

COMUNE DI POSSAGNO

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 28 LUGLIO 2015

IL SINDACO
Ing. Gianni De Paoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Raffaele Mario Bergamin

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE AREE.

- 1) E' prevista una conferenza dei capiarea da tenersi, preferibilmente nel giorno di lunedì al pomeriggio, su richiesta del Segretario Comunale o degli Amministratori, con cadenza quindicinale o mensile. L'organizzazione della presenza in servizio dovrà considerare la partecipazione a tali riunioni.
- 2) Implementazione della sezione del sito Internet "Amministrazione Trasparente" con gli adempimenti di competenza del relativo responsabile così come specificati nel piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017. Relazione entro il 31-12-2015 sullo stato di attuazione del PTTI per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- 3) Verifica al momento dell'assunzione della spesa delle misure previste dal Piano comunale per la prevenzione della corruzione 2015 - 2017.
- 4) I responsabili dei servizi sono invitati a proporre, non oltre il 30 settembre 2014, dei progetti, sui quali l'Amministrazione valuterà l'eventuale finanziamento, nei limiti della normativa vigente, sulla parte variabile del fondo. Dovranno essere indicati gli obiettivi e il numero di ore previste.
- 5) Entro la fine del mese di febbraio 2016, consegna tassativa ai dipendenti della propria area e all'Ufficio Personale delle schede di valutazione della performance individuale.
- 6) Entro la fine del mese di febbraio 2016, consegna al segretario comunale di una relazione sull'attività dell'area nell'esercizio 2015.
- 7) La partecipazione ad eventuali corsi deve essere autorizzata dal segretario comunale per i capiarea e dai responsabili dei servizi per i dipendenti dell'area. Il budget a disposizione per formazione ed aggiornamento (compreso l'acquisto di volumi o l'abbonamento a riviste) è diviso in parti uguali per le tre aree, salva diversa disposizione da parte del Segretario Comunale, sentiti i responsabili dei servizi.
- 8) Redazione di piani ferie per ogni area in corrispondenza del periodo estivo e di altre tradizionali festività. Elaborazione di specifiche proposte per lo smaltimento e la fruizione di ferie arretrate.
- 9) Obiettivo generale e prioritario per tutti i servizi è il contenimento della spesa corrente, salvi gli obblighi di legge e contrattuali nonché specifici interventi richiesti dall'Amministrazione comunale o necessari per garantire interventi di necessaria manutenzione.

In aggiunta all'ordinaria gestione finanziaria di competenza dei capitoli assegnati e dei relativi residui, con il documento esecutivo di gestione, qui allegato, si riportano di seguito alcuni specifici obiettivi assegnati alle aree organizzative.

AREA AMMINISTRATIVA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|--------------------|-----------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 1 | Spostamento archivio storico presso la Fondazione Canova e posizionamento dei server di rete nell'attuale saletta dell'archivio a fianco dell'ufficio tributi. | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | personale comunale | | | | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | Cap. | | | | | | | | | | | |
| Miglioramento | X | Budget utilizzato | Cap. | | | | | | | | | | | |
| Sviluppo | | Differenza | Cap. | | | | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il | | | | | | | | | | | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | Anno 2014 | Anno 2015 | Differenza | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | OTTENUTO | | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | | |
| NOTE: verifica fattibilità e dei costi dell'intervento e redazione di un cronoprogramma attuativo, anche nell'esercizio 2016, tenendo in considerazione le scelte dell'Amministrazione in merito alla nuova sistemazione degli uffici. | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------------------------|-----------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 2 | Aggiornamento costante del sito Internet. Inserimento costante di news | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | cittadini - utenti - imprese | | | | | | | | | | | |
| Mantenimento | X | Budget previsto | Cap. | | | | | | | | | | | |
| Miglioramento | | Budget utilizzato | Cap. | | | | | | | | | | | |
| Sviluppo | | Differenza | Cap. | | | | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | Anno 2014 | Anno 2015 | Differenza | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | OTTENUTO | | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | | |
| NOTE: Oscurare con tempestività le parti contenenti informazioni inesatte e fuorvianti. | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---|-----------|-----------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 3 | Gestione del servizio di segreteria telematica del Sindaco | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | Sindaco | | | | | | | | | | | |
| Mantenimento | X | Budget previsto | Cap. | | | | | | | | | | | |
| Miglioramento | | Budget utilizzato | Cap. | | | | | | | | | | | |
| Sviluppo | | Differenza | Cap. | | | | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | Anno 2014 | Anno 2015 | Differenza | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | OTTENUTO | | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|-----------|-------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 4 | Toponomastica e gestione del territorio | | | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | | | Personale dipendente - utenti | | | | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | | Cap. | | | | | | | | | | | |
| Miglioramento | | Budget utilizzato | | | Cap. | | | | | | | | | | | |
| Sviluppo | X | Differenza | | | Cap. | | | | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | | Anno 2014 | Anno 2015 | Differenza | | | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | | | OTTENUTO | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | | | |
| Sistemazione del viario all'interno del programma Halley | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|-----------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 5 | Attivazione dello Sportello Unipass | | | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | | | personale dipendente - cittadini - utenti | | | | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | | Cap. | | | | | | | | | | | |
| Miglioramento | | Budget utilizzato | | | Cap. | | | | | | | | | | | |
| Sviluppo | X | Differenza | | | Cap. | | | | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | | Anno 2014 | Anno 2015 | Differenza | | | | | | | | | | |
| Numero pratiche gestite con sportello Unipass | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | | | OTTENUTO | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|-----------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 6 | Attuazione del piano comunale di informatizzazione | | | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | | | personale dipendente - cittadini - utenti | | | | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | | Cap. | | | | | | | | | | | |
| Miglioramento | | Budget utilizzato | | | Cap. | | | | | | | | | | | |
| Sviluppo | X | Differenza | | | Cap. | | | | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | | Anno 2014 | Anno 2015 | Differenza | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | | | OTTENUTO | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | | | |
| Cronoprogramma operativo per piano di informatizzazione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|------------|---|---|--|
| OBIETTIVO N. | 7 | Predisposizione di un capitolato per la gestione e capitolati per il servizio biblioteca da esternalizzare con gara o con convenzione secondo le modalità da definirsi con deliberazione di Giunta comunale | | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | | | | | imprese | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Miglioramento | X | Budget utilizzato | | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Sviluppo | | Differenza | | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | |
| Entro | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | Anno 2014 | | | | | Anno 2015 | | | | | Differenza | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | OTTENUTO | | | | | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|------------|---|---|--|
| OBIETTIVO N. | 8 | Predisposizione di un capitolato per la gestione del museo paleontologico da esternalizzare con gara o con convenzione secondo le modalità da definirsi con deliberazione di Giunta comunale | | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | | | | | imprese | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Miglioramento | X | Budget utilizzato | | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Sviluppo | | Differenza | | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | |
| Entro | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | Anno 2014 | | | | | Anno 2015 | | | | | Differenza | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | OTTENUTO | | | | | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | | |

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|---|---|-----------|---|--|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 1 | Ricognizione dai responsabili dei servizi delle previsioni di spesa per l'anno 2016 relativamente ai capitoli di competenza. Dovranno essere indicati anche, ai fini del patto di stabilità, i pagamenti e riscossioni in conto capitale previsti per l'anno 2016 (per importi superiori a 10.000,00). | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | | | | Amministrazione - Responsabili dei servizi | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Miglioramento | x | Budget utilizzato | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Sviluppo | | Differenza | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il | 31 ottobre 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Differenza | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | | OTTENUTO | | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|-----------|---|---------------------------------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 2 | Redazione di un report mensile aggiornato relativo al saldo di competenza mista ai fini del patto di stabilità interno | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | | | | Amministrazione - Segretario Comunale | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Miglioramento | X | Budget utilizzato | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Sviluppo | | Differenza | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Differenza | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | | OTTENUTO | | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | |
| Riunione mensile con la Giunta comunale o l'Assessore al bilancio | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|---|-----------|---|--|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 3 | Predisposizione di un modello standard statistico sul programma finanziario in grado ed estrarre, per capitolo e per responsabile del servizio, la previsione assestata, le somme impegnate o accertate, le somme pagate o riscosse, le somme da impegnare o accertare. | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | | | | Responsabili Servizi - Segretario Comunale | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Miglioramento | X | Budget utilizzato | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Sviluppo | | Differenza | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il | 30.09.2013 | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | | Anno 2014 | | Anno 2015 | | Differenza | | | | | | |
| Riunione con i responsabili e il segretario per illustrare il modello | | | | - | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | | OTTENUTO | | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|--------------------|---|---|---|-------------------------|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 4 | Aggiornamento della banca dati per l'applicazione dei tributi Comunali | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | | | | Cittadini - utenti | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Miglioramento | X | Budget utilizzato | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Sviluppo | | Differenza | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | Anno 2014 | | | | Anno 2015 | | | | Differenza | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | | | | OTTENUTO | | | | % PESO ASSEGNATO | | | | |
| Completamento dell'aggiornamento della banca dati ICI / IMU a seguito dell'esternalizzazione della procedura. | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|--|---|---|---|-------------------------|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 5 | Armonizzazione del trasferimento delle procedure e pratiche sociali alla nuova gestione associata della funzione sociale tra i Comuni di Possagno, Cavaso del Tomba (capofila) e Monfumo | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | | | | Ufficio Comune per la funzione sociale associata | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Miglioramento | X | Budget utilizzato | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Sviluppo | | Differenza | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | Anno 2014 | | | | Anno 2015 | | | | Differenza | | | | |
| Riunioni e predisposizione atti | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | | | | OTTENUTO | | | | % PESO ASSEGNATO | | | | |
| Monitoraggio delle attività trasferite | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|---|---|---|--|---|---|---|-------------------------|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 6 | Incentivazione alle proposte formative della scuola dell'infanzia | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | | | | Famiglie e Scuola Infanzia Social Cunial | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Miglioramento | X | Budget utilizzato | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Sviluppo | | Differenza | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il | | | | | | | | | | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | Anno 2014 | | | | Anno 2015 | | | | Differenza | | | | |
| Numero interventi di incentivazione | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | | | | OTTENUTO | | | | % PESO ASSEGNATO | | | | |
| Riproposizione delle attività di sostegno alle proposte formative della scuola dell'infanzia secondo il sistema di intervento attuato nell'anno scolastico 2014/2015 e secondo il budget definito dalla Giunta comunale | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|------------------|------------------|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 7 | Interventi a sostegno delle attività educative scolastiche | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | | | | Scuola primaria di Possagno | | | | | | | | |
| Mantenimento | X | Budget previsto | | | | | Cap. | | | | | | | |
| Miglioramento | | Budget utilizzato | | | | | Cap. | | | | | | | |
| Sviluppo | | Differenza | | | | | Cap. | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | Anno 2014 | Anno 2015 | | | | Differenza | | | | | | |
| Numero alunni partecipanti | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | OTTENUTO | | | | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | |
| Attivazione degli interventi pomeridiani del doposcuola secondo il modello organizzativo proposto nell'anno scolastico 2014-2015 e secondo il budget stanziato dalla Giunta Comunale | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------------|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 8 | Passaggio alla nuova contabilità armonizzata | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | | | | bambini/e della scuola primaria | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | | | | Cap. | | | | | | | |
| Miglioramento | | Budget utilizzato | | | | | Cap. | | | | | | | |
| Sviluppo | X | Differenza | | | | | Cap. | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | Anno 2014 | Anno 2015 | | | | Differenza | | | | | | |
| Attuazione delle nuove procedure contabili secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2001 e successive modificazioni | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | OTTENUTO | | | | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | |
| Coinvolgimento dei responsabili dei servizi nell'attuazione della nuova contabilità e adeguamento della modulistica | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | |

AREA TECNICA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------------------|-----------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 1 | Sicurezza sul lavoro - individuazione responsabile sicurezza protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro – organizzazione di un corso di primo soccorso ed di un corso antincendio per almeno due dipendenti comunali per ciascun corso. | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | personale dipendente - utenti | | | | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | Cap. | | | | | | | | | | |
| Miglioramento | X | Budget utilizzato | | Cap. | | | | | | | | | | |
| Sviluppo | | Differenza | | Cap. | | | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il | 31.12.2015 | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | Anno 2014 | Anno 2015 | Differenza | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | OTTENUTO | | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | | |
| Effettuazione di una prova di evacuazione | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----------|-----------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 2 | Lavori di ristrutturazione con ampliamento della scuola primaria A. Fantina per accorpamento nel polo scolastico A. Canova | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | AVEPA | | | | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | Cap. | | | | | | | | | | |
| Miglioramento | | Budget utilizzato | | Cap. | | | | | | | | | | |
| Sviluppo | X | Differenza | | Cap. | | | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | Anno 2014 | Anno 2015 | Differenza | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | OTTENUTO | | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | | |
| Necessità di addvenire all'aggiudicazione provvisoria entro i tempi previsti dal bando di finanziamento - attualmente 31 ottobre 2015. Scelta della procedura di gara maggiormente compatibile con l'impianto progettuale e i tempi previsti. | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 3 | Pista ciclopedonale Via Campet | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | AVEPA | | | | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | Cap. | | | | | | | | | | |
| Miglioramento | | Budget utilizzato | | Cap. | | | | | | | | | | |
| Sviluppo | X | Differenza | | Cap. | | | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | Anno 2014 | Anno 2015 | Differenza | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | OTTENUTO | | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | | |
| Necessità di addvenire all'aggiudicazione dei lavori entro il 31-12-2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---|--------------|-----------|------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 4 | Sistemazione del parcheggio lato est - Piazza Canova | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | | Destinatari: | | | AVEPA | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Miglioramento | | Budget utilizzato | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Sviluppo | X | Differenza | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il | 31-12-2015 | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | Anno 2014 | Anno 2015 | | Differenza | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | OTTENUTO | | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | | |
| Progettazione esecutiva | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--|--------------|-----------|------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 5 | Marciapiede di collegamento tra via Alla Croce e Contrada Soffratta: verifica con i privati proprietari per una proposta di cessione bonaria delle aree oggetto dell'intervento | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | | Destinatari: | | | Proprietari aree intervento | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Miglioramento | | Budget utilizzato | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Sviluppo | X | Differenza | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il | | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | Anno 2014 | Anno 2015 | | Differenza | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | OTTENUTO | | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--------------|-----------|------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 6 | Aggiornamento mensile del piano dei pagamenti in conto capitale previsti per l'anno 2015 - ed elaborazione di un piano dei pagamenti 2016 in raccordo con l'ufficio ragioneria ai fini del rispetto del patto di stabilità e delle nuove norme in materia di imputazioni contabili | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | | Destinatari: | | | Amministrazione - Servizi finanziari | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Miglioramento | | Budget utilizzato | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Sviluppo | X | Differenza | | | | Cap. | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il | * 30/09/2014 | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | Anno 2014 | Anno 2015 | | Differenza | | | | | | | | |
| Piano pagamenti come da obiettivo | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | OTTENUTO | | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | | |
| Cronoprogramma delle opere principali | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: Il piano di pagamenti deve comprendere almeno gli importi superiori a 10.000,00 euro | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---|-----------|---|---|------------------------------|-----------|---|---|------------------|------------|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 7 | Acquisto ed installazione presso località "Alla Croce" di una tabella luminosa per avvisi istituzionali e manifestazioni | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | | | | Cittadini / utenti / turisti | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | | | | Cap. | | | | | | | |
| Miglioramento | | Budget utilizzato | | | | | Cap. | | | | | | | |
| Sviluppo | X | Differenza | | | | | Cap. | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | Anno 2014 | | | | Anno 2015 | | | | Differenza | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | | | | OTTENUTO | | | | % PESO ASSEGNATO | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|---|---|------------------|------------|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 8 | Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM di Treviso 2 nord. | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | | | | Scuola primaria di Possagno | | | | | | | | |
| Mantenimento | | Budget previsto | | | | | Cap. | | | | | | | |
| Miglioramento | X | Budget utilizzato | | | | | Cap. | | | | | | | |
| Sviluppo | | Differenza | | | | | Cap. | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro il | | | | | | | | | X | X | X | | | |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | Anno 2014 | | | | Anno 2015 | | | | Differenza | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | | | | OTTENUTO | | | | % PESO ASSEGNATO | | | | |
| Adempimenti nei confronti della stazione appaltante (Provincia di Treviso) e AAEGSI in attuazione della convenzione con la Provincia, sottoscritta dal Comune, e della normativa vigente. | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: Autorizzazione per un sostegno tecnico esterno nei limiti degli importi rimborsabili ai sensi della convenzione con la Provincia di Treviso | | | | | | | | | | | | | | |

UFFICIO COMUNE POLIZIA LOCALE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------------------|------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 1 | Monitoraggio del sistema di videosorveglianza | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | | cittadini | | | | | | | | | | |
| Mantenimento | X | Budget previsto | | Cap. | | | | | | | | | | |
| Miglioramento | | Budget utilizzato | | Cap. | | | | | | | | | | |
| Sviluppo | | Differenza | | Cap. | | | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro | | | | | | | | | | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | Anno 2014 | Anno 2015 | Differenza | | | | | | | | | |
| Numero di richieste di estrazione dati | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | | OTTENUTO | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | | |
| Verifica settimanale sul corretto funzionamento dell'impianto | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | |

UFFICIO COMUNE SERVIZI SOCIALI

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|------------------|------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 1 | Attuazione del piano di assistenza secondo le modalità stabilite dalla Conferenza dei Sindaci | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | | cittadini | | | | | | | | | | |
| Mantenimento | X | Budget previsto | | Cap. | | | | | | | | | | |
| Miglioramento | | Budget utilizzato | | Cap. | | | | | | | | | | |
| Sviluppo | | Differenza | | Cap. | | | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | Anno 2014 | Anno 2015 | Differenza | | | | | | | | | |
| - Numero utenti assistiti - Possagno - Numero totale utenti assistiti - Servizio Associato - Numero pratiche gestite a Possagno per interventi di assistenza sociale con fondi a carico del bilancio comunale - Totale spesa per interventi di assistenza sociale a carico del bilancio di Possagno - Numero pratiche gestite a Possagno per interventi finanziati da leggi regionali o statali. | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | | OTTENUTO | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | |

UFFICIO COMUNE PROTEZIONE CIVILE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------------|------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIETTIVO N. | 1 | Attuazione del piano delle attività secondo le modalità stabilite dalla conferenza dei sindaci | | | | | | | | | | | | |
| Rif. alla RPP | Programma: | Destinatari: | | cittadini | | | | | | | | | | |
| Mantenimento | X | Budget previsto | | Cap. | | | | | | | | | | |
| Miglioramento | | Budget utilizzato | | Cap. | | | | | | | | | | |
| Sviluppo | | Differenza | | Cap. | | | | | | | | | | |
| Cap. entrata | | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| Entro | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| INDICATORI DI ATTIVITA' | | | Anno 2014 | Anno 2015 | Differenza | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO | | | | OTTENUTO | % PESO ASSEGNATO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: | | | | | | | | | | | | | | |