

COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso



Modifiche al Piano esecutivo di gestione e Piano dettagliato degli obiettivi e della performance

- Triennio 2022-2024 -

(VARIAZIONE N° 1)

Approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 34 del 27.04.2022

1^ AREA – SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI
Responsabile del Servizio: Alessandra Gasparetto

SCHEMA N. 04

MISSIONE 1:SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 2: SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVO N. 4

TITOLO OBIETTIVO	Politiche a favore dell'informatizzazione e digitalizzazione dei servizi comunali
------------------	---

DESCRIZIONE GENERALE E RISULTATI ATTESI	4-1 Conclusione del procedimento di trasformazione digitale: - Rendere accessibili ulteriori servizi attraverso il sistema SPID (tutte le istanze online) 4-2 Rilascio dell'identità digitale (SPID) alla cittadinanza 4-3 Rifacimento impianto audio-video sala consigliare per gestione streaming
---	--

FASI E SCADENZE	2022	2023	2024	% Realizzazione
4-1	28.02			
4-2	31.12			
4-3	30.09			
Totale % realizzazione delle azioni				
INDICATORI ASSOCIATI	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento	
DI PROCESSO (Efficienza):n. SPID rilasciati	500			
DI RISULTATO (Efficacia):rispetto dei tempi	Vedi scadenze sopra riportate			
STATISTICO:				
Totale % realizzazione indicatori				

TIPOLOGIA OBIETTIVO
<input type="checkbox"/> GESTIONALE <input checked="" type="checkbox"/> ESECUTIVO/ATTIVITA'
PONDERAZIONE OBIETTIVO
<input type="checkbox"/> OBIETTIVO MINIMO = valore 20% <input type="checkbox"/> OBIETTIVO MEDIO = valore 50% <input type="checkbox"/> OBIETTIVO ALTO = valore 80% <input checked="" type="checkbox"/> OBIETTIVO MASSIMO = valore 100%
ALLEGATI: Vedi allegato A) alla delibera G.C. n.134/2021e delibera G.C. n.34/2022

PERSONALE COINVOLTO (compilazione a cura del Responsabile di Area):

1^ AREA – SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI
Responsabile del Servizio: Alessandra Gasparetto

SCHEMA N. 07

MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 1: SPORT E TEMPO LIBERO

OBIETTIVO N. 7

TITOLO OBIETTIVO	Politiche a favore dello sport, del tempo libero e dei giovani
------------------	--

DESCRIZIONE GENERALE E RISULTATI ATTESI	<p>7-1 Espletamento gara per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi per la parte dedicata all'attività del pattinaggio.</p> <p>7-2 Espletare gli adempimenti a carico del Comune nella realizzazione del progetto "Sport&Co. 2022"</p> <p>7-3 Organizzazione della manifestazione "Rose in Villa"</p> <p>7-4 Coordinamento con i vari incaricati per la gestione degli eventi estivi presso il parco di Villa Lattes e realizzazione del calendario unico delle iniziative</p> <p>7-5 Organizzazione "Festa dello Sport" – 3^ edizione- in collaborazione con le associazioni sportive</p> <p>7-6 Emergenza Covid-19 – Bando per concessione contributi a fondo perduto a sostegno delle attività sportive e ricreative danneggiate dalle limitazioni causate dalla pandemia</p> <p>7-7 Modifica convenzione per la gestione dei campi da tennis a seguito impegno a realizzazione copertura fissa di un campo da parte del Tennis Club.</p>
---	---

FASI E SCADENZE	2022	2023	2024	% Realizzazione
7-1	Affidamento entro agosto			
7-2	Giugno-settembre			
7-3	maggio			
7-4	30.05			
7-5	ottobre			
7-6	Entro luglio: pubblicazione bando Entro novembre. Liquidazione contributi			
7-7	Entro luglio			
Totale % realizzazione delle azioni				
INDICATORI ASSOCIATI	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento	
DI PROCESSO (Efficienza):				
DI RISULTATO (Efficacia):rispetto dei tempi	Vedi scadenze sopra riportate			
STATISTICO: n. partecipanti				
Totale % realizzazione indicatori				

TIPOLOGIA OBIETTIVO

- GESTIONALE
- ESECUTIVO/ATTIVITA'

PONDERAZIONE OBIETTIVO

- OBIETTIVO MINIMO = valore 20%
- OBIETTIVO MEDIO = valore 50%
- OBIETTIVO ALTO = valore 80%
- OBIETTIVO MASSIMO = valore 100%

ALLEGATI:

Vedi allegato A) alla delibera G.C. n.134/2021 e delibera G.C. n. 34/2022

PERSONALE COINVOLTO (compilazione a cura del Responsabile di Area):

AREA 3[^] – SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Responsabile del Servizio: Luigi Gallina

SCHEMA N. 3

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 7: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI

OBIETTIVO N. 3

TITOLO OBIETTIVO	Politiche a favore dei servizi sociali e della sussidiarietà
------------------	--

DESCRIZIONE GENERALE E RISULTATI ATTESI	3-1: Avvio ed implementazione sportello Famiglia On Web 3-2: Predisporre proposte progettuali per PNRR Ambito Sociale
---	--

FASI E SCADENZE	2022	2023	2024	% Realizzazione
3-1	31.07 (Avvio)	31.12	31.12	
3-2	Termini previsti nei bandi	Termini previsti nei bandi	Termini previsti nei bandi	
Totale % realizzazione delle azioni				
INDICATORI ASSOCIATI	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento	
DI PROCESSO (Efficienza):				
DI RISULTATO (Efficacia): Rispetto dei tempi	Vedi scadenze sopra riportate			
STATISTICO: numero soggetti inseriti				
Totale % realizzazione indicatori				

TIPOLOGIA OBIETTIVO

- GESTIONALE
 ESECUTIVO/ATTIVITA'

PONDERAZIONE OBIETTIVO

- OBIETTIVO MINIMO = valore 20%
 OBIETTIVO MEDIO = valore 50%
 OBIETTIVO ALTO = valore 80%
 OBIETTIVO MASSIMO = valore 100%

ALLEGATI:

Vedi allegato A) alla delibera G.C. n.134/2021

PERSONALE COINVOLTO (compilazione a cura del Responsabile di Area):

AREA 3[^] – SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Responsabile del Servizio: Luigi Gallina

SCHEDA N. 4

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 5: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

OBIETTIVO N. 4

TITOLO OBIETTIVO	Politiche a favore della famiglia
------------------	-----------------------------------

DESCRIZIONE GENERALE E RISULTATI ATTESI	4-1: Dare attuazione al Progetto "Famiglie in rete" con Comune di Paese capofila 4-2: Dare attuazione ad un progetto di educativa domiciliare a favore di nuclei con minori 4-3: Dare attuazione al progetto "Spazio Ascolto" 4-4: Dare avvio al progetto "Filo Nascosto" a favore di minori con specifici bisogni educativi e didattici 4-5: Emergenza Covid-19. Dare attuazione alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento canoni di locazione e utenze domestiche – anno 2022
---	---

FASI E SCADENZE	2022	2023	2024	% Realizzazione
4-1	31.12	31.12	31.12	
4-2	31.12	31.12	30.06	
4-3	31.12	31.12		
4-4	30.04	31.12		
4-5	31.05			
Totale % realizzazione delle azioni				
INDICATORI ASSOCIATI	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento	
DI PROCESSO (Efficienza):				
DI RISULTATO (Efficacia): Rispetto dei tempi	Vedi scadenze sopra riportate			
STATISTICO: n. partecipanti/grado di soddisfazione; n. beneficiari				
Totale % realizzazione indicatori				

TIPOLOGIA OBIETTIVO
<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONALE <input type="checkbox"/> ESECUTIVO/ATTIVITA'
PONDERAZIONE OBIETTIVO
<input type="checkbox"/> OBIETTIVO MINIMO = valore 20% <input type="checkbox"/> OBIETTIVO MEDIO = valore 50% <input checked="" type="checkbox"/> OBIETTIVO ALTO = valore 80% <input type="checkbox"/> OBIETTIVO MASSIMO = valore 100%

ALLEGATI:
 Vedi allegato A) alla delibera G.C. n.134/2021 e delibera G.C. n.34/2022

PERSONALE COINVOLTO (compilazione a cura del Responsabile di Area):

AREA 3[^] – SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Responsabile del Servizio: Luigi Gallina

SCHEMA N. 5

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 3: INTERVENTI PER GLI ANZIANI

OBIETTIVO N. 5

TITOLO OBIETTIVO	Politiche a favore degli anziani
------------------	----------------------------------

DESCRIZIONE GENERALE E RISULTATI ATTESI	5-1: Organizzazione soggiorni climatici e termali a favore degli anziani autosufficienti, compatibilmente con la situazione pandemica in atto. 5-2: Avvio nuovo Centro per anziani autosufficienti
---	---

FASI E SCADENZE	2022	2023	2024	% Realizzazione
5-1	31.10			
5-2	31.12			
Totale % realizzazione delle azioni				
INDICATORI ASSOCIATI	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento	
DI PROCESSO (Efficienza):				
DI RISULTATO (Efficacia): Rispetto dei tempi	Vedi scadenze sopra riportate			
STATISTICO: n. partecipanti/grado di soddisfazione				
Totale % realizzazione indicatori				

TIPOLOGIA OBIETTIVO

- GESTIONALE
 ESECUTIVO/ATTIVITA'

PONDERAZIONE OBIETTIVO

- OBIETTIVO MINIMO = valore 20%
 OBIETTIVO MEDIO = valore 50%
 OBIETTIVO ALTO = valore 80%
 OBIETTIVO MASSIMO = valore 100%

ALLEGATI:

vedi allegato A) alla delibera G.C. n.134/2021

PERSONALE COINVOLTO (compilazione a cura del Responsabile di Area):

AREA 5[^] – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Responsabile del Servizio: Olivo Morao

SCHEMA N. 02

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 6: UFFICIO TECNICO

OBIETTIVO N. 2

TITOLO OBIETTIVO	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.
DESCRIZIONE GENERALE E RISULTATI ATTESI	2-1 Progetto <i>Patrimonio della PA</i> – Rilevazione dei beni immobili pubblici ai sensi dell'art.2, comma 222, L. 196/2009 attraverso l'applicativo <i>Immobili</i> del Portale Tesoro 2-2 Caricamento dati portale C.I.V.A. dell'INAIL (dati relativi a impianti di tutti gli edifici per le verifiche di messa a terra, scariche atmosferiche, apparecchi a pressione, etc.) 2-3 Nuovo appalto pluriennale manutenzione del verde 2-4 Nuovo appalto pluriennale per manutenzione impianti e dispositivi antincendio 2-5 Verifiche biennali messe a terra 2-6 Adesione convenzione consip per energia elettrica e gas 2-7 Completamento sistemazione arredi interni e collegamento in fibra del magazzino comunale 2-8 Ricavo locali sotto tribuna campi sportivi per CPI

FASI E SCADENZE	2022	2023	2024	% Realizzazione
2-1	28.02: verifica e aggiornamento beni al 31.12.2019. Altre date che saranno comunicate dal MEF			
2-2	31.12			
2-3	30.03			
2-4	30.04			
2-5	30.06			
2-6	30.10			
2-7	16.03			
2-8	30.09			
Totale % realizzazione delle azioni				
INDICATORI ASSOCIATI	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento	
DI PROCESSO (Efficienza):				
DI RISULTATO (Efficacia): Rispetto dei tempi	Vedi scadenze sopra riportate			
STATISTICO:				
Totale % realizzazione indicatori				

TIPOLOGIA OBIETTIVO

- GESTIONALE
 ESECUTIVO/ATTIVITA'

PONDERAZIONE OBIETTIVO

- OBIETTIVO MINIMO = valore 20%
- OBIETTIVO MEDIO = valore 50%
- OBIETTIVO ALTO = valore 80%
- OBIETTIVO MASSIMO = valore 100%

ALLEGATI:

Vedi allegato A) alla delibera G.C. n.134/2021 e delibera G.C. n. 34/2022

PERSONALE COINVOLTO (compilazione a cura del Responsabile di Area):

AREA 5[^] – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Responsabile del Servizio: Olivo Morao

SCHEDA N. 5

MISSIONE 4:ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 2: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
MISSIONE 10:TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA 5: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 1: SPORT E TEMPO LIBERO

OBIETTIVO N. 5

TITOLO OBIETTIVO	Lavori pubblici anni pregressi
DESCRIZIONE GENERALE E RISULTATI ATTESI	5-1 Sistemazione dell'intersezione tra via F.Filzi e via Risorgimento – lotto 1 (acquisizione aree espropriate) 5-2 Sistemazione dell'intersezione tra via F.Filzi e via Risorgimento – lotto 2 (sistemazione copertura griglia, approvazione CRE, acquisizione aree rendicontazione alla Provincia) 5-3 Rendicontazione RFI per i lavori sottopasso via F.Filzi 5-4 Esecuzione lavori scuola media: aggiornamenti del portale MIUR per rendicontazione 5-5 Sistemazione ex scuola di Pezzan 2° lotto (chiusura ed approvazione cre) 5-6 Manutenzione straordinaria cimiteri 2° lotto (esecuzione lavori,approvazione CRE e rendicontazione alla Regione) 5-7 Magazzino comunale (approvazione cre) 5-8 Validazione e approvazione progetto esecutivo palestra scuola media e successiva estensione contratto di appalto 5-9 Sistemazione palazzina della polizia locale (esecuzione lavori e approvazione cre) 5-10 Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza ed efficientamento impianti di illuminazione pubblica (completamento lavori e approvazione cre) 5-11 Compartecipazione alla realizzazione copertura campo da tennis a seguito modifica convenzione in essere con TC asd Istrana 5-12 Manutenzione straordinaria impianto termo-idraulico spogliatoi campi sportivi

FASI E SCADENZE	2022	2023	2024	% Realizzazione
5-1	30.06			
5-2	30.06			
5-3	30.06			
5-4	31.12 (ogni 4 mesi)			
5-5	30.06			
5-6	07.05 (consegna lavori)	30.06 (rendicontazio ne finale alla Regione)		
5-7	30.09			
5-8	30.04			
5-9	31.12			
5-10	31.12			
5-11	31.12			
5-12	31.08			
Totale % realizzazione delle azioni				
INDICATORI ASSOCIATI	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento	
DI PROCESSO (Efficienza):				
DI RISULTATO (Efficacia): Rispetto dei tempi	Vedi scadenze sopra riportate			
STATISTICO:				
Totale % realizzazione indicatori				

TIPOLOGIA OBIETTIVO

- GESTIONALE
 ESECUTIVO/ATTIVITA'

PONDERAZIONE OBIETTIVO

- OBIETTIVO MINIMO = valore 20%
 OBIETTIVO MEDIO = valore 50%
 OBIETTIVO ALTO = valore 80%
 OBIETTIVO MASSIMO = valore 100%

ALLEGATI:

Vedi allegato A) alla delibera G.C. n.134/2021 e delibera G.C. n.34/2022

PERSONALE COINVOLTO (compilazione a cura del Responsabile di Area):