



COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| N°10 Reg. delib. | Ufficio competente SEGRETERIA |
|---------------------|----------------------------------|

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

| | |
|---------|--|
| OGGETTO | PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018 -INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTACOMUNALE N. 146 DEL 21/12/2017 ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE |
|---------|--|

Oggi **ventinove 29-01-2018** del mese di **gennaio** dell'anno **duemiladiciotto** alle ore 17:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

| | | Presenti/Assenti |
|-----------------|--------------|------------------|
| Stivan Giuliano | SINDACO | Presente |
| RIGONI GIOVANNI | VICE SINDACO | Presente |
| RIGON MARICA | ASSESSORE | Presente |
| POZZATO LUCIA | ASSESSORE | Presente |
| CUMAN ANTONIO | ASSESSORE | Presente |

| | |
|---|---|
| 5 | 0 |
|---|---|

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario DOTT.SSA Bergamin Antonella.

Il Sig. Stivan Giuliano nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Proposta n.18 del 29-01-2018

Oggetto: PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018 -INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTACOMUNALE N. 146 DEL 21/12/2017 ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
L'ASSESSORE PROPONENTE**

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 21/10/2013, mediante la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente con conseguente aggiornamento dell'organigramma e rideterminazione della dotazione organica comunale;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 28/09/2015, con la quale è stata approvata una modifica alla dotazione organica;
- il decreto del Segretario Comunale n. 1 del 17/11/2016 con il quale è stato definito l'organigramma dell'ente e la distribuzione di personale;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 25/09/2017, con la quale è stata approvata una modifica alla dotazione organica;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21/12/2017 avente per oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 21/12/2017 avente per oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E RELATIVI ALLEGATI" contenente anche le previsioni di cassa per l'anno 2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 21/12/2017 avente per oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2018/2020" con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2018;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, ed in particolare l'art. 19 che rinvia alla Giunta la competenza in merito all'affidamento ai Responsabili di Area, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, i relativi obiettivi di gestione e strategici per l'anno in corso assegnando i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei relativi compiti e le risorse umane;

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco, Decreto Sindacale Rg. n. 17 del 28/12/2017 avente ad oggetto: Conferma posizioni organizzative fino al 31 dicembre 2018 e rideterminazione retribuzione di posizione";

RITENUTO di integrare il Piano esecutivo di gestione dotazione finanziarie di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 21/12/2017 con il Piano delle Performance avente ad oggetto gli obiettivi strategici e trasversali dell'Ente per l'anno 2018;

DATO ATTO che si intendono assegnati per tutte le aree gli obiettivi di mantenimento, ossia gli obiettivi che permettono il regolare svolgimento dell'azione amministrativa e il rispetto degli adempimenti normativi;

DATO ATTO del moltiplicarsi degli obiettivi di mantenimento e la molteplicità delle scadenze normative che introducono nuovi obblighi e adempimenti a carico degli uffici con notevole aggravio delle competenze dei singoli settori;

RITENUTO altresì di attribuire ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi strategici illustrati nelle schede allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO atto altresì che il Piano Risorse e Obiettivi dotazioni finanziarie costituisce parte integrante del Piano delle Performance, ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. 150/2009, che impone alle amministrazioni pubbliche la redazione di un documento programmatico coerente con i contenuti della programmazione finanziaria e di bilancio, che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, dei responsabili dei servizi e personale ad essi assegnato;

CONSIDERATO che la condivisione degli obiettivi fra l'Amministrazione ed i Responsabili degli Uffici favorisce una maggiore responsabilizzazione ed un maggior coinvolgimento di questi ultimi nell'effettivo e miglior raggiungimento degli stessi, sotto la sovrintendenza ed il coordinamento del Segretario Comunale;

DATO ATTO:

- che i Responsabili delle singole Aree rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione) in ossequio al principio della separazione dei compiti di indirizzo e controllo, che appartengono all'organo politico, dai compiti di gestione, che appartengono all'organo burocratico;
- che i contratti da stipulare devono avere inderogabilmente forma scritta e che le gare d'appalto devono tenersi nel rispetto della vigente normativa in merito;
- che il Centro di responsabilità coincide con l'unità organizzativa di massima dimensione dell'ente, denominata Area, guidata da un responsabile di nomina sindacale, il quale risponde dei risultati della gestione dei servizi compresi nell'area medesima, nonché degli obiettivi generali e particolari a lui assegnati;
- che agli effetti funzionali e procedurali, l'attività di coordinamento tra i Responsabili di Area è svolta dal Segretario Comunale;

ATTESO altresì che spetta al Nucleo di Valutazione provvedere alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei risultati conseguiti dai Responsabili incaricati di posizione organizzativa, ed alla successiva assegnazione delle percentuali della prevista retribuzione di risultato, sulla base del sistema di valutazione in vigore nella misura massima prevista del 20% giusto decreto sindacale n. 17 del 28/12/2017;

RICHIAMATO con l'occasione anche l'art. 42 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali, siglato in data 16.05.2001, secondo il quale ai Segretari è attribuito un compenso annuale denominato indennità di risultato, correlato agli obiettivi ed agli incarichi aggiuntivi conferiti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa dell'Ente e, per quanto riguarda il Segretario Comunale, la retribuzione di risultato è prevista nella misura massima del 10%, giusto decreto sindacale n. 26 del 21/12/2017;

EVIDENZIATO che il conseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano determinerà il valore della dell'indennità di risultato per le Posizioni Organizzative e, in parte, del Segretario Comunale;

DATO ATTO che sarà cura del responsabile del Servizio assegnare i compiti e definire le competenze dei propri collaboratori facendo riferimento agli indicatori di performance dei servizi relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità o al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, in attuazione a quanto stabilito nel punto 2.3 del sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione di G.C. n. 91 del 03/09/2012 e successivamente aggiornato con DGC n. 130/2013 e 147/2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 04/12/2017 con la quale il Comune di Sandrigo ha approvato l'accordo tra i Comuni di Breganze, Monticello Conte Otto, Sandrigo e Villaverla per la costituzione in forma associata del Nucleo di Valutazione individuando nel Comune di Monticello Conte Otto il comune Capofila, deputato alla nomina del nucleo;

RICHIAMATO il decreto sindacale del 17/01/2018 del Sindaco del Comune di Monticello Conte Otto (prot. 861) che ha individuato nel dott. Davide Penzo il nucleo di valutazione monocratico;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 91 del 03/09/2012 avente ad oggetto D. Lgs. 150/2009 Approvazione sistema di misurazione e valutazione della performance" e successivamente aggiornato con DGC n. 130/2013 e 147/2017;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento sugli Uffici e Servizi;

VISTO il Regolamento sui Controlli interni;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

AD UNANIMITÀ DI VOTI espressi in forma palese dagli Assessori presenti e votanti come da frontespizio;

PROPONE

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **DI DARE ATTO** che si intendono assegnati per tutte le aree gli obiettivi di mantenimento, ossia gli obiettivi che permettono il regolare svolgimento dell'azione amministrativa e il rispetto degli adempimenti normativi e confermati gli obiettivi economici di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 31/12/2016;
3. **DI ASSEGNARE** ai Responsabili di Servizio gli obiettivi strategici e trasversali anno 2018 come descritti nelle schede allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. **DI EVIDENZIARE** che il conseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano determinerà il valore dell'indennità di risultato per le Posizioni Organizzative e sarà cura del responsabile del Servizio assegnare i compiti e definire le competenze dei propri collaboratori, in attuazione di quanto stabilito dal "sistema di misurazione e valutazione delle performance" di cui alla deliberazione di G.C. n. 91 del 03/09/2012 e successivamente aggiornato con DGC n. 130/2013 e 147/2017;
5. **DI STABILIRE** che il Piano delle Performance anno 2018 venga pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune;
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto:
 - al Nucleo di Valutazione Associato;
 - ai Responsabili dei Servizi, i quali a loro volta dovranno garantire opportuna e dovuta conoscenza dell'allegato Piano della Performance alle risorse umane coinvolte nell'attuazione degli obiettivi;
 - alle RSU e organizzazioni sindacali;
7. **DI STABILIRE** che i responsabili dei servizi incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali adottino i necessari atti di gestione al fine del perseguimento degli obiettivi indicati nel Piano Esecutivo di Gestione e piano Performance anno 2016 compatibilmente con il rispetto delle norme contabili e finanziarie per l'attuazione degli stessi;
8. **DI AUTORIZZARE** il responsabile del servizio personale ad adottare apposito provvedimento per l'assunzione della relativa spesa;

9. **DI DICHIARARE**, con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l'urgenza dell'argomento da approvare, a sensi art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Proposta n. 18 del 29-01-2018

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018 -INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTACOMUNALE N. 146 DEL 21/12/2017 ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE |
|----------------|---|

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

VISTO il parere di cui all'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi palesi favorevoli il cui esito è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **DI DARE ATTO** che si intendono assegnati per tutte le aree gli obiettivi di mantenimento, ossia gli obiettivi che permettono il regolare svolgimento dell'azione amministrativa e il rispetto degli adempimenti normativi e confermati gli obiettivi economici di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 31/12/2016;
3. **DI ASSEGNARE** ai Responsabili di Servizio gli obiettivi strategici e trasversali anno 2018 come descritti nelle schede allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. **DI EVIDENZIARE** che il conseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano determinerà il valore dell'indennità di risultato per le Posizioni Organizzative e sarà cura del responsabile del Servizio assegnare i compiti e definire le competenze dei propri collaboratori, in attuazione di quanto stabilito dal "sistema di misurazione e valutazione delle performance" di cui alla deliberazione di G.C. n. 91 del 03/09/2012 e successivamente aggiornato con DGC n. 130/2013 e 147/2017;

5. **DI STABILIRE** che il Piano delle Performance anno 2018 venga pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune;
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto:
 - al Nucleo di Valutazione Associato;
 - ai Responsabili dei Servizi, i quali a loro volta dovranno garantire opportuna e dovuta conoscenza dell'allegato Piano della Performance alle risorse umane coinvolte nell'attuazione degli obiettivi;
 - alle RSU e organizzazioni sindacali;
7. **DI STABILIRE** che i responsabili dei servizi incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali adottino i necessari atti di gestione al fine del perseguimento degli obiettivi indicati nel Piano Esecutivo di Gestione e piano Performance anno 2016 compatibilmente con il rispetto delle norme contabili e finanziarie per l'attuazione degli stessi;
8. **DI AUTORIZZARE** il responsabile del servizio personale ad adottare apposito provvedimento per l'assunzione della relativa spesa;

Con successiva separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile per quanto in precedenza esposto stante l'urgenza di provvedere in merito.

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018 -INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTACOMUNALE N. 146 DEL 21/12/2017 ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE |
|----------------|---|

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Stivan Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario
DOTT.SSA Bergamin Antonella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018 -INTEGRAZIONE
DELIBERAZIONE DI GIUNTACOMUNALE N. 146 DEL 21/12/2017
ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE**

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-01-
18

Il Responsabile del
servizio
F.to Bergamin
Antonella

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018 -INTEGRAZIONE
DELIBERAZIONE DI GIUNTACOMUNALE N. 146 DEL 21/12/2017
ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE**

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-01-
18

Il Responsabile del
servizio
F.to Maggian Maria
Letizia

Documento informatico firmato
digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa



COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato di pubblicazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 del 29-01-2018

**Oggetto: PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018 -INTEGRAZIONE
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 146 DEL
21/12/2017 ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI
FINANZIARIE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bergamin Antonella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato di pubblicazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 del 29-01-2018

Oggetto: PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018 -INTEGRAZIONE
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 146 DEL
21/12/2017 ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI
FINANZIARIE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 220.

COMUNE DI SANDRIGO li 01-02-
2018

L' INCARICATO

DOTT.SSA Bergamin Antonella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI SANDRIGO
PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

| Per tutte le aree Responsabili di Servizio | | Denominazione Obiettivo operativo |
|--|----------------------|---|
| A | Tutti i Responsabili | ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018/2020 |
| B | Tutti i Responsabili | SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY - GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) - REGOLAMENTO UE N. 2016/679 |
| Segretario Comunale - Responsabile Area Amministrativa | | Denominazione Obiettivo operativo |
| 1 | Antonella Bergamin | REDAZIONE AVVISO E COSTITUZIONE ALBO DEGLI AVVOCATI |
| 2 | Antonella Bergamin | GESTIONE PORTALE DEL DIPENDENTE ON LINE |
| 3 | Antonella Bergamin | TRASCRIZIONE ATTI AIRE - RECUPERO ARRETRATO |
| Responsabile Area Lavori Pubblici - Ecologia - Manutenzione | | Denominazione Obiettivo operativo |
| 4 | Giuseppe Reniero | REALIZZAZIONE DELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'ANNO 2017 E 2018 |
| 5 | Giuseppe Reniero | REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE |
| 6 | Giuseppe Reniero | ELABORAZIONI STATISTICHE DI SPESA PER UTENZE (LUCE/GAS/ACQUA/TELEFONO) DEGLI EDIFICI PUBBLICI DAL 2013 AL 2017 |
| 7 | Giuseppe Reniero | ALIENAZIONE DELL'AREA A DESTINAZIONE PRODUTTIVA IN VIA GALVANI E ALIENAZIONE RELITTO STRADALE IN VIA FRATTE |
| 8 | Giuseppe Reniero | REDAZIONE DEL NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE |
| Responsabile Area Sociale | | Denominazione Obiettivo operativo |
| 9 | Carlo Maculan | PRESENTAZIONE PROGETTO SPRAR |
| 10 | Carlo Maculan | ASSEGNAZIONE GESTIONE CAMPI DA CALCIO |
| 11 | Carlo Maculan | ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI |
| 12 | Carlo Maculan | GIORNATA DELLO SPORT E GIORNATA DELLA COSTITUZIONE |
| Responsabile Area Finanziaria | | Denominazione Obiettivo operativo |
| 13 | Letizia Maggian | PREDISPOSIZIONE DI REPORT QUADRIMESTRALE DI VERIFICA DELLA PERCENTUALE DI INSOLUTO TRIBUTARIO E REPORT QUADRIMESTRALE DELLA PERCENTUALE DI RECUPERO DI INSOLUTO |
| 14 | Letizia Maggian | APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ENTRO IL 31/12/2018 |
| 15 | Letizia Maggian | MAGGIORE UTILIZZO DEL SERVIZIO ECONOMALE PER GLI UFFICI |
| Responsabile Area Urbanistica | | Denominazione Obiettivo operativo |
| 16 | Michele Boscardin | REDAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 167 D. LGS. 42/2004 |
| 17 | Michele Boscardin | DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DELL'EDILIZIA |
| 18 | Michele Boscardin | RECEPIRE IL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO AI SENSI DELLA DGRV 1896 DEL 22/11/2017 |
| 19 | Michele Boscardin | REDAZIONE REGOLAMENTO PER I CONTROLLI A CAMPIONE SULLE PRATICHE EDILIZIE |
| 20 | Michele Boscardin | IMPLEMENTAZIONE E BONIFICA BANCA DATI DEL GESTIONALE TERRITORIO IN FUNZIONE DELLA INTEGRAZIONE DATI UFFICIO TECNICO/UFFICIO ANAGRAFE |

Macro-obiettivo strategico: **TRASVERSALI orizzontale 11 - il rinnovamento della P.A.**
 Missione: **01.Servizi istituzionali, generali e di gestione**
 Piano operativo: **Area affari generali**
 Obiettivo operativo: **Attuazione Piano Anticorruzione**
 Programma: **02.Segreteria generale**

| | | | |
|---|--|---------|------|
| OBIETTIVO PEG N. A | ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | | |
| Responsabile: | Antonella Bergamin | | |
| Settore: | Area affari generali | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | Tutti i Settori | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | | | |
| Amministratore di riferimento: | Assessore Rigon marica | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da raggiungere: | Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | Prevenzione della Corruzione | Peso %: | 50 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 | | |

| Fasi | Scadenza |
|---|----------|
| 1- Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e condivisione con il personale dipendente | 31/01/18 |
| 2- Attuazione delle misure previste nel PTPC con le modalità e nei termini stabiliti dallo stesso in relazione all'ambito di competenza | 31/12/18 |
| 3- Verifica sullo stato di attuazione delle misure previste nel PTPC in relazione all'ambito di competenza | 15/12/18 |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
|---|---------------|--------|
| 1-N. incontri con i Responsabili di Settore | ≥ 4 | 15 |
| 2- Verifica attuazione misure specifiche per settore come previsto nel PTPC | 80% | 70 |
| 3-N. report monitoraggio misure attuate | 1 | 15 |

| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento |
|--|---------------|
| cap 150/1 - SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE FUORI LIMITI | 500,00 |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO al 30/09/2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|---------------|----------|--------|--------------------------------|--|
| 1-N. incontri con i Responsabili di Settore | ≥ 4 | 31/01/18 | 15% | | |
| 2- Verifica attuazione misure specifiche per settore come previsto nel PTPC | 80% | 31/12/18 | 70% | | |
| 3-N. report monitoraggio misure attuate | 1 | 15/12/18 | 15% | | |

| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | Impegnato al | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
|---|---------------|--------------|--|
| | | | |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|---------------|----------|--------|--------------------------------|--|
| 1-N. incontri con i dipendenti | ≥ 4 | 31/01/18 | 15% | | |
| 2-N. misure attuate | 80% | 31/12/18 | 70% | | |
| 3-N. report monitoraggio misure attuate | 1 | 15/12/18 | 15% | | |

| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | Impegnato al 31.12.2018 | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
|---|---------------|-------------------------|--|
| | | | |

Macro-obiettivo strategico: **TRASVERSALE - orizzontale 11 rinnovamento della P.A.**
 Missione: **1- Servizi Istituzionali generali di Gestione**
 Piano operativo: **Area Amministrativa**
 Obiettivo operativo: **Adeguamento al nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati**
 Programma: **0.8 Statistiche e sistemi informativi**

| | | | |
|---|---|---------|------|
| OBIETTIVO PEG N. 8 | SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY - GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE n. 2016/679 | | |
| Responsabile: | Antonella Bergamin | | |
| Settore: | Area Amministrativa | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | Tutti i Settori | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Servizio Informatica | | |
| Amministratore di riferimento: | Assessore Rigon Marica | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da raggiungere: | <p>Entro il 25 Maggio 2018 tutte le Pubbliche Amministrazioni devono adeguarsi al nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati. L'obiettivo si prefigge di avviare un percorso di adeguamento ai requisiti edonimistici previsti dal Regolamento, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuazione e valutazione delle attuali misure di sicurezza e tutela della privacy (normative, organizzative e tecnologiche); • formazione obbligatoria di tutti i dipendenti che trattano dati personali; • nomina e formazione obbligatoria di una nuova figura professionale, interna o esterna all'Ente, indicata come il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD); • procedure e tecniche di attuazione previste dal Regolamento UE 679/2016. | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | Sistema DI GESTIONE DELLA PRIVACY | Peso %: | 50 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | Adeguamento al nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati | | |

| | |
|--|-----------------|
| Fasi | Scadenza |
| <p>1- Avvio dei procedimenti che consentiranno all'Ente di mettersi a norma ed in sintonia con le nuove disposizioni normative del Regolamento UE 679/2016:</p> <p>a. la designazione del Responsabile della protezione dei dati - RPD;</p> <p>b. l'istituzione del Registro delle attività di trattamento;</p> <p>c. la notifica delle violazioni dei dati personali;</p> <p>d. formazione del personale.</p> | 25/05/18 |

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
| 1- Adeguamento trattamento dei dati secondo il Regolamento europeo privacy | 100% | 100 |

| | |
|--|---------------------|
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamento |
| | |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO al 30/09/2018

| | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|---|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| 1- Adeguamento trattamento dei dati secondo il Regolamento europeo privacy | 100% | 25/05/18 | 100% | | |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamento | Impegnato al | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| | | | |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|---|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| | | | | | |

| | | | |
|--|---------------------|--------------------------------|---|
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamento | Impegnato al 31.12.2018 | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| | | | |

Macro-obiettivo strategico: **TRASVERSALI - rinnovamento della PA**
 Missione: **01.Servizi Istituzionali, generali e di gestione**
 Piano operativo: **Area Amministrativa**
 Obiettivo operativo: **Efficienza dell'azione amministrativa e contrasto alla corruzione - Costituzione Albo Avvocati**
 Programma: **02.Segreteria generale**

| | | | |
|---|--|---------|------|
| OBIETTIVO PEG N. 1 | Redazione avviso e costituzione albo degli avvocati | | |
| Responsabile: | Bergamin Antonella | | |
| Settore: | AREA AMMINISTRATIVA | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | / | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Segretario Comunale | | |
| Amministratore di riferimento: | Sindaco Giuliano Stivan | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da raggiungere: | L'Amministrazione comunale intende costituire un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi legali di patrocinio e difesa dell'Ente a professionisti esterni all'amministrazione, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare di quello di trasparenza e rotazione nell'affidamento degli incarichi. | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | applicazione del piano anticorruzione- misura della rotazione | Peso %: | 50 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | costituzione albo avvocati | | |

| Fasi | Scadenza |
|---|----------|
| 1-Redazione e pubblicazione bando | 31/05/18 |
| 2-Presentazione istanze da parte dei professionisti | 30/06/18 |
| 3-Redazione e approvazione albo | 30/07/18 |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
|--|--|--------|
| 1-predisposizione di bando e confronto con l'Amministrazione | predisposizione determina di approvazione bando | 50 |
| 2-pubblicazione Bando e raccolta istanze presentate | pubblicazione sul sito del comune e divulgazione | 10 |
| 3- redazione dell'albo | redazione dell'albo | 40 |

| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo 2018 | Stanziamiento |
|--|---------------|
| nessuna risorsa | / |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO AL 30/09/2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|--|-----------------------------------|------------|--------|--------------------------------|--|
| 1-predisposizione di bando e confronto con l'Amministrazione | predisposizione | 31/05/2018 | 50 | | |
| 2-pubblicazione Bando e raccolta istanze presentate | pubblicazione sul sito del comune | 30/06/2018 | 10 | | |
| 3- redazione dell'albo | redazione dell'albo | 30/07/2018 | 40 | | |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza al | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------|---|--|
| 1-predisposizione di bando e confronto con l'Amministrazione | predisposizione | 31/05/2018 | 50 | | |
| 2-pubblicazione Bando e raccolta istanze presentate | pubblicazione sul sito del comune | 30/06/2018 | 10 | | |
| 3- redazioni dell'albo | redazione dell'albo | 30/07/2018 | 40 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | Impegnato al 31.12.2018 | | Eventuale scostamento rispetto alla previsione | |
| / | / | / | | | |

Macro-obiettivo strategico: **TRASVERSALI - orizzontale 11 rinnovamento della PA**
 Missione: **01.Servizi Istituzionali, generali e di gestione**

Piano operativo: **Area Amministrativa**

Obiettivo operativo: **informatizzazione dei processi**

Programma: **02.Segreteria generale**

| | | | |
|---|---|---------|------|
| OBBIETTIVO PEG N. 2 | gestione del portale dipendente on line | | |
| Responsabile: | Bergamin Antonella | | |
| Settore: | AREA AMMINISTRATIVA | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | TUTTI | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Segretario Comunale | | |
| Amministratore di riferimento: | Sindaco Giuliano Stivan | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da raggiungere: | ELIMINAZIONE DEL CARTACEO E GESTIONE PRESENZE, ASSENZE, GIUSTIFICATIVI SOLO CON PORTALE WEB | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | applicazione del piano anticorruzione-presenza in servizio e giustificativi | Peso %: | 50 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | gestione portale del dipendente on line | | |

| Fasi | Scadenza |
|---|----------|
| 1- utilizzo esclusivo portale del dipendente gestione web - eliminazione cartaceo - | 01/01/18 |
| 2- adeguamento del portale alla disciplina dell'orario di lavoro e giustificativi dell'ente | 30/03/18 |
| 3-controllo presenze e giustificativi mensile e report segretario comunale attività | 31/12/18 |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
|---|------------------------|--------|
| 1- utilizzo esclusivo portale del dipendente gestione web - eliminazione cartaceo - | eliminazione cartaceo | 50 |
| 2- adeguamento del portale alla disciplina dell'orario di lavoro e giustificativi dell'ente | adeguamento gestionale | 10 |
| 3-controllo presenze e giustificativi mensile e report segretario comunale attività | report attività | 40 |

| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo 2018 | Stanziamiento |
|--|---------------|
| nessuna risorsa | / |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO AL 30/09/2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|------------------------|------------|--------|--------------------------------|--|
| 1- utilizzo esclusivo portale del dipendente gestione web - eliminazione cartaceo - | eliminazione cartaceo | 01/01/2018 | 50 | | |
| 2- adeguamento del portale alla disciplina dell'orario di lavoro e giustificativi dell'ente | adeguamento gestionale | 30/03/2018 | 10 | | |
| 3-controllo presenze e giustificativi mensile e report segretario comunale attività | report attività | 31/12/2018 | 40 | | |

| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | Impegnato al | Eventuale scostamento rispetto alla |
|---|---------------|--------------|-------------------------------------|
| / | / | / | / |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza al | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| 1- utilizzo esclusivo portale del dipendente gestione web - eliminazione cartaceo - | eliminazione | 01/01/2018 | 50 | | |
| 2- adeguamento del portale alla disciplina dell'orario di lavoro e giustificativi dell'ente | adeguamento gestionale | 30/03/2018 | 10 | | |
| 3-controllo presenze e giustificativi mensile e report segretario comunale attività | report attività | 31/12/2018 | 40 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | Impegnato al 31.12.2018 | | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| / | / | | / | | |

Macro-obiettivo strategico: TRASVERSALI - rinnovamento della PA
Missione: 01.Servizi istituzionali, generali e di gestione
Piano operativo: Area Affari Generali
Obiettivo operativo: Efficienza dell'azione amministrativa - trascrizione atti AIRE
Programma: 07. Elezioni e consultazioni popolari/Anagrafe e stato civile/ Protocollo

| | | | |
|--|---|------|--------|
| OBIETTIVO PEG N. 3 | TRASCRIZIONE ATTI AIRE - RECUPERO ARRETRATO | | |
| Responsabile: | Bergamin Antonella | | |
| Settore: | AREA AFFARI GENERALI | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | / | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Segretario Comunale | | |
| Amministratore di riferimento: | Sindaco Giuliano Stivan | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da raggiungere: | procedere alla trascrizione, sui registri dello stato civile, degli atti di nascita, di matrimonio e morte formati all'estero, riguardanti cittadini italiani e che vengono inviati al Comune dai Consolati | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | Garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e popolari. | | Peso % |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | recupero trascrizioni atti arretrati | | 40 |

| Fasi | Scadenza |
|---|----------|
| 1- verificare che il documento inviato dai Consolati non presenti elementi di contrarietà a disposizioni inderogabili vigenti nel nostro Ordinamento Giuridico italiano e accertamento di tutti i requisiti previsti dalla normativa- ricostruzione situazione famiglie- eventuale richiesta di documentazione integrativa o mancante | 31/12/18 |
| 2 - Trascrizione dell'atto - iscrizione conseguente all'aire - creazione fascicoli famiglia e individuale - creazione schede Individuali e di famiglia - caricamento iscrizione su anagrafe (o su ANPR quando sarà attivo) | 31/12/18 |
| 3- invio documentazione ai Consolati competenti - richiesta certificati penali e anticrimine per l'iscrizione elettorale | 31/12/18 |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
|---|--------------------|--------|
| 1- verificare che il documento inviato dai Consolati non presenti elementi di contrarietà a disposizioni inderogabili vigenti nel nostro Ordinamento Giuridico italiano e accertamento di tutti i requisiti previsti dalla normativa- ricostruzione situazione famiglie- eventuale richiesta di documentazione integrativa o mancante | 70 ATTI TRASCritti | 20 |
| 2 - Trascrizione dell'atto - iscrizione conseguente all'aire - creazione fascicoli famiglia e individuale - creazione schede Individuali e di famiglia - caricamento iscrizione su anagrafe (o su ANPR quando sarà attivo) | 70 ATTI TRASCritti | 40 |
| 3- invio documentazione ai Consolati competenti - richiesta certificati penali e anticrimine per l'iscrizione elettorale | 70 ATTI TRASCritti | 40 |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo 2018 | Stanziamiento | |
| / | / | |

| Indicatori anno 2019 | Valore atteso | Peso % |
|--|--------------------|--------|
| 1- verificare che il documento inviato dai Consolati non presenti elementi di contrarietà a disposizioni inderogabili vigenti nel nostro Ordinamento Giuridico italiano e accertamento di tutti i requisiti previsti dalla normativa | 90 ATTI TRASCritti | 20 |
| 2- eventuale richiesta di documentazione integrativa o mancante. Redazione stati di famiglia storici e trascrizione dell'atto | 90 ATTI TRASCritti | 40 |
| 3- invio documentazione ai Consolati competenti | 90 ATTI TRASCritti | 40 |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo 2019 | Stanziamiento | |
| / | / | |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO AL 30/09/2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|--|--------------------|-------------------------|--------|--|--|
| 1- verificare che il documento inviato dai Consolati non presenti elementi di contrarietà a disposizioni inderogabili vigenti nel nostro Ordinamento Giuridico italiano e accertamento di tutti i requisiti previsti dalla normativa | 70 ATTI TRASCritti | 31/12/2018 | 20 | | |
| 2 - Trascrizione dell'atto - iscrizione conseguente all'aire - creazione fascicoli famiglia e individuale - creazione schede Individuali e di famiglia - caricamento iscrizione su anagrafe (o su ANPR) | 70 ATTI TRASCritti | 31/12/2018 | 40 | | |
| 3- invio documentazione ai Consolati competenti richiesta certificati penali e anticrimine per l'iscrizione elettorale | 70 ATTI TRASCritti | 31/12/2018 | 40 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | Impegnato al 30/09/2018 | | Eventuale scostamento rispetto alla previsione | |
| / | / | / | | / | |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|--|--------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------|--|
| 1- verificare che il documento inviato dai Consolati non presenti elementi di contrarietà a disposizioni inderogabili vigenti nel nostro Ordinamento Giuridico italiano e accertamento di tutti i requisiti previsti dalla normativa | 70 ATTI TRASCritti | 31/12/2018 | 20 | | |
| 2 - Trascrizione dell'atto - iscrizione conseguente all'aire - creazione fascicoli famiglia e individuale - creazione schede Individuali e di famiglia - caricamento iscrizione su anagrafe (o su ANPR quando sarà attivo) | 70 ATTI TRASCritti | 31/12/2018 | 40 | | |
| 3- invio documentazione ai Consolati competenti richiesta certificati penali e anticrimine per l'iscrizione elettorale | 70 ATTI TRASCritti | 31/12/2018 | 40 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | Impegnato al 31.12.2018 | | Eventuale scostamento rispetto alla | |
| / | / | / | | / | |

| OBIETTIVO PER N. 4 | | REALIZZAZIONE DELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'ANNO 2017 E 2018 | |
|---|---|---|------|
| Responsabile: | Reniero Giuseppe | | |
| Settore: | AREA LAVORI PUBBLICI | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | Area Finanziaria | | |
| Centro di responsabilità/ di costo: | Responsabile di Area Giuseppe Reniero | | |
| Amministrazione di riferimento: | Assessore Fozzato Lucia | | |
| Esercizi di riferimento: | 2018 | 2019 | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da raggiungere: | a) ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2017 - realizzazione 2° stralcio struttura polivalente scolastica sportiva ricreativa di via Andretto b) ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2017 - ristrutturazione di Palazzo Marconi c) ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2018 - interventi di manutenzione straordinaria Sede Municipale d) ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2018 - Interventi per eliminazione barriere architettoniche su strade, piazze ed edifici pubblici | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | realizzazione nuovi interventi e conservazione del patrimonio immobiliare esistente | Peso %: | 50 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | Attuazione elenco annuale delle Opere Pubbliche | | |

| ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2017 - realizzazione 2° stralcio struttura polivalente scolastica sportiva ricreativa di via Andretto | |
|--|----------|
| Fasi | Scadenza |
| a) approvazione progetto esecutivo | 31/07/18 |
| b) aggiudicazione gara di appalto | 30/10/18 |

| ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2017 - ristrutturazione di Palazzo Marconi | |
|---|----------|
| Fasi | Scadenza |
| a) approvazione progetto esecutivo unitario | 30/04/18 |
| b) aggiudicazione gara di appalto | 30/06/18 |

| ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2018 - interventi di manutenzione straordinaria Sede Municipale | |
|--|----------|
| Fasi | Scadenza |
| a) approvazione progetto preliminare | 30/06/18 |
| b) redazione progetto definitivo | 30/09/18 |

| ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2018 - interventi per eliminazione barriere architettoniche su strade, piazze ed edifici pubblici | |
|--|----------|
| Fasi | Scadenza |
| a) approvazione progetto preliminare | 30/06/18 |
| b) redazione progetto definitivo | 30/09/18 |

| ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2017 - realizzazione 2° stralcio struttura polivalente scolastica sportiva ricreativa di via Andretto | | | |
|--|-------------------------------|------------|--------|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % |
| a) approvazione progetto esecutivo | deliberazione Giunta Comunale | 31/07/2018 | 40% |
| b) aggiudicazione gara di appalto | determinazione | 30/10/2018 | 60% |

| ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2017 - ristrutturazione di Palazzo Marconi | | | |
|---|-------------------------------|------------|--------|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % |
| a) approvazione progetto esecutivo | deliberazione Giunta Comunale | 30/04/2018 | 40% |
| b) aggiudicazione gara di appalto | determinazione | 30/06/2018 | 60% |

| ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2018 - interventi di manutenzione straordinaria Sede Municipale | | | |
|--|-------------------------------|------------|--------|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % |
| a) approvazione progetto preliminare | deliberazione Giunta Comunale | 30/06/2018 | 40% |
| b) approvazione progetto definitivo | deliberazione Giunta Comunale | 30/09/2018 | 60% |

| ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2018 - interventi per eliminazione barriere architettoniche su strade, piazze ed edifici pubblici | | | |
|--|-------------------------------|------------|--------|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % |
| a) approvazione progetto preliminare | deliberazione Giunta Comunale | 30/06/2018 | 40% |
| b) approvazione progetto definitivo | deliberazione Giunta Comunale | 30/09/2018 | 60% |

| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento |
|---|--|
| STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO al 30/09/2018 | capitoli di bilancio relativi ai singoli |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|-------------------------------|------------|--------|---------------------|--|
| a) approvazione progetto esecutivo | deliberazione Giunta Comunale | 31/07/2018 | 40 | | |
| b) aggiudicazione gara di appalto | determinazione | 30/10/2018 | 60 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al | Eventuale scostamento rispetto alla |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|-------------------------------|------------|--------|-------------------------|--|
| a) approvazione progetto esecutivo | deliberazione Giunta Comunale | 30/04/2018 | 40 | 30.09.2018 | |
| b) aggiudicazione gara di appalto | determinazione | 30/06/2018 | 60 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al 30.09.2018 | Eventuale scostamento rispetto alla scadenza |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|-------------------------------|------------|--------|---------------------|--|
| a) approvazione progetto preliminare | deliberazione Giunta Comunale | 30/06/2018 | 40 | | |
| b) approvazione progetto definitivo | deliberazione Giunta Comunale | 30/09/2018 | 60 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al | Eventuale scostamento rispetto alla |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|----------------------|------------|--------|---------------------|--|
| a) approvazione progetto preliminare | deliberazione Giunta | 30/06/2018 | 40 | | |
| b) approvazione progetto definitivo | deliberazione Giunta | 30/09/2018 | 60 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al | Eventuale scostamento rispetto alla |

| STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018 | | | | | |
|--|-------------------------------|------------|--------|---------------------|--|
| ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2017 - realizzazione 2° stralcio struttura polivalente scolastica sportiva ricreativa di via Andretto | | | | | |
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| a) approvazione progetto esecutivo | deliberazione Giunta Comunale | 31/07/2018 | 40 | 31.12.2018 | |
| b) aggiudicazione gara di appalto | determinazione | 30/10/2018 | 60 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al | Eventuale scostamento rispetto alla |

| ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2017 - ristrutturazione di Palazzo Marconi | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|--------|-------------------------|--|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| a) approvazione progetto esecutivo | deliberazione Giunta Comunale | 30/04/2018 | 40 | 31.12.2018 | |
| b) aggiudicazione gara di appalto | determinazione | 30/06/2018 | 60 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al 31.12.2018 | Eventuale scostamento rispetto alla |

| ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2018 - interventi di manutenzione straordinaria Sede Municipale | | | | | |
|--|-------------------------------|------------|--------|---------------------|--|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| a) approvazione progetto preliminare | deliberazione Giunta Comunale | 30/06/2018 | 40 | 31.12.2018 | |
| b) approvazione progetto definitivo | deliberazione Giunta Comunale | 30/09/2018 | 60 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al | Eventuale scostamento rispetto alla |

| ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2018 - interventi per eliminazione barriere architettoniche su strade, piazze ed edifici pubblici | | | | | |
|--|-------------------------------|------------|--------|---------------------|--|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| a) approvazione progetto preliminare | deliberazione Giunta Comunale | 30/06/2018 | 40 | 31.12.2018 | |
| b) approvazione progetto definitivo | deliberazione Giunta Comunale | 30/09/2018 | 60 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al | Eventuale scostamento rispetto alla |

Macro-obiettivo strategico: Verticale 9: Ambiente ed ecologia
Missione: 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Piano operativo: Area LL.PP. Manutenzioni patrimonio
Obiettivo operativo: Redazione del nuovo regolamento di polizia rurale
Programma: 02 . TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

| | | | |
|---|---|---------|------|
| OBIETTIVO PEG N. 5 | REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE | | |
| Responsabile: | Reniero Giuseppe | | |
| Settore: | SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | edilizia privata | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Responsabile di Area | | |
| Amministratore di riferimento: | Assessore Pozzato Lucia | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da raggiungere: | Approvare il Regolamento di Polizia rurale, allo scopo di avere uno strumento aggiornato secondo le ultime disposizioni legislative | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | sviluppo sostenibile del territorio | | |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE | Peso %: | 15 |

| Fasi | Scadenza |
|--|----------|
| 1 - Predisposizione bozza regolamento | 10/07/18 |
| 2 - Predisposizione Regolamento definitivo | 10/09/18 |
| 3 - Approvazione in Consiglio Comunale | 10/11/18 |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
|--|-------------------------------|--------|
| 1 - Predisposizione bozza regolamento | bozza | 20,00 |
| 2 - Predisposizione Regolamento definitivo | testo definitivo | 50,00 |
| 3 - Approvazione in Consiglio Comunale | deliberazione di approvazione | 30,00 |

| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento |
|---|---------------|
| / | / |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO al 30/09/2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|--------------------------------------|------------|--------|--------------------------------|--|
| 1. predisposizione bozza regolamento | predisposizione bozza di regolamento | 10/07/2018 | 20 | | |
| 2. redazione testo definitivo del Regolamento | testo definitivo | 10/09/2018 | 50 | | |
| 3. approvazione regolamento | delibera di approvazione | 10/11/2018 | 30 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| / | / | | | | |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|--------------------------------------|------------|--------|--------------------------------|--|
| 1. predisposizione bozza regolamento | predisposizione bozza di regolamento | 10/07/2018 | 20 | | |
| 2. redazione testo definitivo del Regolamento | testo definitivo | 10/09/2018 | 50 | | |
| 3. approvazione regolamento | delibera di approvazione | 10/11/2018 | 30 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al 31.12.2018 | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| / | / | | | / | / |

Macro-obiettivo strategico: Verticale 7: opere pubbliche e patrimonio
 Missione: 01. Servizi istituzionali generali e di gestione
 Piano operativo: Area LL.PP. Manutenzioni patrimonio
 Obiettivo operativo: Controllo di gestione utenze e consumi
 Programma: 06 . UFFICIO TECNICO

| | | | |
|---|---|---|------|
| OBIETTIVO PEG N. 6 | | ELABORAZIONI STATISTICHE DI SPESA PER UTENZE (LUCE/GAS/ACQUA/TELEFONO) DEGLI EDIFICI PUBBLICI DAL 2013 AL 2017 | |
| Responsabile: | Reniero Giuseppe | | |
| Settore: | SERVIZIO MANUTENZIONE | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | ufficio ragioneria | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Responsabile di Area | | |
| Amministratore di riferimento: | Assessore Giovanni Rigoni | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da raggiungere: | Elaborare i consumi delle utenze dei vari edifici pubblici, Municipio, Biblioteca, scuole ecc. relativi agli anni dal 2013 al 2017 al fine di avere un quadro di spesa generale relativo ai 5 anni. | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | monitoraggio spesa pubblica | Peso %: | 25 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | Controllo di gestione utenze e consumi | | |

| Fasi | Scadenza |
|---|----------|
| 1 - Raccolta dati da ufficio ragioneria | 10/09/18 |
| 2 - Inserimento e compilazione dati | 10/10/18 |
| 3 - Documento finale | 10/11/18 |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
|---|------------------|--------|
| 1 - Raccolta dati da Ufficio Ragioneria | bozza | 20,00 |
| 2 - Inserimento e compilazione dati | bozza | 30,00 |
| 3 - Documento finale | documento finale | 50,00 |
| Indicatori anno 2019 | Valore atteso | Peso % |

| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento |
|---|---|
| / | capitoli di bilancio relativi ai singoli interventi |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO 30/09/2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|------------------|------------|--------|--------------------------------|--|
| raccolta dati da Ufficio Ragioneria | bozza | 10/09/2018 | 20 | | |
| inserimento e compilazione dati | bozza | 10/10/2018 | 30 | | |
| documento finale | documento finale | 10/11/2018 | 50 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| / | / | | | | |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|------------------|----------|--------|--------------------------------|--|
| raccolta dati da Ufficio Ragioneria | bozza | 10/09/18 | 20 | | |
| inserimento e compilazione dati | bozza | 10/10/18 | 30 | | |
| documento finale | documento finale | 10/11/18 | 50 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al 31.12.2018 | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| / | / | | | | |

Macro-obiettivo strategico: Verticale 7: Opere pubbliche e patrimonio
 Missione: 01. Servizi istituzionali generali e di gestione
 Piano operativo: Area LL.PP. Manutenzioni patrimonio
 Obiettivo operativo: Dismissione del patrimonio immobiliare
 Programma: 5.GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

| | | | | |
|---|--|------|---------|------|
| OBIETTIVO PEG N. 7 | ALIENAZIONE DELL'AREA A DESTINAZIONE PRODUTTIVA IN VIA GALVANI E ALIENAZIONE RELITTO STRADALE IN VIA FRATTE | | | |
| Responsabile: | Reniero Giuseppe | | | |
| Settore: | SERVIZIO PATRIMONIO | | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | Ufficio ragioneria | | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Responsabile di Area | | | |
| Amministratore di riferimento: | Sindaco Giuliano Stivan | | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da raggiungere: | Predisposizione e pubblicazione bandi, verbali di gara, frazionamenti e successiva alienazione. | | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | alienazione patrimonio immobiliare | | Peso %: | 5 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | Dismissione del patrimonio immobiliare | | | |

| Fasi | Scadenza |
|--|----------|
| 1 - Predisposizione bandi | 10/06/18 |
| 2 - Aggiudicazione definitiva | 10/08/18 |
| 3 - Rogito notarile e accertamento entrata | 10/10/18 |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
|---|-------------------------------|---|
| 1 - Predisposizione bandi | determinazione indizione asta | 20,00 |
| 2 - Aggiudicazione definitiva | determina aggiudicazione | 30,00 |
| 3 - Rogito notarile e accertamento entrata | atto notarile | 50,00 |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | | Stanzamento |
| / | / | capitoli di bilancio relativi ai singoli interventi |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO 30/09/2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|--------------------------|----------|--------|--------------------------------|--|
| predisposizione bandi | determinazione indizione | 10/06/18 | 20 | | |
| aggiudicazione definitiva | determina aggiudicazione | 10/08/18 | 30 | | |
| rogito atto notarile e accertamento entrata | atto notarile | 10/10/18 | 50 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanzamento | | | Impegnato al | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| / | / | | | | |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|--------------------------|----------|--------|--------------------------------|--|
| predisposizione bandi | determinazione indizione | 10/06/18 | 20 | | |
| aggiudicazione definitiva | determina aggiudicazione | 10/08/18 | 30 | | |
| rogito atto notarile e accertamento entrata | atto notarile | 10/10/18 | 50 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanzamento | | | Impegnato al 31.12.2018 | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| / | / | | | | |

Macro-obiettivo strategico: VERTICALE 1 - SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
Missione: 11 . Soccorso civile
Piano operativo: Area LL.PP. Manutenzioni patrimonio
Obiettivo operativo: Aggiornamento Piano di protezione Civile
Programma: 01. SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

| | | | |
|---|--|------|-----------|
| OBIETTIVO PEG N. 8 | REDAZIONE DEL NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | | |
| Responsabile: | Reniero Giuseppe | | |
| Settore: | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | edilizia privata | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Responsabile di Area | | |
| Amministratore di riferimento: | Assessore Giovanni Rigoni | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da raggiungere: | Approvare in Giunta Il nuovo Piano di Protezione Civile, aggiornato secondo le ultime disposizioni legislative | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | controllo e gestione del territorio | | Peso %: 5 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | A aggiornamento Piano di protezione Civile | | |

| | |
|--|-----------------|
| Fasi | Scadenza |
| 1 - Predisposizione bozza regolamento | 10/08/18 |
| 2 - Predisposizione Regolamento definitivo | 10/09/18 |
| 3 - Approvazione in Consiglio Comunale | 10/11/18 |

| | | |
|--|---|---------------|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
| 1 - Predisposizione bozza regolamento | bozza | 20,00 |
| 2 - Predisposizione Regolamento definitivo | testo definitivo | 30,00 |
| 3 - Approvazione in Consiglio Comunale | delibera di approvazione | 50,00 |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | |
| / | capitoli di bilancio relativi ai singoli interventi | |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO 30/09/2018

| | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|---|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| 1. predisposizione bozza regolamento | bozza | 10/08/18 | 20 | | |
| 2. predisposizione regolamento definitivo | testo definitivo | 10/09/18 | 30 | | |
| 3. approvazione regolamento in Consiglio Comunale | delibera di approvazione | 10/11/18 | 50 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| / | / | | | | |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|---|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| 1. predisposizione bozza regolamento | bozza | 10/08/18 | 20 | | |
| 2. predisposizione regolamento definitivo | testo definitivo | 10/09/18 | 30 | | |
| 3. approvazione regolamento in Consiglio Comunale | delibera di approvazione | 10/11/18 | 50 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al 31.12.2018 | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| / | / | | | | |

Macro-obiettivo strategico: **VERTICALE 2: Politiche sociali**
 Missione: **12.DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE**
 Piano operativo: **Area Socio assistenziale culturale**
 Obiettivo operativo: **funzionamento dell'attività per l'erogazione di servizi e sostegno delle persone richiedenti asilo**
 Programma: **04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

| OBBIETTIVO PEG N. 9 | | PRESENTAZIONE PROGETTO SPRAR | |
|---|--|------------------------------|-------------|
| Responsabile: | Maculan Carlo | | |
| Settore: | AREA SOCIO-CULTURALE - AREA AFFARI GENERALI | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | FINANZIARIO | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Responsabile di Area | | |
| Amministratore di riferimento: | Assessore ai servizi sociali: Marica Rigon | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 2021 |
| Descrizione, finalità e risultati da raggiungere: | Predisposizione degli atti per la definizione e candidatura del progetto SPRAR "Ermes" | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | funzionamento dell'attività per l'erogazione di servizi e sostegno delle persone richiedenti asilo | Peso %: | 20 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | PRESENTAZIONE ED ADESIONE SPAR | | |

| Fasi | Scadenza |
|--|----------|
| 1. Approvazione Accordo di partenariato tra i comuni di Sandrigo-Dueville-Santorso | 28/02/18 |
| 2. Avvio del tavolo di lavoro per la predisposizione del progetto | 31/03/18 |
| 3. Presentazione del progetto al Ministero | 30/09/18 |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
|---|--------------------------------|--------|
| 1. Approvazione Delibera di Giunta Accordo di partenariato | approvazione delibera | 30 |
| 2. Avvio del tavolo di lavoro per la predisposizione del progetto | presentazione progetto | 20 |
| 3. Presentazione progetto al ministero | presentazione progetto portale | 50 |
| Indicatori anno 2019 | Valore atteso | Peso % |
| 1. Gestione del progetto SPRAR | Gestione dei richiedenti asilo | 100 |
| Indicatori anno 2020 | Valore atteso | Peso % |
| 1. Gestione del progetto SPRAR | Gestione dei richiedenti asilo | 100 |
| Indicatori anno 2021 | Valore atteso | Peso % |
| 1. Gestione del progetto SPRAR | Gestione dei richiedenti asilo | 100 |

| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamento |
|---|--|
| / | capitoli di bilancio relativi ai singoli |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|--------------------------------|------------|--------------------------------|--|--|
| 1. Approvazione Delibera di Giunta Accordo di partenariato | approvazione delibera | 28/02/2018 | 30 | | |
| 2. Avvio del tavolo di lavoro per la predisposizione del progetto | presentazione progetto | 31/03/2018 | 20 | | |
| 3. Presentazione progetto al ministero | presentazione progetto portale | 30/09/2018 | 50 | | |
| Indicatori anno 2019 | Valore atteso | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2019 | Motivazione dell'eventuale scostamento | |
| 1. Gestione del progetto SPRAR | Gestione dei richiedenti | 100 | | | |
| Indicatori anno 2020 | Valore atteso | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2020 | Motivazione dell'eventuale scostamento | |
| 1. Gestione del progetto SPRAR | Gestione dei richiedenti | 100 | | | |
| Indicatori anno 2021 | Valore atteso | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2021 | Motivazione dell'eventuale scostamento | |
| 1. Gestione del progetto SPRAR | Gestione dei richiedenti | 100 | | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamento | | Impegnato al | Eventuale scostamento rispetto alla previsione | |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|--------------------------------|------------|--------------------------------|--|--|
| 1. Approvazione Delibera di Giunta Accordo di partenariato | approvazione delibera | 28/02/2018 | 30 | | |
| 2. Avvio del tavolo di lavoro per la predisposizione del progetto | presentazione progetto | 31/03/2018 | 20 | | |
| 3. Presentazione progetto al ministero | presentazione progetto portale | 30/09/2018 | 50 | | |
| Indicatori anno 2019 | Valore atteso | Peso % | Valore effettivo al 31/12/2019 | Motivazione dell'eventuale scostamento | |
| 1. Gestione del progetto SPRAR | Gestione dei richiedenti | 100 | | | |
| Indicatori anno 2020 | Valore atteso | Peso % | Valore effettivo al 31/12/2020 | Motivazione dell'eventuale scostamento | |
| 1. Gestione del progetto SPRAR | Gestione dei richiedenti | 100 | | | |
| Indicatori anno 2021 | Valore atteso | Peso % | Valore effettivo al 31/12/2021 | Motivazione dell'eventuale scostamento | |
| 1. Gestione del progetto SPRAR | Gestione dei richiedenti | 100 | | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamento | | Impegnato al 31.12.2018 | Eventuale scostamento rispetto alla | |

Macro-obiettivo strategico: Verticale 6 - Sport ed associazionismo
Missione: 06.POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Piano operativo: Area Socio assistenziale culturale
Obiettivo operativo: funzionamento delle attività sportive , inclusa la fornitura dei servizi sportivi
Programma: 01.SPORT E TEMPO LIBERO

| | | | |
|---|---|---------|-----------|
| OBIETTIVO PEG N. 10 | ASSEGNAZIONE GESTIONE CAMPI DA CALCIO | | |
| Responsabile: | Maculan Carlo | | |
| Settore: | AREA SOCIO-CULTURALE AREA AFFARI GENERALI | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | Finanziario | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Responsabile di Area | | |
| Amministratore di riferimento: | Assessore allo sport: Cuman Antonio | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 2021 |
| Descrizione, finalità e risultati da raggiungere: | Accordo con la Parrocchia per l'utilizzo del campo da calcio Arena e successiva gara per l'assegnazione in gestione dei campi comunali e del campo parrocchiale | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | Assegnazione gestione campi da calcio | Peso %: | 40 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | funzionamento delle attività sportive , inclusa la fornitura dei servizi sportivi | | |

| Fasi | Scadenza |
|--|------------|
| 1. Approvazione delibera contratto di Comodato con la Parrocchia per campo da calcio Arena | 31/03/18 |
| 2. Approvazione atti di gara per l'assegnazione della gestione dei campi da calcio comunale e parrocchiale | 30/06/18 |
| 3. Individuazione dell'assegnatario | 30/09/18 |
| 4. stipula convenzione | 31/12/2018 |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
|---|-------------------|--------|
| 1. Firma contratto di comodato per l'uso del campo da calcio parrocchiale | firma contratto | 50 |
| 2. Assegnazione gestione campi da calcio comunali e parrocchiale | firma convenzione | 50 |
| Indicatori anno 2019 | Valore atteso | Peso % |
| 1. gestione della convenzione | gestione impianti | 100 |
| Indicatori anno 2020 | Valore atteso | Peso % |
| 1. gestione della convenzione | gestione impianti | 100 |
| Indicatori anno 2021 | Valore atteso | Peso % |
| 1. gestione della convenzione | gestione impianti | 100 |

| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanzamento |
|---|-------------|
| / | / |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO al 30/09/2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|-------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| 1. Firma contratto di comodato per l'uso del campo da calcio parrocchiale | firma contratto | 31/03/2018 | 50 | | |
| 2. Assegnazione gestione campi da calcio comunali e parrocchiale | firma convenzione | 30/09/2018 | 50 | | |
| Indicatori anno 2019 | Valore atteso | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2019 | Motivazione dell'eventuale scostamento | |
| 1. gestione della convenzione | gestione impianti | 100 | | | |
| Indicatori anno 2020 | Valore atteso | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2020 | Motivazione dell'eventuale scostamento | |
| 1. gestione della convenzione | gestione impianti | 100 | | | |
| Indicatori anno 2021 | Valore atteso | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2021 | Motivazione dell'eventuale scostamento | |
| 1. gestione della convenzione | gestione impianti | 100 | | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanzamento | Impegnato ai | | Eventuale scostamento rispetto alla previsione | |
| / | / | | | | |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|-------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| 1. Firma contratto di comodato per l'uso del campo da calcio parrocchiale | firma contratto | 31/03/2018 | | | |
| 2. Assegnazione gestione campi da calcio comunali e parrocchiale | firma convenzione | 30/09/2018 | | | |
| Indicatori anno 2019 | Valore atteso | Peso % | Valore effettivo al 31/12/2019 | Motivazione dell'eventuale scostamento | |
| 1. gestione della convenzione | gestione impianti | 100 | | | |
| Indicatori anno 2020 | Valore atteso | Peso % | Valore effettivo al 31/12/2020 | Motivazione dell'eventuale scostamento | |
| 1. gestione della convenzione | gestione impianti | 100 | | | |
| Indicatori anno 2021 | Valore atteso | Peso % | Valore effettivo al 31/12/2021 | Motivazione dell'eventuale scostamento | |
| 1. gestione della convenzione | gestione impianti | 100 | | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanzamento | Impegnato ai | | Eventuale scostamento rispetto alla previsione | |
| / | / | | | | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Macro-obiettivo strategico: | Verticale 6 - Sport ed associazionismo |
| Missione: | 06.POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO |
| Piano operativo: | Area Socio assistenziale culturale |
| Obiettivo operativo: | misure di sostegno per eventi sportivi e ricreativi e rispettive misure di supporto alla programmazione e al coordinamento delle relative politiche |
| Programma: | 01.SPORT E TEMPO LIBERO |

| | | | |
|--|---|---|------|
| OBIETTIVO PEG N. 11 | | ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI | |
| Responsabile: | Maculan Carlo | | |
| Settore: | AREA SOCIO-CULTURALE | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Responsabile di Area | | |
| Amministratore di riferimento: | Assessore ai servizi sociali: Marica Rigon - Assessore Sport: Antonio Cuman | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da raggiungere: | Realizzazione del registro (albo) comunale delle Associazioni e di un organismo di partecipazione detto "Consulta delle associazioni" | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | REDAZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI | Peso %: | 30 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | misure di sostegno per eventi sportivi e ricreativi e rispettive misure di supporto alla programmazione e al coordinamento delle relative politiche | | |

| Fasi | Scadenza |
|--|-----------------|
| 1. Invio lettera alle associazioni di invito all'iscrizione e richiesta invio dati | 31/03/18 |
| 2. Realizzazione del Registro delle Associazioni | 30/06/18 |
| 3. Approvazione del Regolamento della "Consulta delle Associazioni" | 31/12/18 |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
|---|------------------------|---------------|
| 1. Realizzazione del Registro delle Associazioni | redazione del registro | 50 |
| 2. Approvazione del Regolamento della Consulta delle Associazioni | redazione regolamento | 50 |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | |
| / | / | |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO al 30/09/2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|-----------------------|---------------------|---------------|---|---|
| 1. Realizzazione del Registro delle Associazioni | redazione albo | 30/06/2018 | 50 | | |
| 2. Approvazione del Regolamento della Consulta delle Associazioni | redazione regolamento | 31/12/2018 | 50 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | Impegnato al | | Eventuale scostamento rispetto alla previsione | |
| / | / | / | | / | |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|-----------------------|--------------------------------|---------------|---|---|
| 1. Realizzazione del Registro delle Associazioni | redazione albo | 30/06/2018 | 50 | | |
| 2. Approvazione del Regolamento della Consulta delle Associazioni | redazione regolamento | 31/12/2018 | 50 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | Impegnato al 31.12.2018 | | Eventuale scostamento rispetto alla previsione | |
| / | / | / | | / | |

Macro-obiettivo strategico: **Verticale 6 - Sport ed associazionismo**
 Missione: **06.POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

Piano operativo: **Area Socio assistenziale culturale**
 Obiettivo operativo: **funzionamento delle attività sportive , inclusa la fornitura dei servizi sportivi**
 Programma: **01.SPORT E TEMPO LIBERO**

| | | | |
|---|---|---|------|
| OBIETTIVO PEG N. 12 | | GIORNATA DELLO SPORT E GIORNATA DELLA COSTITUZIONE | |
| Responsabile: | Maculan Carlo | | |
| Settore: | AREA SOCIO-CULTURALE | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Responsabile di Area | | |
| Amministratore di riferimento: | Assessore allo sport: Cuman Antonio e Assessore ai servizi sociali: Marica Rigon | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da raggiungere: | Realizzazione del progetto di promozione dello sport per ragazzi "Sportivamente Insieme" e del progetto di educazione alla legalità "Giornata della Costituzione" | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLO SPORT E GIORNATA DELLA COSTITUZIONE | Peso %: | 10 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | funzionamento delle attività sportive , inclusa la fornitura dei servizi sportivi | | |

| | |
|--|-----------------|
| Fasi | Scadenza |
| 1. Approvazione DGM di indizione della "Giornata dello sport" | 15/02/18 |
| 2. Approvazione DGM di indizione della "Giornata della Costituzione" | 30/04/18 |
| 3. Realizzazione delle giornate dello sport e della Costituzione | 30/06/18 |

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
| 1. Realizzazione della Giornata dello Sport | svolgimento evento | 50 |
| 2. Realizzazione della Giornata della Costituzione | svolgimento evento | 50 |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | |
| / | / | |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

| | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|---|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| 1. Realizzazione della Giornata dello Sport | svolgimento evento | 15/02/2018 | 50 | | |
| 2. Realizzazione della Giornata della Costituzione | svolgimento evento | 30/06/2018 | 50 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| / | / | | | | |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|---|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| 1. Realizzazione della Giornata dello Sport | svolgimento evento | 15/02/2018 | 50 | | |
| 2. Realizzazione della Giornata della Costituzione | svolgimento evento | 30/06/2018 | 50 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al 31.12.2018 | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| / | / | | | | |

Macro-obiettivo strategico: Verticale 4: Politica tributaria e tariffaria
 Missione: 01. Servizi istituzionali generali e di gestione
 Piano operativo: Responsabile area Economico finanziaria tributi
 Obiettivo operativo: PREDISPOSIZIONE DI REPORT QUADRIMESTRALE DI VERIFICA DELLA PERCENTUALE DI INSOLUTO TRIBUTARIO E REPORT QUADRIMESTRALE DELLA PERCENTUALE DI RECUPERO DI INSOLUTO
 Programma: 04. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------|
| OBIETTIVO PEG N. 13 | | PREDISPOSIZIONE DI REPORT QUADRIMESTRALE DI VERIFICA DELLA PERCENTUALE DI INSOLUTO TRIBUTARIO E REPORT QUADRIMESTRALE DELLA PERCENTUALE DI RECUPERO | |
| Responsabile: | Maria Letizia Maggiani | | |
| Settore: | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Responsabile di Area | | |
| Amministratore di riferimento: | Assessore Antonio Cuman | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da | Un monitoraggio costante per eseguire una sollecita attività di recupero dell'insoluto | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | EFFICIENZA ATTIVITA' RISCOSSIONE | Peso %: | 40 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | PREDISPOSIZIONE DI REPORT QUADRIMESTRALE SULLE ATTIVITA' | | |

| Fasi | Scadenza |
|---------------------------------|----------|
| 1 - Report primo quadrimestre | 31/05/18 |
| 2 - Report secondo quadrimestre | 30/09/18 |
| 3 - Report terzo quadrimestre | 31/01/19 |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
|---|---|--------|
| 1 - Predisposizione report primo quadrimestre | definitivo | 33,33 |
| 2 - Predisposizione report secondo quadrimestre | definitivo | 33,33 |
| 3 - Predisposizione report terzo quadrimestre | definitivo | 33,33 |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | |
| / | capitoli vari di bilancio in entrata e uscita | |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO 30/09/2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza al | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|-----------------------|-------------|--------|--------------------------------|--|
| 1 - Predisposizione report primo quadrimestre | pubblicazione avviso | 31/05/18 | 33,33% | | |
| 2 - Predisposizione report secondo quadrimestre | relazione istruttoria | 30/09/18 | 33,33% | | |
| 3 - Predisposizione report terzo quadrimestre | redazione | 31/01/19 | 33,33% | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al 30/09/2018 | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|-----------------------|----------|--------------------------------|--|
| 1 - Predisposizione report primo quadrimestre | pubblicazione avviso | 31/05/18 | 33,33% | |
| 2 - Predisposizione report secondo quadrimestre | relazione istruttoria | 30/09/18 | 33,33% | |
| 3 - Predisposizione report terzo quadrimestre | redazione | 31/01/19 | 33,33% | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | Impegnato al 31.12.2018 | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |

Macro-obiettivo strategico: Verticale 4: Politica tributaria e tariffaria
 Missione: 01. Servizi istituzionali generali e di gestione
 Piano operativo: Responsabile area Economico finanziaria tributi
 Obiettivo operativo: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ENTRO IL 31/12/2018
 Programma: 03. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

| | | | |
|---|---|--|------|
| OBIETTIVO PEG N. 14 | | APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ENTRO IL 31/12/2018 | |
| Responsabile: | Maria Letizia Maggian | | |
| Settore: | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | TUTTI | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Responsabile di Area | | |
| Amministratore di riferimento: | Assessore Antonio Cuman | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da raggiungere: | Approvare il documento di programmazione finanziaria entro fine anno in modo da evitare i disagi dell'esercizio provvisorio | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | garantire uno strumento certo di programmazione all'inizio dell'esercizio finanziario | Peso %: | 40 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ENTRO IL 31/12/2018 | | |

| Fasi | Scadenza |
|--|----------|
| 1 - Predisposizione DUP | 10/06/18 |
| 2 - Predisposizione nota di aggiornamento DUP e bilancio previsione per Giunta | 31/10/18 |
| 3 - Approvazione nota di aggiornamento DUP e bilancio di previsione | 27/12/18 |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
|--|---------------|--------|
| 1 - Predisposizione DUP | bozza | 20,00 |
| 2 - Predisposizione nota di aggiornamento DUP e bilancio previsione per Giunta | bozza | 30,00 |
| 3 - Approvazione nota di aggiornamento DUP e bilancio di previsione | definitivo | 50,00 |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | |
| / | / | |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO al 30/09/2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|--|---------------|-------------------------|--------|--|--|
| 1 - Predisposizione DUP | bozza | 10/06/18 | 20,00% | | |
| 2 - Predisposizione nota di aggiornamento DUP e bilancio previsione per Giunta | bozza | 31/10/18 | 30,00% | | |
| 3 - Approvazione nota di aggiornamento DUP e bilancio di previsione | definitivo | 27/12/18 | 50,00% | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | Impegnato al 30/09/2018 | | Eventuale scostamento rispetto alla previsione | |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|--|---------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| 1 - Predisposizione DUP | bozza | 10/06/18 | 20,00% | |
| 2 - Predisposizione nota di aggiornamento DUP e bilancio previsione per Giunta | bozza | 31/10/18 | 30,00% | |
| 3 - Approvazione nota di aggiornamento DUP e bilancio di previsione | definitivo | 27/12/18 | 50,00% | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | Impegnato al 31.12.2018 | | Eventuale scostamento rispetto alla |

Macro-obiettivo strategico: Verticale 4: Politica tributaria e tariffaria
Missione: 01. Servizi istituzionali generali e di gestione
Piano operativo: Responsabile area Economico finanziaria tributi
Obiettivo operativo: Utilizzo maggiore dell'economato secondo le prescrizioni del vigente regolamento di contabilità approvato con DCC N. 61 DEL 17/10/2016
Programma: 03. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

| | | | |
|---|--|--|------|
| OBIETTIVO PEG N. 15 | | MAGGIORE UTILIZZO DEL SERVIZIO ECONOMALE PER GLI UFFICI | |
| Responsabile: | Maria Letizia Maggian | | |
| Settore: | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | Tutti | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Responsabile di Area | | |
| Amministratore di riferimento: | Assessore Antonio Cuman | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da raggiungere: | utilizzo maggiore dell'economato secondo le prescrizioni del vigente regolamento di contabilità approvato con DCC N. 61 DEL 17/10/2016 | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | Snellimento delle procedure amministrative | Peso %: | 20 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | utilizzo maggiore dell'economato secondo le prescrizioni del vigente regolamento di contabilità approvato con DCC N. 61 DEL 17/10/2016 | Peso %: | 20 |

| | | |
|---|--|-----------------|
| Fasi | | Scadenza |
| 1 - attivazione richieste da parte degli uffici | | 31/12/18 |
| 2 - predisposizione bollette economali | | 31/12/18 |
| 3 - approvazione conto finale dell'economato comunale | | 31/01/19 |

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| Indicatori anno 2018 | | Valore atteso | Peso % |
| 1 - numero di richieste presentate - report mensile | | elaborazione report | 20,00 |
| 2 - numero bollette economali | | elaborazione elenco | 30,00 |
| 3 - Approvazione conto finale dell'economato comunale | | determina di approvazione | 50,00 |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | | Stanzamento | |
| / | | capitoli bilancio e favore dell'economato | |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO 30/09/2018

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|---------------|---|---|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| 1 numero di richieste presentate - report mensile | elaborazione report | 31/12/18 | 20,00 | | |
| 2 predisposizione bollette economali | elaborazione elenco | 31/12/18 | 30,00 | | |
| 3 Approvazione conto finale dell'economato comunale | determina di approvazione | 31/01/19 | 50,00 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanzamento | Impegnato al 30/09/2018 | | Eventuale scostamento rispetto alla previsione | |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| numero di richieste presentate - report mensile | elaborazione report | 31/12/18 | 20,00 | |
| predisposizione bollette economali | elaborazione elenco | 31/12/18 | 30,00 | |
| Approvazione conto finale dell'economato comunale | determina di approvazione | 31/01/19 | 50,00 | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanzamento | Impegnato al 31.12.2018 | | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |

Macro-obiettivo strategico: Verticale 1: Sviluppo sostenibile del territorio
Missione: 08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Piano operativo: Area edilizia privata, urbanistica, commercio
Obiettivo operativo: Regolamentare l'attività del Settore nel senso di maggiore trasparenza, imparzialità ed efficacia
Programma: 01 - Urbanistica ed assetto del territorio

| | | | |
|---|---|------|-------------------|
| OBIETTIVO PEG N. 16 | Redazione del Regolamento per la determinazione delle sanzioni di cui all'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 | | |
| Responsabile: | Boscardin Michele | | |
| Settore: | AREA URBANISTICA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, INFORMATICA | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | Segretario Comunale - Ufficio Ragioneria | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Responsabile di Area | | |
| Amministratore di riferimento: | Sindaco Giuliano Stivan | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da | Il Regolamento stabilisce i criteri per determinare il profitto conseguito e le sanzioni pecuniarie di | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | Sviluppo sostenibile del territorio | | Peso %: 25 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | Approvazione Regolamento sanzioni paesaggistiche | | |

| Fasi | Scadenza |
|--|----------|
| 1 - Predisposizione di una bozza del Regolamento e confronto con l'Amministrazione | 31/07/18 |
| 2 - Redazione del testo definitivo del Regolamento | 30/09/18 |
| 3- Predisposizione delibera Approvazione Regolamento | 31/12/18 |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
|--|-----------------------------------|--------|
| 1 - Predisposizione di una bozza del Regolamento e confronto con l'Amministrazione | predisposizione bozza regolamento | 30 |
| 2 - Redazione del testo definitivo del Regolamento | testo definitivo | 60 |
| 3- Approvazione Regolamento | delibera di approvazione | 10 |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | |
| / | / | / |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO AL 30/09/2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|--|-----------------------------------|------------|--------|--------------------------------|---|
| 1 - Predisposizione di una bozza del Regolamento e confronto con l'Amministrazione | predisposizione bozza regolamento | 31/05/2018 | 30 | | |
| 2 - Redazione del testo definitivo del Regolamento | testo definitivo | 30/09/2018 | 60 | | |
| 3- Approvazione Regolamento | delibera di approvazione | 31/12/2018 | 10 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| / | / | / | / | / | / |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|--|-----------------------------------|------------|--------|--------------------------------|---|
| 1 - Predisposizione di una bozza del Regolamento e confronto con l'Amministrazione | predisposizione bozza regolamento | 31/05/2018 | 30 | | |
| 2 - Redazione del testo definitivo del Regolamento | testo definitivo | 30/09/2018 | 60 | | |
| 3- Approvazione Regolamento | delibera di approvazione | 31/12/2018 | 10 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al 31.12.2018 | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| / | / | / | / | / | / |

Macro-obiettivo strategico:

TRASVERSALI - rinnovamento della PA

Missione:

08. ASSETTO DEL TERRITORIO ED ELIZIA ABITATIVA

Piano operativo:

Area edilizia privata, urbanistica, commercio

Obiettivo operativo:

Procedere con l'archiviazione digitale e la classificazione dei documenti cartacei

Programma:

04 - Reti ed altri servizi di pubblica utilità

| | | | |
|--------------------------------------|---|------|------------|
| OBIETTIVO PEG N. 17 | <i>Digitalizzazione dei documenti dell'archivio edilizia</i> | | |
| Responsabile: | Boscardin Michele | | |
| Settore: | AREA URBANISTICA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, INFORMATICA | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Responsabile di Area | | |
| Amministratore di riferimento: | Sindaco Giuliano Stivan | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da | Sono digitalizzati ed archiviati nel gestionale Pratiche edilizie i documenti cartacei d'archivio | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | Il rinnovamento della P.A. | | Peso %: 20 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | Digitalizzazione fascicoli fabbricati | | |

| | |
|--|----------------------|
| Fasi | Scadenza |
| 1 - Digitalizzazione ed archiviazione nel fascicolo fabbricato dentro il sw gestionale Pratiche Edilizie | durante tutto l'anno |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
|---|---|--------|
| 1. Digitalizzazione | almeno l'80% delle richieste accesso | 50 |
| 2 - Indicizzazione nel fascicolo fabbricato | almeno il 25% dei documenti digitalizzati | 50 |
| Indicatori anno 2019 | Valore atteso | Peso % |
| 1. Digitalizzazione | almeno l'80% delle richieste accesso | 50 |
| 2 - Indicizzazione nel fascicolo fabbricato | almeno il 25% dei documenti digitalizzati | 50 |
| Indicatori anno 2020 | Valore atteso | Peso % |
| 1. Digitalizzazione | almeno l'80% delle richieste accesso | 50 |
| 2 - Indicizzazione nel fascicolo fabbricato | almeno il 25% dei documenti digitalizzati | 50 |

| | |
|---|---------------|
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento |
| SCANNER IN PROPRIETA' | / |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO AL 30/09/2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|---|----------|--------|--------------------------------|--|
| 1. Digitalizzazione | almeno l'80% delle richieste accesso | | 50 | | |
| 2 - Indicizzazione nel fascicolo fabbricato | almeno il 25% dei documenti digitalizzati | | 50 | | |
| Indicatori anno 2019 | Valore atteso | | Peso % | Valore effettivo al | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| / | / | / | / | / | / |
| Indicatori anno 2020 | Valore atteso | | Peso % | Valore effettivo al | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| / | / | / | / | / | / |

| | | | | |
|---|---------------|---|-------------------------|--|
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | Impegnato al 30/09/2018 | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| / | / | / | / | / |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|---|---|----------|-------------------------|--|--|
| 1. Digitalizzazione ed archiviazione | almeno l'80% delle richieste accesso | | 50 | | |
| 2 - Indicizzazione nel fascicolo fabbricato | almeno il 25% dei documenti digitalizzati | | 50 | | |
| Indicatori anno 2019 | Valore atteso | | Peso % | Valore effettivo al | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| / | / | / | / | / | / |
| Indicatori anno 2020 | Valore atteso | | Peso % | Valore effettivo al | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| / | / | / | / | / | / |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | Impegnato al 31.12.2018 | Eventuale scostamento rispetto alla previsione | |
| / | / | / | / | / | |

Macro-obiettivo strategico: Verticale 1: Sviluppo sostenibile del territorio
 Missione: 08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 Piano operativo: Area edilizia privata, urbanistica, commercio
 Obiettivo operativo: Recipere il Regolamento edilizio tipo ai sensi della DGRV 1896 del 22/11/2017
 Programma: 01 - Urbanistica ed assetto del territorio

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------|------|
| OBIETTIVO PEG N. 18 | Redazione del nuovo REC in recepimento del Regolamento Edilizio Tipo | | |
| Responsabile: | Boscardin Michele | | |
| Settore: | AREA URBANISTICA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, INFORMATICA | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | Segretario Comunale - Ufficio Ragioneria | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Responsabile di Area | | |
| Amministratore di riferimento: | Sindaco Giuliano Stivan | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da | Approvare il nuovo Regolamento edilizio comunale, nei termini assegnati dalla DGRV 1896/2017, | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | Sviluppo sostenibile del territorio | Peso %: | 35 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | Approvazione Regolamento edilizio | | |

| | |
|---|-------------------------------|
| Fasi | Scadenza |
| 1- Predisposizione di una bozza del Regolamento e presentazione all'Amministrazione | 30/04/18 |
| 2- Approvazione del Regolamento | 21/05/2018 (termine di norma) |

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
| 1 - Predisposizione di una bozza del Regolamento e presentazione all'Amministrazione | predisposizione bozza regolamento | 30 |
| 2- Approvazione del Regolamento | delibera di approvazione | 70 |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | |
| / | / | / |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO AL 30/09/2018

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|---|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| 1 - Predisposizione di una bozza del Regolamento e presentazione all'Amministrazione | predisposizione bozza regolamento | 30/04/2018 | 30 | | |
| 2- Approvazione del Regolamento | delibera di approvazione | 21/05/2018 | 70 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| / | / | / | / | / | / |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|---|
| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| 1 - Predisposizione di una bozza del Regolamento e presentazione all'Amministrazione | predisposizione bozza regolamento | 30/04/2018 | 30 | | |
| 2- Approvazione del Regolamento | delibera di approvazione | 21/05/2018 | 70 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al 31.12.2018 | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| / | / | / | / | / | / |

Macro-obiettivo strategico: Verticale 1: Sviluppo sostenibile del territorio
 Missione: 08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 Piano operativo: Area edilizia privata, urbanistica, commercio
 Obiettivo operativo: Regolare l'attività del Settore nel senso di maggiore trasparenza, imparzialità ed efficacia
 Programma: 01 - Urbanistica ed assetto del territorio

| | | | |
|---|--|---------|------|
| OBIETTIVO PEG N. 19 | Redazione del Regolamento per i controlli a campione sulle pratiche edilizie | | |
| Responsabile: | Boscardin Michele | | |
| Settore: | AREA URBANISTICA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, INFORMATICA | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Responsabile di Area | | |
| Amministratore di riferimento: | Sindaco Giuliano Stivan | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da raggiungere: | Sono definite le disposizioni sul controllo a campione dei procedimenti amministrativi in materia edilizia (SCIA, CILA, dichiarazioni sostitutive) ai sensi artt. 71 e 72 del DPR 445/2000: percentuali di controllo, modalità di estrazione | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | Sviluppo sostenibile del territorio | Peso %: | 10 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | Approvazione Regolamento controlli a campione | | |

| Fasi | Scadenza |
|--|----------|
| 1 - Predisposizione di una bozza del Regolamento e confronto con l'Amministrazione | 15/09/18 |
| 2 - Redazione del testo definitivo del Regolamento | 31/10/18 |
| 3- Approvazione Regolamento | 31/12/18 |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
|--|--------------------------|--------|
| 1 - Predisposizione di una bozza del Regolamento e confronto con l'Amministrazione | bozza | 30 |
| 2 - Redazione del testo definitivo del Regolamento | testo definitivo | 60 |
| 3 - Approvazione Regolamento | Delibera di approvazione | 10 |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | |
| / | / | |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO AL 30/09/2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|--|-----------------------------------|------------|--------|--------------------------------|--|
| 1 - Predisposizione di una bozza del Regolamento e confronto con l'Amministrazione | predisposizione bozza regolamento | 30/04/2018 | 30 | | |
| 2 - Redazione del testo definitivo del Regolamento | testo definitivo | 31/07/2018 | 60 | | |
| 3- Approvazione Regolamento | delibera di approvazione | 31/12/2018 | 10 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| / | / | / | | / | / |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|--|-----------------------------------|------------|--------|--------------------------------|--|
| 1 - Predisposizione di una bozza del Regolamento e confronto con l'Amministrazione | predisposizione bozza regolamento | 30/04/2018 | 30 | | |
| 2 - Redazione del testo definitivo del Regolamento | testo definitivo | 31/07/2018 | 60 | | |
| 3- Approvazione Regolamento | delibera di approvazione | 31/12/2018 | 10 | | |
| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | | Impegnato al 31.12.2018 | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
| / | / | | | / | / |

Missione:

TRASVERSALI - rinnovamento della PA

Piano operativo:

Area edilizia privata, urbanistica, commercio

Obiettivo operativo:

Bonificare ed integrare le banche dati del Comune

Programma:

04 - Reti ed altri servizi di pubblica utilità

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------|------|
| OBIETTIVO PEG N. 20 | Digitalizzazione dei documenti dell'archivio edilizia | | |
| Responsabile: | Boscardin Michele | | |
| Settore: | AREA URBANISTICA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, INFORMATICA | | |
| Altri Settori/Servizi coinvolti: | Ufficio Anagrafe | | |
| Centro di responsabilità/ di costo | Responsabile di Area | | |
| Amministratore di riferimento: | Sindaco Giuliano Stivan | | |
| Esercizi di riferimento | 2018 | 2019 | 2020 |
| Descrizione, finalità e risultati da | Implementazione e bonifica Banca dati del gestionale Territorio in funzione della integrazione | | |
| Obiettivo strategico-gestionale: | il rinnovamento della P.A. | Peso %: | 10 |
| Obiettivo ordinario-esecutivo: | interazione BD edilizia ed anagrafe | | |

| Fasi | Scadenza |
|--|----------------------|
| 1 - Inserimento civici nuovi edifici (a cura Ufficio Edilizia) | durante tutto l'anno |
| 2 - Invio segnalazioni di errore all'Ufficio Anagrafe per correzione | durante tutto l'anno |

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Peso % |
|--|---------------------------------------|--------|
| 1 - Inserimento civici nuovi edifici (a cura Ufficio Edilizia) | almeno l'80% dei nuovi civici | 50 |
| 2 - Invio segnalazioni di errore all'Ufficio Anagrafe per correzione | almeno l'80% degli errori riscontrati | 50 |
| Indicatori anno 2019 | Valore atteso | Peso % |
| 1 - Inserimento civici nuovi edifici (a cura Ufficio Edilizia) | almeno l'80% dei nuovi civici | 50 |
| 2 - Invio segnalazioni di errore all'Ufficio Anagrafe per correzione | almeno l'80% degli errori riscontrati | 50 |
| Indicatori anno 2020 | Valore atteso | Peso % |
| 1 - Inserimento civici nuovi edifici (a cura Ufficio Edilizia) | almeno l'80% dei nuovi civici | 50 |
| 2 - Invio segnalazioni di errore all'Ufficio Anagrafe per correzione | almeno l'80% degli errori riscontrati | 50 |

| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento |
|---|---------------|
| GESTIONALI IN USO | / |

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO AL 30/09/2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 30/09/2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|--|---------------------------------------|----------|--------|--------------------------------|--|
| 1 - Inserimento civici nuovi edifici (a cura Ufficio Edilizia) | almeno l'80% dei nuovi civici | | 50 | | |
| 2 - Invio segnalazioni di errore all'Ufficio Anagrafe per correzione | almeno l'80% degli errori riscontrati | | 50 | | |
| Indicatori anno 2019 | Valore atteso | | Peso % | Valore effettivo al | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| / | / | / | / | / | / |
| Indicatori anno 2020 | Valore atteso | | Peso % | Valore effettivo al | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| / | / | / | / | / | / |

| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | Impegnato al | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
|---|---------------|---|--------------|--|
| / | / | / | / | / |

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018

| Indicatori anno 2018 | Valore atteso | Scadenza | Peso % | Valore effettivo al 31.12.2018 | Motivazione dell'eventuale scostamento |
|--|---------------------------------------|----------|--------|--------------------------------|--|
| 1 - Inserimento civici nuovi edifici (a cura Ufficio Edilizia) | almeno l'80% dei nuovi civici | | 50 | | |
| 2 - Invio segnalazioni di errore all'Ufficio Anagrafe per correzione | almeno l'80% degli errori riscontrati | | 50 | | |
| Indicatori anno 2019 | Valore atteso | | Peso % | Valore effettivo al | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| / | / | / | / | / | / |
| Indicatori anno 2020 | Valore atteso | | Peso % | Valore effettivo al | Motivazione dell'eventuale scostamento |
| / | / | / | / | / | / |

| Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo | Stanziamiento | | Impegnato al 31.12.2018 | Eventuale scostamento rispetto alla previsione |
|---|---------------|--|-------------------------|--|
| / | / | | | |