO:						

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

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												



[Handwritten signature]