



COMUNE DI MONTEBELLUNA

Settore Governo e Gestione del Territorio

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2016

OBIETTIVO: 9 del 2016 GRANDE BARCHESSA MANIN-CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE EX ART.57 BIS D.LGS 42/2004

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 1.5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

L'obiettivo riguarda il procedimento di autorizzazione, ex art. 57 bis D.Lgs. 42/2004, per la Grande Barchessa Manin stante la previsione di porre in essere un appalto di concessione di esecuzione lavori e gestione.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Raccolta del materiale dall'archivio</i>	01-01-2016				28-02-2016											

	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>Sopralluoghi su sede fabbricato per valutazioni</i>	01-01-2016				31-03-2016											

	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>Preparazione documenti per richiesta di autorizzazione</i>	15-03-2016				30-04-2016											

	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	%
Sopralluoghi		n	5,000000		70,00	5,000000	
Richiesta per autorizzazione		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	2250	VARASCHIN	ADRIANO			8,00		
1	830	DE PIERI	ILEANA			25,00		
1	100	BALDO	WALLJ			25,00		
1	1240	GRANZOTTO	EMILIO			50,00		
1	2047	SOMMACAL	FABIO			33,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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: 10 del 2016 REDAZIONE PERIZIA DI STIMA IMMOBILE "EX CARCERI"

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

**MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1.5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

L'obiettivo riguarda la predisposizione degli atti ed il supporto necessario da parte del Servizio Patrimonio per portare a compimento l'intervento di "Restauro e risanamento conservativo della Villa Correr-Pisani".

La principale attività riguarda il procedimento di individuazione e perizia dell'immobile denominato "ex Carceri" stante la previsione di porre in essere un appalto nel quale parte del corrispettivo è dato dalla alienazione di tale immobile.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Raccolta materiale dall'archivio</i>	01-01-2016				28-02-2016											
	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>Sopralluoghi su sede fabbricato per valutazioni</i>	01-01-2016				31-03-2016											
	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 perizia di stima</i>	15-03-2016				30-04-2016											
	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	%
Sopralluoghi		n	3,000000		50,00	3,000000	
Perizia redatta		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			8,00		
1	830	DE PIERI	ILEANA			25,00		
1	100	BALDO	WALLJ			25,00		
1	1240	GRANZOTTO	EMILIO			50,00		
1	2150	TIOZZO	DANIELE SPONTON			25,00		
1	2047	SOMMACAL	FABIO			33,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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: 13 del 2016 NUOVO APPALTO CALORE

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

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

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

L'obiettivo riguarda la predisposizione degli atti ed il supporto necessario da parte del Servizio Stabili comunali ed Impianti per portare a compimento il capitolato tecnico inerente l'appalto di gestione calore per il Comune di Montebelluna. Tale obiettivo consegue valutazioni riguardanti la non convenienza, in relazione alla dimensione ed alla tipologia degli immobili comunali, del ricorso alle Convenzioni Consip.

Le due principali attività riguardano:

- il procedimento di predisposizione, con l'ausilio di professionalità tecniche esterne all'Ente, del capitolato tecnico e prestazionale da porre a base di gara;
- il supporto alla Stazione Unica Appaltante ed al RUP per la disciplina del bando di gara ed allo schema di contratto di servizi.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Raccolta di atti tecnici ed amministrativi dei contratti precedenti</i>	01-01-2016				15-06-2016											
	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.			
<i>Sopralluoghi sui fabbricati interessati oggetto del servizio</i>	01-01-2016				31-08-2016											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X								
Realizzato																

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Supporto alla stesura del capitolato tecnico per appalto</i>	01-01-2016				31-08-2016											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X								
Realizzato																

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Sopralluoghi		n	35,000000		60,00	35,000000	
Edifici oggetto del servizio dell'appalto calore		n	35,000000		40,00	35,000000	
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			8,00		
1	660	DAL COL	FABIO			25,00		
1	212	BERLESE	VANNI			20,00		
1	2462	ZANNIN	CRISTINA			25,00		
1	2150	TIOZZO	DANIELE SPONTON			25,00		
1	7115	CAVALLIN	MIRCO			75,00		
1	1515	MORETTO	DECIMO			30,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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:	14 del 2016	MANTENIMENTO STANDARD DEL SERVIZIO MANUTENZIONI: MONITORAGGIO DI ALCUNI PRODOTTI
-------------------	-------------	--

Dati

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

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 cls, 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.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
	01-01-2016 31-12-2016											
Monitoraggio delle attività	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	%
Ordini di servizio		n	650,000000		10,00	650,000000	
Manifestazioni		n	15,000000		10,00	15,000000	
Edifici oggetto di intervento		n	42,000000		30,00	42,000000	
Lampioni manutentati		n	350,000000		25,00	350,000000	
Segnali manutentati		n	280,000000		20,00	280,000000	
Impianti semaforici manutentati		n	7,000000		5,00	7,000000	
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				8,00	
1	1520	MORLIN	MIRCO				40,00	
1	1742	PIVA	PAOLO				50,00	
1	660	DAL COL	FABIO				75,00	
1	1389	MARTINAZZO	LUCA				20,00	
1	2462	ZANNIN	CRISTINA				75,00	
1	2450	ZANELLA	CHIARA				25,00	
1	493	CARBONARI	LUCA				50,00	
1	1173	GENOVESE	GABRIELE				100,00	
1	1565	NETTO	ANTONIO				35,00	
1	1575	PARUSSOLO	LUCIANO				100,00	
1	1880	POZZOBON	VIRGINIO				100,00	
1	1910	PRIAROLLO	SERGIO				100,00	
1	1975	ROTUNDO	MARIO				100,00	
1	2035	SERNAGLIA	DIEGO				100,00	
1	2130	TESSER	LUIGI				100,00	
1	2150	TIOZZO	DANIELE SPONTON				25,00	
1	2260	VEDELAGO	SILVANO				100,00	
1	7002	AUGINO	BENEDETTO				50,00	
1	7188	DE BORTOLI	DIEGO				15,00	
1	233	BIANCON	FRANCO				75,00	
1	7115	CAVALLIN	MIRCO				25,00	
1	1515	MORETTO	DECIMO				70,00	
1	557	CELOTTO	GIULIO				100,00	
1	2330	VOTTRE	NICOLA				25,00	
1	829	DE PIERI	LUCA				50,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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 2016 CONCESSIONE IN GESTIONE DELLO STADIO DI MONTEBELLUNA

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 predisposizione degli atti ed il supporto necessario da parte del Servizio Sport per affidare la concessione in gestione dell'impianto sportivo comunale: STADIO "S. VIGILIO".

Le due principali attività riguardano:

- il procedimento di definizione dello schema di Convenzione e dei relativi allegati, secondo i contenuti della Legge Regionale 11 maggio 2015, n.8, recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva";
- il supporto alla Stazione Unica Appaltante ed al RUP per la disciplina del bando di gara.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>Raccolta di atti tecnici ed amministrativi per l'agibilita' dell'impianto da mettere in gara</i>	01-01-2016				31-03-2016							
	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 della nuova convenzione da adottare e del bando di selezione</i>	01-01-2016				31-12-2016							
	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	%
Bando di selezione		n	1,000000		60,00	1,000000	
Convenzione tra le parti		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	2250	VARASCHIN	ADRIANO				8,00	
1	212	BERLESE	VANNI				30,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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 2016	GESTIONE DELLE PALESTRE PROVINCIALI IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO EXTRASCOLASTICO
-------------------	-------------	--

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 definizione e la programmazione di 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

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Raccolta atti e documenti da archivio per la stesura della convenzione con la Provincia di Treviso</i>	01-01-2016	31-12-2016		

	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>Incontri con associazioni sportive per l'utilizzo delle palestre</i>	01-01-2016	31-12-2016		

	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	%
Convenzione con Provincia		n	1,000000		35,00	1,000000	
Strutture da convenzionare		n	3,000000		25,00	3,000000	
Autorizzazioni per le associazioni sportive per utilizzo strutture		n	15,000000		40,00	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	2250	VARASCHIN ADRIANO				8,00	
1	100	BALDO WALLJ				25,00	
1	212	BERLESE VANNI				50,00	
1	2047	SOMMACAL FABIO				34,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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 2016 VARIANTI URBANISTICHE: VARIANTE VERDE-RECEPIMENTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA

Dati

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

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

Responsabile dell'attuazione: arch. Roberto Bonaventura

L'obiettivo riguarda la predisposizione degli atti necessari alla definizione dei seguenti procedimenti a valenza urbanistica:

- variante P.I. di recepimento progetto definitivo Superstrada Pedemontana Veneta;
- variante al P.I. "Variante Verde"

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Publicazione AVVISO per la presentazione di richieste di riclassificazione aree edificabili ai sensi dell'art. 7 L.R. 4/2015</i>	01-01-2016				31-03-2016											

	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>Valutazione secondo i criteri approvati delle richieste di riclassificazione</i>	01-04-2016				31-05-2016											

	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>Redazione elaborati di variante P.I. ai sensi dell'art. 18 L.R. 11/2004 per il recepimento richieste di riclassificazione aree edificabili e recepimento progetto definitivo Superstrada Pedemontana Veneta</i>	01-06-2016				31-12-2016											

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

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	1,000000	
Schedatura e istruttoria tecnica delle richieste pervenute		n	25,000000		40,00	25,000000	
Elaborati richieste ai sensi della L.R. 11/2004		n	22,000000		40,00	22,000000	
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			50,00		
1	1505	MONDIN	GIULIO			50,00		
1	1050	FRANCESCHI	EDDI			50,00		
1	196	BENVEGNI	SILVANA			50,00		
1	7349	GOGGIA	SILVIA			50,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Atto di approvazione progetto preliminare		n	1,000000		50,00	1,000000	
Atto di approvazione progetto definitivo-esecutivo		n	1,000000		40,00	1,000000	
Verbale inizio lavori		n	1,000000		10,00	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	2425	ZAMPROGNO TIZIANO			15,00			
1	1742	PIVA PAOLO			30,00			
1	1417	MAZZERO LODOVICO			60,00			
1	678	DALLE MULE CLAUDIO			15,00			
1	1574	PAJUSSIN DAVIDE			15,00			
1	133	Barbato Marta			70,00			
1	1569	NOAL ROBERTO			15,00			
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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: 41 del 2016 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

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Individuazione aree da sottoporre a bonifica</i>	04-04-2016				30-04-2016											
	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>Proposte di risoluzione e cronoprogramma degli interventi di bonifica</i>	01-05-2016				01-06-2016											
	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	%
Proposta di deliberazione per approvazione piano		n	1,000000		100,00	1,000000	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>
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				70,00		
1	1417	MAZZERO LODOVICO				20,00		
1	133	Barbato Marta				15,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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 2016 MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO: MONITORAGGIO

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 9.2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Responsabile dell'attuazione: ing. Lodovico Mazzerò

Mantenere gli standard qualitativi delle aree verdi cercando di offrire alla cittadinanza la maggior possibilità di fruizione delle stesse.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.				Fine real.
	01-01-2016 31-12-2016												
Monitoraggio	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	%
Sfalci su aree urbane		n	5,000000		30,00	5,000000	
Superfici sfalciate		mq	270000,000000		30,00	270000,000000	
Potature su siepi stradali		n	1,000000		10,00	1,000000	
Superfici patate		mq	9000,000000		30,00	9000,000000	
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				15,00		
1	1742	PIVA	PAOLO				20,00		
1	1417	MAZZERO	LODOVICO				20,00		
1	678	DALLE MULE	CLAUDIO				85,00		
1	1574	PAJUSSIN	DAVIDE				85,00		
1	133	Barbato	Marta				15,00		
1	1569	NOAL	ROBERTO				85,00		
TOTALI OBIETTIVO:									

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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: 43 del 2016 PGTU-PIANO PARTICOLAREGGIATO AUTOSTAZIONE IN FUNZIONE SOTTOPASSO LUNGO 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 per l'approvazione del Piano Particolareggiato riguardante la viabilità afferente l'Autostazione del Trasporto Pubblico Locale, predisposto da parte del professionista incaricato del PGTU.

Le due principali attività riguardano:

- il procedimento di aggiornamento del progetto, stante la previsione del progetto definitivo del sottopasso ferroviario di Via Piave;
- la predisposizione degli atti per l'approvazione del Piano Particolareggiato.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Verifica progetto del sottopasso al fine di ridefinire la viabilità del comparto</i>	01-01-2016					30-04-2016						

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

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Sopralluogo sul poste per verificare possibili soluzioni</i>	01-03-2016					31-05-2016						

	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>Supporto a tecnico esterno per soluzione tecnica</i>	01-05-2016					31-07-2016						

	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.			
	Atti per approvazione del piano particolareggiato															
	01-08-2016				30-09-2016											
	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	%
Sopralluoghi		n	8,000000		80,00	8,000000	
Proposta di delibera di approvazione piano particolareggiato		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	2250	VARASCHIN	ADRIANO			8,00		
1	1520	MORLIN	MIRCO			30,00		
1	830	DE PIERI	ILEANA			20,00		
1	1389	MARTINAZZO	LUCA			20,00		
1	2450	ZANELLA	CHIARA			25,00		
1	2330	VOTTRE	NICOLA			25,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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 2016 FASE ESECUTIVA DELLA ROTATORIA TRA VIA OSPEDALE E VIA S.CATERINA DA SIENA

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 - TRAPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA 10.5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

L'obiettivo riguarda la definizione degli atti riguardanti la fase esecutiva della realizzazione della rotatoria all'intersezione tra Via Ospedale e Via Santa Caterina da Siena.

Le due principali attività riguardano:

- il procedimento di valutazione e definizione della viabilità da attuare nelle varie fasi del cantiere;
- la predisposizione degli atti ed delle ordinanze funzionali alle scelte attuative della viabilità prevista durante la realizzazione dell'opera.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	Sopralluoghi in cantiere per la definizione della viabilità durante le varie fasi lavorative															
	01-05-2016				31-12-2016											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato																

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Sopralluoghi		n	15,000000		70,00	15,000000	
Ordinanze emesse		n	4,000000		30,00	4,000000	
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				8,00		
1	1520	MORLIN MIRCO				30,00		
1	830	DE PIERI ILEANA				25,00		
1	1389	MARTINAZZO LUCA				20,00		
1	2450	ZANELLA CHIARA				25,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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: 45 del 2016 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

L'obiettivo mira alla realizzazione, nell'ambito della progettazione delle opere pubbliche, di interventi di risparmio energetico nella illuminazione pubblica attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con tecnologia a led.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Sopralluoghi sul territorio per la verifica degli impianti</i>	01-01-2016					30-07-2016						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Interventi per la sostituzione di corpi illuminanti a LED</i>	01-08-2016					31-12-2016						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto								X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Raccolta dati ai fini della stima del risparmio</i>	01-12-2016					31-12-2016						
	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	%
Sopralluoghi		n	15,000000		55,00	15,000000	
Lampioni oggetto di intervento		n	30,000000		30,00	30,000000	
Relazione sul risparmio energetico conseguito per il 2016		n	1,000000		15,00	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			12,00		
1	7002	AUGINO	BENEDETTO			50,00		
1	233	BIANCON	FRANCO			25,00		
1	2330	VOTTRE	NICOLA			25,00		
1	829	DE PIERI	LUCA			50,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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 2016 ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE DEI TEMI DI PROTEZIONE CIVILE NELLE SCUOLE LOCALI

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, rivolta in particolar modo alle scuole del territorio

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Formazione del personale che sarà abilitato ad effettuare incontri nelle scuole</i>	01-01-2016				30-03-2016											
	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>Incontri formativi presso le scuole</i>	01-04-2016				31-12-2016											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato																

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Incontri nelle scuole		n	22,000000		50,00	22,000000	
Scuole coinvolte		n	22,000000		50,00	22,000000	
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				8,00		
1	1565	NETTO ANTONIO				65,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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: 50 del 2016 DEFINIZIONE DIMENSIONI E TIPOLOGIE COSTRUTTIVE DI ALCUNI MANUFATTI CIMITERIALI

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

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

Con deliberazione di consiglio comunale nr. 45 del 30/06/2015 "Aggiornamento norme regolamentari in materia funeraria", è stato conferito mandato alla giunta per la definizione delle dimensioni e delle tipologie costruttive consentite, in relazione ad alcuni manufatti cimiteriali.

L'attività riguarda la predisposizione della delibera che definisce tali tipologie, e la definizione del procedimento di approvazione

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Verifica caratteristiche delle tombe di famiglia oggetto di revisione normativa</i>	01-01-2016					30-09-2016						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Predisposizione della delibera di Giunta che definisce dimensioni e tipologie di alcuni manufatti cimiteriali</i>	01-10-2016					31-12-2016						
	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	%
Tombe esaminate		n	115,000000		75,00	115,000000	
Proposta di D.G.C. che definisce dimensioni/tipologie		n	1,000000		25,00	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				8,00		
1	7188	DE BORTOLI DIEGO				35,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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: 51 del 2016 IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA UNIPASS

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

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 e l'implementazione della procedura UNIPASS, successivamente alla sua introduzione, in modo da coinvolgere il maggior numero di procedimenti possibili, in particolare i procedimenti relativi all'edilizia residenziale.

Tempi previsti: 2016.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Redazione proposta di adozione</i>	01-09-2016				30-09-2016											
	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>Adozione delibera di Consiglio Comunale</i>	16-10-2016				15-11-2016											
	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>Informazione ai professionisti privati sulla procedura</i>	16-11-2016				15-12-2016											
	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	%
Proposta redatta		n	1,000000		30,00	1,000000	
Delibera di Consiglio Comunale		n	1,000000		40,00	1,000000	
Incontri per illustrare la procedura		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	1423	MELLO SERENA				100,00	
1	2350	ZAMBON FULVIO				100,00	
1	2201	TORRESAN ROBERTA				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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: 52 del 2016 ATTI REGOLAMENTARI PER 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 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
PROGRAMMA 14.2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Responsabile dell'attuazione: Forner Dino

L'obiettivo riguarda la predisposizione degli atti necessari alla definizione del procedimento di istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio, in attuazione alle previsioni dell'aggiornamento del Regolamento Edilizio.

Tempi previsti: 2016.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.				Fine real.			
	01-01-2016 30-09-2016															
<i>Aggiornamento Regolamento Edilizio vigente</i>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Realizzato																

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.				Fine real.			
	01-01-2016 30-09-2016															
<i>Predisposizione Regolamento Commissione comunale per il Paesaggio</i>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Realizzato																

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.				Fine real.			
	01-10-2016 31-12-2016															
<i>Predisposizione deliberazioni C.C. di approvazione Regolamenti</i>	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	%
Bozza del Regolamento Edilizio aggiornato : articoli		n	40,000000		35,00	40,000000	■
Bozza Regolamento Commissione comunale per il Paesaggio: articoli		n	4,000000		35,00	4,000000	■
D.C.C. di approvazione dei Regolamenti		n	2,000000		30,00	2,000000	■
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	1677	PIERDONA' ORIETTA				50,00		
1	1505	MONDIN GIULIO				50,00		
1	1050	FRANCESCHI EDDI				50,00		
1	685	DAMIAN CLAUDIA				100,00		
1	760	DE BORTOLI RAFFAELLO				100,00		
1	1465	MICHELI PIERENRICO				100,00		
1	2060	STEFANI LORENA				100,00		
1	1500	MIOTTO LAURA				100,00		
1	1030	FORNER DINO				100,00		
1	196	BENVEGNI' SILVANA				50,00		
1	1362	MARCOLIN MORENA				100,00		
1	7349	GOGGIA SILVIA				50,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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: 54 del 2016 ANALISI DEI RESIDUI VETUSTI RELATIVI AI DEPOSITI CAUZIONALI DEL SETTORE LL.PP.

Dati

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

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

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Esame delle pratiche con raccolta dati e atti da archivio</i>	01-01-2016					31-05-2016						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X							
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Emissione atto di svincolo cauzione</i>	01-01-2016					31-05-2016						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X							
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Pratiche esaminate		n	100,000000		70,00	100,000000	
Atti di svincolo		n	5,000000		30,00	5,000000	
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				8,00		
1	830	DE PIERI ILEANA				5,00		
1	100	BALDO WALLJ				25,00		
1	1389	MARTINAZZO LUCA				40,00		
1	2450	ZANELLA CHIARA				25,00		
1	493	CARBONARI LUCA				50,00		
1	2150	TIOZZO DANIELE SPONTON				25,00		
1	7188	DE BORTOLI DIEGO				50,00		
1	2330	VOTTRE NICOLA				25,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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												