PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2017

Obiettivo 7: ISTITUZIONE ALBO FORNITORI DI BENI, SERVIZI, LAVORI E DEI PROFESSIONISTI PER INCARICHI

Obiettivo 8: PROVVEDITORATO – SUA: MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Obiettivo 17: INTEGRAZIONE PROCEDURE APPLICATIVE SISTEMA INFORMATICO

Obiettivo 18: IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE APPLICATIVE SISTEMA INFORMATICO

Obiettivo 19: REVISIONE DELLE POLITICHE DI ACCESSO AGLI EDIFICI E AGLI SPAZI COMUNALI

Obiettivo 20: PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER RECLUTAMENTO AGLI IMPIEGHI

Obiettivo 33: PROGETTO FOTOGRAMMI VENETI

Obiettivo 41: ATTUAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DEI SERVIZI COMUNALI

Obiettivo 42: PARTECIPAZIONE NEL SOCIALE

Obiettivo 43: PROMOZIONE E AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL'ASILO NIDO COMUNALE

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 31/07/2017- arch. R.BONAVENTURA dal 01/08/20
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 PROVVEDITORATO
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 100.00,00 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 31/12/2017:

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

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione					Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.
<i>Approfondimento del codice dei contratti alla luce delle disposizioni integrative e correttive autorizzate dalla legge delega n.11 del 2016</i>					01-04-2017					30-06-2017						

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

Descrizione					Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.
<i>Stesura del Regolamento per le acquisizioni dirette e per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli operatori economici</i>					01-07-2017					30-09-2017						

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

Descrizione					Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.
<i>Pubblicazione all'albo pretorio e sul sito delle modalita' di presentazione delle istanze per l'iscrizione all'albo</i>					01-10-2017					31-10-2017						

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

Descrizione					Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.
<i>Verifica della regolarita' delle istanze pervenute e stesura dell'albo fornitori.</i>					01-10-2017					30-11-2017						

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

Descrizione					Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.
<i>Approvazione dell'albo fornitori e sua pubblicazione sul sito istituzionale</i>					01-12-2017					31-12-2017						

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Ore di formazione		n	40,000000		20,00	40,000000		■
Regolamento per le acquisizioni dirette e gestione albo fornitori		n	1,000000		40,00	1,000000		■
Istanze di iscrizione all'albo		n	70,000000		10,00	70,000000		■
Atto di approvazione dell'albo fornitori		n	1,000000		30,00	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	1700	PINNAVARIA	GABRIELLA				30,00		
1	520	Cavallin	Antonio				50,00		
1	2463	ZAVARISE	MARINA				40,00		
1	260	BIZZOTTO	DANIELA				10,00		
1	845	DURIGHEL	CLAUDIA				30,00		
1	1380	MARINELLO	MANUELA				30,00		
1	1295	LISSANDRON	IORELLA				50,00		
1	1576	PANZIERA	MICHELA				50,00		
TOTALI OBIETTIVO:									

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	105 dott.ssa F.Lissandron fino al 31/07/2017- arch. R.BONAVENTURA dal 01/08/20
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 PROVVEDITORATO
PROGRAMMA 1.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile dell'attuazione: Antonio Cavallin

Il Servizio Provveditorato ed Stazione Unica Appaltante sono stati istituiti con deliberazioni di Giunta Comunale n. 10 e n. 11 del 30 gennaio 2015. Il Servizio Provveditorato 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.

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

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Monitoraggio delle attività del servizio provveditorato</i>	01-01-2017					31-12-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Monitoraggio delle attività della SUA</i>	01-01-2017					31-12-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Realizzato													
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Acquisti in MEPA		n	40,000000		25,00	40,000000	
Acquisti in CONSIP (nuove adesioni)		n	6,000000		5,00	6,000000	
Acquisti con procedure informali		n	50,000000		25,00	50,000000	
Gare espletate dalla SUA		n	10,000000		30,00	10,000000	
Contenziosi sulle procedure d'appalto		n	0,000000		15,00		
Peso totale: 100,00					Peso residuo:		

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1700	PINNAVARIA	GABRIELLA			70,00		
1	520	Cavallin	Antonio			50,00		
1	2463	ZAVARISE	MARINA			60,00		
1	260	BIZZOTTO	DANIELA			90,00		
1	845	DURIGHEL	CLAUDIA			70,00		
1	1380	MARINELLO	MANUELA			70,00		
1	1576	PANZIERA	MICHELA			50,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	105 dott.ssa F.Lissandron fino al 31/07/2017- arch. R.BONAVENTURA dal 01/08/20
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. Dorian Berton

- 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 firmware;
- 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 firmware: 185

Stampanti multifunzione installate: 7

Dati migrati sul nuovo server in biblioteca: GB 250

Postazioni Biblioteca-Museo collegate al gestionale Halley: 15

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>Manutenzione e verifica funzionamento switch installati presso la Loggia</i>	01-01-2017				31-12-2017							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
-------------	--------------	--	--	--	------------	--	--	--	--------------	--	------------	--

Attivazione software applicativo del territorio suo collegamento con il catasto

01-01-2017

31-12-2017

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

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Installazione e attivazione nuovo firmware e nuovo antivirus	01-01-2017	30-06-2017		

	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												

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Supporto ed assistenza lavori di acquisto, installazione e migrazione nuovo server e rete presso la Biblioteca Comunale	01-01-2017	31-12-2017		

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

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Installazione nuove stampanti multifunzione di piano presso gli uffici comunali	01-01-2017	31-12-2017		

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Switch verificati presso la Loggia		n	9,000000		15,00	9,000000	
PC migrati sul nuvo antivirus e sul nuovo firemaware		n	185,000000		20,00	185,000000	
Stampanti multifunzione installate		n	7,000000		15,00	7,000000	
Dati migrati sul nuovo server in biblioteca		GB	500,000000		30,00	500,000000	
Postazioni Biblioteca-Museo collegate al gestionale Halley		n	15,000000		20,00	15,000000	
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

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: 18 del 2017 IMPLEMENTAZIONE ADEGUAMENTI INFORMATICI PREVISTI DAL CODICE AMM.NE DIGITALE

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 105 dott.ssa F.Lissandron fino al 31/07/2017- arch. R.BONAVENTURA dal 01/08/20
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. D. Berton fino al 31/08/2017 - arch. R. Bonaventura dal 01/09/17

- Predisposizione piano di informatizzazione di istanze, segnalazioni, dichiarazioni;
- Predisposizione manuale di gestione informatica dei documenti;
- Progetto conservazione dei documenti informatici 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 31/12/2017:

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

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.					
Installazione e formazione per la digitalizzazione delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze	01-01-2017		31-12-2017									
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Realizzato													
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Installazione e formazione per la digitalizzazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio	01-01-2017				31-12-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Installazione ed attivazione dei connettori per la conservazione a norma degli atti amministrativi digitalizzati	01-01-2017				31-12-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Fornitura di dati e informazioni per la predisposizione dei documenti necessari al bando SISUS	01-01-2017				31-12-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Ristrutturazione del portale sulla Trasparenza in adeguamento alle disposizioni normative del 2017	01-01-2017				31-12-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Giornate formazione per digitalizzazione determine, decreti, ordi		n	4,000000		30,00	4,000000	
Giornate di formazione per digitalizzazione delle delibere		n	5,000000		40,00	5,000000	
GB previsti per la conservazione atti amm.vi digitalizzati		GB	25,000000		15,00	25,000000	
Voci predisposte sul portale della trasparenza		n	86,000000		15,00	86,000000	
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				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												

Dati	
Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	106 dott.ssa F.Lissandron fino al 31/07/2017 - dott. I.Cescon dal 01/082017
Programma	0
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,00

**MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1.10 - RISORSE UMANE**

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Graziana Calabretto

Presso l'ufficio personale è collocato un programma che consente di abilitare i dipendenti e gli amministratori ed eventuali altri soggetti all'uopo individuati, all'accesso agli edifici comunali e ad altri spazi mediante l'utilizzo di un badge che funziona con il meccanismo della prossimità.

Il programma è stato aggiornamento da parte della ditta fornitrice negli ultimi mesi del 2016; successivamente dovranno essere analizzate tutte le posizioni in possesso di badge oltre che quelle nuove che hanno fatto richiesta e che attualmente non possono essere soddisfatte.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

La fase 1 di ricognizione dei badge è iniziata ma non è stata conclusa entro il termine previsto (30/06/2017).

Vengono quindi modificati i tempi di realizzazione delle tre fasi:

- azione 1) "Ricognizione dei badge": la fine prevista della realizzazione viene posticipata dal 30/07/2016 al 31/10/2017;
- azione 2) "Predisposizione informativa con politiche di accesso": l'inizio previsto per la realizzazione viene posticipata dal 01/07/2017 al 01/11/2017 - la fine prevista viene posticipata dal 31/08/2017 dal 31/10/2017;
- azione 3) "Adeguamento del programma alle politiche riviste": l'inizio previsto per la realizzazione viene posticipata dal 01/09/2017 al 01/11/2017 - la fine prevista viene posticipata dal 30/11/2017 al 31/12/2017

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

Badge analizzati: 28

Informativa con politiche di accesso:1

Badge rivisti: 0

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.								
Ricognizione badge in dotazione ai dipendenti, agli amministratori e altri soggetti che, ad altro titolo, ne possono essere in possesso	01-01-2017	31-10-2017										
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
-------------	--------------	--	--	--	------------	--	--	--	--------------	--	--	--	------------	--	--	--

<i>Predisposizione informativa con politiche di accesso</i>													01-10-2017				31-10-2017			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre								
Previsto										X										
Realizzato																				

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
-------------	--------------	--	--	--	------------	--	--	--	--------------	--	--	--	------------	--	--	--

<i>Adeguamento programma alle politiche riviste</i>													01-11-2017				31-12-2017			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre								
Previsto											X	X								
Realizzato																				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Badge analizzati		n	100,000000		20,00		100,000000	-	
Informativa con politiche di accesso		n	1,000000		40,00		1,000000	-	
Badge rivisti		n	50,000000		40,00		50,000000	-	
Peso totale: 100,00					Peso residuo:				

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	465	CALABRETTO	GRAZIANA				20,00	
1	185	BEGHIN	CARLA				40,00	
1	1388	MARTIN	PATRIZIA				80,00	
1	291	BON	EMANUELA				40,00	
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: 20 del 2017 PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER RECLUTAMENTO AGLI IMPIEGHI

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 106 dott.ssa F.Lissandron fino al 31/07/2017 - dott. I.Cescon dal 01/082017
Programma 0
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,00

**MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1.10 - RISORSE UMANE**

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Graziana Calabretto

Il vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni approvato a metà degli anni novanta risulta ormai carente rispetto a norme contrattuali e di legge intervenute successivamente. Si intende, quindi, provvedere a tale lacuna predisponendo un nuovo regolamento.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

La realizzazione dell'obiettivo è prevista nel periodo agosto - dicembre.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
	Analisi regolamenti di altri enti											
	01-08-2017					30-10-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto								X	X	X		
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
	Predisposizione nuovo regolamento											
	01-11-2017					31-12-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto											X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Regolamenti analizzati		n	3,000000		30,00	3,000000	
Regolamento predisposto		n	1,000000		70,00	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	465	CALABRETTO GRAZIANA				80,00		
1	185	BEGHIN CARLA				60,00		
1	1388	MARTIN PATRIZIA				20,00		
1	291	BON EMANUELA				60,00		
1	240	Biasissi Pilade				100,00		
1	1468	Michielin Francesco				100,00		
1	2440	Zanatta Renato				100,00		
1	7068	Carletti Corrado				100,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	106 dott.ssa F.Lissandron fino al 31/07/2017 - dott. I.Cescon dal 01/082017
Programma	0
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,00

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa F. Lissandron fino al 31/07/2017 - dott. A. Zandonà dal 01/08/2017

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

La realizzazione dell'obiettivo è in linea con le previsioni: l'attività di indirizzo e controllo sull'operato della cooperativa affidataria del servizio di assistenza alla rete delle politiche giovanili si è svolta in modo costante.

E' stata predisposta la determina per la fornitura di dotazioni strumentali per l'utilizzo del ribasso d'asta ai fini dell'erogazione complessiva del finanziamento regionale.

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

Report sulle attività svolte dalla ditta affidataria del servizio:3

Determina di affidamento per la fornitura dei beni: 1

Controllo sui beni forniti: 0

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Indirizzo e controllo sulle attività della cooperativa affidataria del servizio di assistenza alla rete delle politiche giovanili</i>	01-01-2017	31-12-2017		

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

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Fornitura dotazione strumentali per utilizzo ribasso d'asta ai fini dell'erogazione complessiva del finanziamento regionale</i>	01-07-2017	30-09-2017		

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Report sulle attività svolte dalla ditta affidataria del servizio		n	6,000000		60,00	6,000000	
Determina di affidamento per la fornitura dei beni		n	1,000000		20,00	1,000000	
Controllo sui beni forniti		n	1,000000		20,00	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	1100	GARBUIO LUCIANO				100,00	
1	2448	ZANDONA' ALFIO				20,00	
1	1295	LISSANDRON FIORELLA				50,00	
1	130	Bandiera Gino				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	106 dott.ssa F.Lissandron fino al 31/07/2017 - dott. I.Cescon dal 01/082017
Programma	0
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,00

- MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
PROGRAMMA 12.1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO
 12.2 - INTERVENTI PER DISABILITA'
 12.3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
 12.4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
 12.5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
 12.6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Responsabile dell'attuazione: dott. Alfio Zandonà

Garantire ai cittadini l'accesso, l'orientamento e la presa in carico da parte dei servizi sociali. Facilitando l'informazione sull'offerta dei servizi da parte del Comune e dei i servizi socio-sanitari presenti sul territorio. Attivando in caso di bisogno, interventi specifici, l'invio ad altri servizi od una semplice breve consulenza sociale su come affrontare la situazione.

Mantenere Casa Roncato come punto di riferimento imprescindibile della solidarietà nella Comunità, dove operano gli uffici dei servizi sociali, con la necessità che sviluppi il suo ruolo di incontro e aiuto alle persone in difficoltà, di aggregazione per gli anziani, di sostegno alle famiglie.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

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

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

Domande istruite allo sportello di segretariato sociale: 970

Progetti assistenziali attivati in rete: 147

Iniziative sociali (formative, informative, ricreative): 5

N. medio partecipanti alle attività formative:40

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Attività di segretariato sociale (accesso, orientamento e presa in carico della domanda sociale)</i>	01-01-2017					31-12-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.				Fine real.	
	Prese in carico attraverso progetti in rete con i servizi sociosanitari del territorio												
	01-01-2017					31-12-2017							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.				Fine real.	
	Promozione di iniziative sociali a favore della cittadinanza												
	01-01-2017					31-12-2017							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Domande istruite allo sportello di segretariato sociale		n	1500,000000		25,00	1500,000000	
Progetti assistenziali attivati in rete		n	200,000000		25,00	200,000000	
Iniziativa sociali (formative, informative, ricreative) attivate		n	5,000000		25,00	5,000000	
N. medio partecipanti alle attività formative		n	40,000000		25,00	40,000000	
Peso totale: 100,00				Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2448	ZANDONA'	ALFIO				30,00	
1	480	CANDON	ERMANNNO				75,00	
1	625	Civiero	Anna Maria				50,00	
1	2175	TOMMASI	ELENA				50,00	
1	1089	GALLINA	ALESSANDRA				50,00	
1	1325	Mancino	Roberta				75,00	
1	1852	POZZOBON	ELISABETTA				75,00	
1	555	Ceron	Pio				100,00	
1	810	Deon	Luciana				100,00	
1	865	Facchin	Elisabetta				100,00	
1	1097	Garavello	Ombretta				100,00	
1	1180	Giacomelli	Onorina				100,00	
1	1650	Perussato	Rosanna				100,00	
1	2031	Serafin	Augusta				100,00	
1	1191	GIROTTI	SAMANTHA				50,00	
1	2046	SOLDERA	THOMAS				30,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

OBIETTIVO:

42 del 2017

PARTECIPAZIONE NEL SOCIALE

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	106 dott.ssa F.Lissandron fino al 31/07/2017 - dott. I.Cescon dal 01/082017
Programma	0
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 12.1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO**

12.2 - INTERVENTI PER DISABILITA'

12.3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

12.4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

12.5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

12.6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Responsabile dell'attuazione: dott. Alfio Zandonà

Avviare nuovi percorsi di partecipazione, come già attuato con la Consulta per la terza età, incontrando le varie realtà del territorio che si "occupano" di Sociale.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

La realizzazione dell'obiettivo è tendenzialmente in linea con le previsioni: il monitoraggio delle associazioni socio-assistenziali del territorio è stato effettuato, mentre la fine prevista per la realizzazione della fase "Individuazione aree tematiche di intervento (minori, famiglia, nuove povertà, disabilità) viene posticipata dal 30 giugno 2017 al 31 agosto 2017.

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

Elenco aggiornato delle associazioni: 1

Percorsi attivati: 0

Associazioni partecipanti ai percorsi:0

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.					
<i>Monitoraggio delle associazioni socio-assistenziali del territorio</i>	01-01-2017		31-03-2017									
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X									
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.					
<i>Individuazione aree tematiche di intervento (minori, famiglia, nuove povertà, disabilità)</i>	01-01-2017		30-06-2017									
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

Previsto	X	X	X	X	X	X						
Realizzato												

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Elenco aggiornato delle associazioni		n	1,000000		15,00	1,000000	.
Percorsi attivati		n	1,000000		70,00	1,000000	.
Associazioni partecipanti al percorso		n	3,000000		15,00	3,000000	.
Peso totale: 100,00					Peso residuo:		

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2448	ZANDONA'	ALFIO				30,00	
1	480	CANDON	ERMANNNO				25,00	
1	625	Civiero	Anna Maria				50,00	
1	2175	TOMMASI	ELENA				50,00	
1	1089	GALLINA	ALESSANDRA				50,00	
1	1325	Mancino	Roberta				25,00	
1	1852	POZZOBON	ELISABETTA				25,00	
1	1191	GIROTTTO	SAMANTHA				50,00	
1	2046	SOLDERA	THOMAS				30,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

Dati

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	106 dott.ssa F.Lissandron fino al 31/07/2017 - dott. I.Cescon dal 01/082017
Programma	0
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,00

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO**

Responsabile dell'attuazione: dott. Alfio Zandonà

Promuovere l'attività dell'asilo nido comunale come servizio a favore della famiglia in un'ottica di conciliazione famiglia-lavoro, mantenendo elevati standard di servizio, con l'aggiornamento di strumenti operativi come il Nuovo progetto formativo dell'Asilo Nido comunale e di strumenti informativi come la Carta dei Servizi dell'asilo nido comunale.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

La realizzazione dell'obiettivo è in linea con le previsioni: è stato redatto il nuovo progetto formativo, l'aggiornamento della Carta dei Servizi è stato effettuato e verrà presentato alla Giunta per l'approvazione.

Valori degli indicatori di attività al 31/12/2017:

Nuovo progetto formativo: 1

Aggiornamento Carta dei Servizi: 1

Questionario soddisfazioni utenza raccolti: 48

Questionari dai quali risulta una valutazione positiva: 100%

Punteggio minimo raggiunto per accreditamento Regione Veneto: 0

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Redazione nuovo progetto formativo</i>	01-02-2017					30-04-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X								
Realizzato												
Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Aggiornamento Carta dei Servizi</i>	01-05-2017					31-07-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X					
Realizzato												

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Nuovo progetto formativo		n	1,000000		25,00	1,000000	
Aggiornamento Carta dei Servizi		n	1,000000		25,00	1,000000	
Questionari soddisfazioni utenza raccolti		n	50,000000		5,00	50,000000	
Questionari dai quali risulta una valutazione positiva		%	90,000000		20,00	90,000000	
Punteggio minimo raggiunto per accreditamento Regione Veneto		n	95,000000		25,00	95,000000	
Peso totale: 100,00					Peso residuo:		

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2448	ZANDONA'	ALFIO				20,00	
1	320	BORDIN	LIZANA					
1	420	Brustolin	Luana					
1	486	Cantale	Diana					
1	1305	Lorio	Francesco					
1	1573	Padula	Elena					
1	1870	Pozzobon	Paola					
1	1920	Pulin	Lorena					
1	2005	Sartor	Carmen					
1	2200	Tormena	Daniela					
1	2202	Toscan	Stefania					
1	2465	Zavarise	Paola					
1	2046	SOLDERA	THOMAS				40,00	
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												