COMUNE DI PAESE

Provincia di Treviso

Relazione sulla performance dell'anno 2018

1. PREMESSA

Il Comune di Paese, con deliberazione della Giunta comunale n. 102 in data 27 giugno 2011, ha adeguato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi alle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

Le finalità delle disposizioni introdotte sono contenute nell'art. 56 del regolamento suddetto, che così recita:
"1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dal Comune nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli dipendenti e dalle unità organizzative/aree in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente.
2. Il Comune misura e valuta annualmente la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle aree di attività e ai singoli dipendenti.
3. Il Comune adotta altresì metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi.
4. Il rispetto delle disposizioni del presente titolo è condizione necessaria per l'erogazione dei premi legati al merito e alla performance.".

Alla luce delle modifiche introdotte al D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 74, oltre che alla luce del nuovo CCNL 21 maggio 2018, del CCI 2019 – 2021 sottoscritto definitivamente in data 8 marzo 2019 e del nuovo sistema di valutazione che dovrà essere adeguato a quanto stabilito dai nuovi contratti, anche il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà essere oggetto di revisione.

1.2. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Ai fini dell'attuazione di quanto contenuto nell'art. 56, citato in premessa, del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'amministrazione sviluppa il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori precisi e/o quali-quantitativi;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse del piano esecutivo di gestione;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti , secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati al Sindaco, alla Giunta, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

La performance organizzativa del Comune si traduce nella definizione e valutazione di obiettivi che possono essere di ente, di singole aree e di gruppi di dipendenti, e che devono presentare le seguenti caratteristiche:
a) rilevanti e pertinenti rispetto alle finalità strategiche e politiche dell'ente, ai bisogni degli utenti e alla missione istituzionale del Comune;
b) concreti, misurabili e valutabili in termini chiari e precisi;
c) orientati al miglioramento dei servizi e degli interventi erogati dal Comune;
d) riferiti ad un arco temporale pluriennale o annuale;

e) confrontabili, ove possibile, con gli andamenti dell'amministrazione nel periodo precedente, o con target di altre amministrazioni;
f) correlati alle quantità e qualità delle risorse disponibili.

La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e la allocazione delle risorse, si realizza, a seguito delle modifiche introdotte all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, attraverso i seguenti strumenti di programmazione:

a) le Linee programmatiche di mandato, che specificano i programmi e i progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione;
b) il Documento Unico di Programmazione, che si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale pari a quella del mandato amministrativo, la seconda pari a quella del bilancio di previsione;
c) il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio;
d) il Piano esecutivo di gestione – Piano della performance, che individua gli obiettivi, con i relativi indicatori di risultato, e le risorse assegnate ai dirigenti.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del succitato regolamento, dopo l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale, il Segretario generale, coadiuvato dai Dirigenti, cura la predisposizione del Piano esecutivo di gestione – Piano della performance, con il quale vengono assegnati a ciascun Dirigente gli obiettivi di gestione, con i relativi indicatori di risultato, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione.

In base al novellato art. 169, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il Piano esecutivo di gestione – Piano della performance è approvato dalla Giunta comunale entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

Ai sensi dell'art. 63 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel corso dell'esercizio è effettuato, a cura del Nucleo di valutazione, almeno un monitoraggio intermedio, nel quale viene rilevato lo stato di avanzamento degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione – Piano della performance. A seguito di tale verifica, sono proposti alla Giunta eventuali interventi correttivi necessari per l'effettiva realizzazione degli obiettivi stessi.

Nel corso dell'esercizio possono essere apportati altresì correttivi al Piano in conseguenza di situazioni che comportino variazioni agli strumenti di programmazione, ovvero in conseguenza del mutamento delle priorità dell'amministrazione.

Entro il mese di febbraio il Segretario generale, con il supporto del servizio finanziario, effettua la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione - Piano della performance, sulla base delle relazioni e dei dati forniti dai Dirigenti.

A seguito di tale verifica è redatta la rendicontazione di cui alla lettera f) del ciclo di gestione della performance, denominata "Relazione sulla performance", che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti, nonché gli eventuali scostamenti e le relative cause.

Tale relazione è validata dal Nucleo di valutazione previsto e costituito in conformità all'art. 66, comma 5, del regolamento, ovvero in forma associata con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana.

La relazione è sottoposta all'approvazione della Giunta comunale da adottare entro il 30 aprile, ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Costituisce componente della rendicontazione dei risultati la rendicontazione finanziaria risultante dal rendiconto della gestione, con allegata la relazione della Giunta sulla gestione, ed i restanti prescritti allegati.

2. LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'ANNO 2018

La presente Relazione, predisposta ai sensi dell'art. 64, comma 2, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno 2018, i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati.

Con deliberazione n. 53 del 28 dicembre 2017, il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018 – 2020 comprensivo del programma triennale del lavori pubblici 2018 - 2020 e l'elenco annuale 2018. Con deliberazione n. 54, assunta nella medesima seduta, è stato approvato il bilancio di previsione 2018 – 2020.

Con deliberazione n. 233 del 29 dicembre 2017, la Giunta comunale ha assegnato al Dirigente dell'Ente le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie a garantire l'attività gestionale di competenza nelle more della definizione degli obiettivi di gestione 2018 – 2020, al fine di garantire le attività e i servizi in atto, fatti salvi appositi atti di indirizzo che dovessero essere adottati dagli organi di governo.

Il Piano esecutivo di gestione - Piano della performance 2018 - 2020 è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 94 del 20 giugno 2018.

Tale documento è stato pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ente.

Il PEG - Piano della performance è stato approvato con ritardo rispetto ai tempi dovuti. Il ritardo con cui il Piano è stato approvato non ha comunque compromesso lo svolgimento dell'attività e il raggiungimento degli obiettivi, che erano già stati individuati nella Sezione operativa del Documento unico di programmazione, nel programma triennale del lavori pubblici e nell'elenco annuale, nonché nel piano delle alienazioni immobiliari.

Tale Piano è stato adeguato, con deliberazioni della Giunta comunale, a seguito delle integrazione al DUP, delle variazioni al bilancio di previsione e dei prelevamenti dal fondo di riserva del bilancio stesso, nonché con le determinazioni dirigenziali con le quali sono state disposte variazioni compensative tra capitoli di spesa del Piano medesimo al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Con deliberazione n. 186 in data 7 novembre 2018, la Giunta comunale ha approvato, su proposta del Dirigente, attraverso l'Unità di controllo di cui all'articolo 2 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni riunitasi in occasione della verifica in corso di esercizio delle attività e degli obiettivi 2018, in accordo con i titolari di posizione organizzativa, le modifiche al PEG – Piano della performance con la modifica di alcune schede obiettivo e l'inserimento di nuove.

2.1. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

In allegato alla presente sono riportate:

- le singole "Schede obiettivo" contenenti gli obiettivi assegnati al Dirigente con il PEG-Piano della performance 2018 - 2020 con l'indicazione, per ciascuno, del grado di

raggiungimento degli obiettivi relativi all'anno 2018 e delle motivazioni in caso di scostamenti;
- un prospetto riepilogativo delle singole schede obiettivo.

La percentuale di raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati per l'anno 2018 si è attestata, come risulta dagli allegati alla presente Relazione, nella misura del 86,95%.

Gli allegati di cui sopra sono stati redatti sulla base dell'apposita documentazione prodotta al Segretario generale dal Dirigente dell'Ente. I dati riportati negli allegati medesimi sono stati verificati dal Segretario generale, riscontrandone la coerenza con le risultanze della relazione della Giunta comunale sulla gestione, allegata al rendiconto della gestione 2018, il cui schema è depositato agli atti per la sua approvazione in Giunta in data 20 marzo 2019.
Sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei comportamenti organizzativi espressi, il Nucleo di valutazione proporrà al Sindaco la valutazione del Dirigente dell'Ente, con l'applicazione del vigente "Sistema di valutazione della performance individuale dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti", approvato con deliberazione della Giunta comunale n.121 del 1 agosto 2011, come da ultimo modificato con deliberazioni della Giunta comunale n. 126 del 22 settembre 2014 e n. 55 del 18 aprile 2018, chiudendo il ciclo di gestione della performance dell'anno 2018.

La presente Relazione verrà trasmessa al Nucleo di valutazione per la validazione, come previsto dall'art. 64, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Dopo l'approvazione, la Relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella apposita sotto sezione della sezione "Amministrazione trasparente".

Paese, il 13 marzo 2019

Il Segretario generale
dott.ssa Manuela Bassani

ELENCO OBIETTIVI DI GESTIONE 2018 - 2020

AREA CONTABILE, DELLA GESTIONE DELLE RISORSE, SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente: ing. Vianello Riccardo

OBIETTIVI TRASVERSALI

n.	Tipologia obiettivo	Descrizione	% Raggiungimento
1	orizzontale strategico	Pubblicazione in "Amministrazione trasparente" dei procedimenti amministrativi secondo lo schema fornito dal gestore del nuovo sito Internet.	0%
2	orizzontale strategico	Gestione informatica degli atti e dei documenti.	87,50%
Media % raggiungimento			**43,75%**

OBIETTIVI AREA CONTABILE, DELLA GESTIONE DELLE RISORSE, SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE

Dirigente: ing. Vianello Riccardo

CENTRI DI COSTO: SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZIO INFORMATICO Titolare di P.O.: Pavan Domenico			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Predisposione del Documento unico di programmazione 2019-2021	100%
2	strategico	Predisposizione del Bilancio consolidato 2017 previa ridefinizione del gruppo di consolidamento sulla base dei bilanci 2017 delle società.	100%
3	strategico	Gestione veloce ed efficiente di cauzioni per utilizzo attrazzature comunali e rimborsi ad utenti.	100%
4	strategico	Acquisto delle attrezzature hardware e software necessari all'attuazione del progetto di digitalizzazione.	100%
5	strategico	Ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare e mobiliare.	100%
6	strategico	Nuova gestione informatica digitale delle determinazioni e degli atti di liquidazione.	100%
7	strategico	Avvio progetto "Cittadinanza digitale	100%
Media % raggiungimento			**100%**

CENTRI DI COSTO: SERVIZIO PERSONALE - SERVIZI TRIBUTARI Titolare di P.O.: Pestrin Roberta			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Nuovi accertamenti IMU	100%
2	strategico	IMU ON LINE	100%
3	strategico	Programma triennale del fabbisogno di personale	100%
Media % raggiungimento			**100%**

CENTRI DI COSTO: STATO CIVILE - ANAGRAFE - SERVIZIO ELETTORALE Dirigente: ing. Riccardo Vianello			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE)	40%
2	strategico	Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)	68%
3	strategico	Indice degli atti di matrimonio 1871 - 1921	50%
4	miglioramento	Invio di certificati anagrafici e di stato civile a mezzo PEC.	100%
Media % raggiungimento			**64,50%**

CENTRI DI COSTO: SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI INFORMATIVI - SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA Titolare di P.O.: Pavan Domenico			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Supporto agli uffici per l'avvio ed il mantenimento della gestione digitale degli atti comunali.	100%
2	strategico	Distibuzione di materiale promozionale e pubblicitario comunale attraverso l'Ufficio messi	100%
3	strategico	Avvio progetto "Cittadinanza digitale"	100%
4	miglioramento	Interventi di controllo e riorganizzazione del materiale bibliografico.	100%
5	miglioramento	Eventi culturali.	100%
6	miglioramento	Assicurare il coordinamento amministrativo ed organizzativo per la pubblicazione del periodico comunale "Paese: Vita amministrativa	100%
Media % raggiungimento			**100%**

CENTRI DI COSTO: SERVIZI SCOLASTICI - CENTRI ESTIVI - SERVIZI PER LO SPORT - COMUNICAZIONE - RAPPRESENTANZA Dirigente: ing. Riccardo Vianello			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Servizio di Trasporto Scolastico. Servizi on line.	0%
2	strategico	Servizio di Trasporto Scolastico.	100%
3	strategico	Affidamento della gestione degli impianti sportivi adibiti al gioco del calcio.	100%
4	miglioramento	Realizzazione dei Centri Estivi	100%
5	miglioramento	1) Assegnare un contributo per il merito scolastico in favore di studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado; 2) Assegnare un contributo a supporto di una esperienza all'estero diretta al miglioramento delle competenze linguistiche rivolta a studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.	100%
6	miglioramento	Servizio di custodia alunni pre e post-scuola	100%
Media % raggiungimento			**83,33%**

CENTRI DI COSTO: ASILO NIDO - SERVIZI SOCIALI - SOGGIORNI CLIMATICI - SERVIZI PER I GIOVANI Titolare di P.O.: Altafini Alice			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	FAMILY CARD 1.8 - 2.0	100%
2	strategico	Progetto casa	100%
3	strategico	Soggiorni e gite per la terza età	100%
4	strategico	Obiettivo Bambino	100%
5	strategico	Progetto giovani	100%
6	miglioramento	Lavorare in èquipe	100%
7	miglioramento	Welfare Generativo	100%
8	miglioramento	Sostegno all'occupazione	100%
Media % raggiungimento			**100%**

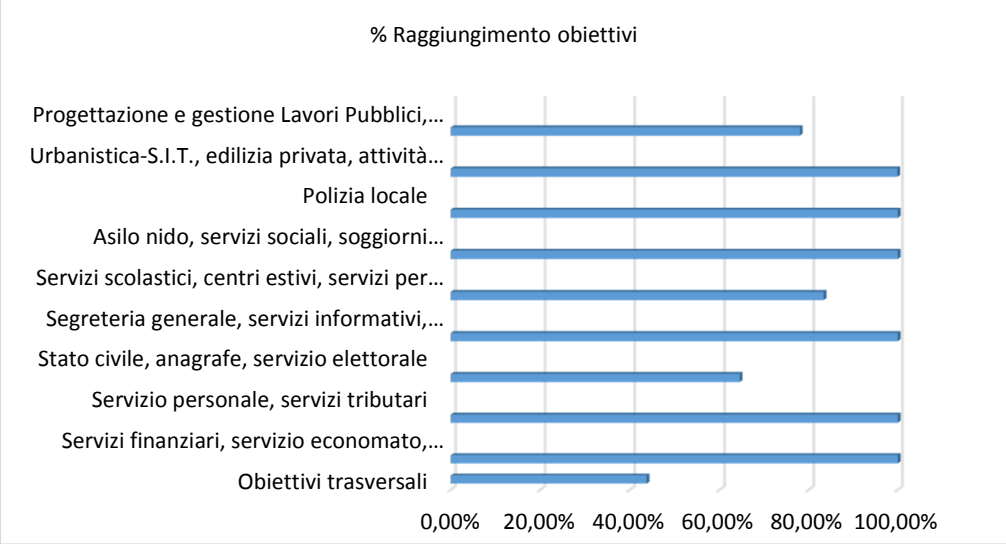
OBIETTIVI AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO
Dirigente: ing. Riccardo Vianello

CENTRI DI COSTO: POLIZIA LOCALE Titolare di P.O.: Crosato Valter			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	miglioramento	Educazione civica.	100%
2	miglioramento	Decoro urbano.	100%
3	miglioramento	Nuovo Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Paese.	100%
4	miglioramento	Controllo autocarri.	100%
Media % raggiungimento			**100%**

CENTRI DI COSTO: URBANISTICA-S.I.T. - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE Titolare di P.O.: Fiore Daniele			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Adeguamento del PAT e del PI	100%
2	strategico	Variante 5 (normativa) al secondo P.I.	100%
3	strategico	Variante 6 al secondo Piano degli interventi	100%
4	strategico	Variante 7 al secondo Piano degli interventi	100%
5	strategico	Aggiornamento del portale cartografico	100%
6	strategico	Adozione Regolamento tipo (RET) recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1896 del 22/11/2017 di cui all'intesa nella Conferenza unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2016	100%
7	strategico	Attuazione degli obiettivi del PAES per il 2018	100%
8	strategico	Contributi per la rimozione dell'amianto	100%
9	strategico	Programmazione degli eventi/manifestazioni organizzati nel territorio comunale.	100%
10	strategico	Approvazione nuovo piano del commercio sulle aree pubbliche Regolamento delle aree mercatali.	100%
11	miglioramento	Aggiornamento modulistica	100%
12	miglioramento	Assicurare la gestione amministrativa degli orti urbani e il supporto organizzativo-operativo al Comitato Orti.	99%
Media % raggiungimento			**99,90%**

CENTRI DI COSTO: PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP. - PROTEZIONE CIVILE - TECNICO MANUTENTIVO - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Titolare di P.O.: Tomba Paolo			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Gestione servizio protezione civile	67%
2	strategico	Realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale lungo via S.Luca a Paese.	100%
3	strategico	Realizzazione pista ciclopedonale lungo via Trento a Padernello.	60%
4	strategico	Manutenzione straordinaria strade comunali.	100%
5	strategico	Affidamento in concessione tramite finanza di progetto del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica previa riqualificazione e adeguamento normativo degli impianti medesimi.	100%
6	strategico	Sistemazione piazza S. Mauro e ristrutturazione centro civico a Castagnole.	100%
7	strategico	Realizzazione centro civico a Postioma.	100%
8	strategico	Ristrutturazione del magazzino comunale per ricavo della nuova sede della protezione civile.	100%
9	strategico	Manutenzione straordinaria immobili comunali adibiti alle attività istituzionali.	80%
10	strategico	Affidamento in concessione tramite finanza di progetto del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali previa riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti.	25%
11	strategico	Gestione parco mezzi	50%
12	strategico	Adeguamento tecnico e normativo al D.M. 26/08/1992 di n. 6 edifici scolastici comunali	100%
13	strategico	Adeguamento normativa prevenzione incendi palestre comunali	0%
14	miglioramento	Progetto Interventi per la sicurezza del territorio a fronte di eventi imprevedibili e urgenti	67%
15	miglioramento	Assistenza manifestazioni	100%
16	miglioramento	Esumazioni	100%
Media % raggiungimento			**78%**

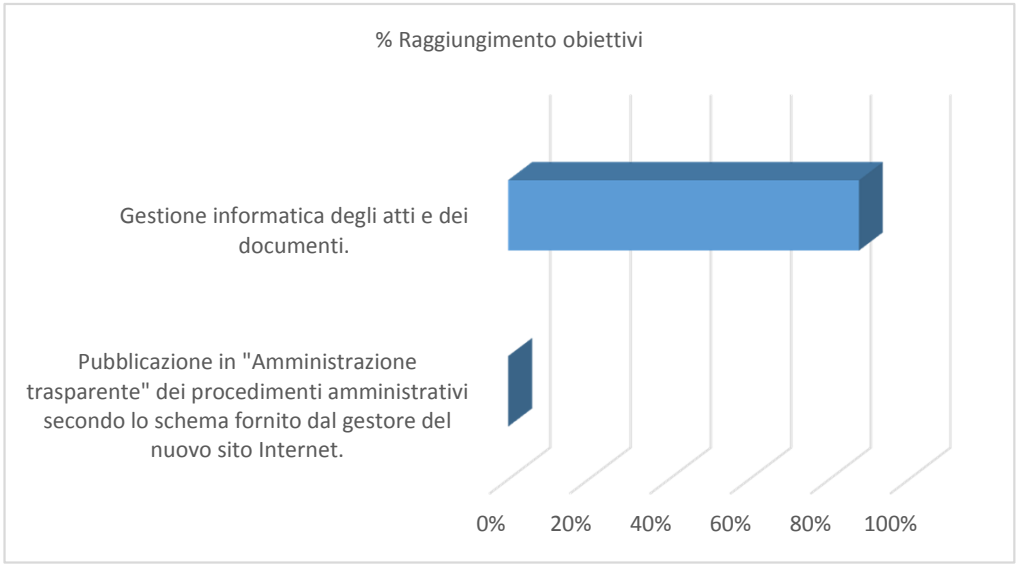
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Percentuali di raggiungimento obiettivi medie per programma	**% Raggiungimento**
Obiettivi trasversali	43,75%
Area contabile, della gestione delle risorse, servizi generali e servizi alla popolazione Servizi finanziari, servizio economato, servizio informatico	100%
Area contabile, della gestione delle risorse, servizi generali e servizi alla popolazione Servizio personale, servizi tributari	100%
Area contabile, della gestione delle risorse, servizi generali e servizi alla popolazione Stato civile, anagrafe, servizio elettorale	64,50%
Area contabile, della gestione delle risorse, servizi generali e servizi alla popolazione Segreteria generale, servizi informativi, servizi culturali, biblioteca	100%
Area contabile, della gestione delle risorse, servizi generali e servizi alla popolazione Servizi scolastici, centri estivi, servizi per lo sport, comunicazione, rappresentanza	83,33%
Area contabile, della gestione delle risorse, servizi generali e servizi alla popolazione Asilo nido, servizi sociali, soggiorni climatici, servizi per i giovani	100%
Area della gestione del territorio Polizia locale	100%
Area della gestione del territorio Urbanistica-S.I.T., edilizia privata, attività produttive, ambiente	99,90%
Area della gestione del territorio Progettazione e gestione Lavori Pubblici, Protezione civile, Tecnico manutentivo, acquisizione e gestione del patrimonio	78%
Media complessiva	86,95%



ELENCO OBIETTIVI DI GESTIONE 2018 - 2020

OBIETTIVI TRASVERSALI
Dirigente: ing. Riccardo Vianello

n.	Tipologia obiettivo	Descrizione	% Raggiungimento
1	orizzontale strategico	Pubblicazione in "Amministrazione trasparente" dei procedimenti amministrativi secondo lo schema fornito dal gestore del nuovo sito Internet.	0%
2	orizzontale strategico	Gestione informatica degli atti e dei documenti.	87,50%
Media % raggiungimento			**43,75%**



SCHEDA OBIETTIVO	5

Area:	Tutte
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Area strategica:	T2	TRASVERSALE - Anticorruzione e trasparenza

Obiettivo DUP sezione strategica:	T2.1	Promozione di maggiori livelli di trasparenza rispetto a quelli normativamente previsti.
Obiettivo DUP sezione operativa:	T2.1.1	Garantire l'attuazione delle misure indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Piano Triennale Trasparenza ed Integrità, anche mediante integrazione con il sistema dei controlli interni.

Obiettivo PEG: Titolo	Pubblicazione in "Amministrazione trasparente" dei procedimenti amministrativi secondo lo schema fornito dal gestore del nuovo sito Internet.

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Maggior trasparenza dell'attività amministrativa senza appesantire l'iter burocratico amministrativo

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione
1	Pubblicazione in "Amministrazione trasparente" di tre procedimenti amministrativi per ogni Area secondo il sistema messo a disposizione dal gestore nuovo sito Internet.	31/12/2018	Obiettivo non realizzato
1	Pubblicazione in "Amministrazione trasparente" di tre procedimenti amministrativi per ogni Area secondo il sistema messo a disposizione dal gestore nuovo sito Internet.	31/12/2019	Obiettivo non realizzato
1	Pubblicazione in "Amministrazione trasparente" di tre procedimenti amministrativi per ogni Area secondo il sistema messo a disposizione dal gestore nuovo sito Internet.	31/12/2020	Obiettivo non realizzato
		Totale % scostamento	

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Pubblicazione in "Amministrazione trasparente" di tre procedimenti amministrativi per ogni Area secondo il sistema messo a disposizione dal gestore nuovo sito Internet entro il 31/12/2018.	Si/No	Si
Pubblicazione in "Amministrazione trasparente" di tre procedimenti amministrativi per ogni Area secondo il sistema messo a disposizione dal gestore nuovo sito Internet entro il 31/12/2019.	Si/No	Si
Pubblicazione in "Amministrazione trasparente" di tre procedimenti amministrativi per ogni Area secondo il sistema messo a disposizione dal gestore nuovo sito Internet entro il 31/12/2020.	Si/No	Si
	Totale % media	

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
	Segretario generale	P.T.
	Dirigente	P
D	Pavan Domenico	P
D	Pestrin Roberta	P
D	Tomba Paolo	P
D	Crosato Valter	P
D	Altafini Alice	P
D	Fiore Daniele	P

SCHEDA OBIETTIVO	6

Area:	Tutte
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello

Area strategica:	T3	TRASVERSALE

Obiettivo DUP sezione strategica:	T3.1	Pubblica amministrazione snella efficace ed efficiente
Obiettivo DUP sezione operativa:	T3.1.1	Dopo la fase di avvio che ha visto nel 2017 lo svolgimento delle attività di progettazione dei flussi dei provvedimenti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, ordinanze e decreti), oltre che la prima parte dell'attività di formazione al personale, nel triennio 2018 - 2020 si prevede la messa a regime del sistema di gestione informatica degli atti e dei documenti, oltre che il potenziamento delle attività di protocollo, fascicolazione ed archiviazione digitale e di ottimizzazione del sito Internet.

Obiettivo PEG: Titolo	Gestione informatica degli atti e dei documenti.

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione
1	Avvio fascicolazione elettronica dei documenti.	30/09/2018	30/09/2018
2	Messa a regime della fascicolazione informatica dei documenti.	31/12/2018	31/12/2018
	Totale % scostamento		

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Avvio fascicolazione elettronica dei documenti entro il 30/09/2018.	Si/No	Si
Messa a regime della fascicolazione elettronica dei documenti entro il 31/12/2018.	Si/No	Si
Totale % media		

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
	Segretario generale	P.T.
	Dirigente	P
D	Pavan Domenico	P
D	Pestrin Roberta	P
D	Tomba Paolo	P
D	Crosato Valter	P
D	Altafini Alice	P
D	Fiore Daniele	P

ELENCO OBIETTIVI DI GESTIONE 2018 - 2020

AREA CONTABILE, DELLA GESTIONE DELLE RISORSE, SERVIZI GENERALI E ALLA POPOLAZIONE
Dirigente: ing. Riccardo Vianello

CENTRI DI COSTO: SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZIO INFORMATICO **Titolare di P.O.: Pavan Domenico**			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Predisposione del Documento unico di programmazione 2019-2021	100%
2	strategico	Predisposizione del Bilancio consolidato 2017 previa ridefinizione del gruppo di consolidamento sulla base dei bilanci 2017 delle società.	100%
3	strategico	Gestione veloce ed efficiente di cauzioni per utilizzo attrazzature comunali e rimborsi ad utenti.	100%
4	strategico	Acquisto delle attrezzature hardware e software necessari all'attuazione del progetto di digitalizzazione.	100%
5	strategico	Ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare e mobiliare.	100%
6	strategico	Nuova gestione informatica digitale delle determinazioni e degli atti di liquidazione.	100%
7	strategico	Avvio progetto "Cittadinanza digitale	100%
Media % raggiungimento			**100%**

CENTRI DI COSTO: SERVIZIO PERSONALE - SERVIZI TRIBUTARI **Titolare di P.O.: Pestrin Roberta**			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Nuovi accertamenti IMU	100%
2	strategico	IMU ON LINE	100%
3	strategico	Programma triennale del fabbisogno di personale	100%
Media % raggiungimento			**100%**

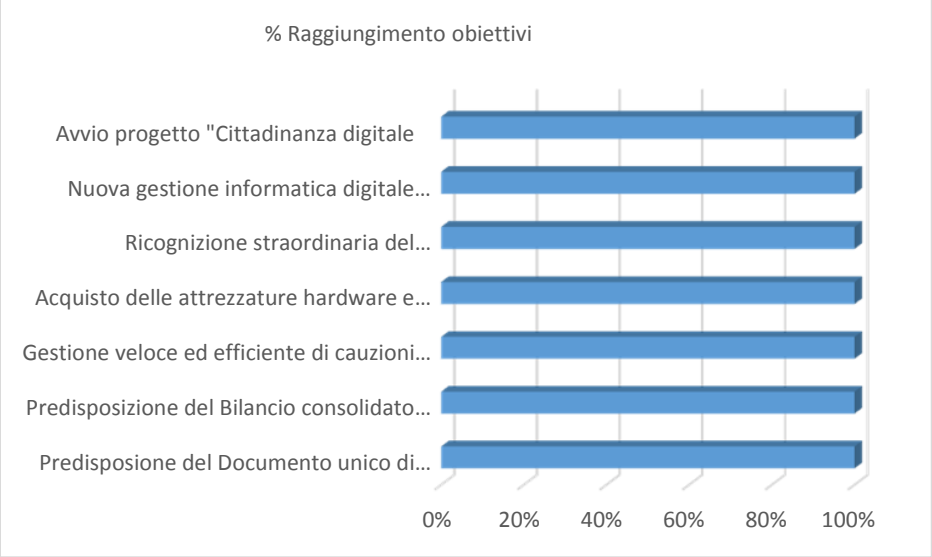
CENTRI DI COSTO: STATO CIVILE - ANAGRAFE - SERVIZIO ELETTORALE **Dirigente: ing. Riccardo Vianello**			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE)	40%
2	strategico	Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)	68%
3	strategico	Indice degli atti di matrimonio 1871 - 1921	50%
4	miglioramento	Invio di certificati anagrafici e di stato civile a mezzo PEC.	100%
Media % raggiungimento			**64,50%**

CENTRI DI COSTO: SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI INFORMATIVI - SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA Titolare di P.O.: Pavan Domenico			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Supporto agli uffici per l'avvio ed il mantenimento della gestione digitale degli atti comunali.	100%
2	strategico	Distibuzione di materiale promozionale e pubblicitario comunale attraverso l'Ufficio messi	100%
3	strategico	Avvio progetto "Cittadinanza digitale"	100%
4	miglioramento	Interventi di controllo e riorganizzazione del materiale bibliografico.	100%
5	miglioramento	Eventi culturali.	100%
6	miglioramento	Assicurare il coordinamento amministrativo ed organizzativo per la pubblicazione del periodico comunale "Paese: Vita amministrativa	100%
Media % raggiungimento			**100%**

CENTRI DI COSTO: SERVIZI SCOLASTICI - CENTRI ESTIVI - SERVIZI PER LO SPORT - COMUNICAZIONE - RAPPRESENTANZA Dirigente: ing. Riccardo Vianello			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Servizio di Trasporto Scolastico. Servizi on line.	0%
2	strategico	Servizio di Trasporto Scolastico.	100%
3	strategico	Affidamento della gestione degli impianti sportivi adibiti al gioco del calcio.	100%
4	miglioramento	Realizzazione dei Centri Estivi	100%
5	miglioramento	1) Assegnare un contributo per il merito scolastico in favore di studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado; 2) Assegnare un contributo a supporto di una esperienza all'estero diretta al miglioramento delle competenze linguistiche rivolta a studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.	100%
6	miglioramento	Servizio di custodia alunni pre e post-scuola	100%
Media % raggiungimento			**83,33%**

CENTRI DI COSTO: ASILO NIDO - SERVIZI SOCIALI - SOGGIORNI CLIMATICI - SERVIZI PER I GIOVANI Titolare di P.O.: Altafini Alice			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	FAMILY CARD 1.8 - 2.0	100%
2	strategico	Progetto casa	100%
3	strategico	Soggiorni e gite per la terza età	100%
4	strategico	Obiettivo Bambino	100%
5	strategico	Progetto giovani	100%
6	miglioramento	Lavorare in èquipe	100%
7	miglioramento	Welfare Generativo	100%
8	miglioramento	Sostegno all'occupazione	100%
Media % raggiungimento			**100%**

CENTRI DI COSTO: SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZIO INFORMATICO Titolare di P.O.: Pavan Domenico			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Predisposione del Documento unico di programmazione 2019-2021	100%
2	strategico	Predisposizione del Bilancio consolidato 2017 previa ridefinizione del gruppo di consolidamento sulla base dei bilanci 2017 delle società.	100%
3	strategico	Gestione veloce ed efficiente di cauzioni per utilizzo attrazzature comunali e rimborsi ad utenti.	100%
4	strategico	Acquisto delle attrezzature hardware e software necessari all'attuazione del progetto di digitalizzazione.	100%
5	strategico	Ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare e mobiliare.	100%
6	strategico	Nuova gestione informatica digitale delle determinazioni e degli atti di liquidazione.	100%
7	strategico	Avvio progetto "Cittadinanza digitale	100%
Media % raggiungimento			**100%**



SCHEDA OBIETTIVO	1

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	1	Servizi finanziari
Assessore:	Maurizio Severin	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	dott. Domenico Pavan	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Area strategica	1	POLITICHE DI GESTIONE FINANZIARIA
Obiettivo DUP sezione strategica:	1.1	Programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale efficace ed efficiente

Obiettivo DUP sezione operativa:	1.1.1	Predisposizione dei documenti contabili secondo i principi del nuovo ordinamento e nei termini normativi imposti, al fine di realizzare gli obiettivi dell'Amministrazione nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica.

Obiettivo PEG: Titolo	Predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**x**
2019	
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Predisporre il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021, strumento di programmazione obbligatorio per tutti gli Enti Locali, che costituisce una "guida" strategica ed operativa per le attività dell'Ente ed è il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione finanziaria, quali il Bilancio di Previsione e il Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance.

	Fase	Scadenza	Data di effettiva realizzazione
2	Predisposizione dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio 2019-2021 per l'approvazione da parte della Giunta comunale ai fini della presentazione al Consiglio comunale per l'approvazione.	15/11/2018	14/11/2018
4	Approvazione del DUP e del Bilancio 2019-2021 da parte del Consiglio comunale.	31/12/2018	20/12/2018
	Totale % scostamento		

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Predisposizione dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio 2019-2021 per l'approvazione da parte della Giunta comunale ai fini della presentazione al Consiglio comunale per l'approvazione entro il 15/11/2018.	Si/No	Si
Approvazione del DUP e del Bilancio 2019-2021 da parte del Consiglio comunale entro il 31/12/2018.	Si/No	Si
Totale % media		

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Pavan Domenico	P
D	Sampaoli Ilaria	P.T.

SCHEDA OBIETTIVO	2

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	1	Servizi finanziari
Assessore:	Maurizio Severin	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	dott. Domenico Pavan	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Area strategica	1	POLITICHE DI GESTIONE FINANZIARIA
Obiettivo DUP sezione strategica:	1.1	Programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale efficace ed efficiente

Obiettivo DUP sezione operativa:	1.1.1	Predisposizione dei documenti contabili secondo i principi del nuovo ordinamento e nei termini normativi imposti, al fine di realizzare gli obiettivi dell'Amministrazione nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica.

Obiettivo PEG: Titolo	Predisposizione del Bilancio consolidato 2017 previa ridefinizione del gruppo di consolidamento sulla base dei bilanci 2017 delle società.

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	.Predisporre il Bilancio consolidato 2017 introdotto con la riforma della contabilità armonizzata degli enti pubblicci locali disciplinata dal D.Lgs. 118/2011

	Fase	Scadenza	Data di effettiva realizzazione
1	Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta comunale di aggiornamento del perimetro delle società rientranti nel bilancio consolidato considerando i dati di bilancio 2017 delle società stesse.	31/08/2018	22/08/2018
2	Predisposizione dello schema del bilancio consolidato 2017 e della relativa relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa per l'approvazione da parte della Giunta comunale	15/09/2018	05/09/2018
4	Approvazione del bilancio consolidato 2017 con i relativi allegati da parte del Consiglio comunale.	30/09/2018	26/09/2018
	Totale % scostamento		

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta comunale di aggiornamento del perimetro delle società rientranti nel bilancio consolidato considerando i dati di bilancio 2017 delle società stesse entro il 31/08/2018.	Si/No	Si
Predisposizione dello schema del bilancio consolidato 2017 e della relativa relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa per l'approvazione da parte della Giunta comunale entro il 15/09/2018.	Si/No	Si
Approvazione del bilancio consolidato 2017 con i relativi allegati da parte del Consiglio comunale entro il 30/09/2018.	Si/No	Si
Totale % media		

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Pavan Domenico	P
D	Sampaoli Ilaria	P.T.

SCHEDA OBIETTIVO	2

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	1	Servizi finanziari
Assessore:	Maurizio Severin	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	dott. Domenico Pavan	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Area strategica	1	POLITICHE DI GESTIONE FINANZIARIA
Obiettivo DUP sezione strategica:	1.1	Programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale efficace ed efficiente

Obiettivo DUP sezione operativa:	1.1.2	Miglioramento dei procedimento di gestione delle entrate e delle spese

Obiettivo PEG: Titolo	Gestione veloce ed efficiente di cauzioni per utilizzo attrazzature comunali e rimborsi ad utenti.

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Nuova gestione più economica ed efficiente di cauzioni per utilizzo attrazzature comunali e rimborsi ad utenti di modesto importo attraverso l'economo comunale.

	Fase	**Scadenza**	**Data di effettiva realizzazione**
1	Nuova gestione più economica ed efficiente di cauzioni per utilizzo attrezzature comunali e rimborsi ad utenti di modesto importo attraverso l'economo comunale.	31/12/2018	31/12/2018
	Totale % scostamento		

Indicatore (descrizione)	**Unità di misura**	**Valore atteso**
Nuova gestione più economica ed efficiente di cauzioni per utilizzo attrezzature comunali e rimborsi ad utenti di modesto importo attraverso l'economo comunale entro il 31/12/2018.	Si/No	Si
Totale % media		

cat.	**Risorse umane coinvolte**	**Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)**
D	Pavan Domenico	P
C	Nasato Mirella	P

SCHEDA OBIETTIVO	4

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	4	Servizio informatico
Assessore:	Maurizio Severin	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa		

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	8	Statistica e sistemi informativi

Area strategica	2	POLITICA PER L'INNOVAZIONE
Obiettivo DUP sezione strategica:	2.1	Adeguamento tecnologico e razionalizzazione della infrastruttura informatica comunale.

Obiettivo DUP sezione operativa:	2.1.1	Ottimizzare la gestione delle attrezzature hardware e software in dotazione attraverso un censimento dettagliato delle stesse e la programmazione delle attività ordinarie e straordinarie di intervento e manutenzione.

Obiettivo PEG: Titolo	Acquisto delle attrezzature hardware e software necessari all'attuazione del progetto di digitalizzazione.

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Acquisto delle attrezzature hardware e software necessarie per consentire una gestione digitale ottimale degli atti da parte dei dipendenti e degli Amministratori.

	Fase	Scadenza	Data di effettiva realizzazione
1	Acquisto delle attrezzature hardware e software necessarie per consentire una gestione digitale ottimale degli atti da parte dei dipendenti e degli amministratori.	31/12/2018	31/12/2018
	Totale % scostamento		

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Acquisto delle attrezzature hardware e software necessarie per consentire una gestione digitale ottimale degli atti da parte dei dipendenti e degli amministratori entro il 31/12/2018.	Si/No	Si
Totale % media		

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Pavan Domenico	P
B	Sartori Marco	P

SCHEDA OBIETTIVO	2

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	1	Servizi finanziari
Assessore:	Maurizio Severin	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	dott. Domenico Pavan	

Missione:	Obiettivo trasversale
Programma:	

Area strategica	T1	TRASVERSALE - Ricognizione straordinaria del patrimonio comunale
Obiettivo DUP sezione strategica:	T1.1	Ricognizione, classificazione e valorizzazione straordinaria del patrimonio comunale.

Obiettivo DUP sezione operativa:	T1.1.1	Prosegue, nel triennio 2018 - 2020, l'attività di ricognizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente, allo scopo di poter garantire un adeguato e costante aggiornamento dello stesso.

Obiettivo PEG: Titolo	Ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare e mobiliare.

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune di Paese secondo quanto previsto dal principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011.

	Fase	Scadenza	Data di effettiva realizzazione
1	Ridefinizione tempistiche per la conclusione della ricognizione straordinaria del patrimonio.	30/05/2018	30/05/2018
2	Collaborazione con la ditta esterna incaricata del servizio di ricognizione fornendo le informazioni necessarie al completamento del servizio.	31/12/2018	31/12/2018
	Totale % scostamento		

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Ridefinizione tempistiche per la conclusione della ricognizione straordinaria del patrimonio entro il 30/05/2018.	Si/No	Si
Collaborazione con la ditta esterna incaricata del servizio di ricognizione fornendo le informazioni necessarie al completamento del servizio entro il 31/12/2018.	Si/No	Si
Totale % media		

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Pavan Domenico	P.
C	Cremasco Sfefania	P.T.

SCHEDA OBIETTIVO	2

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	1	Servizi finanziari
Assessore:	Maurizio Severin	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	dott. Domenico Pavan	

Missione:	Obiettivo trasversale
Programma:	

Area strategica	T3	TRASVERSALE - Innovazione ed adeguamento tecnologico della struttura comunale
Obiettivo DUP sezione strategica:	T3.1	Pubblica amministrazione snella efficace ed efficiente

Obiettivo DUP sezione operativa:	T3.1.1	Dopo la fase di avvio che ha visto nel 2017 lo svolgimento delle attività di progettazione dei flussi dei provvedimenti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, ordinanze e decreti), oltre che la prima parte dell'attività di formazione al personale, nel triennio 2018 - 2020 si prevede la messa a regime del sistema di gestione informatica degli atti e dei documenti, oltre che il potenziamento delle attività di protocollo, fascicolazione ed archiviazione digitale e di ottimizzazione dei sito Internet.

Obiettivo PEG: Titolo	Nuova gestione informatica digitale delle determinazioni e degli atti di liquidazione.

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Attuazione della gestione informatica dei controlli e registrazioni contabili prevista nella nuova procedura di gestione degli atti digitali avviata nell'esercizio 2018.

	Fase	**Scadenza**	**Data di effettiva realizzazione**
1	Attuazione della nuova gestione informatica delle verifiche e controlli contabili per le determinazioni di impegno di spesa e per gli atti di liquidazione previsti nella nuova gestione digitale degli atti introdotta dal 2018	31/12/2018	31/12/2018
	Totale % scostamento		

Indicatore (descrizione)	**Unità di misura**	**Valore atteso**
Attuazione della nuova gestione informatica delle verifiche e controlli contabili per le determinazioni di impegno di spesa e per gli atti di liquidazione previsti nella nuova gestione digitale degli atti introdotta dal 2018 entro il 31/12/2018.	Si/No	Si
Totale % media		

cat.	**Risorse umane coinvolte**	**Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)**
D	Pavan Domenico	P
C	Cavallin Lucia	P
C	Cremasco Stefania	P.T.

SCHEDA OBIETTIVO	2

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	1	Servizi finanziari
Assessore:	Maurizio Severin	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	dott. Domenico Pavan	

Missione:	Obiettivo trasversale
Programma:	

Area strategica	T3	TRASVERSALE - Innovazione ed adeguamento tecnologico della struttura comunale
Obiettivo DUP sezione strategica:	T3.1	Pubblica amministrazione snella efficace ed efficiente

Obiettivo DUP sezione operativa:	T3.1.1	Dopo la fase di avvio che ha visto nel 2017 lo svolgimento delle attività di progettazione dei flussi dei provvedimenti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, ordinanze e decreti), oltre che la prima parte dell'attività di formazione al personale, nel triennio 2018 - 2020 si prevede la messa a regime del sistema di gestione informatica degli atti e dei documenti, oltre che il potenziamento delle attività di protocollo, fascicolazione ed archiviazione digitale e di ottimizzazione dei sito Internet.

Obiettivo PEG: Titolo	Avvio progetto "Cittadinanza digitale".

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	
2020	

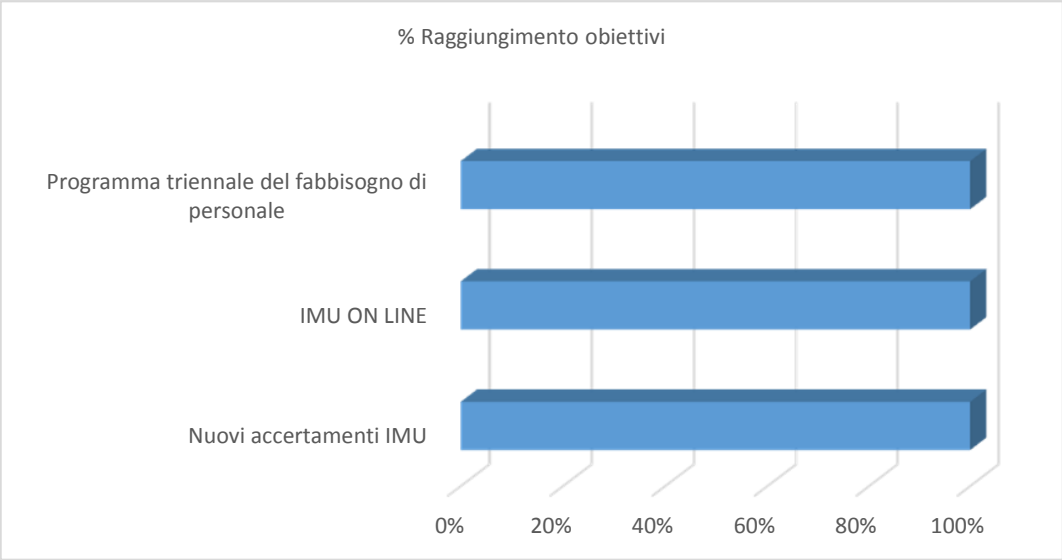
Finalità e risultati da raggiungere	Avvio progetto "Cittadinanza digitale"

	Fase	Scadenza	Data di effettiva realizzazione
1	Avvio progetto "Cittadinanza digitale" affidato alla ditta Accatre, consegna della password di accesso agli utenti che richiedono l'accesso ai servizi on line.	31/12/2018	31/12/2018
	Totale % scostamento		

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Avvio progetto "Cittadinanza digitale" affidato alla ditta Accatre, consegna della password di accesso agli utenti che richiedono l'accesso ai servizi on line.	Si/No	Si
Totale % media		

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Pavan Domenico	P.
B	Favaro Laura	P.
B	Follegot Gabriella	P.T.
B	Baldissera Lucio	P.
B	Gemin Stefano	P.

CENTRI DI COSTO: SERVIZIO PERSONALE - SERVIZI TRIBUTARI Titolare di P.O.: Pestrin Roberta			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Nuovi accertamenti IMU	100%
2	strategico	IMU ON LINE	100%
3	strategico	Programma triennale del fabbisogno di personale	100%
Media % raggiungimento			**100%**



SCHEDA OBIETTIVO	1

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	5	Servizi tributari
Assessore:	Severin Maurizio	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	Pestrin Roberta	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo DUP sezione strategica:	3.1	Gravare il meno possibile sui cittadini attraverso il recupero dell'evasione fiscale al fine di garantire una effettiva equità fiscale e supporto al cittadino all'adempimento tributario.

Obiettivo DUP sezione operativa:	3.1.1	Nuovi accertamenti IMU/TASI.

Obiettivo PEG: Titolo	Nuovi accertamenti IMU

strategico	**x**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Reperimento nuove risorse attraverso il contrasto all'evasione tributaria - Emissione avvisi di accertamento IMU per un importo non inferiore a € 140.000,00

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione
1	Controllo delle aree edificabili: individuazione negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (PRG, PAT, PI, ecc) - quantificazione del valore venale - verifica della proprietà - confronto fra dichiarato/versato/dovuto. Controllo fabbricati: individuazione proprietà - confronto tra rendita dichiarata e attribuita dal Catasto. Eventuale contraddittorio con i contribuenti; obbligatorio per accertamenti d'ufficio e per accertamenti in rettifica del valore delle aree. Formazione atti di accertamento. Notificazione atti di accertamento a mezzo posta o Messo comunale. Eventuale concessione di rateizzazione - riemissione bollettini di pagamento. Controllo e inserimento pagamenti nella banca dati - invio solleciti.	31/12/2018	31/12/2018
	Totale % scostamento		

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Importo avvisi di accertamento notificati	€	140.000,00
Realizzazione delle attività previste nelle diverse fasi entro il 31/12/2018.	Si/No	Si
Totale % media		

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Pestrin Roberta	P
D	Crosato Martina	P
C	Tessari Erica	P
B	Baldissera Lucio (per eventuali notifiche a mano)	P
B	Gemin Stefano (per eventuali notifiche a mano)	P

SCHEDA OBIETTIVO	2

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	5	Servizi tributari
Assessore:	Severin Maurizio	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	Pestrin Roberta	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo DUP sezione strategica:	3.1	Gravare il meno possibile sui cittadini attraverso il recupero dell'evasione fiscale al fine di garantire una effettiva equità fiscale e supporto al cittadino all'adempimento tributario.

Obiettivo DUP sezione operativa:	3.1.1	Nuovi accertamenti IMU/TASI. Dopo la prima esperienza del 2017, si dovrà procedere, con le medesime modalità, ovvero con diverse modalità nel caso in cui le prime non abbiano ottenuto i risultati voluti, all'affidamento del servizio di supporto dell'attività di recupero stragiudiziale dei crediti ICI/IMU.

Obiettivo PEG: Titolo	IMU ONLINE

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Inserimento sui 'servizi al cittadino' del sito istituzionale, previa fornitura di password personale di accesso, della scheda contribuente (risultanze banca dati comunale + risultanze catastali). Inserimento del mod. F24 precompilato per i contribuenti con posizione già verificata dall'ufficio e possibilità, per quelli non verificati, di chiedere la verifica e quindi la messa a disposizione del mod. F24.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione
1	Definizione del contenuto della scheda contribuente da rendere visibile.	30/04/2018	19/04/2018
2	Individuazione dei contribuenti con posizione controllata e messa a disposizione online del mod. F24 precompilato (previsione da 1.500 a 2.000 modelli).	15/05/2018	n. 1753 al 17/04/2018
3	A richiesta: verifica della posizione e messa a disposizione del mod. F24 precompilato.	31/12/2018	n. 2128 al 31/12/2018
		Totale % scostamento	

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Definizione del contenuto della scheda contribuente da rendere visibile entro il 30/04/2018.	Si/No	Si
Individuazione dei contribuenti con posizione controllata e messa a disposizione online del mod. F24 precompilato (previsione da 1.500 a 2.000 modelli) entro il 15/05/2018.	Si/No	Si
A richiesta: verifica della posizione e messa a disposizione del mod. F24 precompilato fino al 31/12/2018.	Si/No	Si
Totale % media		

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Pestrin Roberta	P
D	Crosato Martina	P
C	Tessari Erica	P

SCHEDA OBIETTIVO	3

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	3	Servizio personale
Assessore:	Severin Maurizio	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	Pestrin Roberta	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	10	Risorse umane

Obiettivo DUP sezione strategica:	4.1	Verificare l'effettivo fabbisogno di personale per l'ottimale espletamento delle funzioni e compiti dell'Ente. Ottimizzare le risorse economiche, disponibili nell'ambito dei molteplici vincoli di spesa, per l'implementazione delle risorse umane

Obiettivo DUP sezione operativa:	4.1.1	Piano triennale dei fabbisogni di personale finalizzato al miglior utilizzo delle risorse disponibili per turn-over di personale e al rispetto dei limiti di spesa del personale in modo da garantire sia la sostituzione del personale che cessa, sia, ove possibile, l'acquisizione di nuovo personale al fine di realizzare i programmi e gli obiettivi dell'Ente

Obiettivo PEG: Titolo	Programma triennale del fabbisogno di personale

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

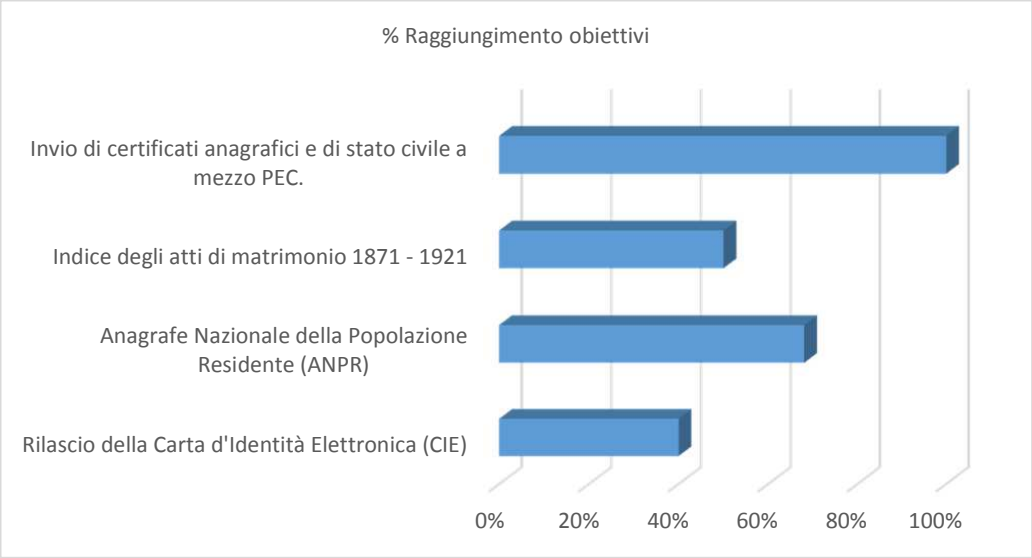
Finalità e risultati da raggiungere	Nell'ambito dell'ampia riorganizzazione degli uffici e dei servizi che l'Amministrazione sta gradualmente attuando, l'ufficio è chiamato ad assicurare la copertura dei posti necessari al raggiungimento degli obiettivi dell'ente. Nei limiti delle risorse economiche che la legge impone, saranno quindi reperite le professionalità più adeguate alle esigenze dell'Amministrazione mediante concorsi, mobilità volontaria tra enti, mobilità interna, forme di lavoro flessibile e utilizzo in comando di personale di altri enti.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione
1	Attuazione del piano dei fabbisogni di personale 2018-2020. Attivazione delle procedure finalizzate alla copertura dei posti previsti per l'anno 2018. Sottoscrizione di accordi per l'utilizzo anche a tempo parziale di personale di altri enti. Rendicontazione finale mediante apposita relazione.	31/12/2018	**Delib.GC n.172 del 8/11/17** copertura: 1 collab.tecn.B3 (coperto da 1/3/2018); 2 esecut.tecnB1 (mobilità negativa det. 704 del 25/10/18);somministrazione lavoro B1 in biblioteca da 1/2 a 31/12/18 (det.n. 1008 del 28/12/17 affidamento servizio). **Delib.GCn. 224 del 27/12/17** copertura 1 istrutt.tecn.C (coperto 15/1/18). **Delib.GCn. 61 del 2/5/1**8 copertura 1 Istr.dirett.tecn.D1 scorrimento grad.altro ente (coperto 1/10/2018). **Delib.gc 116 del 1/8/18** modifica profilo posto da coprire da bibliotecario D1 a Istr.dirett.amm.vo-cont. (mobilità avviata 6/8/18 conclusa 3/10/18) **Delib.gc n. 130 del 22/8/18** copertura 1 agente PL (mobilità avviata 27/8/18, posto coperto da 1/2/19)
		Totale % scostamento	

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Attuazione del piano dei fabbisogni di personale 2018-2020. Attivazione delle procedure finalizzate alla copertura dei posti previsti per l'anno 2018. Sottoscrizione di accordi per l'utilizzo anche a tempo parziale di personale di altri enti. Rendicontazione finale mediante apposita relazione. Entro il 31/12/2018.	Si/No	Si
Totale % media		

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Pestrin Roberta	P
D	Zanon Paola	P

CENTRI DI COSTO: STATO CIVILE - ANAGRAFE - SERVIZIO ELETTORALE Dirigente: ing. Riccardo Vianello			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE)	40%
2	strategico	Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)	68%
3	strategico	Indice degli atti di matrimonio 1871 - 1921	50%
4	miglioramento	Invio di certificati anagrafici e di stato civile a mezzo PEC.	100%
Media % raggiungimento			**64,50%**



SCHEDA OBIETTIVO

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	8	Anagrafe
Assessore:	Morao Federica	
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo	
Posizione Organizzativa		

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo DUP sezione strategica:	6.1	Pubblica amministrazione snella efficace ed efficiente.

Obiettivo DUP sezione operativa:	6.1.1	Si prevede l'implementazione dell'attività di digitalizzazione degli atti e dei documenti per facilitarne la ricerca da parte degli operatori ma anche dei cittadini - utenti.

Obiettivo PEG: Titolo	Rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE)

strategico	**x**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**x**
2019	**x**
2020	**x**

Finalità e risultati da raggiungere	Emettere solo Carte d'identità elettroniche, eccetto rari casi residuali.

	Fase	Tempo previsto	Scadenza prevista
1	Prenotazione telefonica o allo sportello	4 minuti	Rispetto ai 5 minuti necessari per rilasciare una CI cartecea, per la CIE occorrono circa 30 - 40 minuti. Tenendo conto che in un anno si rilasciano circa 3000 documenti, questo comporta un lavoro aggiuntivo di circa 1200 - 1600 ore.
2	Verifica e correzione della scheda individuale in INA	10 minuti	
3	Eventuale verifica e correzione della scheda individuale in Anagrafe Tributaria	5 minuti	
4	Rilascio della CIE allo sportello	20 minuti	
5	Consegna della CIE all'interessato	1 minuto	
			Totale % scostamento

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Riduzione tempi prenotazione telefonica o allo sportello.	minuti	meno 1 minuto
Riduzione tempi verifica e correzione della scheda individuale in INA.	minuti	meno 1 minuto
Riduzione tempi eventuale verifica e correzione della scheda individuale in Anagrafe Tributaria.	Sì / No	meno 1 minuto
Riduzione tempi rilascio della CIE allo sportello.	Sì / No	meno 1 minuto
Riduzione tempi di consegna della CIE all'interessato mediante incremento numero carte di identità ricevute a casa.	numero CIE totali/numero CIE consegnate a casa	80% delle CIE consegnate a casa
	Totale % media	

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
C	Berti Sisto	P
C	Danesin Angela	P
D	De Lazzari Alberto	P
D	Simion Valter	P

SCHEDA OBIETTIVO

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	8	Anagrafe
Assessore:	Morao Federica	
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo	
Posizione Organizzativa		

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo DUP sezione strategica:	6.1	Pubblica amministrazione snella efficace ed efficiente.

Obiettivo DUP sezione operativa:	6.1.1	Si prevede l'implementazione dell'attività di digitalizzazione degli atti e dei documenti per facilitarne la ricerca da parte degli operatori ma anche dei cittadini - utenti.

Obiettivo PEG: Titolo	Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

strategico	**x**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**x**
2019	**x**
2020	**x**

Finalità e risultati da raggiungere	Riuscire ad effettuare il subentro, cioè a caricare l'intero archivio anagrafico in ANPR e quindi effettuare variazioni direttamente in ANPR

	Fase	**Scadenza prevista**	
1	Analisi e verifica della banca dati della popolazione residente, con quantificazione delle anomalie e dei dati mancanti, nonché delle schede individuali con codice fiscale errato	30/04/2018	L'effettiva realizzazione dipende anche dalla capacità del software Halley di supportare il subentro. Nel settembre 2016 il Ministero dell'interno ha richiesto a questo Comune una data in cui poter iniziare i test per il pre-subentro in ANPR e, su suggerimento di Halley, era stato indicato il 02.10.2017. Qualche giorno prima di tale scadenza il Ministero ha fornito le credenziali, con scadenza 31.12.2017, per l'accesso all'area specifica, ma l'applicativo Halley non disponeva, e tuttora non dispone, della capacità di colloquiare con ANPR in modalità WebService, né di creare un file per l'upload dell'archivio anagrafico secondo le specifiche prescritte.
2	Bonifica dei dati eliminando le anomalie ed integrando le schede individuali con dati mancanti	30/09/2018	
3	Correzione dei codici fiscali errati nelle schede individuali e nell'Anagrafe Tributaria	30/09/2018	
4	Passaggio all'ANPR secondo le indicazioni impartite dal Ministero dell'Interno per il tramite della	31/10/2018	
5	Piena operatività in ANPR	01/01/2019	
		Totale % scostamento	

	Indicatore (descrizione)	**Unità di misura**	**Valore atteso**
1	Effettuazione della quantificazione	Sì / No	Sì
2	Schede anagrafiche anomale di cui è stata effettuata la correzione	%	99%
3	Allineamento della Anagrafe Comunale con l'Anagrafe Tributaria	%	98%
4	Effettuazione del subentro	Sì / No	Sì
5	Operatività in ANPR	Sì / No	Sì
	Totale % media		

cat.	**Risorse umane coinvolte**	**Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)**
C	Berti Sisto	P
C	Danesin Angela	P
D	De Lazzari Alberto	P
D	Simion Valter	P

SCHEDA OBIETTIVO

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	8	Anagrafe
Assessore:	Morao Federica	
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo	
Posizione Organizzativa		

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo DUP sezione strategica:	6.1	Pubblica amministrazione snella efficace ed efficiente.

Obiettivo DUP sezione operativa:	6.1.1	Si prevede l'implementazione dell'attività di digitalizzazione degli atti e dei documenti per facilitarne la ricerca da parte degli operatori ma anche dei cittadini - utenti.

Obiettivo PEG: Titolo	Indice degli atti di matrimonio 1871 - 1921

strategico	**x**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**x**
2019	**x**
2020	**x**

Finalità e risultati da raggiungere	Creazione di un file excel e caricamento dei dati essenziali contenuti nei registri di matrimonio degli anni 1871 - 1921 per permettere di rispondere più velocemente alle richieste di certificazioni necessarie per le pratiche di riconoscimento *jure sanguinis* della cittadinanza italiana.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione
1	Creazione della struttura dati informatica nella quale caricare i dati (file excel)	30/06/2018	30/06/2018
2	Caricamento dei dati essenziali contenuti nei registri di matrimonio degli anni 1871 - 1921	31/12/2020	
			Totale % scostamento

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Creazione della struttura dati informatica nella quale caricare i dati (file excel) entro il 30/06/2018.	Sì / No	Sì
Caricamento dei dati essenziali contenuti nei registri di matrimonio degli anni 1871 - 1881 entro il 31/12/2018.	Sì / No	Si
Caricamento dei dati essenziali contenuti nei registri di matrimonio degli anni 1881 - 1901 entro il 31/12/2019.	Sì / No	Si
Caricamento dei dati essenziali contenuti nei registri di matrimonio degli anni 1901 - 1921 entro il 31/12/2020.	Sì / No	Si
	Totale % media	

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
C	Berti Sisto	P
C	Danesin Angela	P
D	De Lazzari Alberto	P
C	Morao Lino	P
D	Rossi Cinzia	P
D	Simion Valter	P

SCHEDA OBIETTIVO

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	8	Anagrafe
Assessore:	Morao Federica	
Dirigente:	ing. Vianello Riccardo	
Posizione Organizzativa		

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo DUP sezione strategica:	6.1	Pubblica amministrazione snella efficace ed efficiente.

Obiettivo DUP sezione operativa:	6.1.1	Si prevede l'implementazione dell'attività di digitalizzazione degli atti e dei documenti per facilitarne la ricerca da parte degli operatori ma anche dei cittadini - utenti.

Obiettivo PEG: Titolo	Invio di certificati anagrafici e di stato civile a mezzo PEC.

strategico	
miglioramento	**x**

Esercizi di riferimento

2018	**x**
2019	
2020	

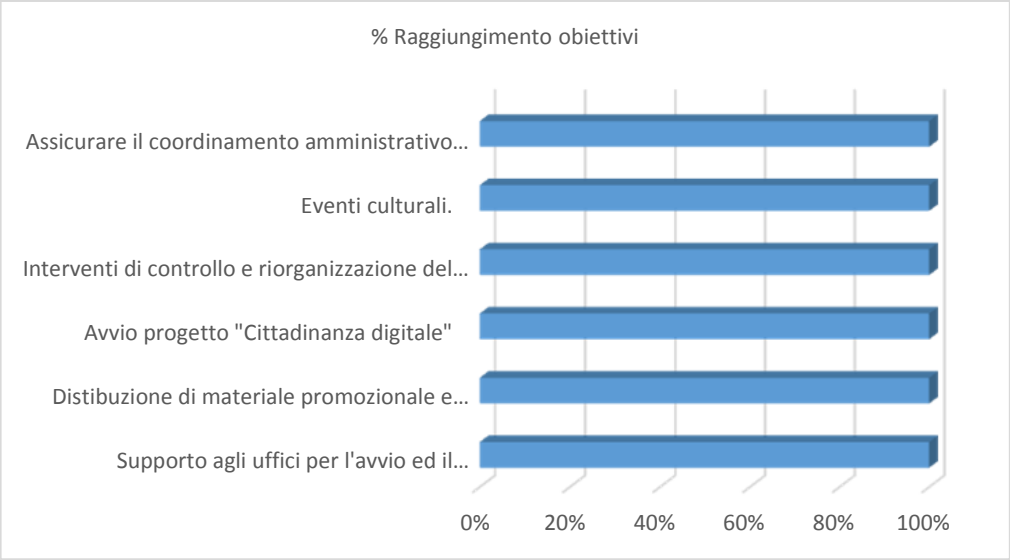
Finalità e risultati da raggiungere	Velocizzazione del rilascio di certificazioni ai soggetti privati mediante l'utilizzo di procedure telematiche.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione
1	Modifica dell'importo dei diritti di segreteria per i certificati in esenzione dall'imposta di bollo	30/04/2018	03/04/2018
2	Dotazione delle firme digitali del personale dell'Ufficio	30/04/2018	30/04/2018
3	Istruzione del personale dell'Ufficio	30/06/2018	30/06/2018
4	Avvio del servizio	30/06/2018	30/06/2018
		Totale % scostamento	

	Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
1	Modifica dell'importo dei diritti di segreteria per i certificati in esenzione dall'imposta di bollo	Sì / No	Sì
2	Dotazione delle firme digitali del personale dell'Ufficio	N.	6
3	Istruzione del personale dell'Ufficio	Sì / No	Sì
4	Avvio del servizio	Sì / No	Sì
		Totale % media	

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
C	Berti Sisto	P
C	Danesin Angela	P
D	De Lazzari Alberto	P
C	Morao Lino	P
D	Rossi Cinzia	P
D	Simion Valter	P

CENTRI DI COSTO: SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI INFORMATIVI - SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA Titolare di P.O.: Pavan Domenico			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Supporto agli uffici per l'avvio ed il mantenimento della gestione digitale degli atti comunali.	100%
2	strategico	Distibuzione di materiale promozionale e pubblicitario comunale attraverso l'Ufficio messi	100%
3	strategico	Avvio progetto "Cittadinanza digitale"	100%
4	miglioramento	Interventi di controllo e riorganizzazione del materiale bibliografico.	100%
5	miglioramento	Eventi culturali.	100%
6	miglioramento	Assicurare il coordinamento amministrativo ed organizzativo per la pubblicazione del periodico comunale "Paese: Vita amministrativa	100%
Media % raggiungimento			**100%**



SCHEDA OBIETTIVO	1

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	19	Segreteria generale e organi istituzionali
Assessore:	Sindaco Francesco Pietrobon	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	dott. Domenico Pavan	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	2	Segreteria generale

Area strategica	5	POLITICHE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA
Obiettivo DUP sezione strategica:	5.1	Gestione documentale orientata all'economicità, efficacia ed efficienza dei procedimenti amministrativi.

Obiettivo DUP sezione operativa:	5.1.1	Attività si supporto e coordinamento nell'avvio e successivo mantenimento del sistema di gestione informatica degli atti e dei documenti con potenziamento delle attività di protocollo, fascicolazione ed archiviazione digitale e di ottimizzazione dei sito Internet.

Obiettivo PEG: Titolo	Supporto agli uffici per l'avvio ed il mantenimento della gestione digitale degli atti comunali.

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Supporto agli uffici per l'avvio ed il mantenimento della gestione digitale degli atti comunali.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Supporto agli uffici per l'avvio ed il mantenimento della gestione digitale degli atti comunali.	31/12/2018	31/12/2018	0%
2	Aggiornamento manuale di gestione digitale degli atti comunali.	31/12/2018	31/12/2018	0%
3	Rapporti con la ditta fornitrice del software.	31/12/2018	31/12/2018	0%
			Totale % scostamento	**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno
Supporto agli uffici per l'avvio ed il mantenimento della gestione digitale degli atti comunali fino al 31/12/2018.	Si/No	Si	Si
Aggiornamento manuale di gestione digitale degli atti comunali fino al 31/12/2018.	Si/No	Si	Si
Rapporti con la ditta fornitrice del software fino al 31/12/2018.	Si/No	Si	Si
Totale % media			

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Pavan Domenico	P
C	Visentin Giovannina	P
B	Zanoni Germana	P.T.

SCHEDA OBIETTIVO	1

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	19	Segreteria generale e organi istituzionali
Assessore:	Sindaco Francesco Pietrobon	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	dott. Domenico Pavan	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	2	Segreteria generale

Area strategica	5	POLITICHE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA
Obiettivo DUP sezione strategica:	5.1	Gestione documentale orientata all'economicità, efficacia ed efficienza dei procedimenti amministrativi

Obiettivo DUP sezione operativa:	5.1.1	Attività si supporto e coordinamento nell'avvio e successivo mantenimento del sistema di gestione informatica degli atti e dei documenti con potenziamento delle attività di protocollo, fascicolazione ed archiviazione digitale e di ottimizzazione dei sito Internet.

Obiettivo PEG: Titolo	Distibuzione di materiale promozionale e pubblicitario comunale attraverso l'Ufficio messi.

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Distibuzione di materiale promozionale e pubblicitario comunale attraverso l'Ufficio messi.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione
1	Distibuzione di materiale promozionale e pubblicitario comunale.	31/12/2018	31/12/2018
			Totale % scostamento

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Distibuzione di materiale promozionale e pubblicitario comunale fino al 31/12/2018 attraverso l'Ufficio messi.	Si/No	Si
		Totale % media

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Pavan Domenico	P
B	Baldissera Lucio	P
B	Gemin Stefano	P

SCHEDA OBIETTIVO	2

Area:	Area contabile e della gestione delle risorse	
Centro di costo:	1	Servizi finanziari
Assessore:	Maurizio Severin	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	dott. Domenico Pavan	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Area strategica	T3	TRASVERSALE - Innovazione ed adeguamento tecnologico della struttura comunale
Obiettivo DUP sezione strategica:	T3.1	Pubblica amministrazione snella efficace ed efficiente

Obiettivo DUP sezione operativa:	T3.1.1	Dopo la fase di avvio che ha visto nel 2017 lo svolgimento delle attività di progettazione dei flussi dei provvedimenti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, ordinanze e decreti), oltre che la prima parte dell'attività di formazione al personale, nel triennio 2018 - 2020 si prevede la messa a regime del sistema di gestione informatica degli atti e dei documenti, oltre che il potenziamento delle attività di protocollo, fascicolazione ed archiviazione digitale e di ottimizzazione dei sito Internet.

Obiettivo PEG: Titolo	Avvio progetto "Cittadinanza digitale"

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Avvio progetto "Cittadinanza digitale"

	Fase	Scadenza	Data di effettiva realizzazione
1	Avvio progetto "Cittadinanza digitale" affidato alla ditta Accatre, organizzando l'attività formativa e il coordinamento con gli uffici interessati: servizio tributi, servizi sociali, servizi scolastici e servizi demografici.	31/03/2018	31/03/2018
2	Attività di supporto agli uffici interessati dal progetto per l'anno 2018 per la parte relativa al pagamento e rendicontazione dell'entrata mediante sistema PagoPA.	31/12/2018	31/12/2018
	Totale % scostamento		

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Avvio progetto "Cittadinanza digitale" affidato alla ditta Accatre, organizzando l'attività formativa e il coordinamento con gli uffici interessati: servizio tributi, servizi sociali, servizi scolastici e servizi demografici entro il 31/03/2018.	Si/No	Si
Attività di supporto agli uffici interessati dal progetto per l'anno 2018 per la parte relativa al pagamento e rendicontazione dell'entrata mediante sistema PagoPA entro il 31/12/2018.	Si/No	Si
Totale % media		

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Pavan Domenico	P
C	Maraga Giustiniana	P

SCHEDA OBIETTIVO	2

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	15	Biblioteca
Assessore:	Federica Morao	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa		

Missione:	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma:	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Area strategica	7	POLITICHE CULTURALI
Obiettivo DUP sezione strategica:	7.1	La cultura è un fattore essenziale per la crescita morale individuale e collettiva della comunità, tanto più se le politiche culturali si preoccupano di valorizzare e divulgare la sua dimensione locale e le tradizioni rafforzando il senso di identità e di appartenenza.

Obiettivo DUP sezione operativa:	7.1.1	Organizzazione di eventi e realizzazione di attività che promuovano la biblioteca come polo culturale di riferimento.

	Obiettivo PEG: Titolo	Interventi di controllo e riorganizzazione del materiale bibliografico.

strategico	
miglioramento	**x**

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Sistemazione e gestione del patrimonio librario nella nuova sede della Biblioteca comunale.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione
1	Inventario del patrimonio librario.	31/12/2018	Delibera n. 168 del 17/10/2018 ad oggetto "Sfoltimento e sdemanializzazione delle raccolte librarie possedute dalla biblioteca comunale. Approvazione elenco di scarto."
2	Revisione del regolamento di Biblioteca.	31/12/2018	Presentato con informativa del 05/12/2018
3	Ideazione e realizzazione regolamento internet della Biblioteca Comunale.	31/12/2018	Bozza predisposta ma non discussa. Si attendeva la revisione del Regolamento di Biblioteca per approvarlo insieme.
	Totale % scostamento		

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Inventario del patrimonio librario entro il 31/12/2018.	Si/No	Si
Revisione del regolamento di Biblioteca entro il 31/12/2018.	Si/No	Si (La proposta di regolamento è stata redatta ed è al vaglio dell'Amministrazione)
Ideazione e realizzazione regolamento Internet della Biblioteca Comunale entro il 31/12/2018.	Si/No	Si
Totale % media		

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Pavan Domenico	P
D	Ceccantini Elena	P
C	Berti Stefania	P.T.
B	Bordignon Chiara	P

SCHEDA OBIETTIVO	7

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	12	Servizi culturali
Assessore:	Federica Morao	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa		

Missione:	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma:	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Area strategica	7	POLITICHE CULTURALI
Obiettivo DUP sezione strategica:	7.1	La cultura è un fattore essenziale per la crescita morale individuale e collettiva della comunità, tanto più se le politiche culturali si preoccupano di valorizzare e divulgare la sua dimensione locale e le tradizioni rafforzando il senso di identità e di appartenenza.

Obiettivo DUP sezione operativa:	7.1.1	Organizzazione di eventi e realizzazione di attività che promuovano la biblioteca come polo culturale di riferimento.

Obiettivo PEG: Titolo	Organizzazione di spettacoli teatrali e di intrattanimento da realizzare sia all'aperto che al chiuso, che interessino fasce di pubblico diverse

strategico	
miglioramento	**X**

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Organizzazione di manifestazioni caratterizzate da un'offerta culturale di alto livello sia nel campo dello spettacolo che nelle discipline politiche, economiche e sociali

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione
1	Organizzazione di una mostra di opere dello scultore Carlo Balljana: schizzi e bozzetti nella Sala Conferenze di Villa Panizza nel mese di aprile e sculture esposte nel parco della Villa nei mesi di aprile e maggio.	31/05/2018	Esposizione di sculture nel parco di Villa Panizza realizzata dal 14 aprile al 14 luglio 2018. Esposizione bozzetti, disegni e grafica in sala convegni realizzata dal 14 aprile al 27 maggio 2018
2	Organizzazione di una mostra sulla vita e sulle opere dello scrittore e giornalista Giovannino Guareschi, creatore dei celebri personaggi di Don Camillo e Peppone. La mostra si terrà nel mese di giugno presso la Sala Conferenze di Villa Panizza.	30/06/2018	Mostra realizzata dal 01/06/2018 al 30/06/2018
3	Realizzazione di un calendario di eventi culturali estivi presso il parco di Villa Panizza . Il programma degli eventi contempla una rassegna teatrale denominata "Teatro in Villa" organizzata dall'associazione culturale "Il Satiro Teatro" di Paese. Sarà anche realizzata una rassegna di film all'aperto denominata "Cinema sotto le stelle". Tale programmazione interesserà i mesi di giugno e luglio.	31/08/2018	"Evento "Tearo in Villa" non realizzato per indicazioni dell'Amministrazione (si veda informatina n. 159 del 04/04/2018). Evento "Cinema sotto le stelle " realizzato dal 26 giugno al 24 luglio 2018
4	Organizzazione mostra fotografica "Behind the Wall" : esposizione degli scatti del fotografo David Appleby nel set del celebre film di Alan Parker "The Wall" basato sul capolavoro discografico deel gruppo Pink Floid. Periodo ipotizzato giugno-luglio.	31/07/2018	Evento non realizzato per indicazioni dell'Amministrazione (informativa n. 223 del 09/05/2018)
5	Organizzazione di una mostra fotografica in collaborazione con l'Istituto di Ricerche Geografiche e Cartografiche legata prevalentemente agli eventi della Prima e Seconda Guerra Mondiale. Periodo ipotizzato settembre.	30/09/2018	Evento non realizzato per indicazioni dell'Amministrazione
6	Organizzazione di una mostra di opere del pittore Rossetto presso la Sala Conferenze di Villa Panizza nel mese di ottobre.	31/10/2018	Mostra realizzata dal 13/10/2018 al 4/11/2018
7	Organizzazione di una mostra e di una serie di appuntamenti di natura storico divulgativi in occasione dei cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale in collaborazione con CEDOS (Centro di documentazione storica sulla Prima Guerra Mondiale).	30/11/2018	Evento non realizzato per indicazioni dell'Amministrazione
		Totale % scostamento	

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Organizzazione di una mostra di opere dello scultore Carlo Balljana: schizzi e bozzetti nella Sala Conferenze di Villa Panizza e sculture esposte nel parco della Villa entro il 31/05/2018.	Si/No	Si
Organizzazione di una mostra sulla vita e sulle opere dello scrittore e giornalista Giovannino Guareschi, creatore dei celebri personaggi di Don Camillo e Peppone, entro il 30/06/2018.	Si/No	Si
Realizzazione di un calendario di eventi culturali estivi presso il parco di Villa Panizza . Il programma degli eventi contempla una rassegna teatrale denominata "Teatro in Villa" organizzata dall'associazione culturale "Il Satiro Teatro" di Paese. Sarà anche realizzata una rassegna di film all'aperto denominata "Cinema sotto le stelle" ed una rassegna di spettacoli di artisti di strada. Entro il 31/08/2018.	Si/No	Si
Organizzazione mostra fotografica "Behind the Wall" : esposizione degli scatti del fotografo David Appleby nel set del celebre film di Alan Parker "The Wall" basato sul capolavoro discografico deel gruppo Pink Floid. Entro il 31/07/2018.	Si/No	Si
Organizzazione di una mostra fotografica in collaborazione con l'Istituto di Ricerche Geografiche e Cartografiche legata prevalentemente agli eventi della Prima e Seconda Guerra Mondiale entro il 30/09/2018.	Si/No	Si
Organizzazione di una mostra di opere del pittore Rossetto presso la Sala Conferenze di Villa Panizza entro il 31/10/2018.	Si/No	Si
Organizzazione di una mostra e di una serie di appuntamenti di natura storico divulgativi in occasione dei cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale in collaborazione con CEDOS (Centro di documentazione storica sulla Prima Guerra Mondiale) entro il 30/11/2018.	Si/No	Si
	Totale % media	

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Pavan Domenico	P
D	Ceccantini Elena	P

SCHEDA OBIETTIVO	6

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	32	Comunicazione - rappresentanza
Assessore:	Sindaco Dott. Francesco Pietrobon	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa		

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	1	Organi istituzionali

Obiettivo DUP sezione strategica:	19.1	Dar corso ad attività e competenze dell'Ente finalizzate ad affermare nel territorio la coesione, la partecipazione e l'informazione sulla realtà locale e assicurare la comunicazione politico-istituzionale

Obiettivo DUP sezione operativa:	19.1.1	Garantire adeguata informazione ai cittadini sull'attività dell'Ente attraverso la pubblicazione e la diffusione del periodico comunale "Paese: Vita amministrativa", l'implementazione del sito Internet istituzionale e attraverso l'utilizzo di altri strumenti di comunicazione ed informazione ritenuti di volta in volta i più efficaci.

Obiettivo PEG: Titolo	Assicurare il coordinamento amministrativo ed organizzativo per la

strategico	
miglioramento	**X**

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

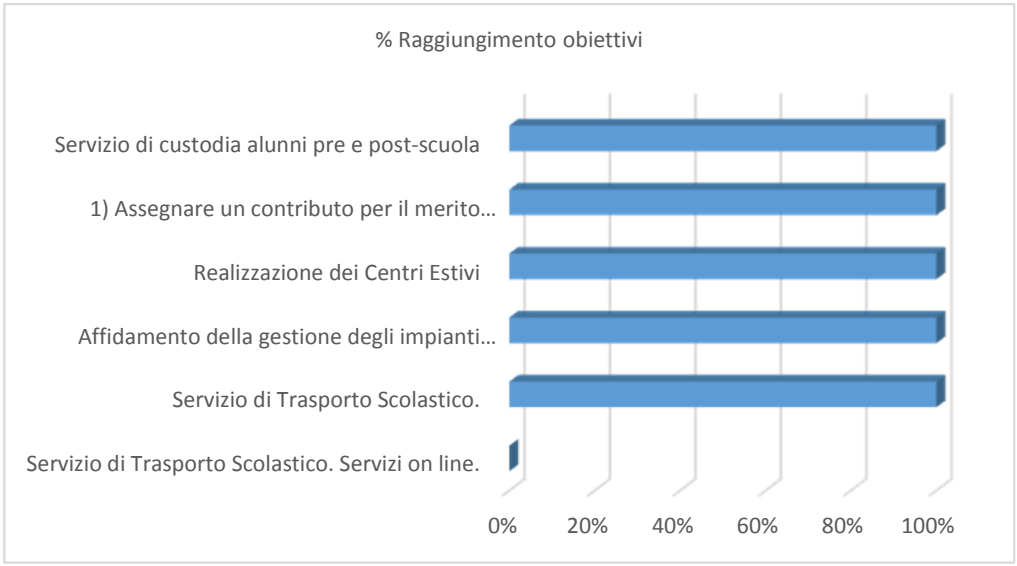
Finalità e risultati da raggiungere	Dare continuità alla pubblicazione e diffusione del periodico comunale "Paese:

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Mantenere contatti e rapporti con la ditta affidataria del servizio di redazione del periodico per una corretta e costante attuazione della convenzione, soprattutto nell'attività di raccolta pubblicitaria.	31/12/2018	Obiettivo realizzato sia nell'uscita del periodico (n. 1) a giugno 2018 e nell'uscita del periodico (n. 2) a dicembre 2018	0%
2	Coordinamento e organizzazione del materiale, delle notizie e delle informazioni da inserire nel numero di maggio del periodico (prima uscita dell'anno).	30/05/2018	Periodico uscito nel mese di giugno 2018	0%
3	Coordinamento e organizzazione del materiale, delle notizie e delle informazioni da inserire nel numero di dicembre del periodico (seconda uscita dell'anno).	31/12/2018	Periodico uscito nel mese di dicembre 2018	0%
			Totale % scostamento	**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	**% raggiungimento**
Mantenere contatti e rapporti con la ditta affidataria del servizio di redazione del periodico per una corretta e costante attuazione della convenzione, soprattutto nell'attività di raccolta pubblicitaria, entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Coordinamento e organizzazione del materiale, delle notizie e delle informazioni da inserire nel numero di maggio del periodico (prima uscita dell'anno) entro il 30/05/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Coordinamento e organizzazione del materiale, delle notizie e delle informazioni da inserire nel numero di dicembre del periodico (seconda uscita dell'anno) entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	**Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)**
D	Ceccantini Elena	P.

CENTRI DI COSTO: SERVIZI SCOLASTICI - CENTRI ESTIVI - SERVIZI PER LO SPORT - COMUNICAZIONE - RAPPRESENTANZA Dirigente: ing. Riccardo Vianello			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Servizio di Trasporto Scolastico. Servizi on line.	0%
2	strategico	Servizio di Trasporto Scolastico.	100%
3	strategico	Affidamento della gestione degli impianti sportivi adibiti al gioco del calcio.	100%
4	miglioramento	Realizzazione dei Centri Estivi	100%
5	miglioramento	1) Assegnare un contributo per il merito scolastico in favore di studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado; 2) Assegnare un contributo a supporto di una esperienza all'estero diretta al miglioramento delle competenze linguistiche rivolta a studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.	100%
6	miglioramento	Servizio di custodia alunni pre e post-scuola	100%
Media % raggiungimento			**83,33%**



SCHEDA OBIETTIVO	4

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	10	servizi scolastici
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa		

Missione:	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma:	6	Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo DUP sezione strategica:	17.2	Assicurare la centralità dei servizi relativi al sistema scolastico per l'educazione come risorsa fondamentale per la crescita della comunità

Obiettivo DUP sezione operativa:	17.2.2	Gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado cercando di contemperare le esigenze delle famiglie e mantenimento del finanziamento di una corsa bis per gli studenti delle scuole superiori residenti a Postioma e Porcellengo e frequentanti istituti superiori ubicati dell'area nord di Treviso.

Obiettivo PEG: Titolo	Servizio di Trasporto Scolastico.

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Avvio procedura di iscrizione al servizio on line attraverso il sito Internet istituzionale.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione
1	Attivazione del servizio di iscrizione on line al servizio attraverso il sito Internet istituzionale del Comune con caricamento della modulistica.	31/12/2018	Obiettivo non realizzato
			Totale % scostamento

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Attivazione del servizio di iscrizione on line al servizio attraverso il sito Internet istituzionale del Comune con caricamento della modulistica entro il 31/12/2018.	Si/No	Si
	Totale % media	

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Ceccantini Elena	P
B	Torresan Daniela	P
B	Gasparini Miriam	P.T.

SCHEDA OBIETTIVO	4

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	10	servizi scolastici
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa		

Missione:	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma:	6	Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo DUP sezione strategica:	17.2	Assicurare la centralità dei servizi relativi al sistema scolastico per l'educazione come risorsa fondamentale per la crescita della comunità

Obiettivo DUP sezione operativa:	17.2.2	Gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado cercando di contemperare le esigenze delle famiglie e mantenimento del finanziamento di una corsa bis per gli studenti delle scuole superiori residenti a Postioma e Porcellengo e frequentanti istituti superiori ubicati dell'area nord di Treviso.

Obiettivo PEG: Titolo	Servizio di Trasporto Scolastico.

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Avvio procedura di appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado e gestione del servizio a seguito dell'aggiudicazione del servizio stesso; affidamento e finanziamento di una corsa bis per gli studenti delle scuole superiori residenti a Postioma e Porcellengo e frequentanti gli Istituti superiori ubicati dell'area nord di Treviso.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiudicazione nuovo appalto per il servizio di trasporto scolastico.	30/08/2018	30/07/2018 (determinazione di aggiudicazione numero 473 del 30/07/2018)
2	Attività di verifica e di coordinamento del servizio reso dalla ditta assegnataria del servizio.	30/12/2018	30/12/2018
3	Predisposizione modulistica, informazioni sito web, rilascio abbonamenti, aggiornamento percorsi in base utenti 2018-2019, gestione richiami agli alunni indisciplinati.	30/12/2018	30/12/2018
4	Verifica realizzazione corsa bis per gli studenti delle scuole superiori residenti a Postioma e Porcellengo e frequentanti gli Istituti superiori ubicati dell'area nord di Treviso- conferma servizio per anno scolastico 2018-2019.	10/09/2018	10/09/2018
		Totale % scostamento	

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Aggiudicazione nuovo appalto per il servizio di trasporto scolastico entro il 30/08/2018.	Si/No	Si
Attività di verifica e di coordinamento del servizio reso dalla ditta assegnataria del servizio entro il 31/12/2018.	Si/No	Si
Predisposizione modulistica, informazioni sito web, rilascio abbonamenti, aggiornamento percorsi in base utenti 2018-2019, gestione richiami agli alunni indisciplinati entro il 31/12/2018.	Si/No	Si
Verifica realizzazione corsa bis per gli studenti delle scuole superiori residenti a Postioma e Porcellengo e frequentanti gli Istituti superiori ubicati dell'area nord di Treviso- conferma servizio per anno scolastico 2018-2019 entro il 10/09/2018.	Si/No	Si
Totale % media		

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Ceccantini Elena	P
B	Torresan Daniela	P
B	Gasparini Miriam	P.T.

SCHEDA OBIETTIVO	5

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	13	Sport e tempo libero
Assessore:		Silvello Camillo
Dirigente:	Ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa		

Missione:	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma:	1	Sport e tempo libero

Obiettivo DUP sezione strategica:	18.1	Favorire la diffusione della pratica dello sport rendendola accessibile a tutti.

Obiettivo DUP sezione operativa:	18.1.1	Proseguire nell'attività di razionalizzazione e riordino del sistema di utilizzo degli impianti sportivi comunali, di controllo della corretta attuazione delle convenzioni in essere per la gestione delle strutture sportive, di ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti sportivi destinati al gioco del calcio anche in relazione al mutato assetto associativo di alcune associazioni sportive calcistiche del territorio. Nell'anno 2018 è previsto, infatti, l'espletamento delle procedure necessarie all'affidamento della gestione degli impianti sportivi adibiti al gioco del calcio in quanto le attuali convenzioni scadono nel mese di luglio 2018.

Obiettivo PEG: Titolo	Affidamento della gestione degli impianti sportivi adibiti al gioco del calcio.

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

X

Finalità e risultati da raggiungere	Garantire un ordinato ed efficiente utilizzo dei campi di calcio, organizzando con criteri di economicità ed efficienza il servizio di pulizia e coinvolgendo le associazioni sportive ai fini di un corretto utilizzo delle strutture, mantenendo in capo al Comune la gestione diretta.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione
1	Avviare la procedura per l'affidamento delle nuove concessioni per la gestione delle strutture adibite al gioco del calcio.	31/05/2018	11/06/2018
2	Predisposizione atti per l'affidamento delle nuove concessioni per la gestione delle strutture adibite al gioco del calcio e assegnazione delle strutture stesse.	31/07/2018	20/07/2018
3	Avvio gestione impianti adibiti al gioco del calcio secondo le nuove Convenzioni.	31/12/2018	31/12/2018
			Totale % scostamento

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Avviare la procedura per l'affidamento delle nuove concessioni per la gestione delle strutture adibite al gioco del calcio entro il 31/05/2018.	Si/No	Si
Predisposizione atti per l'affidamento delle nuove concessioni per la gestione delle strutture adibite al gioco del calcio e assegnazione delle strutture stesse entro il 31/07/2018.	Si/No	Si
Avvio gestione impianti adibiti al gioco del calcio secondo le nuove Convenzioni entro il 31/12/2018.	Si/No	Si
Totale % media		

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Ceccantini Elena	P
B	Gasparini Miriam	P.T.

SCHEDA OBIETTIVO	4

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	10	servizi scolastici
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa		

Missione:	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma:	2	Alltri ordini di istruzione non universitaria.

Obiettivo DUP sezione strategica:	17.2	Assicurare la centralità dei servizi relativi al tempo extra scolastico investendo sull'educazione come risorsa fondamentale per la crescita della comunità.

Obiettivo DUP sezione operativa:	17.2.1	Gestione del servizio dei centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni cercando di contemperare le esigenze delle famiglie, al fine di assicurare un supporto educativo importante.

Obiettivo PEG: Titolo	Realizzazione Centri Estivi.

strategico	
miglioramento	**x**

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Affidamento del servizio dei Centri Estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione
1	Aggiudicazione bando per l'affidamento dei servizi di centro estivo e centro estivo sportivo, in via sperimentale secondo la modalità della concessione, e predisposizione degli atti di comunicazione alle famiglie.	30/05/2018	17/04/2018
			Totale % scostamento

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso
Aggiudicazione bando per l'affidamento dei servizi di centro estivo, in via sperimentale secondo la modalità della concessione, e predisposizione degli atti di comunicazione alle famiglie entro il 30/05/2018.	Si/No	Si
Aggiudicazione bando per l'affidamento dei servizi di centro estivo sportivo, in via sperimentale secondo la modalità della concessione, e predisposizione degli atti di comunicazione alle famiglie entro il 30/05/2018.	Si/No	Si
		Totale % media

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Ceccantini Elena	P.
B	Torresan Daniela	P.
B	Gasparini Miriam	P.T.

SCHEDA OBIETTIVO	4

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	10	servizi scolastici
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa		

Missione:	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma:	7	Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo DUP sezione strategica:	17.1	Assicurare la centralità dei risultati del sistema scolastico per l'educazione come risorsa fondamentale per la crescita della comunità

Obiettivo DUP sezione operativa:	17.1.2	Gestione dei contributi da erogare sia per il riconoscimento del merito scolastico di ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, sia per i contributi da erogare a ragazzi che vogliono effettuare un'esperienza all'estero quale miglioramento della capacità linguistica

Obiettivo PEG: Titolo	1) Assegnare un contributo per il merito scolastico in favore di studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado; 2) Assegnare un contributo a supporto di una esperienza all'estero diretta al miglioramento delle competenze linguistiche rivolta a studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.

strategico	
miglioramento	**x**

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

X

Finalità e risultati da raggiungere	Predisposizione bando ed atti inerenti 1) il premio al merito scolastico e 2)

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Predisposizione bando per il contributo del merito scolastico.	30/10/2018	03/10/2018	0%
2	Predisposizione bando per il contributo relativo al sostegno delle esperienze all'estero per miglioramento capacità linguistica.	30/09/2018	03/10/2018	0%
3	Consegna premi.	31/12/2018	21/12/2018	0%
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Predisposizione bando per il contributo del merito scolastico entro il 30/10/2018.	**Si/No**	Si	Si (delibera di Giunta numero 158 del 3/10/2018 e bando protocollo numero 27758 del 29/10/2018)	100%
Predisposizione bando per il contributo relativo al sostegno delle esperienze all'estero per miglioramento capacità linguistica entro il 30/09/2018.	**Si/No**	Si	Si (delibera di Giunta numero 158 del 3/10/2018 e bando protocollo numero 27758 del 29/10/2018)	100%
Consegna premi entro il 31/12/2018.	**Si/No**	Si	Si	100%
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Ceccantini Elena	P
B	Torresan Daniela	P

SCHEDA OBIETTIVO	3

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	10	Servizi scolastici
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa		

Missione:	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma:	2	Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo DUP sezione strategica:	17.2	Assicurare la centralità dei servizi relativi al sistema scolastico per l'educazione come risorsa fondamentale per la crescita della comunità

Obiettivo DUP sezione operativa:	17.2.1	In collaborazione con l'Istituto Comprensivo e nel rispetto delle esigenze delle famiglie, prosecuzione del servizio di accoglienza anticipata e custodia posticipata degli alunni delle scuole primarie.

Obiettivo PEG: Titolo	Servizio di custodia alunni pre e post-scuola

strategico	
miglioramento	**x**

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

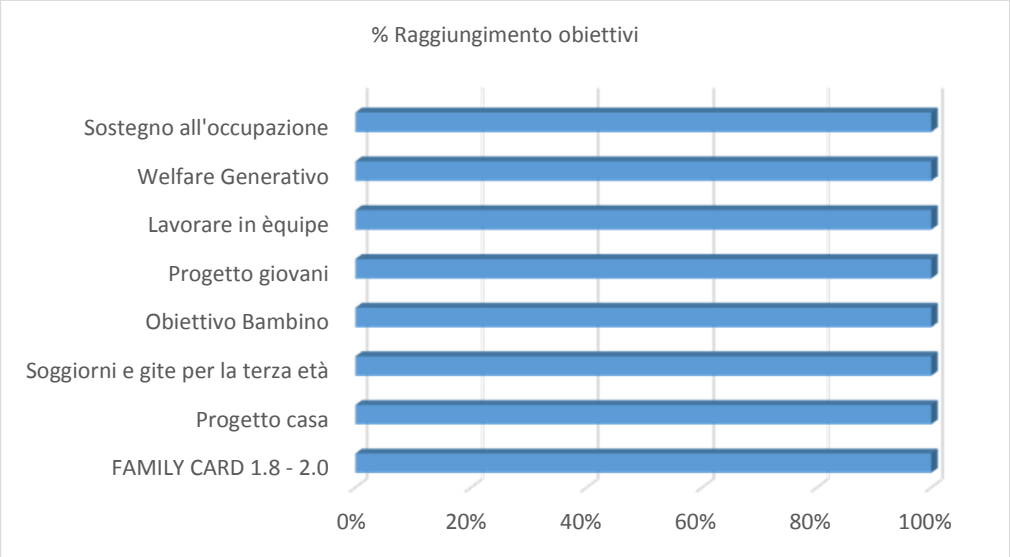
Finalità e risultati da raggiungere	Offrire alle famiglie un servizio di accoglienza anticipata alle scuole primarie e di custodia protratta oltre il termine delle lezioni scolastiche.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Verifiche amministrative di inizio anno (contatti con Associazione Comuni , preparazione modulistiche, conferme operatori, raccolta iscrizioni per anno scolastico 2018-2019)	30/08/2018	30/08/2018	0%
2	Invio lettere, contatti con nuovi operatori, definizione turni di servizio	10/09/2018	10/09/2018	0%
			Totale % scostamento	**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Verifiche amministrative di inizio anno (contatti con Associazione Comuni, preparazione modulistiche, conferme operatori, raccolta iscrizioni per anno scolastico 2018-2019) entro il 30/08/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Invio lettere, contatti con nuovi operatori, definizione turni di servizio, entro il 30/09/2018.	Si/No	Si	Si	100%
		Totale % media		**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Ceccantini Elena	P.
B	Torresan Daniela	P.

CENTRI DI COSTO: ASILO NIDO - SERVIZI SOCIALI - SOGGIORNI CLIMATICI - SERVIZI PER I GIOVANI Titolare di P.O.: Altafini Alice			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	FAMILY CARD 1.8 - 2.0	100%
2	strategico	Progetto casa	100%
3	strategico	Soggiorni e gite per la terza età	100%
4	strategico	Obiettivo Bambino	100%
5	strategico	Progetto giovani	100%
6	miglioramento	Lavorare in èquipe	100%
7	miglioramento	Welfare Generativo	100%
8	miglioramento	Sostegno all'occupazione	100%
Media % raggiungimento			**100%**



SCHEDA OBIETTIVO	1

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	23	Servizi sociali
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	Dott.ssa Alice Altafini	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	5	Interventi per le famiglie

Obiettivo DUP sezione strategica:	9.7	Tutela e promozione della famiglia come elemento fondamentale della società, a cui dare priorità nell'azione amministrativa, con interventi che ne sostengano la nascita e lo sviluppo, la condizione economica e sociale e la crescita dei figli.

Obiettivo DUP sezione operativa:	9.7.1	Il servizio intende aiutare i nuclei famigliari attraverso una serie di azioni finalizzate a sostenere in

Obiettivo PEG: Titolo	FAMILY CARD 1.8 - 2.0

strategico	**x**
mantenimento	

Esercizi di riferimento

2018	**x**
2019	**x**
2020	**x**

Finalità e risultati da raggiungere	Rilanciare la Family Card: tessera nominativa per tutte le famiglie con figli dai 0 ai 18 anni, residenti nel Comune di Paese, quale strumento di agevolazione presso gli esercizi commerciali e le varie attività del territorio, promuovendo la creazione di una rete di soggetti che sostengono le famiglie con scontistiche, premialità e buoni per tre annualità. Tale finalità vedrà un lavoro di collaborazione con l'Ufficio Attività Produttive e l'Ufficio Anagrafe.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Pianificazione delle fasi di lavoro e delle competenze dei tre uffici coinvolti: Servizi Sociali, Attività Produttive e Anagrafe.	30/06/2018	30/04/2018	0%
2	Spiegazione del Progetto ai vari esercizi commerciali ed attività del Territorio (comprese le associazioni sportive), raccolta delle adesioni e formazione di una lista degli aderenti con relative scontistiche (in sinergia con l'Ufficio Attività Produttive).	30/09/2018	N. 28 aderenti al 30/09/2018	0%
3	Stampa materiale pubblicitario e invio delle card nominative a tutte le famiglie con figli 0 - 18 anni (in sinergia con l'Ufficio Anagrafe).	31/12/2018	invio di N. 2600 card al 30/10/2018	0%
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento
Pianificazione delle fasi di lavoro e delle competenze dei tre uffici coinvolti: Servizi Sociali, Attività Produttive e Anagrafe entro il 30/06/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Spiegazione del Progetto ai vari esercizi commerciali ed attività del Territorio (comprese le associazioni sportive), raccolta delle adesioni e formazione di una lista degli aderenti con relative scontistiche (in sinergia con l'Ufficio Attività Produttive) entro il 30/09/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Stampa materiale pubblicitario e invio delle card nominative a tutte le famiglie con figli 0 - 18 anni (in sinergia con l'Ufficio Anagrafe) entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Manesso Chiara	P
D	Stella Giuliana	P
B	Piva Fiorella	P
D	Simion Valter	P
D	Rossi Cinzia	P

SCHEDA OBIETTIVO	2

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	23	Servizi sociali
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	Dott.ssa Alice Altafini	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	6	Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo DUP sezione strategica:	9.4	L'Amministrazione promuoverà la residenzialità, soprattutto per quanto riguarda le giovani coppie. Il diritto alla casa e l'accessibilità delle abitazioni sarà favorito con un piano straordinario di social housing e con la creazione di un fondo di rotazione per sostenere le spese a cui i cittadini affittuari sono chiamati al momento della stipula dei contratti di locazione.

Obiettivo DUP sezione operativa:	9.4.1	Si promuoverannoo interventi di sostegno economico e di diritto all'abitazione, secondo quanto previsto dalla normativa e dal regolamento comunale per la disciplina degli interventi e dei servizi sociali.

Obiettivo PEG: Titolo	Progetto Casa

strategico	**x**
mantenimento	

Esercizi di riferimento

2018	**x**
2019	**x**
2020	**x**

Finalità e risultati da raggiungere	Rispondere all'emergente "problema casa" delle famiglie attraverso la regolamentazione delle assegnazioni degli alloggi, la verifica dei progetti di emergenza abitativa, la proposta di percorsi innovativi di co-housing, l'assistenza economica ai nuclei familiari disagiati, l'accompagnamento e la mediazione nelle situazioni di sfratto esecutivo.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Ricognizione patrimonio ERP esistente nel territorio comunale ed manazione Bando ERP per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.	30/09/2018	30/06/2018: ricognizione e mappatura patrimonio ERP e dei relativi nuclei familiari 26/09/2019: Delibera di Consiglio comunale per l'indizione bando ERP e covenzionamento con ATER	0%
2	Stesura e approvazione Regolamento comunale di Assegnazione degli Alloggi per le Emergenze Abitative.	30/09/2018	26/09/2018 Delibera di Consiglio per approvazione Regolamento	0%
3	Regolamentazione accesso agli alloggi di proprietà comunale attraverso la sottoscrizione di un "patto di utlizzo dell'alloggio", verifica puntuale della sussistenza dei requisiti e sostegno per l'individuazione di altre soluzioni abitative.	31/12/2018	da giugno a dicembre 2018: verifica sussistenza requisiti, stesura e sottoscrizione della modulistica per l'utilizzo degli alloggi, ordinanze	0%
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento
Ricognizione patrimonio ERP esistente nel territorio comunale ed manazione Bando ERP per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica entro il 30/09/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Stesura e approvazione Regolamento comunale di Assegnazione degli Alloggi per le Emergenze Abitative entro il 30/09/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Regolamentazione accesso agli alloggi di proprietà comunale attraverso la sottoscrizione di un "patto di utlizzo dell'alloggio", verifica puntuale della sussistenza dei requisiti e sostegno per l'individuazione di altre soluzioni abitative entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	SARTORETTO VANIA	P.T.

Nb: La realizzazione della Fase n. 1 è strettamente collegata al regolamneto attuativo della nuova Legge Regionale n. 39 "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica".

SCHEDA OBIETTIVO	3

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	23	Servizi sociali
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	Dott.ssa Alice Altafini	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	3	Interventi per gli anziani

Obiettivo DUP sezione strategica:	9.2	Attuazione di politiche che proteggano e favoriscano la piena integrazione delle persone diversamente abili e degli anziani fisicamente o economicamente non pienamente autosufficienti.

Obiettivo DUP sezione operativa:	9.2.1	Potenziamento di servizi e forme di aggregazione, anche in collaborazione con le associazioni del territorio, al fine di favorire la domiciliarità e la socializzazione delle persone anziane, supportando la rete familiare.

Obiettivo PEG: Titolo	Soggiorni e gite per la terza età.

strategico	**x**
mantenimento	

Esercizi di riferimento

2018	**x**
2019	**x**
2020	**x**

Finalità e risultati da raggiungere	Ampliare, promuovere e regolamentare le proposte di soggiorno climatico.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Procedura in MEPA - Valutazione delle offerte di soggiorno per over 60.	31/05/2018	da febbraio valutazione delle offerte e dal 18/05/2018 prima stipula in MEPA	0%
2	Presentazione e divulgazione di 2 soggiorni montagna, 3 soggiorni mare, 2 soggiorni terme e almeno due proposte innovative "gite in giornata" alla cittadinanza. Introduzione del pacchetto assicurativo e formulazione del questionario di soddisfazione dell'utenza.	31/05/2018	26/03/2018	0%
3	Creazione di un modulo di iscrizione e relativa raccolta delle domande di partecipazione.	31/03/2018	dal 26 marzo	0%
4	Gestione e coordinamento degli accompagnatori.	31/12/2018	dal 08/02/2018 all'11/09/2018	0%
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento
N. di soggiorni attivati	numero	7	7	100%
N. gite giornaliere effettuate	numero	2	2	100%
questionario di gradimento	percentuale di soddisfazione generale dell'utenza	80%	92,00%	100%
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
B	Crosato Jessica	P

QUESTIONARI DI GRADIMENTO: su di un campione totale di 111 questionari, 98 indicano che l'utente è soddisfatto dell'esperienza, 8 sono abbastanza soddisfatti e 5 risposte non sono quantificabili (lasciate in bianco o dato risposta multipla). Percentuale di soddisfazione dell'utenza pari al 92%.

SCHEDA OBIETTIVO	4

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	21	Asilo nido
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	Dott.ssa Alice Altafini	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo DUP sezione strategica:	10.1	Tutela e promozione della famiglia come elemento fondamentale della società, a cui dare priorità nell'azione amministrativa, con interventi che ne sostengano la nascita e lo sviluppo, la condizione economica e sociale e la crescita dei figli.

Obiettivo DUP sezione operativa:	10.1.2	Proposta di percorsi pedagogico - educativi per genitori e bambini del nido comunale e aperti alla comunità.

Obiettivo PEG: Titolo	Obiettivo Bambino

strategico	**x**
mantenimento	

Esercizi di riferimento

2018	**x**
2019	**x**
2020	**x**

Finalità e risultati da raggiungere	Realizzare un ciclo di proposte formative ed educative per genitori e bambini frequentanti il nido comunale e aperti alla cittadinanza.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Programmazione e realizzazione di un ciclo di laboratori, corsi, incontri formativi su diversi aspetti educativi, ludico-motori, alimentazione, sicurezza.	31/12/2018	8-17-24 marzo e 7 aprile DO-RE-MI…FACCIAMO MUSICA. 14 aprile MANI IN PASTA. 25 maggio NIDO IN FESTA. 23 settembre VECI E TOSATEI IN FESTA. 9 ottobre MAMOVRE DI DISOSTRUZIONE INFANTILE. 16 e 25 ottobre CUCINARE SICURO ED IN ALLEGRIA.	0%
2	Organizzazione, publicizzazione e realizzazione dell'Open Day del Nido comunale con attività interattive per i visitatatori.	30/04/2018	Dal 01/02 al 28/02 Pubblicizzazione e allestimento cartelloni con documentazione attività, 20/02 Riunione organizzativa, 03/03 Open Day.	0%
	Totale % scostamento			0%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
N. proposte	numero	3	6	100%
Organizzazione, publicizzazione e realizzazione dell'Open Day del Nido comunale con attività interattive per i visitatatori entro il 30/04/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
B	ZANDEGIACOMI NATASCIA	P
B	GAZZOLA CRISTINA	P.T.
B	CRISTOFOLETTI CLAUDIA	P.T.
B	PIVA ILDE	P

SCHEDA OBIETTIVO	5

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	14	Servizi sociali
Assessore:	Assessore Federica Morao	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	Dott.ssa Alice Altafini	

Missione:	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma:	2	Giovani

Obiettivo DUP sezione strategica:	8.1	Le politiche giovanili che l'Amministrazione Comunale metterà in campo nel corso del mandato punteranno a favorire l'agio dei nostri ragazzi, in un contesto di azioni e interventi che li aiutino nel processo di maturazione come persone e come cittadini.

Obiettivo DUP sezione operativa:	8.1.1	Offrire un servizio di socializzazione a favore dei giovani anche in collegamento con le scuole.

Obiettivo PEG: Titolo	Progetto Giovani

strategico	**x**
mantenimento	

Esercizi di riferimento

2018	**x**
2019	**x**
2020	**x**

Finalità e risultati da raggiungere	Realizzare dei contesti e delle attività dedicate ai ragazzi nella fascia d'età dell'adolescenza e della prima giovinezza, creando delle opportunità di ascolto dei bisogni, di accompagnamento e di attivazione delle risorse. Le Politiche Giovanili del Comune di Paese mirano ad intercettare le esigenze giovanili fonendo al tempo stesso soluzioni ed opportunità concrete alle famiglie, in rete e stretta connessione con le attività già presenti nel territorio e din particolare con le scuole secondarie di primo grado di Paese.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Affidamento del Progetto tramite portale MEPA.	15/09/2018	stipula del contratto con Ditta aggiudicataria 11/07/2018	0%
2	Realizzazione delle varie azioni progettuali: Spazio Ascolto, Studio Assistito pomeridiano, Spazio Giovani territoriale, Tavolo Politiche Giovanili.	31/12/2018	N. 4 azioni attivate da ottobre a dicembre 2018	0%
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Espletamento della procedura per l'affidamento dell'incarico.	Si/No	Si	Si	100%
N. attività realizzate	numero	4	4	100%
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Altafini Alice	P
B	Crosato Jessica	P
D	Manesso Chiara	P

SCHEDA OBIETTIVO	6

Area:	Area dei Servizi Generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	21	Asilo nido
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	Dott.ssa Alice Altafini	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo DUP sezione strategica:	10.1	Tutela e promozione della famiglia come elemento fondamentale della società, a cui dare priorità nell'azione amministrativa, con interventi che ne sostengano la nascita e lo sviluppo, la condizione economica e sociale e la crescita dei figli.

Obiettivo DUP sezione operativa:	10.1.2	Mantenimento degli attuali standards qualitativi del servizio asilo nido.

Obiettivo PEG: Titolo	Lavorare in èquipe

strategico	
mantenimento	**x**

Esercizi di riferimento

2018	**x**
2019	**x**
2020	**x**

Finalità e risultati da raggiungere	Attuazione della programmazione didattica 2017/2018 con èquipe periodiche di condivisione delle modalità educative tra tutto il personale del Nido ed attività di interscambio tra sezioni.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Riunioni di èquipe una volta al mese.	31/12/2018	24/01, 30/01, 20/02, 04/04, 18/04, 22/05, 07/06, 20/06, 04/07, 25/07, 27/07, 27/08, 29/08, 30/08, 31/08, 04/09, 22/10, 06/11, 29/11 + Riunioni di sezione mensili.	0%
2	Colloqui con i genitori in collaborazione con la Coordinatrice o la collega di sezione.	31/12/2018	19 colloqui di pre-inserimento tra il 28/08 e fine ottobre + 15 colloqui durante l'anno	0%
3	Percorso di supervisione con Pedagogista esterna e documentazione delle attività.	31/12/2018	01/02, 18/04, 04/07, 31/08, 10/10, 19/10	0%
4	Proposte di attività o laboratori tra gruppi eterogenei per età.	31/12/2018	N. 24 laboratori da febbario a luglio 2018	0%
			Totale % scostamento	**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Riunioni di èquipe	numero	12	19	100%
Colloqui	Si/No	Si	Si	100%
Supervisione	Si/No	Si	Si	100%
Proposte condivise tra gruppi eterogenei	numero	alemeno 2 mensili = 24	24	100%
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
B	Piva Ilde	P
B	Barban Roberta	P
B	Cattapan Antonella	P
B	Cristofoletti Claudia	P
B	Gazzola Cristina	P
B	Milanese Ida	P
B	Zandegiacomi Natascia	P

SCHEDA OBIETTIVO	7

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	23	Servizi sociali
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	Dott.ssa Alice Altafini	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo DUP sezione strategica:	9.5	Attuazione di politiche che promuovano la centralità della persona, venendo incontro ai cittadini più svantaggiati con una solidarietà vera e concreta, mettendo in campo un welfare che non si limiti a dare sollievo alle condizioni maggiormente a rischio di emarginazione ma che abbia come obiettivo quello di contribuire a risolvere e rimuovere le cause di questo disagio.
Obiettivo DUP sezione operativa:	9.5.1	Istituire un sistema di aiuti capaci di attivare risorse e quindi servizi che valorizzino il capitale umano delle persone e la partecipazione di tutti i soggetti della comunità (welfar generativo).

Obiettivo PEG: Titolo	Welfare Generativo

strategico	
mantenimento	**x**

Esercizi di riferimento

2018	**x**
2019	**x**
2020	**x**

Finalità e risultati da raggiungere	Creare delle politiche di inclusione sociale e lavorativa a favore delle categorie svantaggiate.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Studio e pianificazione di progetti di cittadinanza attiva attraverso la partecipazione a bandi, contatti con le Aziende e le Cooperative del territorio, collaborazioni con servizi e con il volontariato.	31/12/2018	Progetti: Contarina dal 01/06/2018 al 18/12/2018 Ecipa dal 21/09/2018 al 31/12/2018 Patti territoriali per il Lavoro da gennaio a dicembre 2018	0%
2	Valutazione, realizzazione ed organizzazione di lavori di pubblica utilità tramite apposite convenzioni e protocolli di lavoro con il Tribunale di Treviso, i Servizi e le comunità del territorio.	31/12/2018	N. 6 progetti da gennaio a dicembre 2018	0%
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Individuazione e valutaiione di progetti di cittadinanza attiva.	Si/No	Si	Si	100%
Progetti avviati	numero	4	6	100%
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Altafini Alice	P

SCHEDA OBIETTIVO	8

Area:	Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione	
Centro di costo:	23	Servizi sociali
Assessore:	Dott.ssa Katia Uberti	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	Dott.ssa Alice Altafini	

Missione:	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma:	3	Sostegno all'occupazione

Obiettivo DUP sezione strategica:	9.8	Sostegno ai cittadini che cercano lavoro potenziando il servizio dello sportello OrientaLavoro, aumentandone la capacità di incrociare la domanda e l'offerta di occupazione, di orientare il cittadino a fare scelte coerenti con le proprie conoscenze professionali e attitudini o aiutandolo a indirizzarsi verso percorsi di formazione e riqualificazione professionale.

Obiettivo DUP sezione operativa:	9.8.1	Si intende sviluppare iniziative atte a contrastare il fenomeno della disoccupazione nel nostro territorio,

Obiettivo PEG: Titolo	Sostegno all'occupazione

strategico	
mantenimento	**x**

Esercizi di riferimento

2018	**x**
2019	**x**
2020	**x**

Finalità e risultati da raggiungere	Sensibilizzazione della realtà produttiva locale coinvolgendo le aziende nelle iniziative che l'Amministrazione Comunale intende attivare a sostegno del lavoro; Accompagnamento delle persone; Mantenimento del Servizio di Orientalavoro; Finanziamento di stage e tirocini per persone disoccupate.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Raccolta delle richieste da parte della cittadinanza per colloqui di orientamento e supporto con lo sportello Orientalvoro.	31/12/2018	N. 58 persone da gennaio a dicembre 2018	0%
2	Contatti con le ditte e le cooperative locali al fine di avviare progetti di stage finanziati dal Comune.	31/12/2018	N. 14 progetti da gennaio a dicembre 2018	0%
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Gestione dei colloqui	Si/No	Si	Si	100%
N. progetti avviati	numero	8	14	100%
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Altafini Alice	P

ELENCO OBIETTIVI DI GESTIONE 2018 - 2020

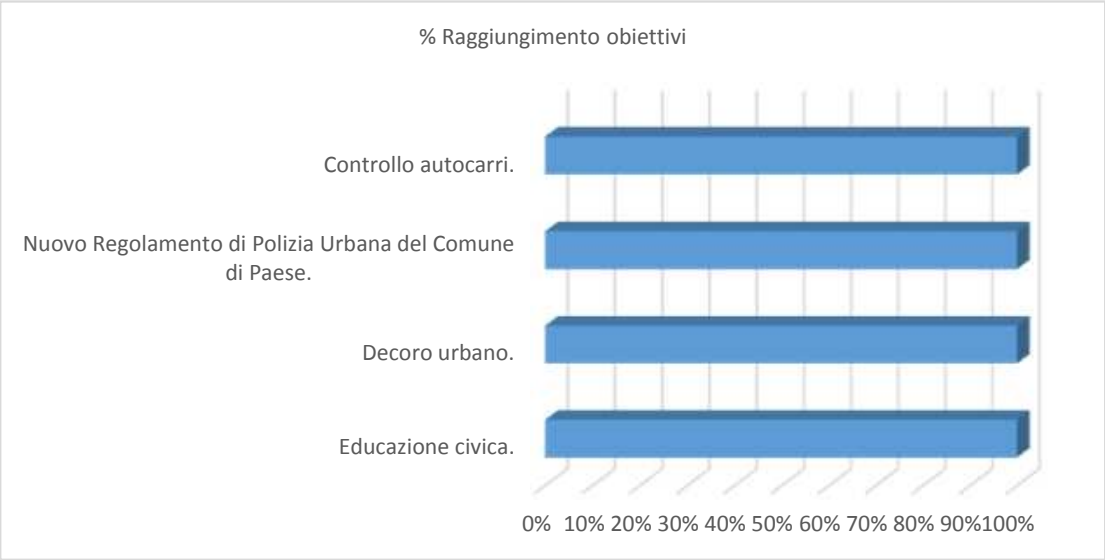
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO
Dirigente: ing. Riccardo Vianello

CENTRI DI COSTO: POLIZIA LOCALE **Titolare di P.O.: Crosato Valter**			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	miglioramento	Educazione civica.	100%
2	miglioramento	Decoro urbano.	100%
3	miglioramento	Nuovo Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Paese.	100%
4	miglioramento	Controllo autocarri.	100%
Media % raggiungimento			**100%**

CENTRI DI COSTO: URBANISTICA-S.I.T. - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE **Titolare di P.O.: Fiore Daniele**			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Adeguamento del PAT e del PI	100%
2	strategico	Variante 5 (normativa) al secondo P.I.	100%
3	strategico	Variante 6 al secondo Piano degli interventi	100%
4	strategico	Variante 7 al secondo Piano degli interventi	100%
5	strategico	Aggiornamento del portale cartografico	100%
6	strategico	Adozione Regolamento tipo (RET) recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1896 del 22/11/2017 di cui all'intesa nella Conferenza unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2016	100%
7	strategico	Attuazione degli obiettivi del PAES per il 2018	100%
8	strategico	Contributi per la rimozione dell'amianto	100%
9	strategico	Programmazione degli eventi/manifestazioni organizzati nel territorio comunale.	100%
10	strategico	Approvazione nuovo piano del commercio sulle aree pubbliche Regolamento delle aree mercatali.	100%
11	miglioramento	Aggiornamento modulistica	100%
12	miglioramento	Assicurare la gestione amministrativa degli orti urbani e il supporto organizzativo-operativo al Comitato Orti.	99%
Media % raggiungimento			**99,90%**

CENTRI DI COSTO: PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP. - PROTEZIONE CIVILE - TECNICO MANUTENTIVO - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Titolare di P.O.: Tomba Paolo			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Gestione servizio protezione civile	67%
2	strategico	Realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale lungo via S.Luca a Paese.	100%
3	strategico	Realizzazione pista ciclopedonale lungo via Trento a Padernello.	60%
4	strategico	Manutenzione straordinaria strade comunali.	100%
5	strategico	Affidamento in concessione tramite finanza di progetto del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica previa riqualificazione e adeguamento normativo degli impianti medesimi.	100%
6	strategico	Sistemazione piazza S. Mauro e ristrutturazione centro civico a Castagnole.	100%
7	strategico	Realizzazione centro civico a Postioma.	100%
8	strategico	Ristrutturazione del magazzino comunale per ricavo della nuova sede della protezione civile.	100%
9	strategico	Manutenzione straordinaria immobili comunali adibiti alle attività istituzionali.	80%
10	strategico	Affidamento in concessione tramite finanza di progetto del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali previa riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti.	25%
11	strategico	Gestione parco mezzi	50%
12	strategico	Adeguamento tecnico e normativo al D.M. 26/08/1992 di n. 6 edifici scolastici comunali	100%
13	strategico	Adeguamento normativa prevenzione incendi palestre comunali	0%
14	miglioramento	Progetto Interventi per la sicurezza del territorio a fronte di eventi imprevedibili e urgenti	67%
15	miglioramento	Assistenza manifestazioni	100%
16	miglioramento	Esumazioni	100%
Media % raggiungimento			**78%**

CENTRI DI COSTO: POLIZIA LOCALE Titolare di P.O.: Crosato Valter			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	miglioramento	Educazione civica.	100%
2	miglioramento	Decoro urbano.	100%
3	miglioramento	Nuovo Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Paese.	100%
4	miglioramento	Controllo autocarri.	100%
Media % raggiungimento			**100%**



Centro di costo:	16	Polizia locale
Assessore:	Pietrobon Francesco	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	Valter Crosato / Davide Barbieri	

Missione:	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma:	1	Polizia locale e amministrativa

Obiettivo DUP sezione strategica:	20.1	La sicurezza è un bene primario e fondamentale, un diritto della cittadinanza e una condizione necessaria per lo sviluppo corretto e armonioso della comunità.
Obiettivo DUP sezione operativa:	20.1.1	Si prevede un'ulteriore ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale, l'incremento del numero di telecamere per il controllo di veicoli ed il potenziamento, in generale, delle infrastrutture ed attrezzature in dotazione allo scopo di garantire l'aumento dei livelli di sicurezza del territorio e dei cittadini. Si prevede inoltre l'adozione del nuovo Regolamento di polizia urbana, la realizzazione di interventi di monitoraggio dei comportamenti antisociali, il potenziamento dei controlli all'ingresso delle scuole, il potenziamento dei controlli del rispetto dei regolamenti comunali, il potenziamento dei controlli sulla viabilità per migliorare la sicurezza stradale, il supporto agli organizzatori di manifestazioni ed eventi con particolare riferimento alla nuove disposizioni prefettizie in materia di safety e secutity.

Obiettivo PEG: Titolo	Educazione civica.

strategico	
miglioramento	**x**

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Ridurre il fenomeno, riscontrato nei giovani, di comportamenti antisociali o contrari al senso civico educando al senso di legalità, al rispetto civile, alla educata convivenza in società e al rispetto delle norme del codice della strada.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Predisposizione di un cronoprogramma che indichi almeno: 33 controlli in totale nell'arco dell'anno da effettuarsi con l'utilizzo di un operatore di polizia locale all'interno del pullman scolastico. 22 controlli in totale nell'arco dell'anno relativi al rispetto dell'utilizzo delle cinture di sicurezza e controlli sui parchi pubblici da effettuarsi con una pattuglia dedicata composta da n. 2 operatori.	31/12/2018	Sono stati effettuati n. 8 controlli sui pullman scolastici. Successivamente non riscontrando particolari criticità durante gli accertamenti effettuati è stato ritenuto opportuno dar seguito all'obiettivo tramite 25 controlli all'ingresso e all'uscita delle scuole in occasione dei quali sono stati più agevolmente monitorati i comportamenti antisociali o contrari al senso civico con cadenza pressochè quotidiana, nonchè effettuati controlli di polizia stradale a tutela dell'utenza debole. Obiettivo realizzato l'8 giugno 2018.	0%
2	Predisposizione di una scheda riassuntiva dei controlli effettuati indicante data, ora, pullman controllato, agente accertatore, esito e annotazioni relative a quanto verificato	31/12/2018	31/12/2018	0%
3	Relazione finale riassuntiva di quanto emerso dai controlli effettuati a cura del personale amministrativo del Comando di Polizia Locale	31/12/2018	31/12/2018	0%
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Numero di controlli pullman scolastico	un controllo per operatore	33 (tre controlli per operatore)	33 considerati i controlli all'entrata e uscita delle scuole	100%
Numero di controlli cinture di sicurezza e parchi pubblici	un controllo con pattuglia composta da 2 operatori	22 (due controlli per operatore)	Effettuati nel corso del servizio di entrata/uscita scuole n. 10 controlli con riferimento alle cinture di sicurezza e n. 16 controlli su parchi pubblici per un totale di 26 controlli	100%
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Barbieri Davide	P
D	Robazza Francesco	P
C	Munari Ermanno	P
C	Marrelli Daniele	P
C	Bandiera Deborah	P
C	Rossi Rossano	P
C	Rossi Luca	P
C	Favero Carlo	P
C	Armellin Fabio	P
C	Brolli Daniela	P
C	Favaro Maria Rosa	P
D	Arianna Rossi	P

Note: Sono stati effettuati anche 28 controlli relativi al rispetto del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali.

SCHEDA OBIETTIVO	2

Area:	Collegamento all'area della gestione del territorio per quanto riguarda la sola gestione amministrativa e contabile	
Centro di costo:	16	Polizia locale
Assessore:	Pietrobon Francesco	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	Valter Crosato / Davide Barbieri	

Missione:	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma:	1	Polizia locale e amministrativa

Obiettivo DUP sezione strategica:	20.1	La sicurezza è un bene primario e fondamentale, un diritto della cittadinanza e una condizione necessaria per lo sviluppo corretto e armonioso della comunità.
Obiettivo DUP sezione operativa:	20.1.1	Si prevede un'ulteriore ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale, l'incremento del numero di telecamere per il controllo di veicoli ed il potenziamento, in generale, delle infrastrutture ed attrezzature in dotazione allo scopo di garantire l'aumento dei livelli di sicurezza del territorio e dei cittadini. Si prevede inoltre l'adozione del nuovo Regolamento di polizia urbana, la realizzazione di interventi di monitoraggio dei comportamenti antisociali, il potenziamento dei controlli all'ingresso delle scuole, il potenziamento dei controlli del rispetto dei regolamenti comunali, il potenziamento dei controlli sulla viabilità per migliorare la sicurezza stradale, il supporto agli organizzatori di manifestazioni ed eventi con particolare riferimento alla nuove disposizioni prefettizie in materia di safety e secutity.

Obiettivo PEG: Titolo	Decoro urbano.

strategico	
miglioramento	**x**

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Aumentare il livello di senso civico e di rispetto del decoro urbano tramite

Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
Predisposizione di un cronoprogramma che preveda 44 controlli annui da effettuarsi con l'impiego di n. 1 operatore di polizia locale per controllo.	31/12/2018	31/12/2018	0%
Predisposizione di una tabella da parte del personale amministrativo nella quale dovrà essere indicata la data, l'ora, il nominativo del detentore/proprietario soggetto a controllo, organo accertatore con relativo esito da trasmettere trimestralmente all'Amministratore.	31/12/2018	31/12/2018	0%
Predisposizione di una relazione finale da parte del personale amministrativo da trasmettere all'Amministrazione esplicativa dell'attività di prevenzione e controllo effettuata.	31/12/2018	31/12/2018	0%
Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Numero di controlli	Un controllo per operatore	4 controlli per ciascun operatore di polizia locale	44	100%
Totale % media				**100%**

Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
Barbieri Davide	P
Robazza Francesco	P
Munari Ermanno	P
Marrelli Daniele	P
Bandiera Deborah	P
Rossi Rossano	P
Rossi Luca	P
Favero Carlo	P
Armellin Fabio	P
Brolli Daniela	P
Arianna Rossi	P
Favaro Maria Rosa	P

SCHEDA OBIETTIVO	3

Area:	Collegamento all'area della gestione del territorio per quanto riguarda la sola gestione amministrativa e contabile	
Centro di costo:	16	Polizia locale
Assessore:	Pietrobon Francesco	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	Valter Crosato	

Missione:	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma:	1	Polizia locale e amministrativa

Obiettivo DUP sezione strategica:	20.1	La sicurezza è un bene primario e fondamentale, un diritto della cittadinanza e una condizione necessaria per lo sviluppo corretto e armonioso della comunità.
Obiettivo DUP sezione operativa:	20.1.1	Si prevede un'ulteriore ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale, l'incremento del numero di telecamere per il controllo di veicoli ed il potenziamento, in generale, delle infrastrutture ed attrezzature in dotazione allo scopo di garantire l'aumento dei livelli di sicurezza del territorio e dei cittadini. Si prevede inoltre l'adozione del nuovo Regolamento di polizia urbana, la realizzazione di interventi di monitoraggio dei comportamenti antisociali, il potenziamento dei controlli all'ingresso delle scuole, il potenziamento dei controlli del rispetto dei regolamenti comunali, il potenziamento dei controlli sulla viabilità per migliorare la sicurezza stradale, il supporto agli organizzatori di manifestazioni ed eventi con particolare riferimento alla nuove disposizioni prefettizie in materia di safety e secutity.

Obiettivo PEG: Titolo	Nuovo Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Paese.

strategico	
miglioramento	**x**

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Il Regolamento di Polizia Urbana costituisce valido strumento per gli

Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
Predisposizione del testo del Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e con successiva determinazione - con deliberazione di G.C. - stabilire gli importi delle sanzioni commisurate alla gravità delle concrete fattispecie.	30.06.2018	Proposta n. 135 del 16.03.2018	0%
		Totale % scostamento	**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Predisposizione del testo del Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e con successiva determinazione - con deliberazione di G.C. - stabilire gli importi delle sanzioni commisurate alla gravità delle concrete fattispecie entro il 30/06/2018.	Si/No	Si	Si (Lo schema di Regolamento è stato predisposto e sottoposto all'attenzione della Giunta, dalla quale si attendono indicazioni su come procedere)	100%
			Totale % media	**100%**

Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
Barbieri Davide	P
Robazza Francesco	P
Munari Ermanno	P
Marrelli Daniele	P
Bandiera Deborah	P
Rossi Rossano	P
Rossi Luca	P
Favero Carlo	P
Armellin Fabio	P
Brolli Daniela	P
Arianna Rossi	P
Favaro Maria Rosa	P

SCHEDA OBIETTIVO	4	
Area:	Collegamento all'area della gestione del territorio per quanto riguarda la sola gestione amministrativa e contabile	
Centro di costo:	18	Polizia Locale
Assessore:	Pietrobon Francesco	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	Valter Crosato	

Missione:	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma:	1	Polizia locale e amministrativa

Obiettivo DUP sezione strategica:	20.1	La sicurezza è un bene primario e fondamentale, un diritto della cittadinanza e una condizione necessaria per lo sviluppo corretto e armonioso della comunità.
Obiettivo DUP sezione operativa:	20.1.1	Si prevede un'ulteriore ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale, l'incremento del numero di telecamere per il controllo di veicoli ed il potenziamento, in generale, delle infrastrutture ed attrezzature in dotazione allo scopo di garantire l'aumento dei livelli di sicurezza del territorio e dei cittadini. Si prevede inoltre l'adozione del nuovo Regolamento di polizia urbana, la realizzazione di interventi di monitoraggio dei comportamenti antisociali, il potenziamento dei controlli all'ingresso delle scuole, il potenziamento dei controlli del rispetto dei regolamenti comunali, il potenziamento dei controlli sulla viabilità per migliorare la sicurezza stradale, il supporto agli organizzatori di manifestazioni ed eventi con particolare riferimento alla nuove disposizioni prefettizie in materia di safety e secutity.
Obiettivo PEG: Titolo	Controllo autocarri.	

strategico	
miglioramento	**x**

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

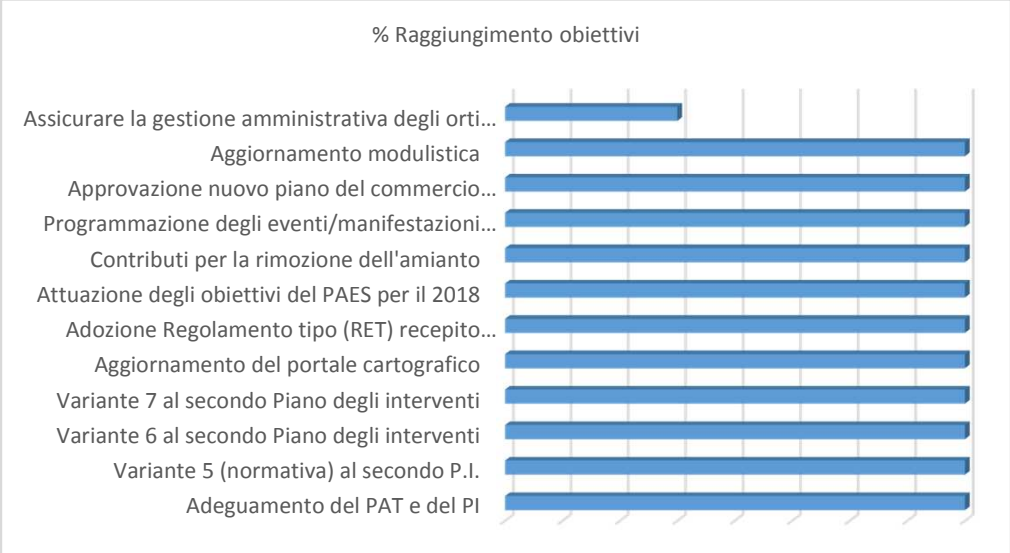
Finalità e risultati da raggiungere	Controlli circa il rispetto dei divieti di circolazione agli autocarri vigenti e istituendi sulle arterie comunali.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Si stabilisce di effettuare almeno 50 ore di postazioni di controllo finalizzate al rispetto delle limitazioni vigenti nel territorio comunale.	31/12/2018	31/12/2018	0%
2	Al fine di agevolare l'utente e velocizzare il servizio di riscossione delle sanzioni derivanti dalle violazioni al codice della strada si prevede la dotazione alle unità mobili di Pos per il pagamento a mezzo carta di credito o bancomat.	31/12/2018	Obiettivo non raggiunto per problematiche tecniche dipendenti dalla società fornitrice	
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Numero di controlli	Numero di veicoli controllati	70 mezzi pesanti controllati	70 mezzi pesanti controllati	100%
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P)
D	Barbieri Davide	P
D	Robazza Francesco	P
C	Munari Ermanno	P
C	Marrelli Daniele	P
C	Bandiera Deborah	P
C	Rossi Rossano	P
C	Rossi Luca	P
C	Favero Carlo	P
C	Armellin Fabio	P
C	Brolli Daniela	P
D	Arianna Rossi	P
C	Favaro Maria Rosa	P

CENTRI DI COSTO: URBANISTICA-S.I.T. - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE Titolare di P.O.: Fiore Daniele			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Adeguamento del PAT e del PI	100%
2	strategico	Variante 5 (normativa) al secondo P.I.	100%
3	strategico	Variante 6 al secondo Piano degli interventi	100%
4	strategico	Variante 7 al secondo Piano degli interventi	100%
5	strategico	Aggiornamento del portale cartografico	100%
6	strategico	Adozione Regolamento tipo (RET) recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1896 del 22/11/2017 di cui all'intesa nella Conferenza unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2016	100%
7	strategico	Attuazione degli obiettivi del PAES per il 2018	100%
8	strategico	Contributi per la rimozione dell'amianto	100%
9	strategico	Programmazione degli eventi/manifestazioni organizzati nel territorio comunale.	100%
10	strategico	Approvazione nuovo piano del commercio sulle aree pubbliche Regolamento delle aree mercatali.	100%
11	miglioramento	Aggiornamento modulistica	100%
12	miglioramento	Assicurare la gestione amministrativa degli orti urbani e il supporto organizzativo-operativo al Comitato Orti.	99%
Media % raggiungimento			**99,90%**



SCHEDA OBIETTIVO	1

Area:	Area gestione del territorio	
Centro di costo:	24	Urbanistica - S.I.T.
Consigliere incaricato	D'Alessi Nicola	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Daniele Fiore	

Missione:	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma:	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.

Obiettivo DUP sezione strategica:	12.1	Attuazione di politiche di difesa e conservazione dell'ambiente e di valorizzazione in maniera sostenibile e innovativa.

Obiettivo DUP sezione operativa:	12.1.1	Aggiornamento del PAT e del PI in recepimento della legge sul consumo del suolo.

Obiettivo PEG: Titolo	Adeguamento del PAT e del PI

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Attività di adeguamento speditivo del PAT e del PI pe ril recepimento della legge sul consumo del suolo, secondo le linee guida approvate con deliberazione di Giunta Regionale il 15 maggio 2018.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Affidamento incarico	31/08/2018	06/07/2018	0%
2	Predisposizione atti per recepimento adeguamento del PAT e PI	30/04/2019	A seguito di indicazioni dell'Amministrazione, in data 24.01.2019, è stato rimodulato il disciplinare di incarico per la "Variante di adeguamento del PAT e del PI per il recepimento della L.R. 14/2017 e recepimento delle definizione del Regolamento edilizio tipo aventi incidenza urbanistica", decidendo di procedere per l'Amministrazione in essere solo con l'adeguamento del PAT, rimandando alla nuova Amministrazione dopo elezioni, l'adeguamento del PI	
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno
Affidamento incarico entro il 31/08/2018	Si/No	Si	100%
Predisposizione atti per recepimento adeguamento del PAT e PI entro il 30/04/2019	Si/No	IN PARTE RIMANDATO	
Totale % media			**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Fiore Daniele	P
C	Causin Serena	P

SCHEDA OBIETTIVO	2

Area:	Area gestione del territorio	
Centro di costo:	24	Urbanistica - S.I.T.
Consigliere incaricato	D'Alessi Nicola	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Daniele Fiore	

Missione:	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma:	1	Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo DUP sezione strategica:	11.2	Procedere ad un'attenta pianificazione a tutela del territorio capace di soddisfare le reali esigenze della collettività

Obiettivo DUP sezione operativa:	11.2.1	Si procederà a una variante generale al secondo Piano degli Interventi in relazione ai contenuti della prima variante al Pat ed a successive varianti parziali che si rendessero necessarie.

Obiettivo PEG: Titolo	Variante 5 (normativa) al secondo P.I.

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Attività di completamento della variante 5 adottata il 28.12.2017 per la modifica dell'apparato normativo al fine di precisare alcuni contenuti normativi anche per evitare incertezze interpretative, inserendo alcuni elementi di semplificazione.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Classificazione osservazioni pervenute e definizione delle determinazioni da assumere sulle stesse.	30/04/2018	18/04/2018	0%
2	Predisposizione atti per approvazione variante	15/05/2018	20/04/2018	0%
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno
Classificazione osservazioni pervenute e definizione delle determinazioni da assumere sulle stesse entro il 20/04/2018.	Si/No	Si	Si
Predisposizione atti per approvazione variante entro il 30/04/2018.	Si/No	Si (La variante n. 5 è stata approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 30/04/2018)	Si
Totale % media			**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Fiore Daniele	P
C	Causin Serena	P

SCHEDA OBIETTIVO	3

Area:	Area gestione del territorio	
Centro di costo:	24	Urbanistica - S.I.T.
Consigliere incaricato	D'Alessi Nicola	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Daniele Fiore	

Missione:	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma:	1	Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo DUP sezione strategica:	11.2	Procedere ad un'attenta pianificazione a tutela del territorio capace di soddisfare le reali esigenze della collettività

Obiettivo DUP sezione operativa:	11.2.1	Si procederà a una variante generale al secondo Piano degli Interventi in relazione ai contenuti della prima variante al Pat ed a successive varianti parziali che si rendessero necessarie.

Obiettivo PEG: Titolo	Variante 6 al secondo Piano degli interventi

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Con la variante 6 si prevede di ridurre la volumertia della Piazza, di incentivare la mobilità lenta e il recepimento della DGR n. 816 del 6/06/2017.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Predisposizione atti per adozione variante.	30/03/2018	07/03/2018	0%
2	Classificazione osservazioni pervenute e definizione delle determinazioni da assumere sulle stesse.	30/07/2018	11/06/2018	0%
3	Predisposizione atti per approvazione variante.	30/08/2018	11/06/2018	0%
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno
Predisposizione atti per adozione variante entro il 30/03/2018.	Si/No	Si	Si
Classificazione osservazioni pervenute e definizione delle determinazioni da assumere sulle stesse entro il 30/07/2018.	Si/No	Si	Si
Predisposizione atti per approvazione variante entro il 30/08/2018.	Si/No	Si (La variante n. 6 è stata adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 15/03/2018 ed approvata con deliberazione n. 17 del 25/06/2018)	Si
Totale % media			**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Fiore Daniele	P
C	Causin Serena	P

SCHEDA OBIETTIVO	4

Area:	Area gestione del territorio	
Centro di costo:	24	Urbanistica - S.I.T.
Consigliere incaricato	D'Alessi Nicola	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Daniele Fiore	

Missione:	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma:	1	Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo DUP sezione strategica:	11.2	Procedere ad un'attenta pianificazione a tutela del territorio capace di soddisfare le reali esigenze della collettività

Obiettivo DUP sezione operativa:	11.2.1	Si procederà a una variante generale al secondo Piano degli Interventi in relazione ai contenuti della prima variante al Pat ed a successive varianti parziali che si rendessero necessarie.

Obiettivo PEG: Titolo	Variante 7 al secondo Piano degli interventi

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Secondo le indicazioni del documento del Sindaco si procederà ad una variante atta disciplinare

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Predisposizione atti per adozione variante.	30/03/2018	07/03/2018	0%
2	Classificazione osservazioni pervenute e definizione delle determinazioni da assumere sulle stesse.	30/07/2018	08/06/2018	-1%
3	Predisposizione atti per approvazione variante.	30/08/2018	11/06/2018	-2%
			Totale % scostamento	**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Predisposizione atti per adozione variante entro il 30/03/2018.	**Si/No**	**Si**	Si	100%
Classificazione osservazioni pervenute e definizione delle determinazioni da assumere sulle stesse entro il 30/07/2018.	**Si/No**	**Si**	Si	100%
Predisposizione atti per approvazione variante entro il 30/08/2018.	Si/No	Si (La variante n. 7 è stata adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 15/03/2018 ed approvata con deliberazione n. 18 del 25/06/2018)	Si	100%
Totale % media ponderata				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Fiore Daniele	P
C	Causin Serena	P

SCHEDA OBIETTIVO	5

Area:	Area gestione del territorio	
Centro di costo:	26	Urbanistica /SIT
Consigliere incaricato		D'Alessi Nicola
Dirigente:		ing. Riccardo Vianello
Posizione Organizzativa		arch. Daniele Fiore

Missione:	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma:	1	Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo DUP sezione strategica:	11.1	Gestione efficiente delle attività e funzioni di competenza anche mediante implementazione di sistemi innovativi.

Obiettivo DUP sezione operativa:	11.1.2	Si prevede l'aggiornamento e l'implementazione del portale cartografico.

Obiettivo PEG: Titolo	Aggiornamento del portale cartografico

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Mantenere aggiornato il portale cartografico, con gli aggiornamenti catastali e le varianti intercorse

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Verifica SIT in uso e delle possibilità di implementazione.	30/07/2018	24/07/2018	0%
2	Incontro con Responsabili d'Area e con referente della ditta che ha predisposto il SIT per verificare le necessità degli altri uffici e per verificare la possibilità di implementazione.	01/10/2018	18/09/2018	0%
3	Raccolta delle indicazioni dei Responsabili delle altre Aree sulle necessità di implementazione.	19/11/2018	19/11/2018	0%
4	Affidamento dell'incarico.	31/12/2018	27/11/2018	0%
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Verifica SIT in uso e delle possibilità di implementazione entro il 30/07/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Incontro con Responsabili d'Area e con referente della ditta che ha predisposto il SIT per verificare le necessità degli altri uffici e per verificare la possibilità di implementazione entro il 01/10/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Raccolta delle indicazioni dei Responsabili delle altre Aree sulle necessità di implementazion, entro il 19/11/2018..	Si/No	Si	Si	100%
Affidamento dell'incarico entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Fiore Daniele	**P**
C	Campigotto Chiara	**P**

SCHEDA OBIETTIVO	6

Area:		Area gestione del territorio
Centro di costo:	25	Edilizia
Consigliere incaricato		D'Alessi Nicola
Dirigente:		ing. Riccardo Vianello
Posizione Organizzativa		arch. Daniele Fiore

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	6	Ufficio tecnico

Obiettivo DUP sezione strategica:	11.1	Gestione istanze 2.0

Obiettivo DUP sezione operativa:	11.1.1	Per la ricezione delle istanze telematiche, continua l'attività di aggiornamento normativo propedeutica all'inserimento o modifica della modulistica in base agli aggiornamenti normativi di settore. Si prevede l'adozione del Regolamento edilizio tipo, conforme a quello recepito dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 1896 del 22 novembre 2017, di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n. 380

Obiettivo PEG: Titolo	Adozione Regolamento tipo (RET) recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1896 del 22/11/2017 di cui all'intesa nella Conferenza unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2016

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Semplificare e uniformare il regolamento edilizio, rendendolo conforme al Regolamento edilizio tipo.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Studio e verifica delle linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 669 del 15 maggio 2018, per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896.	01/10/2018	31/08/2018	0%
2	Predisposizione della bozza di Regolamento Edilizio Tipo a cura dell'Ufficio con incontri settimanali.	31/12/2018	17/10/2018	0%
3	Verifica della bozza di RET redatta dall'ufficio, con la ditta incaricata della "Variante di adeguamento del PAT e del PI per il recepimento della L.R. 14/2017 e recepimento delle definizione del Regolamento edilizio tipo aventi incidenza urbanistica".	28/02/2019	in data 16/11/2018, è stata trasmessa a mezzo mail la bozza del Regolamento Edilizio Tipo, allo studio incaricato con determina n. 405 del 6/07/2018 per "Variante di adeguamento del PAT e del PI per il recepimento della L.R. 14/2017 e recepimento delle definizione del Regolamento edilizio tipo aventi incidenza urbanistica"	
4	Predisposizione del Regolamento Edilizio Tipo e predisposizione atto di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.	30/04/2019	A seguito di indicazioni dell'Amministrazione, in data 24.01.2019, è stato rimodulato il disciplinare di incarico per la "Variante di adeguamento del PAT e del PI per il recepimento della L.R. 14/2017 e recepimento delle definizione del Regolamento edilizio tipo aventi incidenza urbanistica", decidendo di procedere per l'Amministrazione in essere solo con l'adeguamento del PAT, rimandando alla nuova Amministrazione dopo elezioni, l'adeguamento del PI e l'approvazione del RET	
	Totale % scostamento			0%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Studio e verifica delle linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 669 del 15 maggio 2018, per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896, entro il 01/10/2018.	Si/No	Si	100%	100%
Predisposizione della bozza di Regolamento Edilizio Tipo a cura dell'Ufficio con incontri settimanali, entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	100%	100%
Verifica della bozza di RET redatta dall'ufficio, con la ditta incaricata della "Variante di adeguamento del PAT e del PI per il recepimento della L.R. 14/2017 e recepimento delle definizione del Regolamento edilizio tipo aventi incidenza urbanistica", entro il 28/02/2018.	Si/No	RIMANDATA DALL'AMMINISTRAZIONE		
Predisposizione del di Regolamento Edilizio Tipo e predisposizione atto di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale, entro il 30/04/2019.	Si/No	RIMANDATA DALL'AMMINISTRAZIONE		
Totale % media ponderata				100%

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Fiore Daniele	P
D	Marton Luciano	P
D	Vendramin Gabriele	P
C	Campigotto Chiara	P
C	Causin Serena	P

SCHEDA OBIETTIVO	7

Area:	Area gestione del territorio	
Centro di costo:	26	Ambiente
Consigliere incaricato	Piccolotto Vigilio	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Daniele Fiore	

Missione:	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma:	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivo DUP sezione strategica:	12.5	Miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivo DUP sezione operativa:	12.5.1	Continuerà il monitoraggio e rendicontazione delle azioni previste nel Paes.

Obiettivo PEG: Titolo	Attuazione degli obiettivi del PAES per il 2018

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Erogazione di contributi per la sostituzione di impianti termici civili obsoleti con apparecchi ad elevata efficenza in attuazione del PAES, finalizzati alla la riduzione delle emissioni di CO2 e di polveri sottili PM10 nel territorio comunale.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Predisposizione Avviso pubblico per la concessione di contributi per la sostituzione di impianti obsoleti con nuovi apparecchi per abitazioni civili alimentati sia a gas che a biomassa e manutenzione periodica degli impianti a biomassa.	30/08/2018	22/08/2018	0%
2	Divulgazione dell'Avviso e avvio della raccolta delle domande.	31/08/2018	22/08/2018	0%
3	Esame e classificazione delle domande pervenute.	30/12/2018	18/12/2018	0%
4	Adozione provvedimento di erogazione dei contributi.	31/12/2018	28/12/2018	0%
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno
Predisposizione Avviso pubblico per la concessione di contributi per la sostituzione di impianti obsoleti con nuovi apparecchi per abitazioni civili alimentati sia a gas che a biomassa e manutenzione periodica degli impianti a biomassa entro il 30/08/2018.	Si/No	Si	Si
Divulgazione dell'Avviso e avvio della raccolta delle domande entro il 31/08/2018.	Si/No	Si	Si
Esame e classificazione delle domande pervenute entro il 30/12/2018.	Si/No	Si (Sono pervenute numero 65 richieste per sostituzione impianto e n. 5 richieste per pulizia canna fumaria)	Si
Adozione provvedimento di erogazione dei contributi entro il 31/12/2018.	Si/No	Si (Sono state liquidate nei limiti di bilancio, con determinazione numero 952 del 28/12/2018, n. 21 domande per sostituzione impianto e n. 5 richieste per pulizia canna fumaria)	Si
Totale % media			**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Fiore Daniele	P
D	Milan Michela	P
B	Crosato Elena	P

SCHEDA OBIETTIVO	8

Area:	Area gestione del territorio	
Centro di costo:	26	Ambiente
Consigliere incaricato	Piccolotto Vigilio	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Daniele Fiore	

Missione:	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma:	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo DUP sezione strategica:	12.2	Attività di recupero, controllo e prevenzione

Obiettivo DUP sezione operativa:	12.2.1	Continuerà la gestione della ex discarica Ecoidrojet ed il monitoraggio degli altri siti. Proseguirà lo svolgimento di attività e servizi volti a migliorare i parametri delle matrici ambientali, la disinfestazione di ratti e zanzare. Si prevede di ottimizzare l'utilizzo del fondo Foster mediante un'interfaccia continua con Contarina, anche in base alle esigenze manifestate dall'Ufficio Lavori pubblici e tecnico manutentivo. Si prevede di continuare con i contributi per la rimozione dell'amianto.

Obiettivo PEG: Titolo	Contributi per la rimozione dell'amianto

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Erogazione di contributi per la rimozione esmaltimento di materiali contenienti amianto

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Predisposizione delibera di Giunta comunale di approvazione delle modalità per la concessione del contributo per la rimozione di materiali contenenti amianto.	30/06/2018	20/06/2018	0%
2	Pubblicazione dell'Avviso e avvio della raccolta delle richieste di contributo.	31/07/2018	03/07/2018	0%
3	Esame e classificazione delle domande pervenute.	30/11/2018	12/11/2018	0%
4	Adozione provvedimento di erogazione dei contributi.	31/12/2018	18/01/2019 (in quanto la precedente proposta n. 902 del 12/12/2018 per problemi tecnici non ha avuto seguito e quindi è stata annullata)	0%
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Predisposizione delibera di Giunta comunale di approvazione delle modalità per la concessione del contributo per la rimozione di materiali contenenti amianto entro il 30/06/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Pubblicazione dell'Avviso e avvio della raccolta delle richieste di contributo entro il 31/07/2018.	Si/No	Si (Sono perventute n. 9 domande di cui n. 7 ammesse a contributo)	Si	100%
Esame e classificazione delle domande pervenute entro il 30/11/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Adozione provvedimento di erogazione dei contributi entro il 31/12/2018.	Si/No	Si (La liquidazione, per un problema tecnico, è avvenuta con determinazione n. 17 in data 18/01/2019)	Si	100%
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Fiore Daniele	P
C	Garibbo Emiliana	P.T.
B	Crosato Elena	P

SCHEDA OBIETTIVO	9

Area:	Gestione del Territorio	
Centro di costo:	30	Sviluppo Economico
Assessore:	Silvello Camillo - Federica Morao	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Daniele Fiore	

Missione:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma:	4	Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori

Obiettivo DUP sezione strategica:	16.2	Attuare politiche che favoriscano l'imprenditoria locale attraverso lo snellimento delle procedure burocratiche.

Obiettivo DUP sezione operativa:	16.2.2	Programmazione degli interventi promossi nel territorio fornendo sostegno e collaborazione alle associazioni/gruppi locali in adesione alle nuove disposizioni prefettizie in materia di safety e security.

Obiettivo PEG: Titolo	Programmazione degli eventi/manifestazioni organizzati nel territorio comunal .

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Programmazione degli eventi promossi nel territorio fornendo sostegno e collaborazione alle associazioni/gruppi locali in adesione alle nuove disposizioni prefettizie in materia di safety e security

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Analisi delle comunicazioni preventive ai fini dell'organizzazione delle manifestazioni temporanee organizzate dalle associazioni/gruppi del territorio comunale.	da gennaio a dicembre	da gennaio a dicembre	0%
2	Predisposizione e pubblicazione nel sito istituzionale del Comune della nuova modulistica da presentare ai diversi Uffici comunali da parte degli organizzatori degli eventi/manifestazioni.	28/02/2018	28/02/2018	0%
3	Predisposizione del calendario regionale (ai sensi DGR 184/2017) degli eventi in cui è presente la somministrazione di alimenti e bevande.	15/12/2018	01/12/2018	0%
4	Predisposizione e aggiornamento del calendario annuale degli eventi e delle manifestazioni temporanee programmate nel territorio comunale.	31/12/2018	con informativa del 29/11/2018, la Giunta ha prorogato la presentazione del comunicazioni al 31/01/2019	0%
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Comunicazioni presentate	n. comunicazioni	28	34	100%
Predisposizione e pubblicazione nel sito istituzionale del Comune della nuova modulistica da presentare ai diversi Uffici comunali da parte degli organizzatori degli eventi/manifestazioni entro il 28/02/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Predisposizione del calendario regionale (ai sensi DGR 184/2017) degli eventi in cui è presente la somministrazione di alimenti e bevande entro il 15/12/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Predisposizione e aggiornamento del calendario annuale degli eventi e delle manifestazioni temporanee programmate nel territorio comunale entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Stella Giuliana	P
B	Piva Fiorella	P
D	Marton Luciano	P

SCHEDA OBIETTIVO	10

Area:	Gestione del Territorio	
Centro di costo:	30	Sviluppo Economico
Assessore:	Silvello Camillo	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Daniele Fiore	

Missione:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma:	4	Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori

Obiettivo DUP sezione strategica:	16.2	Attuare politiche che favoriscano l'imprenditoria locale attraverso lo snellimento delle procedure burocratiche.

Obiettivo DUP sezione operativa:	16.2.1	Dopo la fase di studio realizzata nel 2017, rivedere la regolamentazione comunale del commercio su aree pubbliche e della organizzazione dei mercati e delle aree commerciali su aree pubbliche frazionali.

Obiettivo PEG: Titolo	Approvazione nuovo piano del commercio sulle aree pubbliche Regolamento delle aree mercatali.

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Attività di studio propedeutiche all'adempimento quanto prescritto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Esame della situazione esistente delle aree mercatali riconosciute, nonché della eventuale modifica/variazione dei mercati esistenti o istituiti in via sperimentale.	31/12/2018	14/12/2018	0%
2	Avvio della verifica della situazione delle aree mercatali rispetto alle condizioni di sicurezza, igienico sanitarie e di messa a disposizione dei servizi essenziali.	31/12/2018	14/12/2018	0%
3	Analisi e studio della proposta di regolamento del piano di commercio su aree pubbliche in fase di redazione da parte del Centro Studi Amministrativi della M.T.	31/12/2018	01/12/2018	0%
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Esame della situazione esistente delle aree mercatali riconosciute, nonché della eventuale modifica/variazione dei mercati esistenti o istituiti in via sperimentale entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Avvio della verifica della situazione delle aree mercatali rispetto alle condizioni di sicurezza, igienico sanitarie e di messa a disposizione dei servizi essenziali entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Analisi e studio della proposta di regolamento del piano di commercio su aree pubbliche in fase di redazione da parte del Centro Studi Amministrativi della M.T. entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Fiore Daniele	P
B	Piva Fiorella	P
D	Stella Giuliana	P

SCHEDA OBIETTIVO	11

Area:	Area gestione del territorio	
Centro di costo:	25	Edilizia
Consigliere incaricato		D'Alessi Nicola
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Daniele Fiore	

Missione:	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma:	6	Ufficio tecnico

Obiettivo DUP sezione strategica:	11.1	Gestione efficiente delle attività e funzioni di competenza anche mediante implementazione di sistemi innovativi.
Obiettivo DUP sezione operativa:	11.1.1	Per la ricezione delle istanze telematiche, continua l'attività di aggiornamento normativo propedeutica all'inserimento o modifica della modulistica in base agli aggiornamenti normativi di settore. Si prevede l'adozione del Regolamento edilizio tipo, conforme a quello recepito dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 1896 del 22 novembre 2017, di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Obiettivo PEG: Titolo	Aggiornamento modulistica

strategico	
miglioramento	**X**

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Aggiornare i modelli in uso e uniformare i modelli utilizzabili per la presentazione di pratiche cartacee con quelli in uso su Unipass

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Eliminazione modelli non più attuali dal sito comunale.	30/05/2018	25/05/2018	0%
2	Inserimernto nuovi modelli aggiornati e uniformati.	31/12/2018	25/05/2018	0%
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Eliminazione modelli non più attuali dal sito comunale entro il 30/04/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Inserimernto nuovi modelli aggiornati e uniformati entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Fiore Daniele	P
C	Biondo Margherita	P
C	Pozzebon Laura	P.T.

SCHEDA OBIETTIVO	12

Area:	Gestione del Territorio	
Centro di costo:	30	Sviluppo Economico
Assessore:	Silvello Camillo	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Daniele Fiore	

Missione:	16	Agricoltura e politiche agroalimentari
Programma:	1	sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Obiettivo DUP sezione strategica:	16.1	Attuazione di politiche di promozione delle culture locali in particolare dell'economia agricola locale.

Obiettivo DUP sezione operativa:	16.1.1	Promozione degli orti urbani.

Obiettivo PEG: Titolo	Assicurare la gestione amministrativa degli orti urbani e il supporto organizzativo-operativo al Comitato Orti.

strategico	
miglioramento	**x**

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

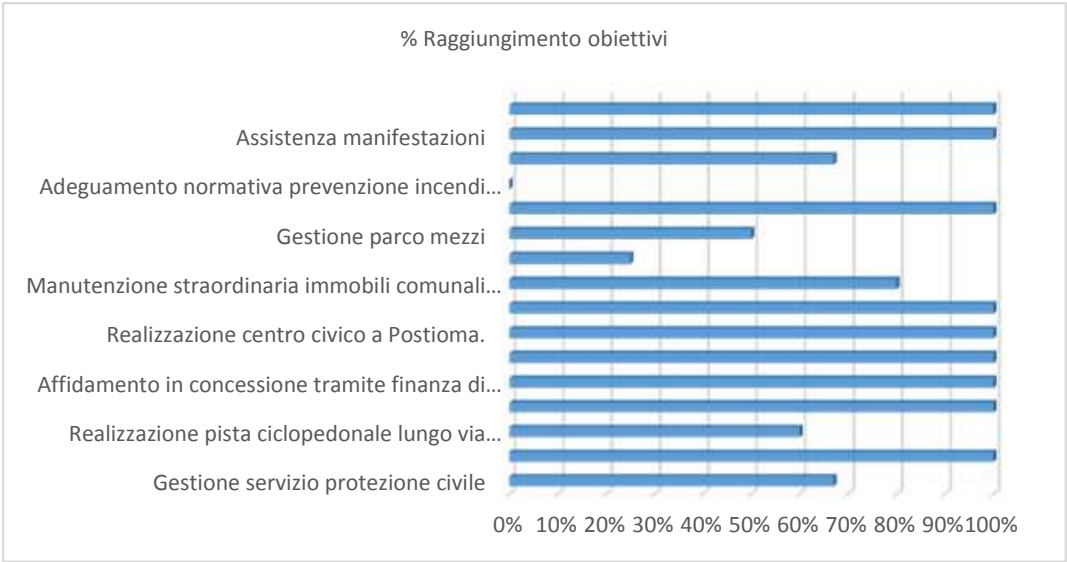
Finalità e risultati da raggiungere	Continuare la positiva esperienza degli orti urbani, ai fini dell'agevolazione dei bilanci familiari e la promozione di un'utile e sana occupazione del tempo libero

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Verifica assetto delle assegnazioni delle parcelle e ricezione domande nuove concessioni.	28/02/2018	31/01/2018	0%
2	Rinnovo concessioni esistenti e rilascio nuove concessioni.	31/12/2018	28/12/2018	0%
3	Supporto organizzativo-operativo al Comitato Orti.	31/12/2018	28/12/2018	0%
			Totale % scostamento	**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% raggiungimento
Verifica assetto delle assegnazioni delle parcelle e ricezione domande nuove concessioni entro il 28/02/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Rinnovo concessioni esistenti e rilascio nuove concessioni entro il 31/12/2018.	Concessioni rinnovate n. Nuove concessioni rilasciate n.	14/04/1900	102	97%
Supporto organizzativo-operativo al Comitato Orti entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Totale % media				**99%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Fiore Daniele	P
D	Stella Giuliana	P
B	Piva Fiorella	P

CENTRI DI COSTO: PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP. - PROTEZIONE CIVILE - TECNICO MANUTENTIVO - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Titolare di P.O.: Tomba Paolo			
n.	**Tipologia obiettivo**	**Descrizione**	**% Raggiungimento**
1	strategico	Gestione servizio protezione civile	67%
2	strategico	Realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale lungo via S.Luca a Paese.	100%
3	strategico	Realizzazione pista ciclopedonale lungo via Trento a Padernello.	60%
4	strategico	Manutenzione straordinaria strade comunali.	100%
5	strategico	Affidamento in concessione tramite finanza di progetto del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica previa riqualificazione e adeguamento normativo degli impianti medesimi.	100%
6	strategico	Sistemazione piazza S. Mauro e ristrutturazione centro civico a Castagnole.	100%
7	strategico	Realizzazione centro civico a Postioma.	100%
8	strategico	Ristrutturazione del magazzino comunale per ricavo della nuova sede della protezione civile.	100%
9	strategico	Manutenzione straordinaria immobili comunali adibiti alle attività istituzionali.	80%
10	strategico	Affidamento in concessione tramite finanza di progetto del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali previa riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti.	25%
11	strategico	Gestione parco mezzi	50%
12	strategico	Adeguamento tecnico e normativo al D.M. 26/08/1992 di n. 6 edifici scolastici comunali	100%
13	strategico	Adeguamento normativa prevenzione incendi palestre comunali	0%
14	miglioramento	Progetto Interventi per la sicurezza del territorio a fronte di eventi imprevedibili e urgenti	67%
15	miglioramento	Assistenza manifestazioni	100%
16	miglioramento	Esumazioni	100%
Media % raggiungimento			**78%**



SCHEDA OBIETTIVO	1

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:		
Assessore:	Sindaco Francesco Pietrobon	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa		arch. Paolo Tomba

Missione:	11	SOCCORSO CIVILE
Programma:	1	Sistema di protezione civile

Obiettivo DUP sezione strategica:	13.1	Garantire una valida struttura di soccorso civile sul territorio e lo sviluppo di una cultura di protezione civile

Obiettivo DUP sezione operativa:	13.1.1	Mantenimento di un sistema di protezione civile efficace ed effciente realizzando iniziative di sensibilizzazione sul soccorso civile coinvolgendo in particolare i giovani

Obiettivo PEG: Titolo	**Gestione servizio protezione civile**

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Supporto al nucleo di protezione civile e aggiornamento del piano di protezione civile.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Supporto alle esercitazioni del nucleo di protezione civile.	31/12/2018	31/12/2018	0%
2	Integrazione della segnaletica prevista dal piano di protezione civile.	31/12/2018	31/05/2018	-50%
3	Aggiornamento del piano di protezione civile.	31/12/2018	Obiettivo non realizzato	
			Totale % scostamento	**-25%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% ragiungimento
Supporto alle esercitazioni del nucleo di protezione civile entro il 31/12/2018.	Si/No Numero esercitazioni	Si	Si	100%
Integrazione della segnaletica prevista dal piano di protezione civile entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Aggiornamento del piano di protezione civile entro il 31/12/2018.	Si/No	No	No	0%
		Totale % media		**67%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
C	Bado Luciano	P
C	Bertuol Michela	P.T.
C	Bordin Lucia	P.T.
B	Bortolato Elisabetta	P
C	Mattiuz Simone	P
C	Spagnol Elisa	P
C	Zanatta Marco	P

SCHEDA OBIETTIVO	2

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:		
Assessore:	Martin De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Paolo Tomba	

Missione:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.1	Realizzare opere ed interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità e mobilità coinvolgendo e collaborando con Regione e Provincia

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.1.1	Esecuzione di opere stradali di completamento del progetto generale di reti ciclabili finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale e della sostenibilità della mobilità urbana attraverso la realizzazione di piste ciclopedonali, anche in collaborazione con la Provincia e il cofinanziamento da parte della Regione. Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana quali parcheggi, marciapiedi, sistemazione di piazze. Adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica mediante interventi diretti o mediante il ricorso a forme di parternariato pubblico - privato.

Obiettivo PEG: Titolo	**Realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale lungo via S.Luca a Paese.**

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Miglioramento della sicurezza stradale e della sostenibilità della mobilità urbana attraverso la realizzazione della nuova pista ciclabile lungo via S. Luca nel capoluogo.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Realizzazione dei lavori.	31/12/2018	30/04/2019	3%
2	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.	31/12/2020	31/12/2020	
			Totale % scostamento	**3%**

Lo scostamento è causato da più interruzioni e riprese lavori

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% ragiungimento
Realizzazione dei lavori entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	Si*	100%
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione entro il 31/12/2020.	Si/No			
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
C	Bado Luciano	P
C	Bertuol Michela	P.T.
C	Bordin Lucia	P.T.
B	Bortolato Elisabetta	P
C	Mattiuz Simone	P
C	Spagnol Elisa	P
C	Zanatta Marco	P

*Nota: Temine esecuzione lavori prorogato in seguito a sopensione lavori

SCHEDA OBIETTIVO	3

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:		
Assessore:	Martin De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Paolo Tomba	

Missione:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.1	Realizzare opere ed interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità e mobilità coinvolgendo e collaborando con Regione e Provincia
Obiettivo DUP sezione operativa:	14.1.1	Esecuzione di opere stradali di completamento del progetto generale di reti ciclabili finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale e della sostenibilità della mobilità urbana attraverso la realizzazione di piste ciclopedonali, anche in collaborazione con la Provincia e il cofinanziamento da parte della Regione. Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana quali parcheggi, marciapiedi, sistemazione di piazze. Adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica mediante interventi diretti o mediante il ricorso a forme di parternariato pubblico - privato.

Obiettivo PEG: Titolo	**Realizzazione pista ciclopedonale lungo via Trento a Padernello.**

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Miglioramento della sicurezza stradale e della sostenibilità della mobilità urbana attraverso la realizzazione della nuova pista ciclabile lungo via Trento nella frazione di Padernello.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Approvazione progetto definitivo.	30/07/2018	12/09/2018	3%
2	Acquisizione aree.	30/09/2018	25/02/2019	56%
3	Approvazione progetto esecutivo.	30/08/2018	12/09/2018	1%
4	Affidamento dei lavori.	30/10/2018	Obiettivo non realizzato	
5	Consegna dei lavori.	31/12/2018	Obiettivo non realizzato	
6	Realizzazione dei lavori.	30/06/2019		
7	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.	30/06/2021		
	Totale % scostamento			**20%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% ragiungimento
Approvazione progetto definitivo entro il 30/07/2018.	Si/No	Si	Si*	100%
Acquisizione aree entro il 30/09/2018.	Si/No	Si	Si*	100%
Approvazione progetto esecutivo entro il 30/08/2018.	Si/No	Si	Si*	100%
Affidamento dei lavori entro il 30/10/2018.	Si/No	Si	No	0%
Consegna dei lavori entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	No	0%
Realizzazione dei lavori entro il 30/06/2019.	Si/No			
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione entro il 30/06/2021.	Si/No			
Totale % media				**60%**

cat.		Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
C	**Risorse umane coinvolte**	P
C	Bado Luciano	P.T.
C	Bertuol Michela	P.T.
B	Bordin Lucia	P
C	Bortolato Elisabetta	P
C	Mattiuz Simone	P
C	Spagnol Elisa	P
C	Zanatta Marco	P

*Nota: Ritardo nell'approvazione del progetto definitivo per impossibilità di copertura finanziaria dovuta al mancato accertamento delle entrate che finanziano l'opera

SCHEDA OBIETTIVO	4

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:		
Assessore:	Martin De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	Paolo Tomba	

Missione:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.1	Realizzare opere ed interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità e mobilità coinvolgendo e collaborando con Regione e Provincia
Obiettivo DUP sezione operativa:	14.1.1	Esecuzione di opere stradali di completamento del progetto generale di reti ciclabili finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale e della sostenibilità della mobilità urbana attraverso la realizzazione di piste ciclopedonali, anche in collaborazione con la Provincia e il cofinanziamento da parte della Regione. Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana quali parcheggi, marciapiedi, sistemazione di piazze. Adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica mediante interventi diretti o mediante il ricorso a forme di parternariato pubblico - privato.

Obiettivo PEG: Titolo	**Manutenzione straordinaria strade comunali.**

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Miglioramento della sicurezza stradale e della sostenibilità della mobilità urbana attraverso la riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali e la manutenzione straordinaria delle seguenti strade: via Deledda, via Nenni, via Partigiani, via Ortigara e via S. Giovanni Bosco.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Affidamento dei lavori.	30/03/2018	04/05/2018	33%
2	Consegna dei lavori.	30/05/2018	07/05/2018	0%
3	Realizzazione dei lavori.	31/12/2018	18/12/2018	0%
7	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.	31/12/2020		
	Totale % scostamento			**11%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% ragiungimento
Affidamento dei lavori entro il 30/03/2018.	Si/No	Si	Si*	100%
Consegna dei lavori entro il 30/05/2018.	Si/No	Si	Si*	100%
Realizzazione dei lavori entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	Si*	100%
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione entro il 31/12/2020.	Si/No			
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
C	Bado Luciano	P
C	Bertuol Michela	P.T.
C	Bordin Lucia	P.T.
B	Bortolato Elisabetta	P
C	Mattiuz Simone	P
C	Spagnol Elisa	P
C	Zanatta Marco	P

*Nota: Ritardo nell'affidamento dei lavori per impossibilità di copertura finanziaria dovuta al mancato accertamento delle entrate che finanziano l'opera

SCHEDA OBIETTIVO	5

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:		
Assessore:	Martin De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Paolo Tomba	

Missione:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.1	Realizzare opere ed interventi per il miglioramento e la sicurezza della viabilità e mobilità coinvolgendo e collaborando con Regione e Provincia
Obiettivo DUP sezione operativa:	14.1.1	Esecuzione di opere stradali di completamento del progetto generale di reti ciclabili finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale e della sostenibilità della mobilità urbana attraverso la realizzazione di piste ciclopedonali, anche in collaborazione con la Provincia e il cofinanziamento da parte della Regione. Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana quali parcheggi, marciapiedi, sistemazione di piazze. Adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica mediante interventi diretti o mediante il ricorso a forme di parternariato pubblico - privato.

Obiettivo PEG: Titolo	**Affidamento in concessione tramite finanza di progetto del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica previa riqualificazione e adeguamento normativo degli impianti medesimi.**

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Riqualificazione energetica, adeguamento normativo e successiva gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Affidamento concessione.	30/06/2018	05/09/2018	33%
2	Stipula contratto.	15/07/2018	RICORSO SU PROCEDURA	
3	Voltura contatori.	15/08/2018	RICORSO SU PROCEDURA	
4	Consegna progetto esecutivo.	15/08/2018	RICORSO SU PROCEDURA	
5	Approvazione progetto esecutivo.	30/09/2018	RICORSO SU PROCEDURA	
6	Consegna lavori di riqualificazione.	10/10/2018	RICORSO SU PROCEDURA	
7	Ultimazione lavori di riqualificazione.	10/01/2019		
8	Collaudo lavori di riqualificazione.	30/06/2019		
9	Approvazione collaudo lavori di riqualificazione.	30/06/2021		
			Totale % scostamento	**33%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% ragiungimento
Affidamento concessione entro il 30/06/2018.	Si/No	Si	Si*	100%
Stipula contratto entro il 15/07/2018.	Si/No	Si		
Voltura contatori entro il 15/08/2018.	Si/No	Si		
Consegna progetto esecutivo entro il 15/08/2018.	Si/No	Si		
Approvazione progetto esecutivo entro il 30/09/2018.	Si/No	Si		
Consegna lavori di riqualificazione entro il 10/10/2018.	Si/No	Si		
Ultimazione lavori di riqualificazione entro il 10/01/2019.	Si/No	Si		
Collaudo lavori di riqualificazione entro il 30/06/2019.	Si/No	Si		
Approvazione collaudo lavori di riqualificazione entro il 30/06/2021.	Si/No	Si		
Totale % media				**100%***

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
C	Bado Luciano	P
C	Bertuol Michela	P.T.
C	Bordin Lucia	P.T.
B	Bortolato Elisabetta	P
C	Mattiuz Simone	P
C	Spagnol Elisa	P
C	Zanatta Marco	P

*Nota: Procedura di affidamento conclusa, ma aggiudicazione sospesa in attesa di pronuncia del T.A.R. su ricorso presentato da un concorrente

SCHEDA OBIETTIVO	6

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:		
Assessore:	Martin De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Paolo Tomba	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	8	Cooperazione e associazionismo

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.2	Realizzazione di intereventi di ristrutturazione ed efficientamento di edifici nonché realizzazione di nuovi luoghi per favorire l'aggregazione della cittadinanza e l'associazionismo

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.2.1	Realizzazione di interventi volti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che all'efficientamento energetico, all'adeguamento degli impianti ed alla valorizzazione degli immobili e degli spazi ed aree di proprietà comunale adibiti a centri di aggregazione o che potrebbero essere utilizzati a tal fine.

Obiettivo PEG: Titolo	**Sistemazione piazza S. Mauro e ristrutturazione centro civico a Castagnole.**

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Valorizzazione dell'immobile di piazza S. Mauro destinato a centro civico attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, adeguamento degli impianti e riqualificazione degli spazi esterni di pertinenza.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Affidamento dei lavori.	30/04/2018	04/05/2018	0%
2	Consegna dei lavori.	30/06/2018	18/06/2018	0%
3	Realizzazione dei lavori.	30/06/2019		
4	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.	30/06/2021		
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% ragiungimento
Affidamento dei lavori entro il 30/04/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Consegna dei lavori entro il 30/06/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Realizzazione dei lavori entro il 30/06/2019.	Si/No			
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione entro il 30/06/2021.	Si/No			
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
C	Bado Luciano	P
C	Bertuol Michela	P.T.
C	Bordin Lucia	P.T.
B	Bortolato Elisabetta	P
C	Mattiuz Simone	P
C	Spagnol Elisa	P
C	Zanatta Marco	P

SCHEDA OBIETTIVO	7

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:		
Assessore:	Martin De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Paolo Tomba	

Missione:	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma:	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.2	Realizzazione di intereventi di ristrutturazione ed efficientamento di edifici nonché realizzazione di nuovi luoghi per favorire l'aggregazione della cittadinanza e l'associazionismo

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.2.2	Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale che costituiscono luoghi di aggregazione, e realizzare interventi volti all'efficientamento energetico degli stessi allo scopo di conseguire, tra l'altro, risparmi in termini di oneri di mantenimento. E' prevista la realizzazione di un nuovo centro civico nell'area della ex scuola di Postioma.

Obiettivo PEG: Titolo	**Realizzazione centro civico a Postioma.**

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Valorizzazione dell'area dell'ex scuola elementare di Postioma attraverso la realizzazione di un nuovo centro civico e la sistemazione dell'area verde di pertinenza.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Approvazione progetto esecutivo.	30/04/2018	18/07/2018	50%
2	Affidamento dei lavori.	30/06/2018	10/12/2018	50%
3	Consegna dei lavori.	30/08/2018	25/02/2019	60%
4	Realizzazione dei lavori.	30/08/2019		
5	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.	30/08/2021		
			Totale % scostamento	**53%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% ragiungimento
Approvazione progetto esecutivo entro il 30/04/2018.	Si/No	Si	Si*	100%
Affidamento dei lavori entro il 30/06/2018.	Si/No	Si	Si*	100%
Consegna dei lavori entro il 30/08/2018.	Si/No	Si	Si*	100%
Realizzazione dei lavori entro il 30/08/2019.	Si/No			
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione entro il 30/08/2021.	Si/No			
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
C	Bado Luciano	P
C	Bertuol Michela	P.T.
C	Bordin Lucia	P.T.
B	Bortolato Elisabetta	P
C	Mattiuz Simone	P
C	Spagnol Elisa	P
C	Zanatta Marco	P

*Nota: Ritardo nell'approvazione del progetto definitivo per impossibilità di copertura finanziaria dovuta al mancato accertamento delle entrate che finanziano l'opera

SCHEDA OBIETTIVO	8

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:		
Assessore:	Martin De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Paolo Tomba	

Missione:	11	SOCCORSO CIVILE
Programma:	1	Sistema di protezione civile

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.2	Realizzazione di intereventi di ristrutturazione ed efficientamento di edifici nonché realizzazione di nuovi luoghi per favorire l'aggregazione della cittadinanza e l'associazionismo.

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.2.3	Garantire adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria agli immobili ed alle attrezzature di proprietà comunale adibiti ad attività di Protezione Civile per un ottimale utilizzo da parte degli stessi, oltre che un costante supporto alle attività ed alle iniziative realizzate dalle associazioni e dal Gruppo di Protezione Civile comunale.

Obiettivo PEG: Titolo	**Ristrutturazione del magazzino comunale per ricavo della nuova sede della protezione civile.**

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Realizzazione di una nuova sede per il nucleo di protezione civile attraverso i lavori di ristrutturazione e ampliamento del magazzino comunale.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Realizzazione dei lavori appalto principale.	30/03/2018	14/05/2018	50%
2	Approvazione progetto opere complementari.	30/04/2018	18/04/2018	0%
3	Affidamento lavori opere complementari.	30/06/2018	11/05/2018	-20%
4	Realizzazione dei lavori opere complementari.	31/12/2018	29/11/2018	-1%
5	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.	31/12/2020		
	Totale % scostamento			**7%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% ragiungimento
Realizzazione dei lavori appalto principale entro il 30/03/2018.	Si/No	Si	Si*	100%
Approvazione progetto opere complementari entro il 30/04/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Affidamento lavori opere complementari entro il 30/06/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Realizzazione dei lavori opere complementari entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione entro il 31/12/2020.	Si/No		Si	100%
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
C	Bado Luciano	P
C	Bertuol Michela	P.T.
C	Bordin Lucia	P.T.
B	Bortolato Elisabetta	P
C	Mattiuz Simone	P
C	Spagnol Elisa	P
C	Zanatta Marco	P

*Nota: ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore al quale sono state applicate le penali previste dal contratto

SCHEDA OBIETTIVO	9

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:		
Assessore:	Martin De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Paolo Tomba	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo DUP sezione strategica:	15.1	Gestione efficiente degli interventi di manutenzione, qualificazione e mantenimento del patrimonio pubblico.
Obiettivo DUP sezione operativa:	15.1.3	Realizzare un'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali adibiti alle attività istituzionali, oltre che degli impianti e delle infrastrutture pubbliche, allo scopo di garantirne un'ottimale fruibilità da parte degli operatori e dei cittadini. Sono previsti, inoltre, interventi di efficientamento, anche energetico, degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture, da attuarsi direttamente o con il coinvolgimento di altri operatori ed enti nel rispetto della normativa vigente, al fine di ottimizzarne il funzionamento e ridurre, ove possibile, gli oneri di gestione.

Obiettivo PEG: Titolo	**Manutenzione straordinaria immobili comunali adibiti alle attività istituzionali.**

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**x**

Finalità e risultati da raggiungere	Valorizzazione della sede municipale attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria allo scopo di garantirne un'ottimale fruibilità da parte degli operatori e dei cittadini.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Realizzazione lavori manutenzione straordinaria uffici polizia locale.	30/04/2018	30/04/2018	0%
2	Affidamento lavori manutenzione straordinaria uffici servizi demografici.	30/03/2018	08/08/2018	100%
3	Realizzazione lavori manutenzione straordinaria uffici servizi demografici.	30/06/2018	31/08/2018	33%
4	Approvazione progetto segnaletica parco Villa Panizza e sede municipale.	30/06/2018	Obiettivo non realizzato	
5	Realizzazione lavori di completamento marciapiedi barchessa Villa Panizza e installazione cancello ingresso da via Montello.	30/06/2018	31/08/2018	33%
			Totale % scostamento	**41,50%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% ragiungimento
Realizzazione lavori manutenzione straordinaria uffici polizia locale entro il 30/04/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Affidamento lavori manutenzione straordinaria uffici servizi demografici entro il 30/03/2018.	Si/No	Si	Si*	100%
Realizzazione lavori manutenzione straordinaria uffici servizi demografici entro il 30/06/2018.	Si/No	Si	Si*	100%
Approvazione progetto segnaletica parco Villa Panizza e sede municipale entro il 30/06/2018.	Si/No	Si	No	0%
Realizzazione lavori di completamento marciapiedi barchessa Villa Panizza e installazione cancello ingresso da via Montello entro il 30/06/2018.	Si/No	Si	Si*	100%
		Totale % media		**80%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
C	Bado Luciano	P
C	Bertuol Michela	P.T.
C	Bordin Lucia	P.T.
B	Bortolato Elisabetta	P
C	Mattiuz Simone	P
C	Spagnol Elisa	P
C	Zanatta Marco	P

*Nota: Ritardo nell'affidamento dei lavori per impossibilità di copertura finanziaria dovuta al mancato accertamento delle entrate che finanziano l'opera

SCHEDA OBIETTIVO	10

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:		
Assessore:	Martin De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Paolo Tomba	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	9	Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.4	Migliorare l'accessibilità ai cimiteri comunali.

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.4.1	Garantire un'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali, anche mediante interventi di efficientamento delle strutture e degli impianti, che potrebbero portare a conseguire dei risparmi di spesa in termini di oneri di gestione.

Obiettivo PEG: Titolo	**Affidamento in concessione tramite finanza di progetto del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali previa riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti.**

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Riqualificazione degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri comunali e affidamento in concessione del servizio

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Affidamento concessione.	30/06/2018	21/12/2018	50%
2	Stipula contratto.	15/08/2018	Obiettivo non realizzato	
3	Ultimazione lavori di riqualificazione.	30/10/2018	Obiettivo non realizzato	
4	Collaudo lavori di riqualificazione.	31/12/2018	Obiettivo non realizzato	
5	Approvazione collaudo lavori di riqualificazione.	31/12/2020		
	Totale % scostamento			**50%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% ragiungimento
Affidamento concessione entro il 30/06/2018.	Si/No	Si	Si*	100%
Stipula contratto entro il 15/08/2018.	Si/No	Si	No	0%
Ultimazione lavori di riqualificazione entro il 30/10/2018.	Si/No	Si	No	0%
Collaudo lavori di riqualificazione entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	No	0%
Approvazione collaudo lavori di riqualificazione entro il 31/12/2020.	Si/No			
Totale % media				**25%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
C	Bado Luciano	P
C	Bertuol Michela	P.T.
C	Bordin Lucia	P.T.
B	Bortolato Elisabetta	P
C	Mattiuz Simone	P
C	Spagnol Elisa	P
C	Zanatta Marco	P

SCHEDA OBIETTIVO	11

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:		
Assessore:	Martin De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Paolo Tomba	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo DUP sezione strategica:	15.1	Gestione efficiente degli interventi di manutenzione, qualificazione e mantenimento del patrimonio pubblico

Obiettivo DUP sezione operativa:	15.1.2	Realizzare un'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei mezzi in dotazione per lo svolgimento delle attività istituzionali, così da garantirne un'ottimale fruibilità da parte degli operatori

Obiettivo PEG: Titolo	**Gestione parco mezzi**

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**x**

Finalità e risultati da raggiungere	Programmazione e attuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi in dotazione al fine di garantirne l'efficienza e ridurre i costi di gestione.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Ricognizione stato di manutenzione del parco mezzi e creazione di data base con scadenziario adempimenti e programmazione manutenzione ordinaria.	30/06/2018	30/06/2018	0%
2	Affidamento appalto pluriennale per il servizio di manutenzione programmata dei mezzi.	31/12/2018	Obiettivo non realizzato	
			Totale % scostamento	**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% ragiungimento
Ricognizione stato di manutenzione del parco mezzi e creazione di data base con scadenziario adempimenti e programmazione manutenzione ordinaria entro il 30/06/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Affidamento appalto pluriennale per il servizio di manutenzione programmata dei mezzi entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	No	0%
Totale % media				**50%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
C	Bado Luciano	P
C	Bertuol Michela	P.T.
C	Bordin Lucia	P.T.
B	Bortolato Elisabetta	P
C	Mattiuz Simone	P
C	Spagnol Elisa	P
C	Zanatta Marco	P

SCHEDA OBIETTIVO	12

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:		
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Paolo Tomba	

Missione:	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma:	2	Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.3	Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.3.1	Realizzare adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici allo scopo di migliorarne la sicurezza e la fruibilità.

Obiettivo PEG: Titolo	**Adeguamento tecnico e normativo al D.M. 26/08/1992 di n. 6 edifici scolastici comunali**

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Approvazione progetto definitivo	30/06/2018	12/12/2018	83%
3	Approvazione progetto esecutivo	30/09/2018	12/12/2018	22%
4	Affidamento dei lavori	31/12/2018	27/12/2018	0%
5	Consegna dei lavori	30/05/2019	27/12/2018	100%
6	Realizzazione dei lavori	31/08/2019		
7	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione	31/08/2021		
			Totale % scostamento	**51%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% ragiungimento
Approvazione progetto definitivo entro il 30/06/2018.	Si/No	Si	Si*	100%
Approvazione progetto esecutivo entro il 30/09/2018.	Si/No	Si	Si*	100%
Affidamento dei lavori entro il 31/12/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Consegna dei lavori entro il 30/05/2019.	Si/No	Si	Si*	100%
Realizzazione dei lavori entro il 31/08/2019.	Si/No			
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione entro il 31/08/2021.	Si/No			
Totale % media				**100%**

cat.		Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
C	**Risorse umane coinvolte**	P
C	Bado Luciano	P.T.
C	Bertuol Michela	P.T.
B	Bordin Lucia	P
C	Bortolato Elisabetta	P
C	Mattiuz Simone	P
C	Spagnol Elisa	P
C	Zanatta Marco	

*Note: Ritardo nell'approvazione del progetto definitivo per impossibilità di copertura finanziaria dovuta al mancato accertamento delle entrate che finanziano l'opera

SCHEDA OBIETTIVO	13

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:		
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Paolo Tomba	

Missione:	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma:	1	Sport e tempo libero

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.5	Miglioramento della sicurezza delle palestre e degli impianti sportivi
Obiettivo DUP sezione strategica:	15,1	Gestione efficiente degli interventi di manutenzione, qualificazione e mantenimento del patrimonio pubblico

Obiettivo DUP sezione operativa:	15.1.4	Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di efficientamento energetico, di messa in sicurezza e di valorizzazione degli impianti sportivi comunali, anche in collaborazione con gli eventuali gestori degli stessi.

Obiettivo PEG: Titolo	**Adeguamento normativa prevenzione incendi palestre comunali**

strategico	**X**
miglioramento	

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**X**

Finalità e risultati da raggiungere	Miglioramento della sicurezza delle palestre comunali

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Affidamento incarico progettazione	30/09/2018		
	Approvazione progetto fattibilità tecnico economica	31/12/2018		
3	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	30/06/2019		
4	Affidamento dei lavori	31/12/2019		
5	Consegna dei lavori	28/02/2020		
6	Realizzazione dei lavori	31/12/2020		
7	Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione	31/12/2022		
	Totale % scostamento			

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% ragiungimento
Affidamento incarico progettazione entro il 30/09/2018	Si/No	no*		
Approvazione progetto fattibilità tecnico economica entro il 31/12/2018		no*		
		no*		
Approvazione progetto definitivo/esecutivo entro il 30/06/2019.	Si/No	no*		
Affidamento dei lavori entro il 31/12/2019.	Si/No	no*		
Consegna dei lavori entro il 28/02/2019.	Si/No	no*		
Realizzazione dei lavori entro il 31/12/2020.	Si/No	no*		
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione entro il 31/12/2022.	Si/No	no*		
Totale % media				**0%**

cat.		Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
C	**Risorse umane coinvolte**	P
C	Bado Luciano	P.T.
C	Bertuol Michela	P.T.
B	Bordin Lucia	P
C	Bortolato Elisabetta	P
C	Mattiuz Simone	P
C	Spagnol Elisa	P
C	Zanatta Marco	

*Nota: Obiettivo complessivo non realizzato a causa dell'impossibilità di copertura finanziaria dovuta al mancato accertamento delle entrate che finanziano l'opera

SCHEDA OBIETTIVO	14

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:		
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Paolo Tomba	

Missione:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma:	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo DUP sezione strategica:	15.1	Gestione efficiente degli interventi di manutenzione, qualificazione e mantenimento del patrimonio pubblico

Obiettivo DUP sezione operativa:	15.1.1	Assicurare opere di costante manutenzione e un servizio di pronto intervento ad esempio sui marciapiedi e tutte le altre aree pubbliche di maggiore fruizione.

Obiettivo PEG: Titolo	**Progetto Interventi per la sicurezza del territorio a fronte di eventi imprevedibili e urgenti**

strategico	
miglioramento	**X**

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**x**

Finalità e risultati da raggiungere	Assicurare interventi efficienti ed efficaci in caso di particolari situazioni o eventi che richiedano la messa in sicurezza del territorio edella viabilità, anche su richiesta o in coordinamento con la protezione civile.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Controllo preventivo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari all'avvio del servizio, con messa in atto delle azioni correttive necessarie.	15/10/2018	15/10/2018	0%
	Definire incarichi – appalti per sgombero neve di ditte specializzate	15/11/2018	15/11/2018	0%
	Programmazione e attivazione di un servizio regolare di sorveglianza a turnazione della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche, necessario al fine di garantire la tempestività di interventi anche straordinari	01/11/2018	01/11/2018	0%
	Programmazione e attivazione del servizio regolare di inghiaiatura e salatura delle strade a turnazione	01/11/2018	01/11/2018	0%
	Programmazione e attivazione di un servizio regolare di controllo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio	01/11/2018	01/11/2018	0%
	Regolare sorveglianza della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche, come da programmazione	31/12/2018	31/12/2018	0%
	Regolare salatura e inghiaiatura strade, come da programmazione	31/12/2018	31/12/2018	0%
	Controllo regolare della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio, come da programmazione	31/12/2018	31/12/2018	0%
	Pronto intervento straordinario di inghiaiatura e salatura strade in caso di specifica segnalazione/rilevazione di necessità, anche al di fuori del normale orario di servizio	31/12/2018	31/12/2018	0%
	Pronto intervento di sgombero neve in caso di nevicate pari o superiori a 10 cm, anche al di fuori del normale orario di servizio	31/12/2018	31/12/2018	0%
	Totale % scostamento			**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% ragiungimento
Controllo preventivo della funzionalità dei mezzi e della disponibilità dei materiali, con attivazione misure correttive necessarie	Si/No	Si	Si	100%
Programma del servizio di sorveglianza a turnazione della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche	Si/No	Si	Si	100%
Programma del servizio di inghiaiatura e salatura strade a turnazione	Si/No	Si	Si	100%
Programma del servizio di controllo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio	Si/No	Si	Si	100%
Controlli transitabilità strade e condizioni climatiche	Numero	20	0	0%
Verifiche funzionalità mezzi e disponibilità materiali	Si/No	Si	Si (12)	100%
Interventi di inghiaiatura e salatura strade	Numero	10	12	100%
Interventi di sgombero neve per nevicate pari o superiori a 10 cm	Numero	5	0	0%
Interventi straordinari di salatura e inghiaiatura strade, non previsti dal programma	Numero	5	0	0%
Totale % media				**67%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
C	Bertuol Michela	P.T.
B	Bortolato Elisabetta	P
C	Mattiuz Simone	P
D3	Tomba Paolo	P
B1-B3	Personale operaio	P/P.T.

SCHEDA OBIETTIVO	15

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	29	Tecnico manutentivo
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Paolo Tomba	

Missione:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma:	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo DUP sezione strategica:	15.1	Gestione efficiente degli interventi di manutenzione e qualificazione del patrimonio pubblico

Obiettivo DUP sezione operativa:	15.1.2	Realizzare un'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei mezzi in dotazione per lo svolgimento delle attività istituzionali, così da garantirne un'ottimale fruibilità da parte degli operatori.

Obiettivo PEG: Titolo	**Assistenza e supporto tecnico alle manifestazioni comunali.**

strategico	
miglioramento	**X**

Esercizi di riferimento

2018	**X**
2019	**X**
2020	**x**

Finalità e risultati da raggiungere	Assicurare l'approvvigionamento del materiale necessario e fornire assitenza tecnica ed operativa nella fase organizzativa e nel corso delle manifestazione organizzate o patrocinate dal Comune e negli eventi organizzati presso la sala polivalente di Villa Panizza autorizzati dalla Giunta.

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Controllo preventivo degli interventi necessari per l'organizzazione della manifestazione nonché della funzionalità ed efficienza dei mezzi e disponibilità dei materiali necessari all'avvio del servizio, con messa in atto delle azioni correttive necessarie.	31/12/2018	31/12/2018	0%
2	Esecuzione di tutti gli interventi tecnici necessari per la realizzazione dell'evento quale fornitura ed installazione a norma di legge del materiale richiesto ed allacci ai servizi tecnologici.	31/12/2018	31/12/2018	0%
3	Presenza durante l'esecuzione della manifestazione in modo da garantire un tempestivo intervento tecnico nel caso di malfunzionamenti e per provvedere alle richieste non precedentemente individuate.	31/12/2018	31/12/2018	0%
4	Attività di smontaggio, pulizia, raccolta di materiale e riporto allo stato dei luoghi delle aree interessate dalle manifestazioni al termine delle stesse.	31/12/2018	31/12/2018	0%
			Totale % scostamento	**0%**

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% ragiungimento
Controllo preventivo della funzionalità dei mezzi e della disponibilità dei materiali, con attivazione misure correttive necessarie.	Si/No	Si	Si	100%
Esecuzione di tutti gli interventi tecnici necessari per la realizzazione dell'evento.	Si/No	Si	Si	100%
Presenza durante l'esecuzione della manifestazione.	Si/No	Si	Si	100%
Attività di smontaggio, pulizia, raccolta di materiale e riporto allo stato dei luoghi al termine delle stesse.	Si/No	Si	Si	100%
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
D	Mattiuz Simone	P
B1-B3	Personale operaio	P/P.T.

SCHEDA OBIETTIVO	16

Area:	Area della gestione del territorio	
Centro di costo:	29	Tecnico manutentivo
Assessore:	Martino De Marchi	
Dirigente:	ing. Riccardo Vianello	
Posizione Organizzativa	arch. Paolo Tomba	

Missione:	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma:	9	Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo DUP sezione strategica:	14.4	Migliorare l'accessibilità ai cimiteri comunali.

Obiettivo DUP sezione operativa:	14.4.1	Garantire un'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali, anche mediante interventi di efficientamento delle strutture e degli impianti, che potrebbero portare a conseguire dei risparmi di spesa in termini di oneri di gestione.

Obiettivo PEG: Titolo	**Progetto di esumazione campo funebre presso il cimitero di Paese.**

strategico	
miglioramento	**X**

Esercizi di riferimento

2018	
2019	**X**
2020	

Finalità e risultati da raggiungere	Assicurare la corretta esumazione dell'intero campo garantendo un servizio efficiente ed efficace in merito alla gestione dei resti ossei ossi come richiesto dai parenti e garantendo il

	Fase	Scadenza prevista	Data di effettiva realizzazione	Scostamento
1	Attivazione della fase informativa mediante affissione pubblico in loco e attività di sportello fornendo al utente tutte le informazioni necessarie sulle operazioni al fine di garantirgli un livello di conoscenza appropiato per definire la destinazione dei resti ossei.	01/12/2018	01/11/2018	-1%
2	Attività di ricerca dei parenti dei defunti per cui non è stata effettuata alcuna scelta in merito alla destinazione dei resti ossei e successiva informazione agli stessi sulle operazioni di esumazione.	01/02/2019		
3	Controllo preventivo degli interventi necessari per l'esecuzione delle attività nonché della funzionalità ed efficienza dei mezzi e disponibilità dei materiali necessari all'avvio del servizio, con messa in atto delle azioni correttive necessarie.	01/02/2019		
4	Esecuzione del servizio di esumazione secondo le modalità previste per legge e provvedendo alle successive fasi di deposito dei resti ossei in base alle indicazioni dei parenti.	01/04/2019		
5	Pulizia dell'area, smaltimento del materiale di rifiuto come previsto per legge e ripristino dell'aria tramite nuovo inghiaiamento.	01/04/2019		
			Totale % scostamento	-1%

Indicatore (descrizione)	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto nell'anno	% ragiungimento
Attivazione dell'attività informativa alla popolazione sulle fasi e attività delle esumazioni entro il 1/12/2018.	Si/No	Si	Si	100%
Attività di ricerca dei parenti dei defunti per cui non è stata effettuata alcuna scelta ed informazione sulle fasi ed attività delle esumazioni, entro il 01/02/2019.	Si/No			
Controllo preventivo degli interventi necessari per l'esecuzione delle attività ed organizzazione dei materiali e dei mezzi, entro il 01/02/2019.	Si/No			
Esecuzione del servizio di esumazione e successive fasi di deposito dei resti ossei, entro il 01/04/2019.	Si/No			
Pulizia dell'area e smaltimento del materiale di rifiuto entro il 01/04/2019.	Si/No			
Totale % media				**100%**

cat.	Risorse umane coinvolte	Tempo pieno (P) Part Time (P.T.)
C	Bertuol Michela	P.T.
B	Bortolato Elisabetta	P
D	Mattiuz Simone	P
D3	Tomba Paolo	P
D3	De Lazzari Alberto	P
C	Berti Sisto	P
B1-B3	Personale operaio	P/P.T.