

COMUNE DI MONTEBELLUNA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

Piano Esecutivo di Gestione - obiettivi - anno 2018-2020

Stato di attuazione al 31 dicembre 2018

SETT	SERVIZIO	N. obb.	TIPO		% di realizzo
SETTORE 1° SERVIZI GENERALI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO	SEGRETERIA	328	mantenimento	Eliminazione documentazione cartacea corrispondenza Sindaco	99,06
		329	mantenimento	Segreteria generale: rilegatura atti in volumi	100,00
	PROTOCOLLO SERVIZIO MESSI USCIERATO	330	mantenimento	Mantenimento degli standard delle attività del servizio: monitoraggio	99,94
	BILANCIO E CONTABILITA'	331	mantenimento	Sviluppo della nuova contabilità	100,00
		332	mantenimento	Predisposizione gara europea per il rinnovo delle polizze assicurative dell'ente	100,00
	DEMOGRAFICI URP STATO CIVILE INCONTRACOMUNE	340*	miglioramento	Trasparenza-accesso civico: applicazione normativa - regolamento accesso civico	100,00
		341	mantenimento	Rilascio della carta d'identità elettronica	100,00
		342	mantenimento	Regolamento pubblicazione albo pretorio on-line, notificazione e deposito atti	85,00
		343	mantenimento	Revisione atti amm.vi in materia funeraria, cremazione, affido urne, dispersione	60,00
	RISORSE UMANE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	345	mantenimento	Sistemazione fascicolo personale dei dipendenti	99,70
		346	mantenimento	Predisposizione nuovo regolamento di organizzazione	99,50
	AUTORITA' URBANA	347*	miglioramento	POR FESR 2014-2020 asse 6 - sviluppo urbano sostenibile Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese - Autorità Urbana di Montebelluna	90,00
	POLIZIA LOCALE	348	mantenimento	Verifica delle occupazioni del suolo pubblico	100,00
		349	mantenimento	Verifica prescrizioni contenute in autorizzazioni-licenze di pubblica sicurezza	100,00
	SERVIZI SOCIALI ASILO NIDO	361	mantenimento	Attivazione procedure erogazione contributo "Reddito di inclusione - REI"	100,00
		362	mantenimento	Predisposizione e attuazione piano conservazione archivi Servizi Sociali e Ufficio Casa	92,00
		363	mantenimento	Elaborare nuove proposte educative valorizzando i punti di forza dell'asilo	99,17

*= obiettivo dirigenziale

Piano Esecutivo di Gestione - obiettivi - anno 2018-2020

Stato di attuazione al 31 dicembre 2018

SETT	SERVIZIO	N. obb.	TIPO		% di realizzo
SETTORE 2° ENTRATE - SCUOLE - BIBLIOTECA, SERVIZI CULTURALI, MUSEO	TRIBUTI	335	mantenimento	Tributi - verifiche d'ufficio: accertamento su anni in prescrizione - gestione insoluti	100,00
	SERVIZI EDUCATIVI TRASP.SCOLASTICO	350	mantenimento	Iscrizione on-line al servizio di ristorazione scolastica comunale	100,00
		351	mantenimento	Progetti educativi nelle scuole	100,00
		352	mantenimento	Affidamento del servizio di trasporto scolastico	100,00
	BIBLIOTECA SERVIZI CULTURALI MUSEO	353*	miglioramento	Servizio unico eventi e manifestazioni per la cultura e il turismo	98,37
		354	mantenimento	Montebelluna Città Educativa: percorsi di educazione al patrimonio culturale	99,19
		355*	miglioramento	Costituzione e avvio del Memoriale della Grande Guerra all'interno di Villa Pisani	99,25

*= obiettivo dirigenziale

Piano Esecutivo di Gestione - obiettivi - anno 2018-2020

Stato di attuazione al 31 dicembre 2018

SETT	SERVIZIO	N. obb.	TIPO		% di realizzo
SETTORE 3° GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A. E PROVVEDITORATO - S.I.C.	SUA PROVVEDITORATO	333	mantenimento	Razionalizzazione e riduzione delle spese per acquisiti di beni di consumo	80,00
		334	mantenimento	Razionalizzazione e miglioramento procedure di affidamento di appalti di servizi	80,00
	OO.PP.	337*	miglioramento	Intervento di recupero e conservazione della Barchessa Manin	78,00
		338	mantenimento	Progetto di restauro e risanamento conservativo di Villa Correr-Pisani	75,00
	SIC	344*	miglioramento	Soluzioni tecnologiche servizi di e-government - soluzioni integrate smart cities	100,00
		336	mantenimento	Attività funzionali alla gara di concessione servizio distribuzione gas naturale ATEM TV1-SUD	50,00
		339	mantenimento	Servizio manutenzioni: mantenimento degli standard del servizio - monitoraggio	100,00
		356	mantenimento	Affidamento mediante concessione in gestione - Stadio comunale e Palamazzalovo	30,00
		360	mantenimento	Affidamento in concessione manutenzione - gestione - riqualificazione energetica impianti termici e di pubblica illuminazione	30,00
	URBANISTICA	357	mantenimento	Variante n.2 al piano interventi	96,00
	EDILIZIA	358	mantenimento	Regolamento sanzioni amministrative e pecunarie abusi edilizi	100,00
	AMBIENTE	359	mantenimento	Gestione verde pubblico: mantenimento degli attuali livelli di gestione	100,00
	ATTIVITA' PRODUTTIVE	364	mantenimento	Regolamento per svolgimento e vigilanza su locali e luoghi di pubblico spettacolo	100,00
		365	mantenimento	Bando per l'assegnazione di licenze per taxi	100,00

*= obiettivo dirigenziale

Obiettivo 328 – ELIMINAZIONE DOCUMENTAZIONE CARTACEA CORRISPONDENZA SINDACO

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Mantenimento servizio

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA 1.2 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile dell'attuazione: Da Ros Ivana

L'attività di supporto al Sindaco da parte della Segreteria consiste, in buona misura, nell'analizzare e sottoporre al Sindaco la corrispondenza posta in sua visione dall'ufficio protocollo e la corrispondenza proveniente sia dall'esterno che dagli uffici interni, proveniente direttamente nella sua mail istituzionale inserita nel sito ufficiale. Tutto ciò attraverso un processo di gestione cartacea dei documenti che si è dimostrato talvolta di difficile condivisione e archiviazione, soggetto a smarrimento e richiedente tempi di ricerca elevati. Ci si è quindi posti l'obiettivo di eliminare il cartaceo tramite una gestione informatica, condivisa dal Sindaco, della suddetta documentazione. Tramite una mail dedicata il Sindaco risponde dando le disposizioni alla Segreteria che provvede a smistare, approfondire, archiviare ecc.. senza stampare alcun documento. Questo metodo di lavoro permetterà di accelerare e snellire l'ordinario lavoro di segreteria.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

L'obiettivo è stato realizzato al 99,06%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Recepimento e analisi della corrispondenza giornaliera in arrivo nella mail sindaco@comune.montebelluna.tv.it e nelle comunicazioni Halley	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Invio al Sindaco in una mail dedicata	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Recepimento riscontro con le disposizioni del Sindaco	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Adempimento delle disposizioni prevalentemente tramite posta elettronica	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
e-mail trasmesse al Sindaco (corrispondenza giornaliera)	MB Segreteria		n	2.500,00	40,00	2.441,00	97,64
e-mail contenenti disposizione del Sindaco inviate agli uffici	MB Segreteria		n	2.100,00	60,00	2.100,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	720	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2018	1	7369	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 329 – SEGRETERIA GENERALE: RILEGATURA ATTI IN VOLUMI

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Mantenimento servizio

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE PROGRAMMA 1.2 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile dell'attuazione: dott. Ivano Cescon

La segreteria si occuperà di controllare gli atti amministrativi nella loro completezza (testo, allegati, pareri) al fine di inviare gli stessi ad una ditta esterna per la rilegatura. Ciò al fine di trasportare gli atti rilegati in archivio e liberare spazio negli armadi pieni dell'ufficio per gli atti che saranno prodotti nel corso dell'anno corrente.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Scelta degli atti da rilegare: biennio 2010 e 2011 determine e delibere di Giunta; anno 2010 delibere di Consiglio.	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	31-01-2018
Controllo della completezza degli atti da rilegare.	01-02-2018	30-09-2018	01-02-2018	30-09-2018
Invio alla ditta e sistemazione in archivio una volta restituiti rilegati.	01-10-2018	31-12-2018	01-10-2018	31-12-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Scelta atti: annualità da rilegare per determine, DGC, DCC	MB Segreteria		n	5,00	20,00	5,00	100,00
Atti controllati (Determine, DGC e DCC)	MB Segreteria		n	3.800,00	70,00	3.800,00	100,00
Rilegatura atti: annualità rilegate per determine, DGC e DCC	MB Segreteria		n	5,00	10,00	5,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	1945	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	7665	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	7334	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00

Obiettivo 330 – PROTOCOLLO-USCIERATO: MANTENIMENTO STANDARD ATTIVITA' E MONITORAGGIO PRODOTTI

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Mantenimento servizio

Linea programmatica

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE PROGRAMMA 1.2 – SEGRETERIA GENERALE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Anna De Faveri

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI MONITORAGGIO:

- N. protocolli in entrata
- N. protocolli in uscita
- N. fatture elettroniche registrate
- N. pratiche UNIPASS

Ore di apertura settimanali del servizio uscierato

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

L'obiettivo è stato realizzato al 99,94%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Monitoraggio attività	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Protocolli in entrata	MB Protocollo		n	36.000,00	20,00	36.000,00	100,00
Protocolli in uscita	MB Protocollo		n	22.000,00	20,00	21.935,00	99,70
Fatture elettroniche registrate	MB Protocollo		n	3.000,00	20,00	3.000,00	100,00
Pratiche Unipass	MB Protocollo		n	4.000,00	20,00	4.000,00	100,00
Ore di apertura settimanali del servizio uscierato	MB Demografici-URP		n	26,00	20,00	26,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	1460	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1730	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	790	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	210	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	580	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	604	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	885	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 331 – SVILUPPO DELLA NUOVA CONTABILITA'

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Mantenimento servizio

Linea programmatica

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 1.3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Katia Pellizzari

Dopo la fase di divulgazione dei nuovi principi contabili al personale dell'ente, continua la formazione a seguito delle nuove disposizioni contabili e fiscali. La riforma della contabilità abbraccia tutti gli ambiti gestionali e necessità di un aggiornamento continuo, tenuto conto dell'evoluzione dei diversi principi contabili. Ogni responsabile deve avere piena consapevolezza dei presupposti e dei metodi nuovi, per programmare le attività e per gestire nell'ambito di adeguate disponibilità finanziarie. Oltre alla riforma contabile continuano a subentrare nuove norme, anche di natura fiscale che comportano la necessità di aggiornamenti degli uffici.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

Con riferimento alla fase 2 "Predisposizione circolari e/o incontri di approfondimento con i servizi interessati" la Responsabile dell'attuazione ha comunicato che sono state predisposte due comunicazioni interne (una in data 15 gennaio 2018 e una in data 1° ottobre 2018).

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Individuazione dei punti di miglioramento della struttura dell'Ente rispetto all'applicazione dei nuovi principi contabili in materia di: contabilità finanziaria e contabilità economica-patrimoniale	01-01-2018	31-03-2018	01-01-2018	31-03-2018
Predisposizioni circolari e/o incontri di approfondimento con i Servizi interessati	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	01-10-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Argomenti da approfondire in relazione alla nuova contabilità	MB Ragioneria		n	2,00	30,00	2,00	100,00
Servizi coinvolti nel miglioramento applicazione nuova contabilità	MB Ragioneria		n	3,00	20,00	3,00	100,00
Circolari predisposte su approfondimento nuova contabilità	MB Ragioneria		n	1,00	50,00	1,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	1270	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	1542	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	370	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	1630	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2018	1	7180	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1595	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 332 – PREDISPOSIZIONE GARA EUROPEA PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Mantenimento servizio

Linea programmatica

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 1.3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Katia Pellizzari

L'obiettivo consiste nel provvedere a proroghe tecniche delle polizze di tutela legale e cauzione così da allineare le scadenze delle coperture assicurative in essere. L'obiettivo di garantire la necessaria continuità delle suddette coperture assicurative, mediante indizione di una gara europea finalizzata all'affidamento pluriennale delle coperture assicurative.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che:

- con determinazione n.354 del 23/05/2018 è stata avviata la procedura aperta per l'appalto del servizio assicurativo per il periodo dal 30 settembre 2018 al 30 settembre 2021;
- che con determinazione n.531 del 23/07/2018 è stata nominato il seggio di gara e la commissione giudicatrice della gara.

Il servizio assicurativo era suddiviso in cinque lotti: quattro lotti sono stati aggiudicati con determinazione n.605 del 13/08/2018, il quinto lotto è stato aggiudicato con determinazione n.987 del 17/12/2018 a seguito di un'ulteriore procedura negoziata, previa pubblicazione di bando, avviata con determinazione n.689 del 26/09/2018.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Impostazione della struttura di gara: Capitolati, elenco mezzi, statistiche sinistri, valore immobili	01-01-2018	28-02-2018	01-01-2018	28-02-2018
Gestione richieste di chiarimenti compagnie assicuratrici partecipanti in fase di gara	01-01-2018	31-07-2018	01-01-2018	23-07-2018
Gestione richieste di chiarimenti compagnie assicuratrici partecipanti in fase di gara	01-02-2018	31-07-2018	01-01-2018	23-07-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Incontri con il broker	MB Ragioneria		n	2,00	20,00	2,00	100,00
Capitolati di gara predisposti	MB Ragioneria		n	4,00	40,00	5,00	125,00
Risposte a richieste chiarimenti da compagnie assicurative	MB Ragioneria		%	100,00	40,00	100,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	1270	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	370	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	1630	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00

Obiettivo 333 – RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLE SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Mantenimento servizio

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 1.3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

PROGRAMMA 1.11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile dell'attuazione: Antonio Cavallin

L'obiettivo si sviluppa dal completamento dell'attività di raccolta dati sul numero e sulle tipologie di acquisti minuti finalizzata ad una revisione e riduzione delle procedure di acquisto, con l'obiettivo di individuare margini di razionalizzazione e riduzione della spesa e di contenimento degli sprechi.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

L'obiettivo è stato realizzato all'80%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Ricognizione del numero delle acquisizioni di beni di consumo di importo minuto espletate negli ultimi due anni (biennio 2016/2017)	01-01-2018	30-03-2018	01-01-2018	30-03-2018
Analisi dei dati raccolti ed accorpamento dei prodotti di consumo per categorie omogenee	01-04-2018	30-04-2018	01-04-2018	30-04-2018
Elaborazione di un piano dei beni di consumo in collaborazione con i servizi comunali per l'anno 2018	01-05-2018	31-07-2018	01-05-2018	31-07-2018
Espletamento delle procedure di acquisto e monitoraggio dei risparmi ottenuti	01-08-2018	31-12-2018	01-08-2018	31-12-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Tabelle ricognizione annuale acquisti beni di consumo per categoria	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	2,00	40,00	2,00	100,00
Piano dei fabbisogni dei beni di consumo 2018	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,00	40,00	1,00	100,00
Relazione a consuntivo dei risparmi ottenuti	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,00	20,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	520	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2018	1	2463	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2018	1	260	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2018	1	100	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2018	1	845	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2018	1	1380	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2018	1	1576	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00

Obiettivo 334 – RAZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI APPALTI DI SERVIZI

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Mantenimento servizio

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 1.3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

PROGRAMMA 1.11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile dell'attuazione: Antonio Cavallin

L'obiettivo si concretizza nella razionalizzazione e nell'accorpamento delle procedure di appalto di servizi analoghi, che vengono affidati con singoli atti di determinazione al fine di migliorare in termini di efficienza ed efficacia l'azione amministrativa.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 è stato adottato con DGC n. 202 del 01/12/2017 e approvato con DCC n.90 del 21/12/2017, e aggiornato con DGC n.21 del 31/01/2018, n.93 del 04/06/2018 e n.114 del 28/06/2018.

L'obiettivo è stato realizzato all'80%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Ricognizione degli appalti di servizi affidati dagli uffici comunali nel biennio 2016/2017	01-01-2018	30-03-2018	01-01-2018	30-03-2018
Analisi dei dati raccolti e suddivisione delle procedure esperite per categorie omogenee	01-04-2018	30-06-2018	01-04-2018	30-06-2018
Definizione dell'elenco degli acquisti di servizi da espletare nel biennio 2018/2019 individuando le categorie omogenee	01-07-2018	31-12-2018	01-07-2018	31-12-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Tabelle di ricognizione annuale appalti di servizi affidati	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	2,00	40,00	2,00	100,00
Progr.acquisti servizi 2018/2019 con individuazione categ.omog.	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,00	40,00	1,00	100,00
Relazione sui risultati ottenuti	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,00	20,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	520	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2018	1	2463	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2018	1	260	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2018	1	100	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2018	1	845	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2018	1	1380	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2018	1	1576	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00

Obiettivo 335 – TRIBUTI- VERIFICHE D'UFFICIO:ACCERTAMENTO SU ANNI IN PRESCRIZIONE-GEST. INSOLUTI

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Mantenimento servizio

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 1.4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Chiara Andretta

Prosegue, come per gli anni precedenti, il lavoro di controllo sistematico delle tipologie immobiliari maggiormente significative e il continuo aggiornamento delle posizioni debitorie dei contribuenti in modo da avere una base imponibile patrimoniale il più possibile attendibile rispetto alla realtà. La disponibilità di una banca dati le cui unità immobiliari sono allineate con i dati catastali (in termini di percentuale di possesso, rendita e categoria catastale) e con i versamenti effettuati dai contribuenti comporta una riduzione dei tempi di accertamento dell'evasione e conseguente aumento della base imponibile. Particolare attenzione viene posta anche al recupero dei crediti che il Comune vanta nei confronti dei contribuenti che non hanno pagato trascorsi i 60 giorni dalla data di notifica assicurando che gli importi vengano affidati alla riscossione coattiva entro l'anno in modo da aumentare la percentuale di incassato rispetto all'accertato.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Bonifica banca dati (caricamento dichiarazioni IMU/TASI 2017-2018), dichiarazioni successione 2016 - 2017	01-01-2018	31-03-2018	01-01-2018	31-03-2018
Emissione avvisi di accertamento - prima tranche	01-04-2018	30-06-2018	01-04-2018	30-06-2018
Inserimento date notifica e controllo pagamenti (avvisi di accertamento notificati fino al 30.06.2018)	01-08-2018	31-08-2018	01-08-2018	31-08-2018
Predisposizione elenco insoluti e predisposizione file per riscossione coattiva	01-09-2018	30-09-2018	01-09-2018	30-09-2018
Emissione avvisi di accertamento - seconda tranche	01-07-2018	31-10-2018	01-07-2018	31-10-2018
Inserimento date notifica e controllo pagamenti (avvisi di accertamento notificati fino al 31.10.2018)	01-11-2018	30-11-2018	01-11-2018	30-11-2018
Predisposizione elenco insoluti e predisposizione file per riscossione coattiva	01-12-2018	31-12-2018	01-12-2018	31-12-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Contribuenti per i quali e' stata effettuata bonifica banca dati	MB Tributi		n	500,00	30,00	500,00	100,00
Accertamenti emessi	MB Tributi		n	500,00	40,00	500,00	100,00
File predisposti per riscossione coattiva	MB Tributi		n	2,00	30,00	2,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	1800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	855	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	111	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	7660	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 336 – ATTIVITA' FUNZIONALI GARA CONCESSIONE SERV DISTRIBUZ GAS NATURALE ATEM TV1-SUD

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Manutenimento servizio

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

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

Attività di gestione del procedimento nella fase successiva alla gara in relazione alla presa in carico del servizio di distribuzione del gas da parte del soggetto aggiudicatario della gara d'Ambito "Treviso 1 –Sud".

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

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

Nel corso del 2018 è proseguita l'attività, già iniziata nel 2017, di supporto allo studio tecnico esterno (verifica piani urbanistici comprendenti reti gas, ricerca documenti storici). Tale attività si è svolta sia attraverso telefono che e-mail". Nel corso del 2018 è quindi iniziata l'attività di rilievo e stima delle opere di urbanizzazione primaria pagate a scomputo al fine di addivenire ad una stima dei cespiti.

Il documento del piano di sviluppo e il documento per la definizione del valore industriale della rete non sono stati predisposti (la continuazione-conclusione dell'obiettivo è stata inserita nel peg 2019-2021 - obiettivo n.1028).

L'obiettivo è stato realizzato al 50%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Attività di supporto allo studio tecnico esterno (verifica piani urbanistici comprendenti reti gas - ricerca documenti storici)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Documento del piano di sviluppo (stesura)	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	1,00	35,00	0,00	0,00
Documento per la definizione del valore industriale della rete	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	1,00	65,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	2250	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2018	1	830	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	2047	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2018	1	7115	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2018	1	2330	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00

Obiettivo 337 – INTERVENTO DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA BARCHESSA MANIN

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2019

Tipo Miglioramento servizio

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

Responsabile dell'attuazione: arch. Roberto Bonaventura

L'obiettivo riguarda la gestione della fase esecutiva da parte del Servizio Stabili comunali ed Impianti per portare a compimento l'intervento di "Ristrutturazione per il recupero e la conservazione della Grande Barchessa Manin", oltre alla attività relativa all'affidamento della gestione del locale destinato a bar-ristorante.

Le due principali attività riguardano:

- il supporto alla Direzione dei Lavori ed al Coordinamento per la sicurezza nella gestione del cantiere e nei rapporti con l'impresa esecutrice.
- la definizione dell'affidamento della gestione del locale bar-ristorante.

Tempi previsti: 2018-2019

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:

Relativamente all'attuazione dell'obiettivo il Dirigente ha comunicato che:

- I lavori sono iniziati il 16/12/2017 e, nel corso dell'anno 2018, sono stati terminati per la quasi totalità dell'intervento, salvo che per la necessità di introdurre migliorie e varianti. Con determinazione n.1016 del 21/12/2018 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, con la quale è stato assegnato un diverso termine dei lavori, ora previsto nel corso dell'anno 2019;
- La fase 2 "Monitoraggio lavori" è stata regolarmente effettuata e consta di trasmissioni binestrali, quindi sei durante l'anno;
- Per la definizione degli atti relativi alla gestione del locale bar-ristorante, una prima bozza di capitolato di appalto è già stata approntata nel corso del 2018, ma, a seguito della verifica con altri interessati all'iniziativa ed alla necessità di avviare la procedura per la selezione dell'operatore esterno a lavori ultimati, in modo da garantire il necessario sopralluogo di presa visione dei locali oggetto del servizio. Solo all'inizio del 2019 lo schema di disciplinare potrà essere sottoposto ad approvazione e successivamente procedere con la gara.

Il Dirigente inoltre specifica che, a causa di quanto sopradescritto, rispetto alle previsioni iniziali è presente qualche scostamento nella scheda, rispetto ad obiettivi la cui definizione degli iter procedurali andrà a concludersi nel 2019.

L'obiettivo è stato raggiunto al 78%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Lavori	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	
Monitoraggio lavori	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Individuazione modalità per affidamento locale bar-ristorante	01-05-2018	30-09-2018	01-05-2018	

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Verbale di fine lavori	MB Dirigenti		n	1,00	20,00	0,00	0,00
Documentazione gara di affidamento gestione locale	MB Dirigenti		n	2,00	40,00	0,00	0,00
Monitoraggi lavori (documentazioni)	MB Dirigenti		n	6,00	40,00	6,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	520	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2018	1	2463	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2018	1	260	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2018	1	2250	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2018	1	1742	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2018	1	660	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2018	1	298	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	2462	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2018	1	7115	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2018	1	1576	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

Obiettivo 338 – PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VILLA CORRER-PISANI

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Manutenimento servizio

Linea programmatica

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

Responsabile dell'attuazione: ing. Lodovico Mazzero

L'obiettivo riguarda l'attività di direzione dei lavori affidata al Servizio Tutela ambientale ed energia per portare a compimento l'intervento di "Restauro e risanamento conservativo della Villa Correr-Pisani" oltre alla attività relativa all'affidamento della gestione del locale destinato a bar-ristorante e della foresteria.

Le principali attività riguardano:

- la gestione ed il coordinamento dell'Ufficio di direzione lavori;
- il monitoraggio dell'opera anche per l'invio dei dati richiesti dalla Regione Veneto.
- la definizione dell'affidamento della gestione del locale bar-ristorante e della foresteria

VARIAZIONE

La fine prevista per l'azione "Monitoraggio lavori" viene posticipata dal 01/12/2018 al 30/03/2019 in quanto la I^a perizia, approvata con determinazione n. 563/2018, sposta il fine lavori prima previsto al 15/08/2018 al 15/09/2018;

L'azione "Fine lavori" viene posticipata dal 15/08/2018 al 31/01/2019 in quanto la II^a perizia, approvata con DGC n. 156/2018, sposta in avanti il fine lavori nella villa (lavori non soggetti a monitoraggio) e di conseguenza per il 2018 viene stralciato l'indicatore "Verbale di fine lavori".

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

Il servizio ha comunicato che: "I lavori di restauro e di risanamento conservativo della Villa Correr-Pisani sono iniziati l'11/07/2017. L'ultimazione dei lavori è stata accertata il giorno 21/12/2018, come da verbale in pari data. Nel medesimo verbale si dava tempo all'appaltatore fino al 31/01/2019 per il completamento di due lavorazioni non incidenti sulla funzionalità dell'opera. In data 31/01/2019 il Direttore dei Lavori ha verificato la corretta esecuzione delle due lavorazioni incomplete". Il monitoraggio dei lavori è stato effettuato costantemente e sono stati inviati alla Regione tutti i documenti di monitoraggio richiesti (n.6).

Relativamente alla fase 2 (Individuazione delle modalità per affidamento locale bar-ristorante e foresteria) nel corso del 2018 è stata predisposta una bozza del bando di gara e del capitolato d'onori. Il servizio ha precisato che, a seguito della verifica con altri interessati all'iniziativa ed alla necessità di avviare la procedura per la selezione dell'operatore esterno a lavori ultimati, in modo da garantire il necessario sopralluogo di presa visione dei locali oggetto del servizio, solo all'inizio del 2019 lo schema di disciplinare potrà essere sottoposto ad approvazione e successivamente procedere con la gara.

L'obiettivo è stato raggiunto al 75%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Fine lavori	31-01-2019	31-01-2019	31-01-2019	31-01-2109
Monitoraggio lavori	01-01-2018	30-03-2019	01-01-2018	31-12-2018
Individuazione modalità per affidamento locale bar-ristorante e foresteria	01-02-2018	31-12-2018	01-07-2018	

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Documenti di monitoraggio lavori	MB Ecologia		n	10,00	50,00	6,00	60,00
Documenti predisposti per gara d'affidamento	MB Economato		n	5,00	50,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	2425	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	1742	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2018	1	1417	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00

Obiettivo 339 – MANTENIMENTO STANDARD DEL SERVIZIO MANUTENZIONI: MONITORAGGIO DI ALCUNI PRODOTTI

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Manutenimento servizio

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

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

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

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

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

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

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

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

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

Nel corso dell'anno si continueranno a monitorare alcuni prodotti dell'attività del servizio e più precisamente: numero ordini di servizio; numero manifestazioni; numero degli edifici oggetto di intervento; numero lampioni manutentati; numero segnali manutentati; numero impianti semafori manutentati.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Monitoraggio	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Ordini di servizio	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	650,00	10,00	650,00	100,00
Manifestazioni	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	18,00	10,00	18,00	100,00
Edifici oggetto di intervento	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	40,00	30,00	40,00	100,00
Lampioni manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	305,00	25,00	305,00	100,00
Segnali manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	175,00	20,00	175,00	100,00
Impianti semaforici manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	7,00	5,00	7,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	2250	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2018	1	1520	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	830	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2018	1	1742	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2018	1	660	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2018	1	1389	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	212	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2018	1	2462	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2018	1	2450	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	493	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1173	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1565	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1575	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1880	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1910	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1975	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	2035	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	2130	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	2150	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	2260	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	7002	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	133	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	7188	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	233	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	2047	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2018	1	7115	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	1515	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	557	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	2330	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2018	1	829	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 340 – TRASPARENZA -ACCESSO CIVICO: APPLICAZIONE NORMATIVA - REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Miglioramento servizio

Linea programmatica

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 1.7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Anna De Faveri

Assicurare la pubblicazione nel sito di tutte le informazioni e i dati previsti dal D.Lgs 33/2016 così come modificato dal D.Lgs. 93/2016 e predisposizione di un regolamento sull'accesso civico.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che sono stati analizzati i regolamenti dei Comuni di Venezia, Ravenna e Milano ed il regolamento dell'ANAC e che la bozza di regolamento è stata trasmessa al Segretario Generale (mail del 29 dicembre 2018).

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Verifica pubblicazione nel sito del Comune delle pubblicazioni dati ai sensi di quanto stabilito dalla normativa relativa alla trasparenza	01-01-2018	30-06-2018	01-01-2018	30-06-2018
Studio normativa sulla trasparenza e accesso civico e analisi regolamenti adottati da altri Comuni	01-01-2018	30-09-2018	01-01-2018	30-09-2018
Predisposizione bozza regolamento sull'accesso civico	01-10-2018	31-12-2018	01-10-2018	31-12-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Sezioni del sito verificate	MB Demografici-URP		n	23,00	50,00	23,00	100,00
Regolamenti di altri comuni analizzati	MB Demografici-URP		n	2,00	20,00	2,00	100,00
Bozza regolamento sull'accesso civico	MB Demografici-URP		n	1,00	30,00	1,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	790	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	2447	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1645	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	12	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 341 – RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Mantenimento servizio

Linea programmatica

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 1.7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Anna De Faveri

A seguito del decreto del ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, adottato in applicazione dell'art.10 comma 6 del D.L. 78/2015 e del decreto 25 maggio 2016 del ministero dell'economia e della finanza è stato avviato il procedimento per il rilascio della C.I.E.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Perfezionamento della procedura con adeguamento agli aggiornamenti del Ministero	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Gestione ritiro delle C.I.E presso lo sportello	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Postazioni dell'ufficio dedicate al rilascio delle CIE	MB Demografici-URP		n	4,00	50,00	4,00	100,00
CIE emesse	MB Demografici-URP		n	3.000,00	50,00	3.000,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	2025	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	363	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1065	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1230	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	790	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	870	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1418	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 342 – REGOLAMENTO PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE, NOTIFICAZIONE E DEPOSITO ATTI

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Mantenimento servizio

Linea programmatica

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 1.7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Anna De Faveri

Attraverso un'analisi della normativa specifica verrà predisposto un regolamento per la pubblicazione all'albo pretorio online e per la notificazione e il deposito degli atti.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

La Responsabile dell'attuazione ha comunicato che ad ottobre è stato seguito un corso on-line, che sono stati analizzati i regolamenti dei Comuni di Modena, Ravenna, Crema e Voghiera (Ferrara) e che la bozza di regolamento è stata trasmessa al Segretario Generale (mail del 29 dicembre 2018).

L'obiettivo è stato realizzato all'85%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Studio della normativa specifica e analisi dei regolamenti adottati da altri comuni	01-01-2018	30-09-2018	01-01-2018	30-09-2018
Predisposizione bozza di regolamento	01-10-2018	31-12-2018	01-10-2018	31-12-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Formazione: partecipazione a corsi	MB Demografici-URP		n	2,00	30,00	1,00	50,00
Regolamenti di altri comuni analizzati	MB Demografici-URP		n	3,00	20,00	3,00	100,00
Bozza regolamento pubblicazioni all'albo-notificazioni-deposito atti	MB Demografici-URP		n	1,00	50,00	1,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	790	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	1390	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	554	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 343 – REVISIONE ATTI AMM.VI IN MATERIA FUNERARIA, CREMAZIONE, AFFIDO URNE, DISPERSIONE

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Mantenimento servizio

Linea programmatica

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 1.7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Anna De Faveri

A seguito dell'entrata in vigore della legge n.76/2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" necessita rivedere gli atti amministrativi in materia funeraria per aggiornarli alle nuove disposizioni. In particolare deve essere rivista la delibera di affido delle urne cinerarie.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che "Lo studio della normativa non si è potuto perfezionare nel 2018 ma è proseguito nei primi mesi dell'anno 2019 a causa di alcuni dubbi interpretativi sull'applicazione della normativa e della necessità conseguente di procedere ad approfondimenti. A tal fine il personale ha partecipato nel mese di dicembre ad un corso di aggiornamento e sono stati organizzati a partire dal mese di gennaio 2019 alcuni incontri con Contarina spa per chiarimenti in ordine alle procedure da seguire. A seguito di ciò è stata predisposta una bozza di autorizzazione in attesa di definire i contenuti della delibera.

L'obiettivo è stato realizzato al 60%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Studio della normativa specifica e analisi della documentazione adottata da altri comuni	01-01-2018	30-09-2018	01-01-2018	31-12-2018
Modifica delle modalità di affido urne cinerarie con inserimento della dispersione ceneri e con individuazione dell'organo titolato ad effettuare controlli nell'abitazione	01-10-2018	31-12-2018		
Revisione degli atti amministrativi in materia	01-10-2018	31-12-2018		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Proposta delibera modifica delle modalità di affido	MB Demografici-URP		n	1,00	40,00	0,00	0,00
Atti revisionati	MB Demografici-URP		n	3,00	60,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	1130	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	790	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	2010	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	7059	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 344 – SOLUZIONI TECNOLOGICHE SERVIZI DI E-GOVERNMENT- SOLUZIONI INTEGRATE SMART CITIES

Data inizio 01-01-2018
Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2018

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

Responsabile dell'attuazione: arch. Roberto Bonaventura dal 01/01/2018 al 14/03/2018 - ing. Alberto Bertoldo dal 15/03/2018 al 31/12/2018

L'obiettivo è caratterizzato da attività complesse nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di problematiche di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell'ente, tramite l'attuazione dell'agenda digitale, tematica contenuta nel POR FESR 2014-2020 che si concretizza in "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and communities".

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

Le attività svolte in adempimento all'obiettivo sono stata documentate con protocolli interni n.41413 del 31/08/2018 e n. 46663 del 02/10/2018.

In particolare relativamente alla fase "Sperimentazione soluzioni integrate per le smart cities" si segnala che sono stati discolati n.2 sensori di parcheggio interrati negli stalli antistanti l'ex Tribunale che comandano l'accensione di una luce stradale a LED posizionata nelle immediate vicinanze. Sono stati installati n.2 sensori ambientali per la misurazione dei livelli di CO e CO2, collocati presso l'ufficio viabilità in Loggia dei Grani. Si è attivato un gateway per inoltrare i dati raccolti via radio dai sensori su server remoto in Internet, posizionato presso la sede del Centro Giovani. Infine è stato installato il software di gestione in varie postazioni di lavoro tra cui sic, viabilità e polizia locale. L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Gestione dei dati in sicurezza - Attuazione documento programmatico sicurezza	01-01-2018	30-09-2018	16-03-2018	30-09-2018	50,00	BONAVENTURA ARCH. ROBERTO	Completato	0
Sperimentazione soluzioni integrate per le smart cities	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-05-2018	50,00	BONAVENTURA ARCH. ROBERTO	Compl. in anticipo	-214

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Profilazione utenti (definizione utilizzo flussi procedurali)	MB Sit-Sic		n	148,00	30,00	148,00	100,00
Sensori installati (Co e temperatura+Co2 e parcheggio radiocontrollati)	MB Sit-Sic		n	4,00	30,00	4,00	100,00
Punto luce stradale radiocontrollato - installato	MB Sit-Sic		n	1,00	20,00	1,00	100,00
Attivazioni sistema software di gestione remota attivati	MB Sit-Sic		n	2,00	20,00	2,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	1253	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	298	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	214	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	815	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 345 – SISTEMAZIONE FASCICOLO PERSONALE DEI DIPENDENTI

Data inizio 01-01-2018
Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2018
Responsabile

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Graziana Calabretto

Il fascicolo personale è lo strumento che rappresenta la storia lavorativa del dipendente ed in cui è possibile reperire tutta la documentazione relativa al rapporto di dipendenza dello stesso, dall'instaurazione del rapporto sino alla relativa chiusura.

Il fascicolo deve essere organizzato in ordine cronologico, catalogato ed indicizzato e deve essere sempre aggiornato.

L'obiettivo consiste nel verificare il corretto e completo inserimento dei documenti e/o il riferimento a quelli conservati con modalità informatica.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

Si segnala lieve ritardo nella conclusione della fase 2 (sistemazione fascicoli - cartaceo ed informatico) del personale in ordine alfabetico iniziando dalla lettera A.

L'obiettivo è stato realizzato al 99,70

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Analisi tipologia elementi da inserire nel fascicolo personale cartaceo e in quello conservato in modalita' informatica	01-02-2018	15-03-2018	01-02-2018	15-03-2018
Sistemazione fascicoli (cartaceo ed informatico) del personale in ordine alfabetico iniziando dalla lettera A	16-03-2018	30-11-2018	16-03-2018	21-12-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Fascicoli personali dei dipendenti sistemati	MB Personale		n	40,00	90,00	40,00	100,00
Documento interno con indicazioni elementi fascicolo personale	MB Personale		n	1,00	10,00	1,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	465	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	185	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2018	1	1388	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2018	1	291	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Obiettivo 346 – PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Data inizio 01-01-2018
Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2018
Responsabile

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Graziana Calabretto

Il regolamento disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267/00, dal D.Lgs. n. 165/01, dal D.Lgs. n. 15/09 e successive modifiche ed integrazioni. Il testo base del vigente regolamento risale al 1996; ad esso si sono aggiunte varie integrazioni.

L'obiettivo è di predisporre un nuovo testo aggiornato alla normativa via via intervenuta e alle nuove modalità organizzative, così da poter disporre di uno strumento attuale ed efficace.

VARIAZIONE

A seguito mancato perfezionamento dell'iter della deliberazione di Giunta comunale n.239/2017 "Approvazione del regolamento per il reclutamento del personale del Comune di Montebelluna" è necessario:

- posticipare la fine prevista per l'azione "Predisposizione bozza nuovo regolamento" dal 30/06/2018 al 30/11/2018;
- stralciare l'azione "Predisposizione delibera per approvazione nuovo regolamento" e il relativo indicatore di attività.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che sono stati analizzati i regolamenti dei Comuni di Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto, Conegliano, Feltre, Mogliano Veneto.

La bozza del Regolamento è stata trasmessa al Segretario Generale (mail del 31 dicembre 2018)

L'obiettivo è stato realizzato al 99,50%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Analisi regolamenti di altri enti e normativa di carattere generale	01-03-2018	30-04-2018	01-03-2018	30-04-2018
Predisposizione bozza nuovo regolamento	01-05-2018	30-11-2018	01-05-2018	30-11-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Regolamenti di organizzazione analizzati	MB Personale		n	5,00	50,00	5,00	100,00
Bozza nuovo regolamento di organizzazione	MB Personale		n	1,00	50,00	1,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	465	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	185	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2018	1	1388	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2018	1	291	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00