

COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso



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

- Triennio 2021-2023 -

(VARIAZIONE N° 3)

Approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 68 del 28.07.2021

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

SCHEMA 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" 4-2: Ideare un progetto di educativa domiciliare a favore di nuclei con minori 4-3: Integrazione del progetto "pacchi alimentari" forniti dal Centro di Ascolto di Paese mediante accordo con la Caritas 4-4: Emergenza Covid-19. Dare completamento alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al D.L. n.154 del 23.11.2020 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 di cui all'art. 53 D.L. n. 73/2021
---	---

FASI E SCADENZE	2021	2022	2023	% Realizzazione
4-1	31.12	31.12		
4-2	30.05			
4-3	30.04 (definizione accordo con Caritas)			
4-4	30.06			
4-5	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; n. beneficiari				
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.152/2020 e all. A) alla delibera G.C. n. 68/2021
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 Rimozione e smaltimento delle cose/depositi inutili presenti all'interno e sull'area esterna dell'attuale magazzino comunale in vista del trasloco nel realizzando nuovo magazzino comunale. 2-2 Smontaggio e collocazione provvisoria c/o nuovo magazzino del proiettore presente presso l'ex cinema 2-3 Trasloco mezzi, scaffalature recuperabili, attrezzature e materiali vari dal vecchio al nuovo magazzino 2-4 Acquisto sedie operative per gli uffici comunali 2-5 Rilievo sottoservizi illuminazione pubblica 2-6 Efficientamento di n. 21 punti luce dell'illuminazione pubblica mediante sostituzione lampade 2-7 Rendicontazione progetto scuola PON 2014-2020 2-8 Nuova convenzione con Fastweb per utilizzo cavidotti illuminazione pubblica per il passaggio di fibra ottica 2-9 Acquisto autocarro usato per servizi manutentivi 2-10 Affidamento incarico per studio di fattibilità tecnico-economica per la riorganizzazione area impianti sportivi

FASI E SCADENZE	2021	2022	2023	% Realizzazione
2-1	31.08			
2-2	settembre			
2-3	settembre			
2-4	30.04			
2-5	30.06			
2-6	30.10			
2-7	16.03			
2-8	30.03			
2-9	30.11			
2-10'	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.152/2020 e all. A) alla delibera G.C. n. 68/2021

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

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

SCHEDA N. 5

MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 1: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
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

OBIETTIVO N. 5

TITOLO OBIETTIVO	Lavori pubblici
DESCRIZIONE GENERALE E RISULTATI ATTESI	<p>5-1 Attuare il piano annuale 2021 dei lavori pubblici secondo le indicazioni riportate nelle singole schede di riferimento.</p> <p>5-2 Cà Celsi: predisposizione di fari (almeno 3 luci) e proiettore per illuminazione della facciata in particolari periodi dell'anno o in caso di eventi. Preventivazione dei costi per la sistemazione dei serramenti e del timpano.</p> <p>5-3 Progettazione di fattibilità tecnica-economica mediante incarico professionale esterno per l'efficientamento ed adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica</p> <p>5-4 Redazione Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) mediante affidamento incarico esterno</p> <p>5-5 Sistemazione parcheggio sede municipale mediante convenzione GeoNova</p> <p>5-6 Sistemazione impianti, finiture interne e arredi sede polizia locale</p> <p>5-7 Adeguamento cancelli alla direttiva macchine</p> <p>5-8 Affidamento incarico progettazione definitiva-esecutiva intervento 6° Piano delle Acque (Via G. Ancillotto, D. Alighieri, G.Marconi e SR53)</p> <p>5-9 Progetto di fattibilità pista ciclopedonale di via Capitello. Verifica e approvazione.</p> <p>5-10 Progetto di fattibilità adeguamento prevenzione incendi asilo Primo Volo. Verifica e approvazione.</p> <p>5-11 Affidamento incarico esterno per la verifica di vulnerabilità sismica, comprese indagini, di Villa Moretti (sede municipale e sede COC)</p> <p>5-12 Affidamento incarico progettazione definitiva-esecutiva lavori di adeguamento sismico scuola elementare di Istrana</p> <p>5-13 Affidamento incarico progettazione definitiva-esecutiva rotatoria "Case bianche"</p> <p>5-14 Lavori di sistemazione impianto trattamento aria Villa Lattes</p>

FASI E SCADENZE	2021	2022	2023	% Realizzazione
5-1	Vedi singole schede	Vedi singole schede	Vedi singole schede	
5-2	30.09			
5-3	31.01 (affidamento incarico) 30.03 (consegna progetto)			
5-4	30.04 (affidamento incarico)			
5-5	30.06			
5-6	Entro ottobre inizio lavori			
5-7	Entro 15 settembre inizio lavori			
5-8	Entro 3 agosto			
5-9	30.05			
5-10	30.05			
5-11	30.10			
5-12	Entro 10 maggio			
5-13	Entro 10 maggio			
5-14	Entro giugno			
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.152/2020; all. A) alla delibera G.C. n.24/202; all. A) alla delibera G.C.n.55/2021e all. A) alla delibera G.C. n. 68/2021
 N. 5 schede lavori pubblici

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

ANNO DI RIFERIMENTO:2021

Scheda N° 4

PROGRAMMA DI LAVORO PUBBLICO

LAVORO PROGRAMMATO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI POLIZIA LOCALE

PREVISIONE DI SPESA

€ 80.000,00 cap.7752-7757

MODALITA' DI
FINANZIAMENTO

€ 80.000,00 fondi propri (avanzo di amministrazione+entrate straordinarie)

DESCRIZIONE DEL LAVORO

Interventi di ristrutturazione sede Polizia Locale

MODALITA' DI APPALTO

☒ procedura negoziata ☐ Procedura ristretta ☐ Procedura aperta

☐ Altro

TEMPI DI ESECUZIONE

Affidamento incarico di progettazione esecutiva entro 15.09.2021

Inizio lavori entro 30.04.2022

Termine lavori entro 31.07.2021

PROGETTAZIONE

☐ Incarico interno ☒ Incarico professionale esterno

☐ Progetto fattibilità ☐ Progetto definitivo ☒ Progetto esecutivo

DIREZIONE DEI LAVORI

☐ Incarico interno ☒ Incarico professionale esterno

- r.u.p.: Annalisa Michielan

PROGRAMMA DI LAVORO PUBBLICO

LAVORI DI ADEGUAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE DI PEZZAN – 2° LOTTO

€ 97.000,00 cap.7984

€ 97.000,00 Fondi proprii (Avanzo di amministrazione)

Interventi di completamento lavori 1° lotto. Rifacimento servizi igienici, tinteggiature e serramenti

☒ procedura negoziata ☐ Procedura ristretta ☐ Procedura aperta

Inizio lavori entro 31.12.2021

☐ Incarico interno ☒ Incarico professionale esterno

☐ Progetto fattibilità ☐ Progetto definitivo ☒ Progetto esecutivo

☐ Incarico interno ☒ Incarico professionale esterno

- r.u.p.: Olivo Morao

ANNO DI RIFERIMENTO:2021

AREA 6[^] – GESTIONE DEL TERRITORIO
Responsabile del Servizio: Giuseppe Voltarel

SCHEDA N. 5

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
PROGRAMMA 1: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
PROGRAMMA 2: COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI
CONSUMATORI

OBIETTIVO N. 5

TITOLO OBIETTIVO	Politiche a favore delle attività produttive
------------------	--

DESCRIZIONE GENERALE E RISULTATI ATTESI	5-1: Emergenza Covid-19: Interventi di sostegno alle attività economiche mediante accordo con i cofidi. Proroga protocollo d'intesa "4 comuni garanzia impresa" 5-2 Rinnovo concessioni di aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020 5-3 Istituzione servizio Whatsapp attività produttive. Messaggistica in broadcast per esercenti/artigiani/professionisti. 5-4: Avvio delle procedure per approvazione nuovo piano delle aree mercatali e relativo regolamento 5-5: Approvazione piano di sicurezza mercato generale 5-6 Avvio procedura per adozione Piano di marketing propedeutico al riconoscimento regionale del Distretto del Commercio mediante affidamento esterno 5-7 Emergenza Covid-19 – Bando per concessione contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche danneggiate dalle chiusure e limitazioni causate dalla pandemia
---	--

FASI E SCADENZE	2021	2022	2023	% Realizzazione
5-1	28.02			
5-2	30.06			
5-3	30.06			
5-4	31.12 (approvazione)			
5-5	31.12 (approvazione)			
5-6	30.09			
5-7	31.08 (pubblicazione bando)-10.12 (erogazione contributi)			
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.152/2020 e all. A) alla delibera G.C. n. 68/2021

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