



Città di San Martino di Lupari

RELAZIONE DI MONITORAGGIO PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2023-2025

OBIETTIVO TRASVERSALE ATTUAZIONE DEL P.T.P.C.T.	1
OBIETTIVO TRASVERSALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI	3
OBIETTIVI 1^ AREA "AFFARI GENERALI"	5
OBIETTIVI 2^ AREA "ECONOMICO FINANZIARIA"	9
OBIETTIVI 3^ AREA "LAVORI PUBBLICI"	12
OBIETTIVI 4^ AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"	17
OBIETTIVI 5^ AREA "VIGILANZA"	20

OBIETTIVO TRASVERSALE ATTUAZIONE DEL P.T.P.C.T.

OBIETTIVO STRATEGICO: Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione

DESCRIZIONE: Il presente obiettivo si propone che il PTPCT sia attuato integralmente, in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate, attraverso un processo continuo di cambiamento non solo organizzativo ma anche di natura culturale.

CENTRO RESPONSABILITA': AREA 1-2-3-4-5: obiettivo trasversale da attuare in relazione a quanto di propria rispettiva competenza e Segretario Generale per il coordinamento.

Responsabile obiettivo: Segretario Comunale, Tomasi Patrizia, Bellato Maurizio Ernesto, Baggio Giuseppe Stefano, Corazza Andrea

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO				STATO 2022	2023	2024	2025	
OBIETTIVO 1: Attuazione del PTPCT								
TIPOLOGIA: IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO				INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	
FASI		data inizio	data termine	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTPCT		01/01/2023	31/12/2025		N. 2 report semestrali e n. 1 report annuale per ciascun Responsabile di Area	sì	N. 2 report semestrali e n. 1 report annuale per ciascun Responsabile di Area	sì
Monitoraggio: Il PTPCT 2023-2025 è stato approvato all'interno del PIAO 2023-2025 con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 31.01.2023, è in corso la redazione dei report relativi al primo semestre TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni								
OBIETTIVO 2: Percorso formativo a carattere generale e specialistico								
TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO				INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	
FASI		data inizio	data termine	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Attuazione piano formativo		01/01/2023	31/12/2025	100% attestati di partecipazione di tutti i dipendenti coinvolti	numero minimo corsi di formazione effettuati	1	numero minimo corsi di formazione effettuati	1

Monitoraggio: Il PTPCT 2023-2025 è stato approvato all'interno del PIAO 2023-2025 con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 31.01.2023, è in corso la redazione dei report relativi al primo semestre
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni

Monitoraggio: Con det. RG 99 del 09.03.2023 è stata impegnata la spesa per la partecipazione di un relatore esterno per un incontro formativo in materia di prevenzione della corruzione tenutosi il 05.04.2023 in sala consiliare e rivolto ai dipendenti comunali; altri incontri potranno seguire in corso d'anno.
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni

RISORSE UMANE COINVOLTE:	OBIETTIVO 1-2: TUTTI I SERVIZI COMUNALI
ALTRE UNITA' COINVOLTE:	OBIETTIVO 1: RPCT, ODV OBIETTIVO 2: FORMATORI
RISORSE FINANZIARIE:	OBIETTIVO 1-2: DOTAZIONE DI BILANCIO

OBIETTIVO TRASVERSALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

OBIETTIVO STRATEGICO: Ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

DESCRIZIONE: Tutte le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n.231/2002, sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale. Il rispetto di tale scadenza è considerato un fattore di cruciale importanza per il buon funzionamento dell'economia nazionale e rientra nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali, su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo. Negli ultimi anni, anche grazie all'introduzione della fatturazione elettronica, obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015, il numero delle pubbliche amministrazioni che paga i fornitori con tempi medi più lunghi di quelli previsti dalla normativa vigente si è sensibilmente ridotto.

L'art. 33 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 dispone che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino annualmente e, a partire dal 2015, anche trimestralmente un indicatore relativo ai propri tempi medi di pagamento delle fatture, secondo le modalità precisate dagli artt. 9 e 10 del d.p.c.m. del 22 settembre 2014.

In sintesi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti viene definito in termini di giorni di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture e i valori con segno negativo mostrano i casi in cui le Amministrazioni, come la nostra, hanno effettuato i propri pagamenti mediamente in anticipo rispetto ai tempi di scadenza delle fatture. L'ITP da pubblicare deve essere estratto dal Responsabile finanziario in quanto abilitato per l'ente all'accesso all'area riservata portale Area RGS - funzione ITP. La pubblicazione dell'ITP è pure competenza dell'Area 2^ Economico-finanziaria.

Da ultimo, il D.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modifiche con L. 21 aprile 2023, n. 41 (c.d. "PNRR 3"), all'art. 4-bis, comma 2, ha disposto che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64".

Sebbene l'ente abbia sempre rispettato ampiamente le tempistiche di pagamento, la disposizione sopra richiamata rende necessario prevedere un apposito obiettivo di performance per garantire che le prestazioni fatturate all'ente nel corso di ciascun anno solare siano pagate entro i termini e quindi l'indice di tempestività dei pagamenti non risulti positivo. Le attività di competenza dell'Ufficio Ragioneria nella gestione dei pagamenti non sono scindibili, infatti, da quelle di competenza degli uffici competenti per l'ordinazione delle prestazioni oggetto di fatturazione da parte dei creditori.

CENTRO RESPONSABILITA': AREA 1-2-3-4-5: obiettivo trasversale da attuare in relazione a quanto di propria rispettiva competenza dai Responsabili di Area

Responsabile obiettivo: Tomasi Patrizia, Vanzo Enrico, Bellato Maurizio Ernesto, Baggio Giuseppe Stefano, Corazza Andrea

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO		STATO 2022	2023	2024	2025
OBIETTIVO 1: Indice di tempestività dei pagamenti - NUOVO OBIETTIVO					
TIPOLOGIA: MANTENIMENTO SERVIZIO	INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO

FASI	data inizio	data termine	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Ricezione fatture da parte del protocollo e smistamento	3 giorni	5 giorni	ITP anno 2022 pari a -11,48						
Liquidazione da parte del Responsabile Ufficio Competente	dal 5° giorno	al 15° giorno							
Garantire un indice annuale di tempestività dei pagamenti delle fatture commerciali pari o inferiore allo zero	01/01/2023	31/12/2025		Indice annuale di tempestività dei pagamenti	pari o inferiore allo zero	Indice annuale di tempestività dei pagamenti	pari o inferiore allo zero	Indice annuale di tempestività dei pagamenti	pari o inferiore allo zero

Monitoraggio: Nuovo obiettivo; l'ente provvede con buona tempestività al pagamento delle fatture di debito, infatti l'ITP nel primo trimestre 2023 è stato pari a -13,80 e nel secondo -16,92.
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni

RISORSE UMANE COINVOLTE:	OBIETTIVO 1: TUTTI I SERVIZI COMUNALI
ALTRE UNITA' COINVOLTE:	
RISORSE FINANZIARIE:	OBIETTIVO 1: DOTAZIONE DI BILANCIO

OBIETTIVI AREA "AFFARI GENERALI"

OBIETTIVI: INNOVAZIONE E MANTENIMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA' DELLA PRIMA AREA

DESCRIZIONE: L'area si caratterizza per l'eterogeneità delle competenze che, unitamente alle intervenute cessazioni, ai posti ancora vacanti in pianta organica ed al tempo di acquisizione delle necessarie competenze, alla richiestsa di profili sempre più specializzati in materia ICT ed appalti, in primis con specifico riferimento ai bandi PNRR ed agli affidamenti dei servizi scolastici, continua a richiedere alle risorse umane presenti particolare impegno e dedizione, disponibilità all'apprendimento e flessibilità in ordine ai carichi di lavoro, nonché una costante e continua attività di riorganizzazione interna finalizzata al contemperamento dei nuovi bisogni emergenti garantendo altresì le attività cosiddette ordinarie di competenza.

CENTRO RESPONSABILITA': AREA 1

RESPONSABILE OBIETTIVO:
TOMASI PATRIZIA

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO			STATO 2022	2023	2024	2025			
OBIETTIVO 1: AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA									
TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO			INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO			
FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Predisposizione documenti di gara e determina a contrarre	01/03/2023	30/06/2023		Determina a contrarre	100%				
Gestione gara	01/07/2023	14/09/2023		Esito gara	100%				
Affidamento e verifica possesso requisiti	15/09/2023	31/12/2023		Sottoscrizione contratto	100%				
Gestione dell'affidamento	a.s 2023/2024	31/12/2025- a.s. 2025/20026 e opzioni		Ispezioni nelle aule mensa	n. 2 9-all'anno	Ispezioni nelle aule mensa	n.5 9-all'anno	Ispezioni nelle aule mensa	n.5 9-all'anno

Monitoraggio: con deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 16.06.2023 è stato emesso atto di indirizzo in merito alla modalità di affidamento della concessione della gestione dell'asilo nido comunale per gli anni scolastici 2023/2024 e successivi; con propria determinazione RG 254 del 23.06.2023 è stata adottata la determina a contrarre per l'avvio della procedura aperta di affidamento della concessione; con propria determinazione RG 362 del 06/09/2023 si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione della gara da parte della C.U.C. della Provincia di Padova e si è disposta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in via d'urgenza nelle more della stipulazione del contratto.con propresa d'atto aggiudicazione - determinazione 361/2023 (06/09/2023) - procedura di affidamento conclusa // contratto sottoscrivendo 70% ed ispezioni in itinere
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni

OBIETTIVO 2: PNRR PA DIGITALE 20-26 BANDO 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - sito							
TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO			INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	
FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
variazione di Bilancio	04/01/2023	01/03/2023-15/03/2023		Delibera di giunta/consiglio	100%		

Inserimento nella programmazione dei servizi	16/03/2023	31/10/2023		Delibera di giunta/consiglio	100%				
Predisposizione documenti di gara e determina a contrarre-procedura di affidamento	01/03/2022-01/11/2023	01/05/2022-28/01/2024		Determina a contrarre-	100%	Sottoscrizione contratto	100%		
Gestione gara-	01/05/2022	31/07/2022		Esito gara	100%				
Affidamento e verifica possesso requisiti	01/08/2023	30/09/2023		Sottoscrizione contratto	100%				
Attività relative alla progettazione ed implementazione dei contenuti del sito Realizzazione progettualità	01/10/2023-29/01/2024	24/09/2024-31/12/2024		Cronoprogramma	10%	Cronoprogramma-Richiesta asseverazione tecnica realizzazione progettualità	si		
verifica di conformità – rendicontazione-Chiusura progetto	25/09/2024-01/01/2025	31/12/2025-27/01/2025						Richiesta erogazione finanziamento	si

Monitoraggio: In data 03/01/2023 risulta approvato il finanziamento in questione. Con delibera di G.C. n.30 del 14.03.2023 è stato inserito il presente intervento nel bilancio di previsione 2023/2025, in seguito con delibera di G.C. n. 149 del 31.10.2023 il presente affidamento è stato rinviato nel programma triennale dei servizi e forniture 2023/2025 all'annualità 2024 e conseguentemente spostati nell'annualità 2024 le relative previsioni di entrata e di spesa.
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni, parzialmente da rinviare al 2024

OBIETTIVO 3: PNRR PA DIGITALE 20-26 BANDO 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - servizi digitali per il cittadino

TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE
Variazione di Bilancio	04/01/2023	01/03/2023-15/03/2023
Inserimento nella programmazione dei servizi	16/03/2023	31/10/2023
Predisposizione documenti di gara e determina a contrarre-procedura di affidamento	01/03/2022-01/11/2023	01/05/2022-28/01/2024
Gestione gara-	01/05/2022	31/07/2022
Affidamento e verifica possesso requisiti	01/08/2023	30/09/2023
Attività relative alla progettazione ed implementazione dei contenuti del sito Realizzazione progettualità	01/10/2023-29/01/2024	24/09/2024-31/12/2024
verifica di conformità – rendicontazione-Chiusura progetto	25/09/2024-01/01/2025	31/12/2025-27/01/2025

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO
predisposizione domanda - 03/01/2023 approvazione del finanziamento

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Delibera di giunta/consiglio	100%
Delibera di giunta/consiglio	100%
Determina a contrarre-	100%
Esito gara	100%
Sottoscrizione contratto	100%
Cronoprogramma	10%

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Sottoscrizione contratto	si
Cronoprogramma-Richiesta asseverazione tecnica realizzazione progettualità	si

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Richiesta erogazione finanziamento	si

Monitoraggio: In data 03/01/2023 risulta approvato il finanziamento in questione. Con delibera di G.C. n.30 del 14.03.2023 è stato inserito il presente intervento nel bilancio di previsione 2023/2025, in seguito con delibera di G.C. n. 149 del 31.10.2023 il presente affidamento è stato rinviato nel programma triennale dei servizi e forniture 2023/2025 all'annualità 2024 e conseguentemente spostati nell'annualità 2024 le relative previsioni di entrata e di spesa.
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni, parzialmente da rinviare al 2024

OBIETTIVO 4: PNRR PA DIGITALE 20-26 BANDO 1.4.4 Adozione identità digitale

TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Variazione di Bilancio	04/01/2023	01/03/2023 15/03/2023		Delibera di giunta/consiglio	100%				
Inserimento nella programmazione dei servizi	16/03/2023	31/10/2023		Delibera di giunta/consiglio	100%				
Predisposizione documenti di gara e determina a contrarre Procedura di affidamento	01/03/2023 01/11/2023	30/09/2023 30/04/2024		Determina a contrarre	100%	Sottoscrizione contratto	sì		
Gestione gara	01/09/2023	04/11/2023		Esito gara	100%				
Affidamento e verifica possesso requisiti	05/11/2023	05/01/2024		Sottoscrizione contratto	70%	Sottoscrizione contratto	100%		
Attività relative alla progettazione ed implementazione dei contenuti del sito progettualità Realizzazione	06/01/2024 01/05/2024	31/10/2024 31/12/2024				Cronoprogramma Richiesta asseverazione tecnica realizzazione progettualità	sì		
verifica di conformità – rendicontazione Chiusura progetto	01/11/2024 01/01/2025	31/12/2025 04/02/2025						Richiesta erogazione finanziamento	sì

Monitoraggio: In data 10/01/2023 risulta approvato il finanziamento in questione. Con delibera di G.C. n.30 del 14.03.2023 è stato inserito il presente intervento nel bilancio di previsione 2023/2025, in seguito con delibera di G.C. n. 149 del 31.10.2023 il presente affidamento è stato rinviato nel programma triennale dei servizi e forniture 2023/2024 all'annualità 2024 e conseguentemente spostati nell'annualità 2024 le relative previsioni di entrata e di spesa.
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni, parzialmente da rinviare al 2024

OBIETTIVO 5: PNRR PA DIGITALE 20-26 BANDO 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali - Comuni																																																														
TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO			INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO																																																								
<table><tr><th>FASI</th><th>DATA INIZIO</th><th>DATA TERMINE</th></tr><tr><td>Variazione di Bilancio</td><td>04/01/2023</td><td>15/03/2023</td></tr><tr><td>Inserimento nella programmazione dei servizi</td><td>16/03/2023</td><td>31/10/2023</td></tr><tr><td>Procedura di affidamento</td><td>01/11/2023</td><td>31/01/2024</td></tr><tr><td>Realizzazione progettualità</td><td>01/02/2024</td><td>31/01/2026</td></tr><tr><td>Chiusura progetto</td><td>01/02/2026</td><td>03/05/2026</td></tr></table>			FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	Variazione di Bilancio	04/01/2023	15/03/2023	Inserimento nella programmazione dei servizi	16/03/2023	31/10/2023	Procedura di affidamento	01/11/2023	31/01/2024	Realizzazione progettualità	01/02/2024	31/01/2026	Chiusura progetto	01/02/2026	03/05/2026	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	<table><tr><th colspan="2">DESCRIZIONE</th><th>TARGET ATTESO</th></tr><tr><td colspan="2">Delibera di giunta/consiglio</td><td>100%</td></tr><tr><td colspan="2">Delibera di giunta/consiglio</td><td>100%</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr></table>	DESCRIZIONE		TARGET ATTESO	Delibera di giunta/consiglio		100%	Delibera di giunta/consiglio		100%										<table><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>TARGET ATTESO</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Sottoscrizione contratto</td><td>sì</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO					Sottoscrizione contratto	sì					<table><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>TARGET ATTESO</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Richiesta asseverazione tecnica realizzazione</td><td>80% (100% nel 2026)</td></tr><tr><td>Richiesta erogazione finanziamento</td><td>anno 2026</td></tr></table>	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO			Richiesta asseverazione tecnica realizzazione	80% (100% nel 2026)	Richiesta erogazione finanziamento	anno 2026
FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE																																																												
Variazione di Bilancio	04/01/2023	15/03/2023																																																												
Inserimento nella programmazione dei servizi	16/03/2023	31/10/2023																																																												
Procedura di affidamento	01/11/2023	31/01/2024																																																												
Realizzazione progettualità	01/02/2024	31/01/2026																																																												
Chiusura progetto	01/02/2026	03/05/2026																																																												
DESCRIZIONE		TARGET ATTESO																																																												
Delibera di giunta/consiglio		100%																																																												
Delibera di giunta/consiglio		100%																																																												
DESCRIZIONE	TARGET ATTESO																																																													
Sottoscrizione contratto	sì																																																													
DESCRIZIONE	TARGET ATTESO																																																													
Richiesta asseverazione tecnica realizzazione	80% (100% nel 2026)																																																													
Richiesta erogazione finanziamento	anno 2026																																																													

Monitoraggio: In data 08/03/2023 risulta approvato il finanziamento in questione. Con delibera di G.C. n.30 del 14.03.2023 è stato inserito il presente intervento nel bilancio di previsione 2023/2025, in seguito con delibera di G.C. n. 149 del 31.10.2023 il presente affidamento è stato inserito nel programma triennale dei servizi e forniture 2023/2024 annualità 2024
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: nuovo obiettivo avviato nel 2023, in linea con le previsioni

OBIETTIVO 6: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI INDETTO DA ISTAT							
TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO			INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO
FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO

Costituzione Ufficio Comunale di Censimento e inserimento nel portale Istat Sistema di Gestione delle Indagini	01/03/2023	06/11/2023
Rilevazione da lista	07/11/2023	21/12/2023
Gestione eventuali violazioni obbligo di risposta	22/12/2023	15/01/2024
Liquidazione compensi attività	16/01/2024	31/12/2024

--

inserimento in SGI	sì
trasmissione dati in SGI	sì

invio segnalazioni	100%
liquidazione	100%

Monitoraggio: con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 16.05.2023 è stato costituito l'Ufficio Comunale di Censimento per lo svolgimento della rilevazione in oggetto. La rete dei soggetti coinvolti nelle operazioni di censimento è stata inserita in SGI e l'attività di rilevazione è iniziata il 07/11/2023 come da cronoprogramma ISTAT
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: nuovo obiettivo avviato nel 2023, in linea con le previsioni

OBIETTIVO 7: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE



TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE
Procedura di affidamento	20/06/2023	15/09/2023
Verifica possesso requisiti	16/09/2023	15/11/2023
Stipula	16/11/2023	15/01/2024
Gestione dell'affidamento	a.s 2023/2024	01/09/2026 salvo proroga per ulteriore triennio

DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO

DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Consegna del servizio all'affidatario	sì
Svolgimento verifiche	100%

DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Sottoscrizione contratto	sì
Verifiche servizio	n. 4

DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Verifiche servizio	n. 4

Monitoraggio: con deliberazione di Giunta Comunale n.89 del 20.06.2023 è stato emesso atto di indirizzo in merito alla modalità di affidamento della concessione della gestione dell'asilo nido comunale per gli anni scolastici 2023/2024 e successivi; con propria determinazione RG 254 del 23.06.2023 è stata adottata la determina a contrarre per l'avvio della procedura aperta di affidamento della concessione; con propria determinazione RG 362 del 06/09/2023 si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione della gara da parte della C.U.C. della Provincia di Padova e si è disposta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in via d'urgenza nelle more della stipulazione del contratto.
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: nuovo obiettivo avviato nel 2023, in linea con le previsioni

RISORSE UMANE COINVOLTE:	OBIETTIVO 1,7: SERVIZI SCOLASTICI, MANUTENZIONI; OBIETTIVI 2-3-4-5: CED, SEGRETERIA, RAGIONERIA OBIETTIVO 6: CED, DEMOGRAFICI, SEGRETERIA
--------------------------	---

ALTRE UNITA' COINVOLTE:	OBIETTIVI 1,7: SUA (CUC) PROVINCIA DI PADOVA OBIETTIVI 2-3-4-5: SIT BELLUNO-SOGGETTI TERZI
-------------------------	---

RISORSE FINANZIARIE:	OBIETTIVO 1-7: DOTAZIONE DI BILANCIO OBIETTIVI 2-3-4-5: FONDI EUROPEI PNRR OBIETTIVO 6: FONDI ISTAT - DOTAZIONI DI BILANCIO
----------------------	---

OBIETTIVI AREA "ECONOMICO FINANZIARIA"

OBIETTIVI: MANTENIMENTO DI SERVIZI E ATTIVITA' DELLA SECONDA AREA

DESCRIZIONE: L'Ufficio Ragioneria sarà particolarmente impegnato nella assunzione dei mutui previsti dal piano triennale dei lavori pubblici e nella gestione dei fondi PNRR in collaborazione con le altre Aree coinvolte. L'Ufficio Personale dovrà provvedere alle attività conseguenti al nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, adeguando la propria regolamentazione interna e portando avanti la contrattazione decentrata per il triennio 2023-2025, nonché le assunzioni previste nell'anno. Si manterrà il livello dei servizi dell'ufficio Tributi continuando con l'attività di accertamento delle entrate tributarie, mentre dovrà essere oggetto di nuovo affidamento la gestione del canone unico patrimoniale.

CENTRO RESPONSABILITA': AREA 2

RESPONSABILE OBIETTIVO:
Vanzo Enrico

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO	STATO 2022	2023	2024	2025
--	------------	------	------	------

OBIETTIVO 1: ASSUNZIONE MUTUI PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI



TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Acquisizione informazioni presso Cassa Depositi e Prestiti e incontri con Responsabile Lavori Pubblici e Amministratori	01/01/2023	30/04/2023		Stipula n.3 contratti mutuo	sì
Predisposizione atti per assunzione mutui	01/05/2023	30/09/2023			

PROCESSO NUMERO: 2 Gestione entrate: acquisizione, riscossione, rendicontazione

Monitoraggio: in data 27.04.2023 è stato sottoscritto il contratto con Cassa DDPP per il prestito ordinario di € 140.000,00 per la manutenzione straordinaria del cimitero del capoluogo, mentre in data 28.06.2023 è stata inviata la domanda di concessione del prestito ordinario di € 110.000,00 per lavori di ristrutturazione della biblioteca comunale di via Trento; l'Amministrazione intende rinviare al 2024 la sistemazione del parco Serenissima e il relativo prestito.
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: 100%

OBIETTIVO 2: GESTIONE CONTABILE DELLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)



TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Gestione contabile dei progetti posti a finanziamento delle misure PNRR in collaborazione con l'Amministrazione e le Aree coinvolte	01/01/2023	31/12/2025		Incasso dei finanziamenti legati ai bandi PNRR secondo le rispettive tempistiche	100%	Incasso dei finanziamenti legati ai bandi PNRR secondo le rispettive tempistiche	100%	Incasso dei finanziamenti legati ai bandi PNRR secondo le rispettive tempistiche	100%
Monitoraggio di entrate e uscite connesse ai progetti finanziati da PNRR e attuazione delle rendicontazioni previste	01/01/2023	31/12/2025							

PROCESSO NUMERO: 2 Gestione entrate: acquisizione, riscossione, rendicontazione

Monitoraggio: l'ufficio Ragioneria sta svolgendo regolarmente le attività di gestione contabile necessarie per i progetti PNRR quanto alle previsioni di entrata e di uscita, sebbene al momento non vi siano ancora stati incassi o pagamenti in merito.
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni

OBIETTIVO 3: ATTUAZIONE CCNL 16.11.2022 E DEFINIZIONE CCDI 2023/2025					
TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO			INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	
FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Aggiornamento del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al CCNL con riferimento al mansionario, ai responsabili di area e alle altre disposizioni incompatibili col CCNL 17.11.2022	01/01/2023	31/03/2023		Approvazione delibera di Giunta	si
Linee di indirizzo delegazione trattante per Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2023-2025	01/02/2023 01/07/2023	30/04/2023 31/10/2023		sottoscrizione CCDI	
Definizione ipotesi CCDI 2023-2025	01/05/2023 01/10/2023	31/10/2023 30/11/2023			
Redazione relazioni illustrativa e tecnico finanziaria	01/11/2023 01/12/2023	30/11/2023 15/12/2023			
PROCESSO NUMERO: 6 Gestione amministrativo/giuridica del personale					

Monitoraggio: Fase 1 con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 23/03/2023 sono state operate le modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi necessarie in funzione all'attuazione della normativa contenuta nel CCNL 16.11.2022;
Fase 2: relativamente al CCDI 2023-2025 si sono svolte il 18.04.2023 e il 20.06.2023 due riunioni di contrattazione decentrata di natura interlocutoria fra parte pubblica e sindacale, cui seguiranno le valutazioni dell'Amministrazione sulle linee di indirizzo alla delegazione trattante e sull'ipotesi di CCDI 2023-2025;
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni, salvo quanto indicato per la fase 2

OBIETTIVO 4: ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025				
TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO			INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO

Monitoraggio: a seguito delle determinazioni RG 202-2023 del 12.05.2023 sono entrati in servizio i n.2 Istruttori Amministrativi contabili previsti nel piano delle assunzioni, sebbene si renderà a breve necessario effettuare un ulteriore concorso per supplire a scoperture verificatesi successivamente; con det. RG 252 del 21.06.2023 è stata disposta l'assunzione di n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile; si è concluso il concorso per n.1 Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D destinato all'Area Lavori Pubblici, l'assunzione sarà a inizio 2024 per rispetto dei termini di preavviso dovuti al precedente datore di lavoro; l'Amministrazione sta valutando se e come effettuare la procedura ai sensi dell'art.53, comma 1-bis, del D.lgs. n.165/2001 per l'attribuzione di n.1 progressione verticale dalla ex cat.B alla ex cat.C (ora dall'area operatori esperti all'area istruttori).
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni

OBIETTIVO 5: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CANONE PATRIMONIALE					
TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO			INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Predisposizione documenti propedeutici all'affidamento	01/05/2023	31/07/2023	rinegoziato contratto in scadenza fino al 31.12.2023	Sottoscrizione contratto	sì
Affidamento e verifica possesso requisiti	01/07/2023	30/11/2023			

PROCESSO NUMERO: 2 Procedura di affidamento diretto per servizi e forniture

Monitoraggio: con determinazione n.82 - RG 340 del 11.08.2023 è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse ed è pervenuta n.1 offerta. Fase 2: in corso
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni

OBIETTIVO 6: ASSICURARE IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE	
---	--

TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO
-----------------------------------	-------------------------	----------------------

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Controllo versamenti dovuti/versati IMU/TASI	01/01/2023	31/12/2023		Ammontare accertato per evasione	€ 190.000,00

Monitoraggio: al 20.10.2023 sono stati emessi accertamenti IMU per € 191.188,00.
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: 100%

RISORSE UMANE COINVOLTE:	OBIETTIVO 1: SERVIZI RAGIONERIA, LAVORI PUBBLICI OBIETTIVO 2: SERVIZI RAGIONERIA, SEGRETERIA, CED, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE OBIETTIVO 3-4: SERVIZIO PERSONALE OBIETTIVO 5-6: SERVIZIO TRIBUTI
--------------------------	---

ALTRE UNITA' COINVOLTE:	OBIETTIVO 1: AMMINISTRATORI, CASSA DEPOSITI E PRESTITI OBIETTIVO 2: AMMINISTRATORI, COLLABORATORI ESTERNI OBIETTIVO 3: AMMINISTRATORI, SINDACATI DEI DIPENDENTI
-------------------------	---

RISORSE FINANZIARIE:	OBIETTIVI 1,3,4,5,6: DOTAZIONI DI BILANCIO OBIETTIVO 2: CONTRIBUTI EUROPEI PNRR
----------------------	--

OBIETTIVI AREA "LAVORI PUBBLICI"

OBIETTIVI: MANTENIMENTO DI SERVIZI E ATTIVITA' DELLA TERZA AREA

Descrizione: Si rende necessario completare le opere già iniziate, eseguire le previsioni del Piano triennale dei lavori pubblici e le altre opere indicate dall'amministrazione. Rimane fondamentale garantire la manutenzione del patrimonio comunale, sfruttando al meglio le risorse disponibili.

CENTRO RESPONSABILITA': AREA 3

RESPONSABILE OBIETTIVO:
BELLATO MAURIZIO ERNESTO

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO	STATO 2022	2023	2024
--	------------	------	------

OBIETTIVO 1: LP 155 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO



TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Progetto definitivo - esecutivo	01/04/2023	31/05/2023		Progetto approvato	sì		
Procedura di affidamento	01/06/2023	31/07/2023		Contratto stipulato	sì		
Realizzazione lavori	01/08/2023	30/11/2023 31/12/2023		Realizzazione lavori	100%	Realizzazione lavori	100%
CRE/Collaudo	01/12/2023	31/12/2023 31/01/2024		Collaudo	sì	Collaudo	sì

PROCESSO PTPCT N.: 1 Manutenzione Patrimonio e Mezzi

PROCESSO NUMERO: 1 Procedura negoziata per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro

Monitoraggio: Fase 1: con la determinazione a contrarre n. 93 – R.G. n. 231 del 06.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto; Fase
2: con determina n. 135 - RG 335 del 09.08.2023 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto; Fase 3: i lavori inizieranno a breve;
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni

OBIETTIVO 2: LP 191 COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA EX POLIVALENTE



TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO			INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO	
FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Progetto definitivo - esecutivo	01/04/2023	31/05/2023		Progetto approvato	sì		
Procedura di affidamento	01/06/2023	31/07/2023		Contratto stipulato	sì		
Realizzazione lavori	01/08/2023	30/11/2023 15/01/2024		Realizzazione lavori	100%	Realizzazione lavori	100%
CRE/Collaudo	01/12/2023	31/12/2023 15/02/2024		CRE/Collaudo	sì	Collaudo	sì

PROCESSO NUMERO: 1 Procedura negoziata per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro

Monitoraggio: Fase 1: con la determinazione a contrarre n. 105 – R.G. n. 274 del 11.07.2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto; Fase
2: con determina n. 141 - RG 346 del 21.08.2023 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto; Fase 3: i lavori sono stati consegnati il 22.08.2023 come da verbale agli atti;
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni

OBIETTIVO 3: LP 100 REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO	
---	--

TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO			INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	
FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Collaudo tecnico amministrativo	01/06/2023	30/09/2023	contratto stipulato e lavori 100%, effettuato trasloco e collaudo statico e degli impianti	Collaudo approvato	sì
Rendicontazione	01/01/2023	15/10/2023		Invio rendicontazione SAL n.12 e n.13	sì
Riconoscimento nuovi prezzi	01/01/2023	31/12/2023		Liquidazione Riconoscimento nuovi prezzi	sì

PROCESSO NUMERO: 1 Procedura negoziata per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro

Monitoraggio: Fase 1: il collaudo è stato approvato con determinazione RG 381 del 22.09.2023; Fase 2: con determina n.120 - RG 312 del 28.07.2023 è stato approvato il SAL finale n.13, mentre la rendicontazione sarà inviata a breve; Fase 3: con determina n. 131 - RG 331 del 09.08.2023 si è provveduto all'impegno compensazione prezzi riferita ai lavori conclusivi dell'opera svolti nella prima parte del 2023 per la parte di competenza dell'ente, mentre la liquidazione previa fatturazione richiede l'erogazione del relativo contributo ministeriale;
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni;

OBIETTIVO 4: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTE COPERTURA PIANA PALESTRA PALASPORT SML	
--	--

TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO			INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	
---------------------------	--	--	----------------------	----------------------	--

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Progetto definitivo - esecutivo	01/03/2022	31/03/2022	aggiudicazione dei lavori	Progetto approvato	sì
Procedura di affidamento	01/04/2022	31/05/2022		Contratto stipulato	sì
Realizzazione lavori	01/06/2023	31/10/2023		Lavori ultimati	100%
CRE/COLLAUDO	01/11/2023	31/12/2023		Collaudo approvato	sì

PROCESSO NUMERO: 1 Manutenzione Patrimonio e Mezzi

PROCESSO NUMERO: 1 Procedura negoziata per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro

Monitoraggio: Fase 3: dal certificato di ultimazione dei lavori del 18/05/2023 prot. 9079 risulta che gli stessi sono terminati in data 17.05.2023 nel rispetto dei termini concordati;
Fase 4: con determina n. 85 - RG 219 del 29.05.2023 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori in questione;
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: 100%

OBIETTIVO 5: LP 137/161 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Progetto definitivo/esecutivo	01/01/2023	31/05/2023 10/08/2023		Progetto approvato	100%		
Gara d'appalto	01/06/2023 11/08/2023	31/07/2023 30/11/2023		Contratto stipulato	100%		
Esecuzione dei lavori	01/08/2023 01/01/2024	30/09/2023 30/06/2024		Lavori ultimati	100%	Lavori ultimati	100%
Collaudo	01/10/2023 01/07/2024	31/12/2023 31/07/2024		Collaudo approvato	sì	Collaudo approvato	100%

PROCESSO NUMERO: 1 Manutenzione Patrimonio e Mezzi

PROCESSO NUMERO: 1 Procedura negoziata per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro

Monitoraggio: il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di G.C. 108 del 10.08.2023; Fase 2: la procedura di affidamento è stata avviata tramite la CUC della Provincia di Padova;
Fase 3: i lavori dovranno svolgersi nella primavera del 2024;
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni a seguito delle modifiche sopra esposte;

OBIETTIVO 6: LP 18 BIS REALIZZAZIONE ROTATORIA CAMPAGNALTA INCROCIO CON VIA DELLE STREGHE

TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Protocollo d'intesa con la Provincia di Padova	01/01/2023	31/03/2023		Conclusione protocollo	Sì		
Procedura espropriativa - Avviso avvio del procedimento almeno 30 giorni prima di approvare il progetto definitivo	01/04/2023	30/04/2023		Notifica avvisi	Sì		
Progetto definitivo/esecutivo	01/05/2023	31/05/2023 30/11/2023		Progetto approvato	Sì		
Comunicazione dell'avvenuta approvazione del definitivo e stima indennità entro 30 giorni	01/06/2023	30/06/2023		Stima indennità	Sì		
Procedura di affidamento	01/07/2023 01/12/2023	31/08/2023 31/03/2024		Contratto stipulato	Sì	Contratto stipulato	Sì
Esecuzione lavori	01/09/2023 01/04/2024	30/12/2023 30/06/2024		Lavori ultimati	100%	Lavori ultimati	100%
Collaudo	31/12/2023 01/07/2024	31/12/2023 31/07/2024		Collaudo approvato	Sì	Collaudo approvato	Sì

PROCESSO NUMERO: 1 Procedura negoziata per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro

Monitoraggio: Fase 1: il protocollo d'intesa con la Provincia è stato sottoscritto in data 08.05.2023; Fasi 2-4: gli atti di avvio del procedimento e di stima dell'indennità di esproprio sono stati inviati per la notifica in data 08.05.2023 a tutti i soggetti espropriandi; Fase 3: con deliberazione di G.C. n. 99 del 18.07.2023 è stato approvato il progetto definitivo, dopo la conclusione delle procedure di esproprio, possibilmente con accordi bonari coi proprietari, potrà essere approvato quello esecutivo; Fase 4: l'affidamento deve seguire all'approvazione del progetto esecutivo;
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni a seguito delle modifiche sopra esposte;

OBIETTIVO 7: LP 198 PARCO SERENISSIMA			
---------------------------------------	--	--	--

TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO	INDICATORE- OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO
---------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E- TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET- ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET- ATTESO
Progetto definitivo/esecutivo	01/05/2023	31/05/2023		Progetto approvato	100%		
gara d'appalto	01/06/2023	31/08/2023		Gara d'appalto	100%		
esecuzione lavori	01/09/2023	30/04/2024				Lavori ultimati	100%
Collaudo	01/05/2024	31/05/2024				Collaudo approvato	100%

PROCESSO NUMERO: 1 Procedura negoziata per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro

Monitoraggio: l'amministrazione intende rinviare il finanziamento dell'opera e dunque tutta la procedura al 2024;
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: rinviato

OBIETTIVO 8 : DEMOLIZIONE ARCHIVIO SCUOLA MEDIA, REALIZZAZIONE ANTINCENDIO NEL NUOVO ARCHIVIO E SISTEMAZIONE ESTERNA LP 157 DEMOLIZIONE BLOCCO "C" E PASSERELLA SCUOLA SECONDARIA, REALIZZAZIONE ANTINCENDIO NEL NUOVO ARCHIVIO E SISTEMAZIONE ESTERNA			
--	--	--	--

TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO			INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO	
FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Progetto definitivo/esecutivo	01/05/2023	31/05/2023 30/11/2023		Progetto approvato	100%		
Gara d'appalto	01/06/2023 01/12/2023	31/08/2023 29/02/2024		Gara	100%	Affidamento	100%
Esecuzione lavori	01/09/2023 01/06/2024	30/04/2024 30/09/2024		Lavori ultimati	100%	Lavori ultimati	100%
Collaudo	01/05/2024 01/10/2024	31/05/2024 31/10/2024		Collaudo approvato	100%	Collaudo approvato	100%

PROCESSO NUMERO: 1 Procedura negoziata per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro

PROCESSO NUMERO: 2 Procedura di affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro

Monitoraggio: Fase 1: a seguito di modifiche richieste dalla Giunta comunale si è reso necessario provvedere con determina n. 132 - RG 332 del 09.08.2023 all'affidamento di un aggiornamento del progetto esistente, che è in corso;
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni a seguito delle modifiche sopra esposte;

RISORSE UMANE COINVOLTE:	OBIETTIVI 1-3-4-5-6-7: LAVORI PUBBLICI; OBIETTIVO 2: LAVORI PUBBLICI, RAGIONERIA, SERVIZI CULTURALI; OBIETTIVO 8: LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO ARCHIVISTICO
ALTRE UNITA' COINVOLTE:	OBIETTIVO 6: PROVINCIA DI PADOVA
RISORSE FINANZIARIE:	OBIETTIVI 1-2-3-4-5-6-7-8: DOTAZIONE DI BILANCIO, MUTUO, ALTRI CONTRIBUTI

OBIETTIVI AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"

OBIETTIVI: MANTENIMENTO DI SERVIZI E ATTIVITA' DELLA QUARTA AREA

DESCRIZIONE: Si proseguirà con la bonifica dell'area contaminata, si mira al recupero dell'arretrato relativo alle pratiche edilizie, si proseguirà con l'iter autorizzativo della Variante al Piano degli Interventi n. 20 e a quelle relative agli sportelli Unici Attività Produttive di cui alla L.R. n. 55/2012, si procederà inoltre all'acquisizione al Patrimonio comunale di aree, in esecuzione di convenzioni urbanistiche e ad altro titolo, di vecchia data e recenti.

CENTRO RESPONSABILITA': AREA 4

RESPONSABILE OBIETTIVO: BAGGIO GIUSEPPE STEFANO

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO	STATO 2022	2023	2024
--	------------	------	------

OBIETTIVO 1: BONIFICA AREA CONTAMINATA DA IDROCARBURI E ALTRE SOSTANZE INQUINANTI



TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Approvazione piano bonifica a seguito della ricerca di nuovi contributi per il finanziamento dei conseguenti lavori (eventualmente a carico del PNRR)	01/03/2023 01/01/2024	30/04/2023 30/04/2024	approvazione piano bonifica rinviata causa aumento prezzi dei lavori necessari, con necessità di ricercare nuovi finanziamenti	Aprovazione piano bonifica	si	Aprovazione piano bonifica	si
Procedura negoziata per affidamento lavori	30/04/2023 01/05/2024	30/06/2023 30/06/2024		Affidamento lavori	si	Affidamento lavori	si
Esecuzione lavori	31/08/2023 01/09/2024	31/12/2023 31/12/2024		Certificato avvenuta bonifica	si	Certificato avvenuta bonifica	si

PROCESSO NUMERO: 1 Procedura negoziata per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro

Monitoraggio: l'ufficio Ambiente è ancora in attesa di ricevere dalla Regione del Veneto la proposta di accordo di programma da sottoporre alla G.C. per poter procedere all'intervento.
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: rinviato al 2024

OBIETTIVO 2: Recupero pratiche edilizie arretrate



TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Recupero pratiche edilizie arretrate	01/01/2023	31/12/2023		Riscossione oneri di urbanizzazione come da previsione di bilancio	100%

PROCESSO NUMERO: 3 Permessi di costruire

PROCESSO NUMERO 4: Gestione SCIA

Monitoraggio: Al 15.11..2023 risultano incassati € 262.817,41 per oneri da urbanizzazione, a fronte di una previsione annuale di € 320.000;
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni

OBIETTIVO 3: VARIANTE GENERALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI



TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO

INDICATORE
OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Adozione della Variante	01/01/2023 01/01/2024	30/06/2023 30/06/2024		proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di adozione	Sì	proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di adozione	Sì
Fase di approvazione	01/07/2023 01/07/2024	31/12/2023 31/12/2024					

PROCESSO NUMERO: 1 Predisposizione dei documenti di pianificazione urbanistica

Monitoraggio: l'amministrazione intende procedere alla Variante in questione nella prossima annualità.
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: rinviato al 2024

OBIETTIVO 4: COMPLETAMENTO DI CESSIONI DI AREE AL COMUNE IN ESECUZIONE DI CONVENZIONI URBANISTICHE
O DI ALTRO TITOLO



TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO

INDICATORE
OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Analisi di ciascuna pratica per definizione documenti necessari alla stipula	01/01/2023	31/12/2023		n. atti di tipo urbanistico stipulati	cinque
Redazione schema contratti e stipula	01/01/2023	31/12/2023			

PROCESSO NUMERO: 2 Gestione degli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti

Monitoraggio: al 16.11.2023 risultano stipulate in corso d'anno n.6 convenzioni urbanistiche.
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni

RISORSE UMANE COINVOLTE:	OBIETTIVO 1: SERVIZIO AMBIENTE; OBIETTIVO 2: SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA OBIETTIVI 3-4: SERVIZI URBANISTICA, SEGRETERIA
ALTRE UNITA' COINVOLTE:	OBIETTIVO 1: PROGETTISTA OBIETTIVO 3: AMMINISTRATORI, PROGETTISTA
RISORSE FINANZIARIE:	OBIETTIVO 1: CONTRIBUTI (EV. PNRR); OBIETTIVO 3: DOTAZIONI DI BILANCIO

OBIETTIVI AREA " VIGILANZA"

OBIETTIVI: MANTENIMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA' DELLA QUINTA AREA

Descrizione: L'Amministrazione intende continuare con la presenza serale della polizia locale, anche durante la settimana, con servizi improntati alla sicurezza e alla prevenzione di atti criminosi. Inoltre intende continuare l'intervento capillare e continuo su tutto il territorio comunale, dei controlli della velocità e dell'alcolemia soprattutto nei centri abitati ed in ore serali / notturne grazie all'utilizzo delle strumentazioni in uso al Comando. Si rende altresì necessaria anche una rilevazione puntuale di tutta la segnaletica verticale ed orizzontale del territorio comunale per il ripristino di quella non più funzionale in relazione alla sicurezza viaria.

CENTRO RESPONSABILITA': AREA 5

RESPONSABILE OBIETTIVO: CORAZZA ANDREA

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO	STATO 2022	2023	2024	2025
--	------------	------	------	------

OBIETTIVO 1: INTERVENTI DI CONTROLLO CAPILLARE DELLA VELOCITA' E DELL'ALCOLEMIA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, IN PARTICOLARE NEI CENTRI ABITATI E NELLE ORE NOTTURNE

TIPOLOGIA: MANTENIMENTO SERVIZIO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Prosecuzione degli accertamenti diurni e serali	01/01/2023	31/12/2025	n. 71 accertamenti effettuati nel 2022	N. accertamenti	70 55	N. accertamenti	70	N. accertamenti	70

Monitoraggio: Come da precedenti accordi con Sindaco e relative mail, gli accertamenti notturni sono stati ridotti per altre finalità, quindi gli accertamenti velox ed alcolemia saranno ridotti a 55 circa per il 2023.
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: Fino al 30.06.2023 eseguiti n. 27 accertamenti per le motivazioni suddette.

OBIETTIVO 2: IMPLEMENTAZIONE DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO ANCHE IN ORE SERALI E NOTTURNE INFRASETTIMANALI

TIPOLOGIA: MANTENIMENTO SERVIZIO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Intervento sul territorio con le verifiche serali infrasettimanali	01/01/2023	31/12/2025	effettuati 8 controlli nel 2022	N. controlli	8	N. controlli	8	N. controlli	8

Monitoraggio: In linea con le previsioni
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni

OBIETTIVO 3: RILEVAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER IL SUO RIPRISTINO

TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO
---------------------------	----------------------	----------------------

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Rilevazione segnaletica verticale e orizzontale da ripristinare	01/01/2023	30/04/2023		Rilevazione	Si
Localizzazione ed elaborazione dei punti d'intervento e comunicazione all'UTC LL.PP.	01/05/2023	30/06/2023		Comunicazione UTC	Si

Monitoraggio: Fase due eseguita con comunicazione all'UTC.
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: in linea con le previsioni

OBIETTIVO 4: PIANO DI PROTEZIONE CIVILE



TIPOLOGIA: NUOVO SERVIZIO	INDICATORE OBIETTIVO	INDICATORE OBIETTIVO
---------------------------	----------------------	----------------------

FASI	DATA INIZIO	DATA TERMINE	DESCRIZIONE E TARGET RAGGIUNTO	DESCRIZIONE	TARGET ATTESO
Approvazione del Piano in Consiglio Comunale	01/01/2023	28/02/2023	Incarico di redazione del piano affidato ad un professionista esterno	approvazione	Si
Diffusione conoscitiva del piano alla cittadinanza con incontri con la popolazione e pubblicizzazione dello stesso.	01/03/2023	31/05/2023		pubblicizzazione	Si

PROCESSO NUMERO: 1 Interventi per calamità e/o tutela incolumità pubblica

Monitoraggio: Il Piano è stato approvato con DCC n. 5 del 26.04.2023 e la sua divulgazione alla cittadinanza è prevista per il 20.07.2023
TARGET RAGGIUNTO PER IL 2023: Prima fase 26.04.2023 e second fase entro il 31.07.2023.

RISORSE UMANE COINVOLTE:	OBIETTIVO 1-2-4: UFFICIO POLIZIA LOCALE OBIETTIVO 3: UFFICI POLIZIA LOCALE, LAVORI PUBBLICI
--------------------------	--

ALTRE UNITA' COINVOLTE:	OBIETTIVI 1-2: SINDACO; OBIETTIVO 4: SINDACO, COMMISSIONE CONSILIARE, SEGRETARIO
-------------------------	---

RISORSE FINANZIARIE:	OBIETTIVI 1-2-3: DOTAZIONE DI BILANCIO; OBIETTIVO 4: CONTRIBUTO REGIONALE E DOTAZIONE DI BILANCIO
----------------------	--