

CITTA' DI CONEGLIANO



UFFICIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA E
INTEGRITÀ

REPORT DEL CONTROLLO DI GESTIONE

AL 30 GIUGNO 2016



REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 30/06/2016

Indice degli argomenti trattati

Introduzione

Contenuto e struttura del report	pag. 3
Organigramma generale dell'Ente	pag. 4

Stato di attuazione degli obiettivi di gestione al 30/06/2016

Area Amministrazione Generale	pag. 5
Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative	pag. 34
Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive	pag. 86
Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura	pag. 108
<i>Obiettivo GOP – Stato attuazione LL.PP. - Cronoprogramma</i>	pag. 142
Comando della Polizia Locale	pag. 146

Prospetto di sintesi stato di attuazione/scostamenti obiettivi di gestione al 30/06/2016

Prospetto di sintesi stato di attuazione obiettivi al 30/06/2016	pag. 168
--	----------

REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 30 GIUGNO 2016

L'analisi proposta da questo report si riferisce ai dati di gestione rilevati alla data del 30 giugno 2016, contestualmente alle verifiche sullo stato di attuazione delle scelte programmatiche e degli obiettivi operativi del DUP 2016/2018, cui gli obiettivi stessi risultano strettamente correlati.

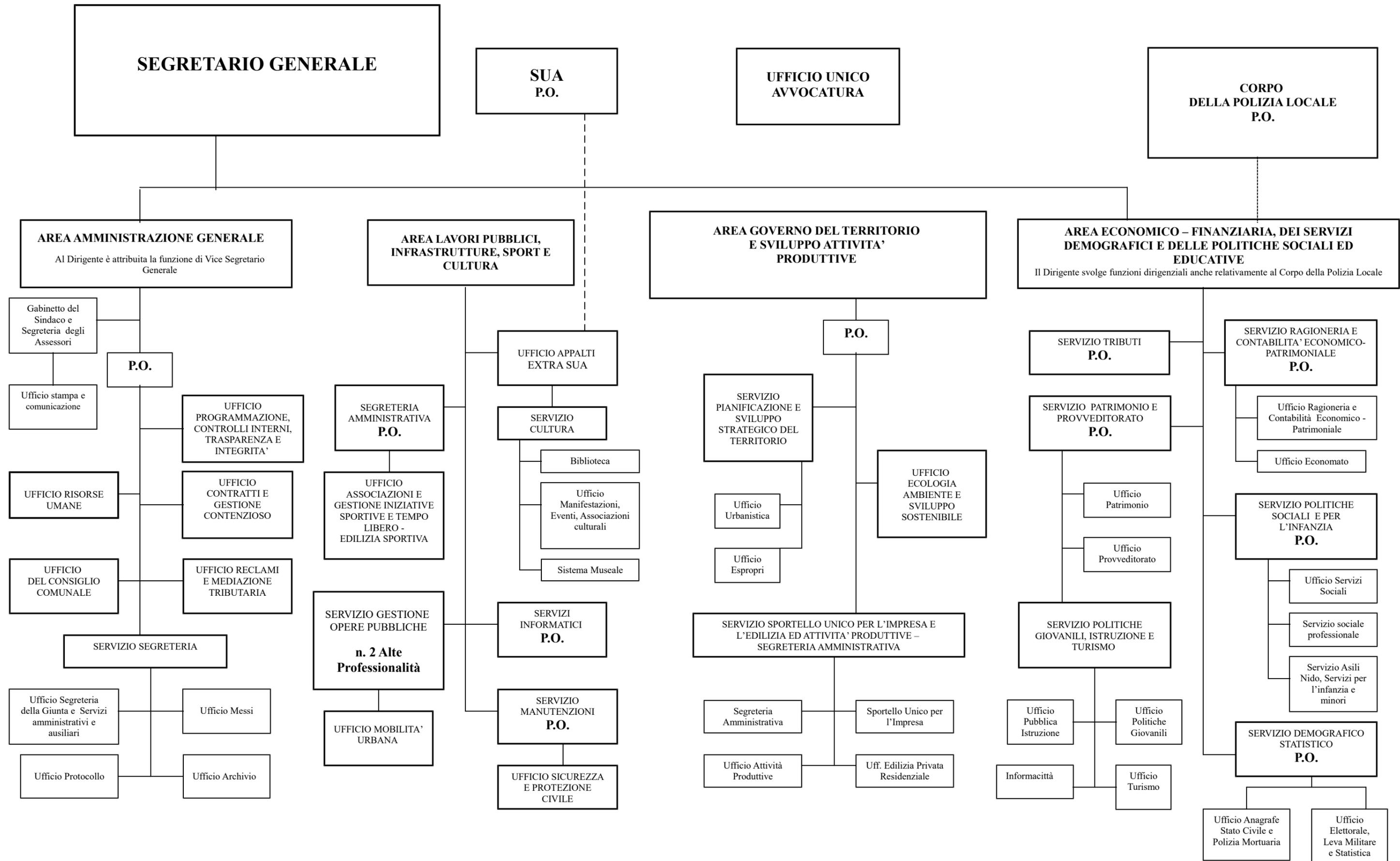
Il report è indirizzato:

- all'Organo esecutivo affinché possa valutare lo stato di attuazione dei risultati attesi, ossia il livello di concretizzazione delle linee di mandato, dei programmi e degli obiettivi operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018, cui fanno diretto riferimento gli obiettivi di gestione assegnati ai dirigenti con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 01/04/2016, e successive modifiche e integrazioni;*
- all'Organismo di Valutazione affinché possa monitorare anche in corso d'anno i risultati conseguiti dai responsabili della gestione e la performance organizzativa in generale;*
- ai responsabili della gestione (dirigenti, responsabili di posizione organizzativa e responsabili dei servizi), cui deve fornire informazioni di riferimento per le valutazioni in itinere sui risultati della gestione per l'esercizio 2016.*

Il report, riferito alla data del 30 giugno 2016, risulta costituito dalle seguenti parti:

- reportistica dettagliata relativa allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione assegnati ai dirigenti responsabili dei servizi unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per la loro realizzazione (deliberazione di G.C. n. 116 del 01/04/2016 e s.m.i.);*
- prospetto sintetico relativo agli obiettivi di gestione, al livello di attuazione e agli eventuali scostamenti rilevati alla data del 30/06/2016.*

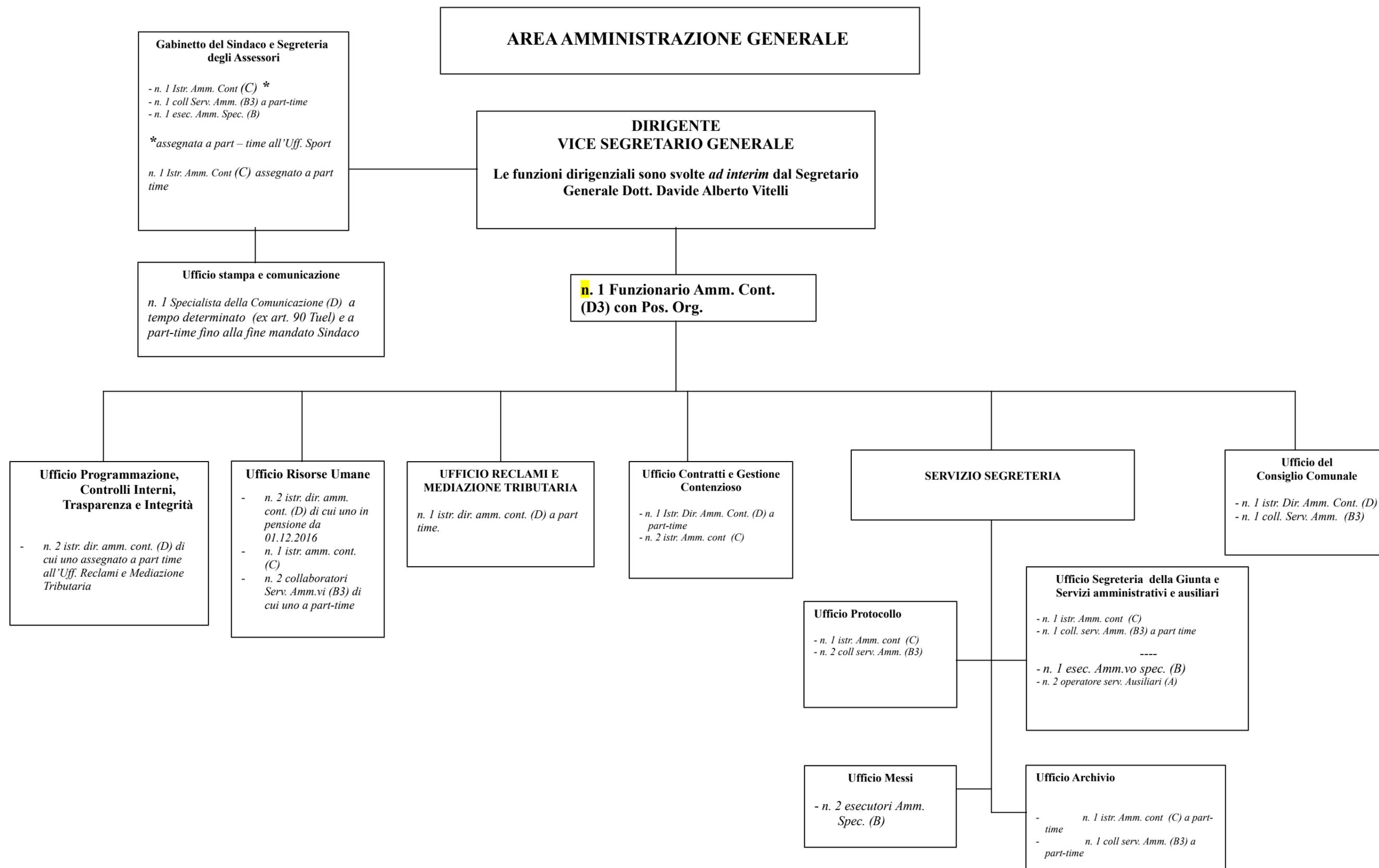
Si rimanda invece al referto di controllo di gestione annuale per la parte relativa alle schede dettagliate di analisi dei servizi a domanda individuale in quanto i principali indicatori di efficienza, economicità ed efficacia relativi ai servizi in questione, basandosi perlopiù sui proventi e costi della gestione del servizio o comunque sui valori dell'intero anno, verranno valorizzati a fine esercizio. Sarà così inoltre possibile confrontare opportunamente i risultati dell'esercizio con quelli dell'esercizio precedente.



AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2016



Vedasi anche il piano occupazionale per l'anno 2016 approvato con deliberazione di G.C. n. 91 del 17.03.2016

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

OBIETTIVI 2016 - 1- Area Amministrazione Generale - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il Dirigente - Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 1.1	Ufficio archivio Ufficio protocollo Ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità	Attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)	15	Sviluppo	01.08.02	
Obiettivo 1.2	Ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015	15	Sviluppo	01.08.01	<i>Obiettivo correlato al Piano di Informatizzazione dell'ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67/2015</i>
Obiettivo 1.3	Ufficio del Consiglio comunale Servizio segreteria (ufficio segreteria della Giunta e servizi amministrativi e ausiliari; Gabinetto del Sindaco e segreteria degli assessori)	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza	10	Miglioramento	01.02.03	<i>Obiettivo correlato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2016</i>
Obiettivo 1.4	Tutti gli uffici/servizi dell'Area	Riduzione delle spese postali	10	Miglioramento	01.02.01	<i>Obiettivo correlato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111/2016</i>

OBIETTIVI 2016 - 1- Area Amministrazione Generale - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il Dirigente - Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 1.5	Ufficio contratti e gestione contenzioso	Predisposizione applicativo per la ricognizione dello stato delle cause pendenti	5	Miglioramento	01.08.02	
Obiettivo 1.6	Ufficio messi	Notifica degli avvisi di accertamento ICI e IMU	15	Miglioramento	01.02.02	
Obiettivo 1.7	Ufficio archivio	Restauro di n. 49 pergamene dell'Archivio Storico del Comune di Conegliano	20	Sviluppo	01.02.04	
Obiettivo 1.8	Ufficio risorse umane Ufficio messi	Attivazione di forme di collaborazione con altri enti	5	Sviluppo	01.10.01	<i>Obiettivo correlato a risorse decentrate, ex art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1 aprile 1999 - azione 1</i>
Obiettivo 1.9	Ufficio del Consiglio comunale (con la collaborazione dei Servizi Informatici)	Divulgazione attraverso il canale web istituzionale di informazioni rilevanti sull'attività del consiglio comunale	5	Sviluppo	01.08.02	
Totale			100			

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

**UFFICIO ARCHIVIO, UFFICIO PROTOCOLLO, UFFICIO CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA E INTEGRITA'
(SERVIZI INFORMATICI)**

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.1	Attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)	Sviluppo	15
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è finalizzato a dare attuazione alla disciplina contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e nei relativi decreti di attuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.C.M. 3 dicembre 2013 - Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del CAD; - D.P.C.M. 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43 commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1 del CAD; - D.P.C.M. 13 novembre 2014 - Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e di conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli artt. 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1 del CAD. <p>Sulla scorta della normativa vigente pertanto l'amministrazione sarà impegnata nella revisione dell'intera gestione dei flussi documentali all'interno dell'ente, dalla fase di ricezione/produzione e protocollazione alla fase di fascicolazione e successiva conservazione dei documenti. In particolare, in attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 13 novembre 2014, si intende favorire il processo di dematerializzazione all'interno dell'ente, attraverso la progressiva sostituzione dei documenti analogici con documenti informatici.</p> <p>Sarà valutata inoltre la possibilità di adottare un nuovo titolare di classificazione.</p> <p>Per implementare tale sistema si procederà all'adeguamento dell'architettura informatica esistente e alla formazione di tutto il personale dipendente che dovrà acquisire il necessario know how per l'utilizzo degli strumenti informatici di base, nonché le conoscenze concettuali ed operative minime riguardanti la digitalizzazione.</p> <p>Alla luce delle innovazioni introdotte sarà predisposto un nuovo manuale di gestione documentale, volto a fornire le istruzioni necessarie per la corretta esecuzione delle operazioni di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti.</p> <p>Le nuove regole tecniche in materia di conservazione dei documenti dettate dal sopra citato D.P.C.M. 3 dicembre 2013 impongono inoltre all'ente di dotarsi di un adeguato sistema di conservazione che garantisca l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici nel tempo. La gestione del processo di conservazione, non potendo avvenire internamente sarà affidata ad un soggetto esterno.</p>		

PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X												
	2017	X												
	2018	X												
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi											
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.02	Amministrazione digitale											
	Altro obiettivo													
	Altro CdR o organismo esterno													
AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
			STATO ATTUAZIONE											
1	Predisposizione bozza di un nuovo titolare di classificazione dei documenti dell'ente. (Ufficio Archivio)													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	<p>Nel primo semestre dell'anno l'Ufficio Archivio ha provveduto ad analizzare il "<i>Piano di classificazione per gli archivi dei comuni italiani</i>" (II edizione, dicembre 2005), predisposto dal gruppo di lavoro per la formulazione di nuove proposte e modelli per la riorganizzazione dell'archivio dei comuni.</p> <p>Il suddetto titolare potrà essere adottato dal Comune di Conegliano, apportando delle modifiche (eliminazione delle voci relative al Titolo II, classi 16-21 relative alle circoscrizioni di decentramento in quanto lo Statuto del Comune non le prevede. Si è preferito invece mantenere la voce I, classe 16 "Aree e Città metropolitane" e conservare per intero la voce Tit. I, classe 2 "Denominazioni, territorio e confini, circoscrizioni di decentramento, toponomastica").</p> <p>Si è iniziato ad analizzare inoltre il "Prontuario di classificazione" predisposto dal medesimo gruppo di lavoro, strumento che può rappresentare un valido aiuto operativo e concreto per chi effettua le operazioni di classificazione.</p>											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	30	1.1	Predisposizione bozza di un nuovo titolare di classificazione entro il 30/11/2016	100	30/11/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	70	2.1	Predisposizione bozza di un nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi entro il 31/12/2016	100	31/12/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016					

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA E INTEGRITA'

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.2	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015		Sviluppo	15
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>La principale finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione al "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015, secondo il cronoprogramma in esso contenuto.</p> <p>Il Piano sarà attuato attraverso lo sviluppo di quattro fasi progressive, che interesseranno il triennio 2015/2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) analisi dei procedimenti e reingegnerizzazione dei processi; 2) realizzazione e controllo della piattaforma informatica di presentazione e di gestione; 3) verifica e validazione; 4) fase operativa. <p>Nel 2016 sarà completata la prima fase del piano di informatizzazione adottato dall'ente.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.01	Attuazione del piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte dei cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Completamento della prima fase del "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015.												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	<p>Con riferimento alla prima fase, nella prima parte dell'anno, i Servizi Informatici hanno creato un apposito programma finalizzato a censire in modalità standardizzata tutti i procedimenti/processi/attività mappati nell'anno 2015 (nota prot. n. 60965 del 17/12/2015), quale strumento a supporto dell'attività di analisi e studio dell'iter dei procedimenti.</p> <p>Con nota prot. n. 13394 del 16/03/2016 è stato chiesto ai dirigenti, ciascuno per l'area di propria competenza, di individuare il personale a cui affidare il caricamento nel predetto programma appositamente predisposto dall'Unità Informatica dei dati relativi ai procedimenti/processi/attività mappati nell'anno 2015.</p> <p>Alla data del 30/06/2016 sono stati inseriti dagli uffici nel programma i dati relativi ai procedimenti/processi/attività dell'ente.</p>										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Predisposizione della bozza di un nuovo Regolamento sui procedimenti amministrativi.												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	<p>Il nuovo Regolamento sui procedimenti amministrativi sarà predisposto nel rispetto della tempistica prevista.</p>										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	80	1.1	Completamento della prima fase del piano di informatizzazione entro il 31/12/2016	100	31/12/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	20	2.1	Predisposizione della bozza di un nuovo Regolamento sui procedimenti amministrativi entro il 31/12/2016	100	31/12/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016					

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE E SERVIZIO SEGRETERIA (Ufficio Segreteria della Giunta e Servizi amministrativi e ausiliari; Gabinetto del Sindaco; Segreteria degli Assessori)

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.3	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza		Miglioramento	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>La finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2016/2018, approvato con deliberazione di G.C. n. 27 in data 28/01/2016 e, in linea generale, dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza.</p> <p>In relazione a tale obiettivo sarà curato il costante aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale.</p> <p>In particolare l'Ufficio del Consiglio Comunale e l'Ufficio Segreteria della Giunta provvederanno all'aggiornamento dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali), secondo le indicazioni fornite dall'ANAC e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (ex art. 14 D.Lgs. n. 33/2013).</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	02	Segreteria Generale	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.02.03	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Aggiornamento dei dati relativi ai consiglieri comunali, pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente - Organizzazione - Organi di indirizzo politico e amministrativo" del sito internet istituzionale dell'Ente. (Ufficio del Consiglio Comunale)												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel primo semestre è stata avviato l'aggiornamento annuale dei dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale. Con nota prot. n. 17355 del 07/04/2016 sono stati richiesti i dati e la documentazione previsti dalla norma ai nuovi consiglieri entrati in carica. Con nota prot. n. 28740 del 09/06/2016 è stato chiesto ai Consiglieri comunali l'aggiornamento delle dichiarazioni previste dalla norma e la presentazione della dichiarazione dei redditi. Con nota prot. n. 28743 del 09/06/2016 è stato chiesto l'aggiornamento delle dichiarazioni e dei dati anche ai Consiglieri comunali cessati dalla carica.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
2	Aggiornamento dei dati relativi a sindaco e assessori pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente - Organizzazione - Organi di indirizzo politico e amministrativo" del sito internet istituzionale dell'Ente. (Servizio Segreteria - Ufficio Segreteria della Giunta e Servizi amministrativi ausiliari; Gabinetto del Sindaco e Segreteria degli Assessori)												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Alla data del 30/06/2016 i dati inerenti agli Assessori ed al Sindaco (indennità, spese di viaggio ecc.) risultano puntualmente aggiornati. E' stata altresì avviata la richiesta dati inerenti l'aggiornamento dei dati reddituali e patrimoniali afferenti a ciascun Amministratore (nota prot. n. 28743 del 09/06/2016). Quest'ultimo aggiornamento si potrà concludere solo nel secondo semestre.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	50	1.1	Verifica ed aggiornamento di tutti i dati relativi ai consiglieri comunali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale entro il 31/12/2016	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	50	2.1	Verifica ed aggiornamento di tutti i dati relativi a sindaco e assessori pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale entro il 31/12/2016	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	I risultati attesi degli indicatori 1.1 e 2.1 saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016					

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.4	Riduzione delle spese postali		Miglioramento	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è collegato al piano triennale di razionalizzazione 2016/2018 di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 111 in data 24/03/2016 - obiettivo n. 1), ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 – Manovra-bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011.</p> <p>Attraverso la revisione delle attività e dei processi che interessano l'azione dell'Ente, l'obiettivo è finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse e a garantire la fornitura di servizi ai cittadini prestando grande attenzione a mantenere, e ancor più migliorare, gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi stessi. Si tratta di obiettivo strategico per l'Ente dal momento che mira ad una maggiore attenzione agli aspetti organizzativi che possano assicurare il raggiungimento dei medesimi risultati con una minore spesa in un'ottica di spending review.</p> <p>Le azioni da perseguire ai fini della riduzione delle spese coinvolgono soprattutto l'incremento dell'utilizzo dei sistemi informativi e della posta elettronica.</p>			
	2016	X		
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	02	Segreteria Generale	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.02.01	Riduzione delle spese postali	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Attuazione dell'obiettivo n. 1 del Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2016, avente ad oggetto: "Riduzione delle spese postali".													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Le spese postali vengono costantemente monitorate, al fine di garantire il conseguimento del risparmio di spesa prefissato.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Conseguimento di un risparmio sulle spese postali => € 2.000,00 (risparmio complessivo, riferito a tutte le aree dell'Ente)	100	=>€ 2.000,00									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	La verifica dell'ammontare del risparmio effettivamente conseguito sarà effettuata al 31/12/2016. Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 sarà pertanto verificato al termine dell'esercizio.											
	31/12/2016													

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO CONTRATTI E GESTIONE CONTENZIOSO

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.5	Predisposizione applicativo per la ricognizione dello stato delle cause pendenti		Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>All'Ufficio Contratti, dopo la creazione dell'Ufficio Unico di Avvocatura che seguirà i nuovi contenziosi che si instaureranno nell'anno, è stata assegnata la gestione dei fascicoli del contenzioso pendenti al 31/12/2015. Nell'ottica di una sempre maggiore digitalizzazione e al fine di una completa conoscenza e di un costante monitoraggio delle pratiche, si implementerà e si aggiornerà la banca dati del contenzioso mediante apposito software.</p> <p>Nei prossimi anni si intende proseguire l'attività di implementazione dei database creati, con l'inserimento di ulteriori dati ed informazioni.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.02	Amministrazione digitale	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI																						
N.	AZIONE		PREVISIONE TEMPORALE	2016																		
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
				STATO ATTUAZIONE																		
1	Creazione/aggiornamento mediante apposito software, di una scheda contenente, per ogni causa pendente, i dati salienti e l'elenco in ordine cronologico di tutti i documenti pervenuti con relativo sunto.																					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'ufficio ha avviato l'attività di aggiornamento/creazione di schede per ogni causa pendente. Alla data del 30/06/2016 sono state aggiornate/create le schede relative a n. 40 cause. Entro il 31 dicembre sarà completato l'aggiornamento delle schede anche per gli altri contenziosi pendenti.																			
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO																				
INDICATORI																						
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO															
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE																			
1	100	1.1	Creazione/aggiornamento, mediante apposito software, delle schede di tutte le cause pendenti	100	100%																	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1																						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.																			
	31/12/2016																					

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO MESSI

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.6	Notifica degli avvisi di accertamento ICI e IMU		Miglioramento	15
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Nell'ambito di tale obiettivo l'Ufficio MESSI, nell'ottica di una fattiva collaborazione con l'Area Economico-Finanziaria supporterà l'attività di recupero dell'evasione nell'ambito dei tributi locali ICI e IMU consentendo la notifica entro i termini di legge, impedendo la prescrizione e contenendo le spese di spedizione a mezzo posta. La collaborazione con gli uffici dell'Area Economico-Finanziaria proseguirà anche negli anni a venire al fine di garantire un'efficiente attività amministrativa dell'Ente.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	02	Segreteria Generale	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.02.02	Notifica degli accertamenti ICI e IMU	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
			STATO ATTUAZIONE											
1	Notifica degli avvisi di accertamento relativi all'ICI e all'IMU pervenuti all'Ufficio MESSI entro il 30/11/2016.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel corso del primo semestre l'ufficio messi ha provveduto alla notifica degli avvisi di accertamento ICI ed IMU tempestivamente, secondo l'ordine di arrivo e in base alla loro scadenza.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Notifica entro il 31/12/2016 di tutti gli avvisi di accertamento pervenuti all'ufficio messi entro il 30/11/2016	100	100%									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.											
	31/12/2016													

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO ARCHIVIO

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.7	Restauero di n. 49 pergamene dell'Archivio Storico del Comune di Conegliano		Sviluppo	20
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo ha ad oggetto il restauro di n. 49 pergamene appartenenti all'Archivio Storico del Comune di Conegliano. Le 49 pergamene scelte per il restauro, contenute nella busta 497 dell'archivio denominato: "Archivio Vecchio", appartengono alla serie "Affari governativi e comunali" ed essendo state prodotte nel corso dei secoli XII e XIII sono le più antiche della serie stessa.</p> <p>Di recente tali documenti sono stati oggetto di trascrizione e studio ed i risultati del lavoro sono stati pubblicati nel n. 6 N.S. (anno 2014) della rivista di storia locale "Storiadentro", edita da questa Amministrazione.</p> <p>Nel 2016 si provvederà pertanto ad affidare i lavori di restauro delle n. 49 pergamene mediante affidamento diretto, sulla base del progetto di restauro redatto dall'Ufficio Archivio, già autorizzato dalla Soprintendenza archivistica per il Veneto.</p>			
ESERCIZI DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017			
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	02	Segreteria Generale	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.02.04	Restauero di n. 49 pergamene dell'Archivio Storico del Comune di Conegliano	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno		Servizio Gestione Opere Pubbliche	

AZIONI															
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
				STATO ATTUAZIONE											
1	Affidamento dei lavori di restauro delle pergamene entro il 31/05/2016.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	01/04/2016												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Con determinazione n. 300 del 1 aprile 2016 sono stati affidati alla ditta Centro Studi e Restauro soc. coop. di Gorizia i lavori di restauro delle n. 49 pergamene dell'Archivio Storico del Comune di Conegliano, individuata previa informale indagine di mercato, sentita la Soprintendenza archivistica del Veneto. In data 13/05/2016 è stato sottoscritto digitalmente il relativo contratto e successivamente in data 18/05/2016 è stata effettuata la consegna delle pergamene alla ditta affidataria. Della avvenuta stipula e consegna lavori è stata data comunicazione alla Soprintendenza Archivistica del Veneto e del Trentino Alto Adige.												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
				STATO ATTUAZIONE											
2	Collaudo dei lavori di restauro delle pergamene entro il 31/12/2016.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	I lavori di restauro saranno completati entro l'anno in corso.												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	50	1.1	Adozione della determinazione dirigenziale di affidamento dei lavori di restauro entro il 31/05/2016	100	31/05/2016	01/04/2016
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	50	2.1	Acquisizione del CRE (Certificato di Regolare Esecuzione) entro il 31/12/2016	100	31/12/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						50%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	La determinazione dirigenziale di affidamento dei lavori di restauro è stata adottata entro il termine previsto dall'indicatore 1.1. Il risultato atteso dell'indicatore 2.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016					

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO RISORSE UMANE e UFFICIO MESSI

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.8	Attivazione di forme di collaborazione con altri enti Obiettivo correlato a risorse decentrate, ex art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1 aprile 1999 - azione 1 azione 2- art. 54 CCNL 14/09/2000		Sviluppo	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	L'amministrazione comunale intende promuovere rapporti di reciproca cooperazione con altri soggetti istituzionali al fine di sviluppare sinergie ed integrare le reciproche competenze, ottimizzando i servizi resi. In particolare l'Ufficio Risorse Umane, nell'ambito delle convenzioni stipulate con il Consiglio di Bacino Veneto Orientale - A.A.T.O. Veneto Orientale (reg. n. 9658 del 14/01/2015) e della scuola materna Umberto I (reg. n. 9657 del 14/01/2015) si occuperà della gestione degli stipendi dei due enti, secondo le modalità concordate - ex art. 15 c. 1 lett. d) del CCNL 1 aprile 1999.			
ESERCIZI DI RIFERIMENTO	2016	X	L'amministrazione intende proseguire ed incrementare l'attività di collaborazione con gli altri enti del territorio, trattandosi di un'efficace soluzione per la realizzazione di modalità più efficienti di gestione delle funzioni pubbliche a livello locale.	
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	10	Risorse umane	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.10.01	Attivazione di forme di collaborazione con altri enti	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Gestione degli stipendi del Consiglio di Bacino Veneto Orientale (A.A.T.O. Veneto Orientale) e della scuola materna Umberto I, nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nelle convenzioni stipulate. (Ufficio Risorse Umane)												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel primo semestre dell'anno l'Ufficio Risorse Umane ha continuato a provvedere alla gestione degli stipendi del Consiglio di Bacino veneto Orientale (A.A.T.O. Veneto Orientale) e della Scuola materna Umberto I nel rispetto dei termini delle convenzioni stipulate.										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
2	Collaborazione dei messi comunali per il servizio di notifica di atti emessi da altri enti. (Ufficio messi)												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel primo semestre dell'anno l'Ufficio Messi ha provveduto puntualmente a dare esecuzione alle richieste di notifica pervenute da altri enti, da eseguire nel territorio comunale.										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	50	1.1	Gestione del 100% degli stipendi del Consiglio di Bacino Veneto Orientale (A.A.TO. Veneto Orientale) e della scuola materna Umberto I	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	50	2.1	Notifica di tutti gli atti ricevuti nei termini previsti dalla norma o dalla convenzione stipulata	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	I risultati attesi degli indicatori 1.1 e 2.1 saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016					

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE (con la collaborazione dei SERVIZI INFORMATICI DELL'AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA)

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.9	Divulgazione attraverso il canale web istituzionale di informazioni rilevanti sull'attività del consiglio comunale		Sviluppo	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	L'Ufficio del Consiglio comunale provvederà, in collaborazione con i Servizi Informatici (CED) ad inserire in un'apposita sezione del sito internet comunale gli ordini del giorno delle sedute del consiglio comunale riferiti al mandato amministrativo in corso. Sarà inoltre attivato un servizio di mailing list per l'invio ai soggetti che ne faranno richiesta, di informazioni afferenti all'attività del Consiglio comunale.			
ESERCIZI DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.02	Amministrazione digitale	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

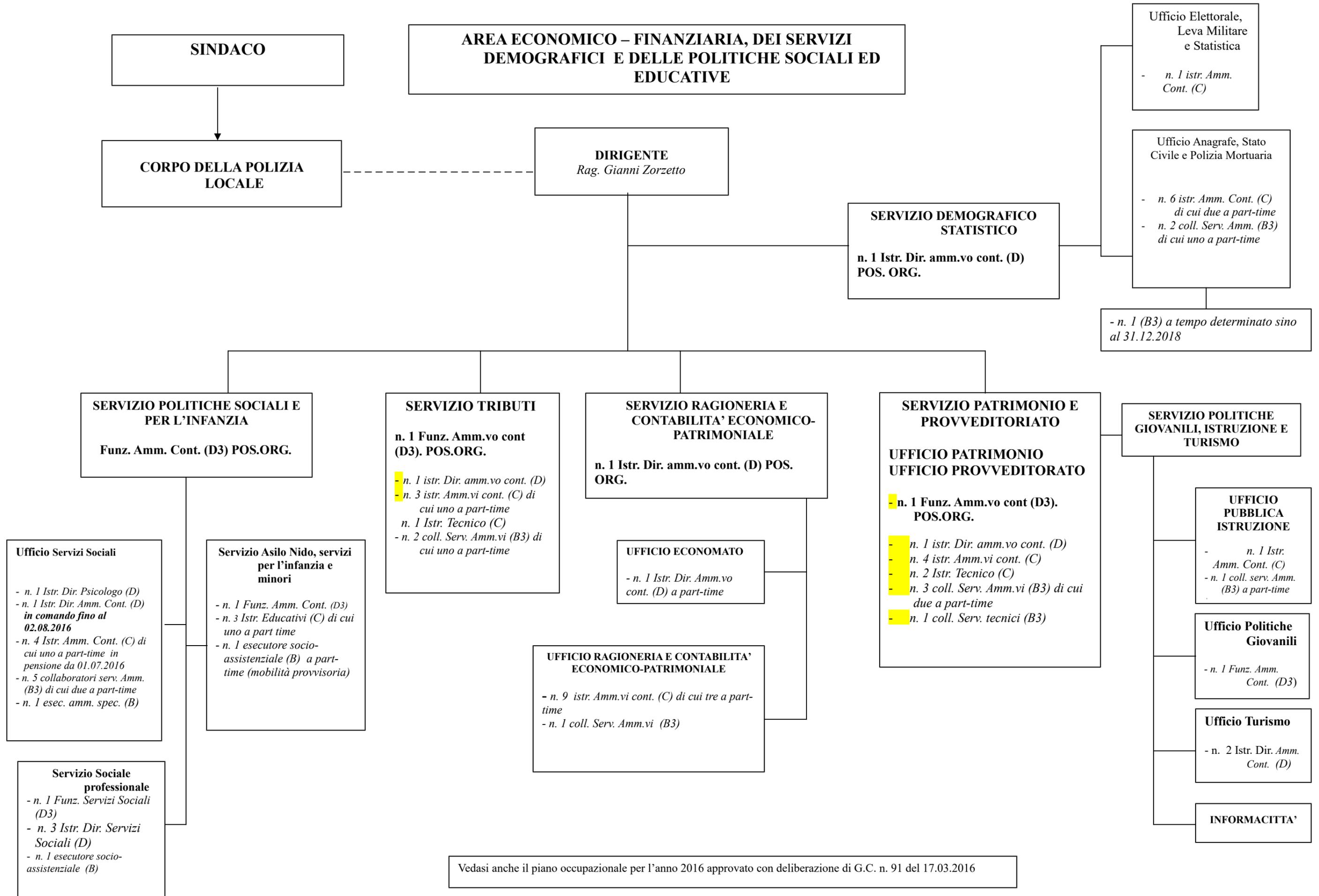
AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Creazione di una sottosezione all'interno del sito internet istituzionale nella quale saranno pubblicati gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio comunale riferiti al mandato amministrativo in corso.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Alla data del 30/06/2016 l'Ufficio CED ha predisposto la sottosezione nella quale pubblicare gli ordini del giorno riferiti al mandato amministrativo 2012-2017. L'Ufficio del Consiglio ha pertanto avviato nel primo semestre la pubblicazione degli ordini del giorno delle sedute del Consiglio comunale riferiti al mandato amministrativo in corso.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
2	Attivazione di un servizio di mailing list per l'invio, ai soggetti che ne faranno richiesta, delle informazioni relative all'attività del Consiglio comunale (es. comunicazioni relative alle convocazioni del Consiglio comunale e relativo ordine del giorno). Per tale attività l'ufficio del Consiglio comunale si avvarrà del supporto e della collaborazione dei Servizi informatici.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il servizio di mailing list sarà attivato nel secondo semestre dell'anno.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	60	1.1	Inserimento di tutti gli odg del Consiglio comunale relativi al mandato amministrativo in corso in un'apposita sezione del sito internet comunale entro il 31/12/2016	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	40	2.1	Attivazione della mailing list entro il 31/12/2016	100	31/12/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016					

**AREA ECONOMICO -FINANZIARIA,
DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E
DELLE POLITICHE SOCIALI ED
EDUCATIVE**

Responsabile: Dirigente Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2016



AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

OBIETTIVI 2016 - 2 - Area Economico - Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 2.1	Tutti gli uffici/servizi dell'area	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015	10	Sviluppo	01.08.01	<i>Obiettivo collegato al Piano di Informatizzazione dell'ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67/2015</i>
Obiettivo 2.2	Servizio politiche sociali e per l'infanzia	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza	5	Miglioramento	01.02.03	<i>Obiettivo collegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2016</i>
Obiettivo 2.3	Tutti gli uffici/servizi dell'area (tranne il servizio asili nido)	Riduzione delle spese postali	4	Miglioramento	01.02.01	<i>Obiettivo collegato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111/2016</i>
Obiettivo 2.4	Servizio patrimonio e provveditorato (ufficio provveditorato)	Riduzione delle giacenze di magazzino e dei costi di carta e cancelleria varia	6	Miglioramento		<i>Obiettivo collegato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111/2016</i>
Obiettivo 2.5	Servizio patrimonio e provveditorato (ufficio provveditorato)	Riduzione dei costi di gestione di alcuni magazzini e archivi	6	Miglioramento		<i>Obiettivo collegato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111/2016</i>

OBIETTIVI 2016 - 2 - Area Economico - Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 2.6	Servizio politiche giovanili, istruzione e turismo (ufficio turismo) con la collaborazione dei servizi informatici e di ogni altro ufficio coinvolto	Riduzione delle spese di gestione della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale	5	Miglioramento	07.01.02	<i>Obiettivo collegato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111/2016</i>
Obiettivo 2.7	Servizio ragioneria e contabilità economico - patrimoniale (ufficio ragioneria e contabilità economico -patrimoniale)	Predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità	5	Sviluppo	01.03.01	
Obiettivo 2.8	Servizio tributi	Controllo rottamazione RAR (ruoli ante riforma)	5	Miglioramento	01.04.01	
Obiettivo 2.9	Servizio patrimonio e provveditorato (ufficio patrimonio)	Attuazione del programma di valorizzazione del patrimonio comunale	10	Miglioramento	01.05.01	
Obiettivo 2.10	Servizio politiche giovanili, istruzione e turismo (ufficio politiche giovanili)	Presentazione ed attuazione di progetti nell'ambito delle politiche giovanili, di comunità ed in materia di pari opportunità, anche a seguito di emissione di bandi di finanziamento.	5	Sviluppo	06.02.01	
Obiettivo 2.11	Servizio politiche giovanili, istruzione e turismo (ufficio turismo)	Realizzazione e promozione di "Conegliano Valdobbiadene Città Europea del Vino 2016"	5	Sviluppo	07.01.01	
Obiettivo 2.12	Servizio politiche giovanili, istruzione e turismo (ufficio pubblica istruzione)	Indagine sul grado di soddisfazione degli utenti del servizio di refezione scolastica	5	Miglioramento	04.06.02	

OBIETTIVI 2016 - 2 - Area Economico - Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 2.13	Servizio politiche sociali e per l'infanzia (servizio asili nido, servizi per l'infanzia e minori)	Ampliamento dell'offerta educativa degli asili nido	5	Miglioramento	12.01.02	
Obiettivo 2.14	Servizio politiche sociali e per l'infanzia (servizio asili nido, servizi per l'infanzia e minori)	Gestione operativa della convenzione con il Comune di Santa Lucia di Piave e avvio delle procedure per il rinnovo	4	Miglioramento	12.01.01	
Obiettivo 2.15	Servizio politiche sociali e per l'infanzia (servizio asili nido, servizi per l'infanzia e minori)	Sperimentazione nuovo ISEE	5	Miglioramento	12.01.03	
Obiettivo 2.16	Servizio politiche sociali e per l'infanzia (ufficio servizi sociali)	Sperimentazione nuovo ISEE	5	Miglioramento	12.05.01	
Obiettivo 2.17	Servizio politiche sociali e per l'infanzia (ufficio servizi sociali)	Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF	5	Miglioramento	12.05.02	<i>Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999</i>
Obiettivo 2.18	Servizio demografico statistico	Informatizzazione documentazione varia relativa a procedimenti dei servizi Anagrafe -Stato Civile ed Elettorale	5	Miglioramento	01.07.01 01.08.02	
Totale			100			

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 2.1	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015		Sviluppo	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>La principale finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione al "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015, secondo il cronoprogramma in esso contenuto.</p> <p>Il Piano sarà attuato attraverso lo sviluppo di quattro fasi progressive, che interesseranno il triennio 2015/2017:</p> <p>1) analisi dei procedimenti e reingegnerizzazione dei processi; 2) realizzazione e controllo della piattaforma informatica di presentazione e di gestione; 3) verifica e validazione; 4) fase operativa.</p> <p>Nel 2016 sarà completata la prima fase del piano di informatizzazione adottato dall'ente.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.01	Attuazione del piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte dei cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Completamento della prima fase del "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015.												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Con riferimento alla prima fase, nella prima parte dell'anno, i Servizi Informatici hanno creato un apposito programma finalizzato a censire in modalità standardizzata tutti i procedimenti/processi/attività mappati nell'anno 2015 (nota prot. n. 60965 del 17/12/2015), quale strumento a supporto dell'attività di analisi e studio dell'iter dei procedimenti. Con nota prot. n. 13394 del 16/03/2016 è stato chiesto ai dirigenti, ciascuno per l'area di propria competenza, di individuare il personale a cui affidare il caricamento nel predetto programma appositamente predisposto dall'Unità Informatica dei dati relativi ai procedimenti/processi/attività mappati nell'anno 2015. Alla data del 30/06/2016 sono stati inseriti dagli uffici nel programma i dati relativi ai procedimenti/processi/attività dell'ente.										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO						
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Completamento della prima fase del piano di informatizzazione entro il 31/12/2016	100	31/12/2016								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO													

VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.
	31/12/2016		

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE					
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER L'INFANZIA					
<i>Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto</i>					
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.2	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza		Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		<p>La finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2016/2018, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 28.01.2016 e, in linea generale, dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza. In relazione a tale obiettivo, il Servizio Politiche Sociali sarà impegnato anche nel 2016 nell'attività di controllo a campione degli atti relativi a concessione di benefici economici e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali, senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico (rif. processo n. 49 della Tavola Allegata 4 al PTPC 2016/2018). Tale attività sarà eseguita dal gruppo di lavoro appositamente costituito (rif. Determinazione del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative n. 855/2014).</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X	Si prevede la prosecuzione dell'obiettivo anche per gli anni 2017 e 2018, tenendo conto di eventuali innovazioni legislative.	
		2017	X		
		2018	X		
RIFERIMENTI		Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
		Programma	02	Segreteria Generale	
		Obiettivo operativo D.U.P.	01.02.03	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza	
		Altro obiettivo			
		Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Controllo a campione dei processi relativi a concessione di benefici economici comunali e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali, senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico (rif. processo n. 49 della Tavola Allegata 4 al PTPC 2016/2018) mediante la discussione dei casi nel gruppo di lavoro appositamente costituito.												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	In data 16/06/2016, il Gruppo di Lavoro ha provveduto alla valutazione di n. 4 (quattro) procedimenti riguardanti la concessione di benefici economici (verbale prot. n. 30309/ECSOC del 16/06/2016).										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Esame di almeno n. 8 casi entro il 31/12/2016	100	8	4							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						50%							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						50%							
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.										
	31/12/2016												

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE				
TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA (escluso il Servizio Asili Nido)				
<i>Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto</i>				
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 2.3	Riduzione delle spese postali		Miglioramento	4
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è collegato al piano triennale di razionalizzazione 2016/2018 di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 111 in data 24/03/2016 - obiettivo n. 1), ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 – Manovra-bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011).</p> <p>Attraverso la revisione delle attività e dei processi che interessano l'azione dell'Ente, l'obiettivo è finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse e a garantire la fornitura di servizi ai cittadini prestando grande attenzione a mantenere, e ancor più migliorare, gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi stessi. Si tratta di obiettivo strategico per l'Ente dal momento che mira ad una maggiore attenzione agli aspetti organizzativi che possano assicurare il raggiungimento dei medesimi risultati con una minore spesa in un'ottica di spending review.</p> <p>Le azioni da perseguire ai fini della riduzione delle spese coinvolgono soprattutto l'incremento dell'utilizzo dei sistemi informativi e della posta elettronica.</p>			
ESERCIZI DI RIFERIMENTO	2016	X	L'obiettivo ha durata triennale: dal 01/01/2015 al 31/12/2017	
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	02	Segreteria Generale	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.02.01	Riduzione delle spese postali	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO (Ufficio Provveditorato)

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 2.4	Riduzione delle giacenze di magazzino e dei costi di carta e cancelleria varia		Miglioramento	4
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è collegato al piano triennale di razionalizzazione 2016/2018 di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2016 - obiettivo n. 6). L'obiettivo persegue molteplici finalità: - riduzione delle giacenze di materiale cartaceo e di cancelleria attraverso azioni concrete di riuso (attraverso taglio, ristampa, etc.); - riduzione spese di carta e di cancelleria; - riduzione dello spazio occupato in vista della riorganizzazione dei magazzini; - cessione/permuta di toner e altro materiale non più utilizzabile per aumentare le entrate/diminuire le spese. La soluzione prospettata dal Servizio consiste pertanto nella duplice azione di riduzione delle giacenze di carta mediante riuso (es. taglio e riutilizzo per altre applicazioni) o cessione a terzi del materiale a fronte di maggiori entrate/minori costi di cancelleria (es. carta o toner non più utilizzabili per cambio attrezzatura) e contestualmente nella produzione in house con le attrezzature e le tecnologie a disposizione di alcuni stampati (libretti auto, cartelline per archiviazione documenti, etc.), il cui acquisto presso tipografie esterne risulterebbe più elevato rispetto al costo di produzione interna.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X	L'obiettivo ha durata triennale: dal 01/01/2016 al 31/12/2018	
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Obiettivo operativo D.U.P.			
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Attuazione dell'obiettivo n. 6 del Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2016, avente ad oggetto: "Riduzione delle giacenze di magazzino e dei costi di carta e cancelleria varia".												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel corso del primo semestre si è data attuazione all'azione di riduzione scorte di magazzino con cessione beni ancora economicamente rilevanti per € 170,00 oltre iva. Sono stati inoltre prodotti alcuni stampati internamente anziché mediante incarico a tipografie esterne.										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto per l'anno 2016 dal piano di razionalizzazione (DGC n. 111 del 24/03/2016) => € 1.000,00	100	=> € 1.000,00								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO													
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.										
	31/12/2016												

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO (Ufficio Provveditorato)

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 2.5	Riduzione dei costi di gestione di alcuni magazzini e archivi		Miglioramento	6
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è collegato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2016 - ob. n. 5) ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 - manovra bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011.</p> <p>L'obiettivo ha ad oggetto il trasferimento del materiale giacente nel magazzino della biblioteca comunale, attualmente in affitto da privati, in un nuovo locale di proprietà del comune, sito presso Casa Fenzi (ex mensa) e resosi da poco disponibile, con conseguente riduzione della spesa per locazioni passive.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X	L'obiettivo ha durata triennale: dal 01/01/2016 al 31/12/2018	
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Obiettivo operativo D.U.P.			
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI																						
N.	AZIONE		PREVISIONE TEMPORALE	2016																		
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
				STATO ATTUAZIONE																		
1	Riadattamento di alcuni locali di proprietà del comune (ex mensa presso Casa Fenzi) e conseguente trasferimento del materiale ora giacente presso locali in affitto da privati (magazzino Biblioteca).																					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	<p>La soluzione prospettata dall'Ufficio Patrimonio prevedeva di riadattare alcuni locali che nel corso dell'anno sarebbero rientrati in disponibilità dell'ente (ex mensa di proprietà comunale, presso Casa Fenzi) mediante il trasferimento di materiale ora giacente presso locali in affitto da privati (magazzino biblioteca comunale) con conseguente riduzione della spesa per locazioni passive.</p> <p>Nel primo semestre dell'anno, il Comune ha riavuto la piena disponibilità degli spazi dell'ex mensa di Casa Fenzi. I costi di adattamento necessari per garantire la sicurezza dell'archivio rendono antieconomico trasferire il materiale librario nel locale individuato.</p> <p>I locali restituiti da Casa Fenzi Ipab sono stati presi in carico nello stato in cui si trovano e temporaneamente sono utilizzati come deposito supplementare.</p> <p>L'Ufficio Patrimonio pertanto nel secondo semestre provvederà ad elaborare delle soluzioni alternative, al fine di conseguire il risparmio di spesa stabilito dall'obiettivo n. 5 del piano triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.</p>																			
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																				

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Riorganizzazione dei locali (ex mensa Casa Fenzi) entro il 31/12/2016	50	31/12/2016	
		1.2	Conseguimento del risparmio previsto per l'anno 2016 dal piano di razionalizzazione (DGC n. 111 del 24/03/2016) = € 1.450,00	50	€ 1.450,00	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Gli indicatori 1.1 e 1.2 saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016					

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE																			
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI, ISTRUZIONE E TURISMO (Ufficio Turismo) con la collaborazione dei Servizi Informatici e di ogni altro ufficio coinvolto																			
<i>Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto</i>																			
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE	Tipologia	Peso															
OBIETTIVO	2.6	Riduzione delle spese di gestione della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale	Miglioramento	5															
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		<p>L'obiettivo è collegato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2016 - ob. n. 3) ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 - manovra bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011.</p> <p>A seguito della creazione del nuovo sito internet comunale, con l'utilizzo delle professionalità presenti all'interno dell'Ente, è stata creata una sezione denominata "Cultura e Territorio" che viene aggiornata internamente dagli uffici interessati.</p> <p>A decorrere dal 1 gennaio 2015 pertanto non verrà più sostenuta la spesa, consolidata ormai da anni, relativa all'affidamento all'esterno del servizio di aggiornamento e manutenzione del portale "Conegliano2000", i cui contenuti sono confluiti nella sezione "Cultura e Territorio" del sito internet del Comune.</p>																	
PERIODO DI RIFERIMENTO		<table border="1"> <tr> <td>2016</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td></td> </tr> </table>	2016	X	2017	X	2018		L'obiettivo ha durata triennale: dal 01/01/2015 al 31/12/2017										
2016	X																		
2017	X																		
2018																			
RIFERIMENTI		<table border="1"> <tr> <td>Missione</td> <td>07</td> <td>Turismo</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>01</td> <td>Sviluppo e valorizzazione del turismo</td> </tr> <tr> <td>Obiettivo operativo D.U.P.</td> <td>07.01.02</td> <td>Riduzione delle spese di gestione della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale</td> </tr> <tr> <td>Altro obiettivo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altro CdR o organismo esterno</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Missione	07	Turismo	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Obiettivo operativo D.U.P.	07.01.02	Riduzione delle spese di gestione della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale	Altro obiettivo			Altro CdR o organismo esterno				
Missione	07	Turismo																	
Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo																	
Obiettivo operativo D.U.P.	07.01.02	Riduzione delle spese di gestione della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale																	
Altro obiettivo																			
Altro CdR o organismo esterno																			

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Attuazione dell'obiettivo n. 3 del Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2015, avente ad oggetto: "Riduzione delle spese di gestione della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale".												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	A seguito della creazione del nuovo sito internet comunale, attraverso l'utilizzo delle professionalità presenti all'interno dell'Ente, è stata creata una sezione denominata "Cultura e Territorio", che viene aggiornata internamente dagli uffici interessati. A partire dal 01/01/2015 pertanto non viene più sostenuta la spesa (consolidata da anni) per l'affidamento esterno del servizio di aggiornamento e manutenzione del Portale Conegliano 2000, i cui contenuti sono confluiti nella sezione "Cultura e Territorio" del sito internet istituzionale. Alla data del 30/06/2015 gli uffici hanno pertanto garantito un costante aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione "Cultura e Territorio" del nuovo sito internet dell'Ente.										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO						
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto per l'anno 2016 dal piano di razionalizzazione (DGC n. 111/2016 - obiettivo n. 3) = € 2.000,00	100	€ 2.000,00								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO													

VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	
	31/12/2016		

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE				
SERVIZIO RAGIONERIA E CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (Ufficio Ragioneria e Contabilità Economico - Patrimoniale)				
<i>Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto</i>				
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.7	Predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità	Sviluppo	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		Dopo l'introduzione della nuova disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. 118/2011), alla quale si è aggiunta dal 2015 la fatturazione elettronica verso tutta la pubblica amministrazione, oltre alle nuove disposizioni in materia di iva con lo "split payment" e il "reverse charge", si rende opportuna una rivisitazione delle procedure di stesura di alcuni atti contabili (dall'approvazione del Bilancio, alle variazioni, al riaccertamento dei residui all'approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato; dalle determinazioni dirigenziali di impegno e accertamento, ai provvedimenti di liquidazione), con la conseguente predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità. Le modifiche normative accennate coinvolgono tutta la struttura organizzativa dell'ente e richiedono una condivisione delle attività di procedura in maniera predefinita.		
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X	
		2017	X	
		2018	X	
RIFERIMENTI		Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
		Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
		Obiettivo operativo D.U.P.	01.03.01	Predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità
		Altro obiettivo		
		Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI															
N.	AZIONE		PREVISIONE TEMPORALE	2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				STATO ATTUAZIONE											
1	Stesura di un nuovo Regolamento di contabilità.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Sono state raccolte alcune proposte di nuovo regolamento di contabilità (Anutel) al fine di proporre una stesura adatta all'ente. Due dipendenti del servizio ragioneria hanno partecipato a formazione volta alla redazione del nuovo Regolamento di Contabilità.												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
INDICATORI															
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO									
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE												
1	100	1.1	Predisposizione di una bozza di regolamento entro il 31/12/2016	100	31/12/2016										
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1															
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO															
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.												
	31/12/2016														

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE					
SERVIZIO TRIBUTI					
Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto					
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.8	Controllo rottamazione RAR (ruoli ante riforma)		Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		<p>Lo Stato ha stabilito la "rottamazione" delle cartelle di importo sino a € 2.000,00 relative a tributi comunali per i ruoli antecedenti l'anno 1999 (RAR). La norma prevede che il comune rimborsi le spese di procedura infruttuosa in un massimo di 20 rate annuali e, nel caso di semplice scosso, che si proceda all'eliminazione delle quote dalle scritture contabili. Anche se si tratta di un controllo ostico, data la vetustà delle partite, si ritiene doveroso procedere ad un controllo quantomeno a campione sulle somme richieste. Non solo la progettazione delle attività future, ma anche il controllo di quelle passate sono un fine che deve essere perseguito nella gestione efficiente-efficace-economica della cosa pubblica. La gestione della "coda" della riscossione coattiva è densa di difficoltà dovute alla normativa farraginosa, che è mutata di continuo nel corso degli anni e soprattutto delle infinite proroghe, che hanno portato a questa scelta del legislatore di scarsa giustizia di "rottamare" le cartelle.</p> <p>A seguito delle verifiche sulle comunicazioni di Equitalia si procederà a valutare l'impatto sul bilancio, sia per quanto riguarda le spese per le procedure infruttuose sia per quanto riguarda l'eventuale riflesso delle quote sulle scritture contabili nel caso di semplice scosso. A seguito di queste operazioni sarà messa una pietra tombale sopra partite iscritte a ruolo prima del 1999 e di importo inferiore a € 2.000,00.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X		
		2017			
		2018			
RIFERIMENTI		Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
		Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
		Obiettivo operativo D.U.P.	01.04.01	Individuazione di una metodologia di approccio per individuare gli effetti sul bilancio dell'Ente della "rottamazione" delle cartelle datate	
		Altro obiettivo			
		Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Individuazione delle quote di competenza dell'Ufficio e relative spese di procedura infruttuosa, confronto con i rimborsi già effettuati delle spese di procedura per gli anni precedenti al 1999, individuazione delle eventuali rettifiche contabili relative alle quote.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'operazione di controllo delle spese di procedura procede secondo quanto stabilito: dopo aver suddiviso le quote di competenza dei tributi dalle altre quote (risultato ottenuto solo dopo formale richiesta ad Equitalia) si è provveduto al controllo con le quote già rimborsate, inviate con richiesta cartacea, retrocedendo sino all'anno 1997, per gli anni precedenti la documentazione è di difficile reperimento. Si è proceduto al controllo delle domande di rimborso presentate in via telematica successivamente all'anno 1999 e riferite sempre a ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Predisposizione di una relazione sull'attività svolta entro il 31/12/2016	100	31/12/2016									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO														

VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	La relazione è in corso di predisposizione. L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.
	31/12/2016		

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO (Ufficio Patrimonio)

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.9	Attuazione del programma di valorizzazione del patrimonio comunale		Miglioramento	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		<p>La finalità dell'obiettivo è la valorizzazione del patrimonio sia in concessione a terzi anche tramite l'ottimizzazione degli interventi manutentivi, sia mediante alienazione di immobili non più funzionali alle esigenze istituzionali dell'ente. Le attività di valorizzazione del patrimonio coinvolgono unità immobiliari diverse nel tempo con lo scopo di portare gli edifici a condizioni manutentive adeguate all'uso. Di conseguenza nell'ottica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e di valorizzazione delle sinergie pubblico-privato si proseguirà, laddove possibile, la linea di indirizzo già intrapresa.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X	Le attività di valorizzazione del patrimonio coinvolgono unità immobiliari diverse nel tempo con lo scopo di portare gli edifici a condizioni manutentive adeguate all'uso. Di conseguenza nell'ottica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e di valorizzazione delle sinergie pubblico-privato si proseguirà, laddove possibile, la linea di indirizzo già intrapresa.	
		2017	X		
		2018	X		
RIFERIMENTI		Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
		Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
		Obiettivo operativo D.U.P.	01.05.01	Attuazione programma di valorizzazione del patrimonio in concessione a terzi e del piano delle alienazioni - triennio 2016/2018	
		Altro obiettivo			
		Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI															
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															
1	Definizione/revisione di alcune convenzioni secondo le linee di indirizzo impartite dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel primo semestre dell'anno il Servizio Patrimonio Provveditorato ha operato per l'attuazione dell'obiettivo previsto, sia nella elaborazione delle linee di indirizzo poi approvate dall'Amministrazione per la revisione /definizione degli accordi inerenti la concessione in uso di immobili comunali a terzi, sia nella predisposizione delle bozze di convenzione e dei relativi provvedimenti di approvazione.												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
INDICATORI															
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO									
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE												
1	100	1.1	Predisposizione provvedimenti autorizzatori delle convenzioni per almeno 5 iter (5 su 10) secondo le indicazioni dell'Amministrazione	70	5	7									
		1.2	Definizione del testo contrattuale per almeno 6 iter (6 su 10)	30	6	10									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100%									
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel corso del primo semestre l'obiettivo è stato attuato secondo le previsioni.												
	31/12/2016														

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE					
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI, ISTRUZIONE E TURISMO (Ufficio Politiche Giovanili)					
Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto					
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.10	Presentazione ed attuazione di progetti nell'ambito delle politiche giovanili, di comunità ed in materia di pari opportunità, anche a seguito di emissione di bandi di finanziamento.		Sviluppo	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		<p>La presentazione ed attuazione di progetti ha sempre - come pre-requisito - un costante e radicato lavoro di rete condotto con gli altri attori/nuclei a funzione educativa presenti sul territorio, che partecipano attivamente a tutte le fasi del progetto. L'obiettivo persegue una duplice finalità: da un lato orientare le politiche giovanili e di comunità dell'ente (anche nella sua funzione di ente capofila dell'Area Coneglianese) nella direzione tracciata da enti sovraordinati quali la Regione del Veneto inserendosi così, con propri progetti di qualità, in programmi di più ampio respiro rispetto alla sola dimensione locale e, dall'altro, concorrere all'assegnazione di fondi aggiuntivi rispetto ai limitati fondi comunali per potenziare servizi esistenti o per istituire nuovi servizi nell'ambito delle politiche giovanili, di comunità, ed in materia di pari opportunità.</p> <p>La progettazione e l'attuazione di un progetto produce sempre un valore aggiunto in termini di consolidamento della rete e delle alleanze con ulteriori partner strategici sul territorio. L'attivazione di sinergie e la partecipazione attiva dei partner del progetto sono destinate ad arricchire il territorio, sia in termini di qualità delle alleanze e delle capacità progettuali future, sia in termini di miglioramento dei servizi ed ampliamento delle opportunità offerte ai giovani, alle loro famiglie ed alla fasce più deboli della popolazione.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X		
		2017	X		
		2018	X		
RIFERIMENTI		Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
		Programma	02	Giovani	
		Obiettivo operativo D.U.P.	06.02.01	Sviluppare la capacità progettuale in materia di pari opportunità, di politiche giovanili e di comunità dell'ente anche in qualità di capofila dell'Area coneiglianese.	
		Altro obiettivo			
		Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI																						
N.	AZIONE		PREVISIONE TEMPORALE	2016																		
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
				STATO ATTUAZIONE																		
1	Monitoraggio delle opportunità derivanti da bandi ed avvisi emessi in ambito europeo, nazionale, regionale e sviluppo di idee progettuali coerenti attivando la rete dei partner.																					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il monitoraggio è stato effettuato avvalendosi della collaborazione della Coop. Itaca, affidataria del servizio di coordinamento e progettazione in materia di politiche giovanili dell'Area Coneglianese. Il monitoraggio ha evidenziato che sussistono diversi ambiti di azione attuati dalle politiche giovanili Area Coneglianese idonei ad essere valorizzati attraverso progetti da candidare per l'accesso ai finanziamenti stanziati dall'Unione Europea nell'ambito del programma Erasmus+. E' inoltre emersa l'opportunità di presentare una manifestazione di interesse per accedere al programma regionale "Alleanze per la famiglia". Nessuna opportunità di rilievo invece per quanto riguarda l'ambito dei finanziamenti in ambito nazionale. La medesima attività di monitoraggio verrà mantenuta anche nel secondo semestre.																			
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																				
INDICATORI																						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO																
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE																			
1	100	1.1	Presentazione di almeno n. 1 progetto nell'ambito di bandi di finanziamento	50	1	3																
		1.2	Attuazione delle fasi previste di almeno un progetto ammesso entro il 31/12/2016	50	1																	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						50%																
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						50%																

VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	<p>Nel primo semestre 2016 si segnala l'avvenuta redazione e presentazione, per accedere ai relativi fondi, dei seguenti tre progetti:</p> <p>1) Alleanze per la famiglia (Bando Regione Veneto - DGR n. 2114 del 30.12.2015) presentato il 22.2.2016 con pec n. 8653 in qualità di capofila di 27 su 28 comuni ricompresi nel territorio dell'Azienda ULSS n. 7. In attesa di esito;</p> <p>2) MEDIA e MEDIA 4 SEN (Erasmus+ Azione Chiave 2 Scambio buone prassi) presentato il 31.3.2016 da cura della Coop. ITACA, leader, con partner il Comune di Conegliano ed i comuni dell'Area Coneglianese. Tra gli altri partner si segnala l'Istituto Comprensivo Grava, associazioni no profit ed enti locali di Spagna e Francia. In attesa di esito;</p> <p>3) Going digital - Going over the margins (Erasmus+ Azione Chiave 1 Mobilità per i giovani e gli operatori delle politiche giovanili) presentato il 26.4.2016 a cura di un'organizzazione no-profit slovena che si occupa di politiche giovanili, con partner il Comune di Conegliano ed i comuni dell'Area Coneglianese, ed ulteriori numerosi partner provenienti da svariati paesi europei. In attesa di esito.</p> <p>Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 è stato conseguito nel primo semestre. Il risultato atteso dell'indicatore 1.2 sarà verificato al termine dell'esercizio.</p>
	31/12/2016		

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI, ISTRUZIONE E TURISMO (Ufficio Turismo)

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.11	Realizzazione e promozione di "Conegliano Valdobbiadene Città Europea del Vino 2016"	Sviluppo	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		<p>L'area Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, nell'ambito di un concorso promosso da Recevin - la Rete Europea delle Città del Vino - è stata insignita del titolo di Città Europea del Vino 2016 (CEV 2016). Il Comune di Conegliano, quale ente capofila dei 34 enti pubblici e privati dell'Area coinvolti in questo ambizioso progetto, ha il ruolo pertanto di mettere in relazione i diversi soggetti per promuovere in modo coordinato il vasto programma di attività culturali, enogastronomiche e formative che si svolgeranno nel corso dell'anno 2016.</p> <p>La finalità dell'obiettivo è quella, attraverso la coesione e cooperazione dei numerosi soggetti a vario titolo coinvolti e le innumerevoli iniziative di qualità proposte sul territorio, di sensibilizzare e promuovere la cultura vitivinicola di quest'area e lo sviluppo dell'enoturismo e del turismo culturale, inserendo la città di Conegliano e tutta l'area del Prosecco Docg in un più ampio sistema turistico, non solo nazionale, ma anche internazionale.</p>		
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X	
		2017		
		2018		
RIFERIMENTI		Missione	07	Turismo
		Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo
		Obiettivo operativo D.U.P.	07.01.01	Realizzazione di azioni o iniziative volte a migliorare la promozione e l'offerta turistica in linea con la nuova L.R. 11/2013
		Altro obiettivo		
		Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI																				
N.	AZIONE			2016																
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
				PREVISIONE TEMPORALE																
STATO ATTUAZIONE																				
1	Definizione ruoli dei diversi enti coinvolti nel programma CEV 2016 mediante la stipula di un protocollo di intesa.																			
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	21/06/2016																	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel corso del primo semestre, nell'ambito del programma "Conegliano Valdobbiadene Città Europea del Vino 2016", il comune di Conegliano, quale ente capofila, si è occupato di mettere in relazione i vari enti pubblici e privati coinvolti, predisponendo un protocollo d'intesa al fine di definire i ruoli dei vari soggetti e la collaborazione degli stessi nella realizzazione e promozione delle attività previste dal programma. E' stato pertanto stipulato tra i vari enti il Protocollo d'Intesa Reg. n. 10152 del 21/6/2016.																	
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO																		
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																		
N.	AZIONE			2016																
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
				PREVISIONE TEMPORALE																
STATO ATTUAZIONE																				
2	Organizzazione attività/iniziativa diverse nell'ambito della CEV 2016.																			

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	<p>Nel corso del primo semestre dell'anno, nell'ambito di Conegliano Valdobbiadene Città Europea del Vino 2016, il comune di Conegliano, quale ente capofila, si è occupato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvedere alle richieste di patrocinio e contributo per le attività previste nel progetto di candidatura a Città Europea del Vino 2016 ai seguenti enti: Regione Veneto, Provincia di Treviso, CCIA Treviso, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; - coordinare le relazioni tra i vari enti coinvolti nel progetto provvedendo anche alla predisposizione e stipula di un protocollo d'Intesa tra i principali soggetti attuatori; - collaborare con Unpli Treviso e i Comuni dell'area alla realizzazione e promozione di un calendario che riunisce i principali eventi in programma nel 2016 in tutta l'area del Prosecco Docg; - collaborare con Unpli Treviso e i comuni dell'area alle iniziative di celebrazione di Conegliano Valdobbiadene Città Europea del Vino 2016 (1/3 aprile 2016); - organizzazione in collaborazione con l'Associazione Nazionale Città del Vino e Recevin di uno stage professionale per viticoltori, enologi, sommelier presso Campus Enologico di Conegliano (30/6/2016 - 3/7/2016), con il coinvolgimento di CIRVE - Università di Padova, Istituto G.B. Cerletti, Crea-Vit, Consorzio di Tutela del Prosecco e Veneto Agricoltura; - realizzazione di una mailing list per la promozione delle attività previste da Città Europea del Vino.
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	

INDICATORI

AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	40	1.1	Predisposizione di un protocollo di intesa tra i vari enti coinvolti entro il 30/06/2016	100	30/06/2016	21/06/2016
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	60	1.1	Predisposizione testi per calendario CEV 2016 entro il 30/04/2016	30	30/04/2016	05/02/2016
		1.2	Organizzazione di uno stage per giovani viticoltori entro il 31/07/2016 presso il campus viticolo ed enologico di Conegliano	35	31/07/2016	30/06/2016

		GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2	100%
		GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'ufficio ha curato le attività indicate coerentemente con gli obiettivi assegnati e la programmazione attribuibile al periodo di riferimento.
	31/12/2016		

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE					
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI, ISTRUZIONE E TURISMO (Ufficio Pubblica Istruzione)					
Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto					
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.12	Indagine sul grado di soddisfazione degli utenti del servizio di refezione scolastica		Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		<p>Il servizio di refezione scolastica si caratterizza come supporto funzionale all'attività scolastica vera e propria e viene erogato nelle strutture delle 5 scuole dell'infanzia, 11 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo grado del Comune di Conegliano.</p> <p>Si tratta di un servizio rilevante offerto a supporto delle famiglie nella gestione del pranzo dei figli e volto ad attuare un programma di educazione alimentare per instaurare buone abitudini alimentari fin dall'infanzia e promuovere la cultura della salute e del benessere attraverso il mangiare sano e corretto.</p> <p>L'obiettivo proposto si pone la finalità di verificare il livello di soddisfazione in merito al servizio erogato attraverso la valutazione della qualità percepita a dagli utenti del servizio di refezione scolastica offerto dal Comune di Conegliano e con lo scopo di valutare ed adeguare l'attività e l'organizzazione del servizio per il futuro.</p> <p>La valutazione avrà ad oggetto anche il nuovo progetto di informatizzazione dei buoni pasto attivato a partire dall'anno scolastico 2015/2016.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X		
		2017	X		
		2018			
RIFERIMENTI		Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	
		Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	
		Obiettivo operativo D.U.P.	04.06.02	Convenzione per le "funzioni miste" con gli Istituti Comprensivi finalizzata alla gestione informatizzata della prenotazione dei pasti	
		Altro obiettivo			
		Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Elaborazione di uno strumento di indagine per valutare la qualità del servizio di refezione scolastica nel suo complesso.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Lo strumento di indagine per valutare la qualità del servizio di refezione scolastica sarà predisposto nel rispetto della tempistica prevista.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Elaborazione dello strumento di indagine entro il 31/12/2016	100	1									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.											
	31/12/2016													

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE					
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER L'INFANZIA (Servizio Asili Nido, Servizi per l'infanzia e minori)					
<i>Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto</i>					
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.13	Ampliamento dell'offerta educativa degli asili nido		Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		L'asilo nido non deve essere considerato solo come una struttura di supporto alla famiglia, ma anche come un'opportunità educativa e di crescita per i bambini. L'asilo nido riveste una funzione culturale capace di offrire modelli educativi e di diffondere la cultura dell'infanzia. Come tale deve sapere attivare, oltre al servizio tradizionale di asilo nido, anche attività ed iniziative integrative, con l'obiettivo di offrire opportunità di spazi ai genitori, aperti al dialogo e al confronto sulla crescita dei figli, possibilità di socializzazione fra bambini e fra genitori, incontri con personale professionalmente qualificato, condividere il fare con i propri figli.			
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X	Si valuta di attivare iniziative su tematiche diverse, incontri con esperti del settore, percorsi formativi e, all'interno degli asili nido, una maggior coinvolgimento dei genitori per renderli sempre più partecipi della vita all'asilo dei loro figli.	
		2017	X		
		2018			
RIFERIMENTI		Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
		Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	
		Obiettivo operativo D.U.P.	12.01.02	Ampliamento dell'offerta educativa degli asili nido	
		Altro obiettivo			
		Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Organizzazione e realizzazione di almeno n. 2 nuove iniziative rivolte a genitori e bambini, sia frequentanti gli asili nido, sia a bambini esterni.												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	30/06/2016										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	<p>Dal mese di gennaio 2016 fino al 30 maggio sono stati attivati gli atelier rivolti a bambini esterni al nido o frequentanti per la sola fascia antimeridiana. La frequenza è stata molto alta, soprattutto dal mese di marzo, e la presenza per ciascun laboratorio si è mantenuta intorno a 9/12 bambini. E' stato avviato un percorso rivolto a bambini di due anni e mamme, realizzato tramite laboratori esperenziali di musico-pedagogia, organizzato in sette incontri. Il numero di adesioni è stato più alto del previsto (n. 20) e, pertanto, sono stati costituiti due gruppi in orari diversi, al fine di poter accogliere le esigenze dei genitori. Il percorso è stato preceduto da un incontro informativo da parte della docente. E' stato inoltre organizzato, in entrambi gli asili nido, un percorso di formazione alle competenze psicosociali di ascolto e comunicazione rivolto alle educatrici e realizzato durante l'attività del nido con i bambini medi (15 mesi - due anni). Il percorso è stato preceduto da un incontro con le famiglie, di informazione sui contenuti e sulle modalità di attuazione.</p> <p>E' previsto un incontro finale di restituzione del percorso e dei laboratori realizzati con gli stessi bambini e con un genitore, al fine di poter offrire nuovi strumenti educativi e formativi per garantire la continuità nido-famiglia.</p>										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
	31/12/2016	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Organizzazione e realizzazione di almeno n. 2 nuove iniziative	50	2	3
		1.2	Valutazione positiva di almeno l'80% dei partecipanti alle iniziative realizzate	50	80%	90%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'obiettivo è stato conseguito con esito positivo e favorevole da parte dei partecipanti alle iniziative organizzate. Sono in fase di valutazione proposte per l'anno scolastico 2016-2017.			
	31/12/2016					

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER L'INFANZIA (Servizio Asili Nido, Servizi per l'infanzia e minori)

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.14	Gestione operativa della convenzione con il Comune di Santa Lucia di Piave e avvio delle procedure per il rinnovo	Miglioramento	4
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		L'obiettivo si pone la finalità di facilitare l'accesso al servizio da parte delle famiglie con minori da 3 mesi a tre anni, contenendo le quote a loro carico grazie all'intervento delle Amministrazioni comunali limitrofe. Nello stesso tempo si può garantire l'incremento dei bambini iscritti e quindi il pieno utilizzo della struttura contenendo i costi di gestione. La collaborazione fra Comuni permette inoltre di condividere e concordare iniziative allargate a vantaggio delle famiglie.		
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X	
		2017		
		2018		
RIFERIMENTI		Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
		Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
		Obiettivo operativo D.U.P.	12.01.01	Gestione operativa della convenzione con il Comune di Santa Lucia di Piave e avvio delle procedure per il rinnovo
		Altro obiettivo		
		Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Rinnovo della convenzione con il Comune di Santa Lucia di Piave												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 23/05/2016 il Comune di Santa Lucia ha deliberato di rinnovare la convenzione in atto con il Comune di Conegliano, in scadenza il 31/07/2016. Il rinnovo è stato chiesto per cinque anni. Alla data del 30/06/2016 risultano pertanto già avviate le procedure per aderire a tale richiesta e rinnovare la convenzione per il periodo indicato.										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Approvazione rinnovo convenzione entro il 31/08/2016	50	31/08/2016								
		1.2	Iscrizione di n. 10 bambini provenienti dal Comune di Santa Lucia di Piave nell'anno 2016/2017	50	10	19 bambini iscritti di cui 9 paganti retta massima							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO													
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il numero dei bambini residenti nel Comune di Santa Lucia iscritti agli Asili Nido Comunali è notevolmente aumentato rispetto allo scorso anno. Nell'anno 2015-2016 i bambini iscritti sono stati 19, di cui 10 hanno usufruito delle agevolazioni legate alla convenzione, mentre per n. 9 bimbi è stata applicata la retta massima per scelta dei genitori. Il vantaggio per i cittadini residenti nel comune di Santa Lucia ha motivato la richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale di rinnovare per ulteriori cinque anni.										

	31/12/2016	
--	------------	--

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER L'INFANZIA (Servizio Asili Nido, Servizi per l'infanzia e minori)

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.15	Sperimentazione nuovo ISEE		Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa riguardante le attestazioni ISEE sono state definite le nuove fasce ISEE e le rette collegate, applicate con decorrenza 1 settembre 2015. Nel mese di luglio terminerà il monitoraggio e la verifica rispetto al reale impatto e potranno essere valutati eventuali correttivi in base agli elementi e dati emersi nell'anno di sperimentazione.			
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X		
		2017			
		2018			
RIFERIMENTI		Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
		Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	
		Obiettivo operativo D.U.P.	12.01.03	Sperimentazione nuovo ISEE (asili nido)	
		Altro obiettivo			
		Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI																
N.	AZIONE		2016													
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
			PREVISIONE TEMPORALE													
STATO ATTUAZIONE																
1	Verifica e valutazione rispetto al primo anno di sperimentazione del nuovo ISEE.															
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO														
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Entro il mese di agosto verrà predisposta una relazione rispetto a quanto emerso nel corso dell'anno scolastico che termina il 5 agosto 2016.													
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO														
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO														
INDICATORI																
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO										
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE													
1	100	1.1	Verifica e valutazione del primo anno di sperimentazione del nuovo ISEE entro il 31/08/2016	100	31/08/2016											
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1																
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	La verifica e la valutazione del primo anno di sperimentazione del nuovo ISEE potrà essere effettuata al termine dell'intero anno scolastico.													
	31/12/2016															

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER L'INFANZIA (Ufficio Servizi Sociali)

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.16	Sperimentazione nuovo ISEE	Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		La nuova normativa ISEE, in vigore dal 1° gennaio 2015, introduce nuove modalità di applicazione del calcolo del valore ISEE del nucleo familiare. La riforma è finalizzata a rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie, e quindi rendere più equo l'accesso alle prestazioni. Dopo un periodo di sperimentazione svolto nel corso del 2015 secondo i criteri della Deliberazione di Giunta Comunale n. 505 del 18/12/2014 e secondo quanto previsto dall'Atto di indirizzo applicativo approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 25/06/2015, si rende necessario dare completa attuazione alle nuove norme in materia di Isee.		
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X	
		2017		
		2018		
RIFERIMENTI		Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
		Programma	05	Interventi per le famiglie
		Obiettivo operativo D.U.P.	12.05.01	Sperimentazione nuovo ISEE (servizi sociali)
		Altro obiettivo		
		Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Stesura del regolamento per l'accesso a prestazioni sociali agevolate.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il gruppo di lavoro, istituito con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 20/04/2015, nel corso del primo semestre, si è riunito mediamente tre volte al mese al fine di analizzare l'evoluzione normativa del nuovo ISEE e per elaborare una bozza di regolamento comunale per l'accesso a prestazioni sociali agevolate.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Trasmissione alla Giunta comunale della proposta di regolamento per l'accesso a prestazioni sociali agevolate da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale	100	31/12/2016									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.											
	31/12/2016													

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE					
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER L'INFANZIA (Ufficio Servizi Sociali)					
Responsabile: il dirigente -rag. Gianni Zorzetto					
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.17	Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF <i>Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999</i>		Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		<p>Con il Decreto Interministeriale n. 836 del 28.12.2007 e con il Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008 (convertito con Legge n. 2 del 28.01.2009) sono stati introdotti rispettivamente i Bonus sull'energia elettrica e sul gas naturale. Si tratta di compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas per famiglie economicamente svantaggiate e/o in gravi condizioni di salute, erogate dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale a seguito di procedure attivate dai Comuni.</p> <p>Allo scopo i Comuni si avvalgono di un sistema informatico, "Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche" SGATE, secondo quanto disposto dalle Deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 117/2008 e n. 88/2009 dell'AEEG.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X	Si prevede di proseguire nella gestione delle procedure sopraindicate anche per gli anni 2017 e 2018, salvo diverse disposizioni legislative.	
		2017	X		
		2018	X		
RIFERIMENTI		Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
		Programma	05	Interventi per le famiglie	
		Obiettivo operativo D.U.P.	12.05.02	Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF	
		Altro obiettivo			
		Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Inserimento di tutte le richieste di bonus gas/energia elettrica nell'apposito sito ministeriale, senza ricorrere a convenzioni con CAAF.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Tutte le istanze pervenute nel primo semestre sono state inserite nell'apposito sistema informatico ministeriale ed è stata effettuata contestualmente la quantificazione dell'ammontare del rimborso.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Inserimento del 100% delle richieste pervenute	50	100%									
		1.2	Introito di un rimborso per gli oneri amministrativi sostenuti dal Comune nel 2016 per la gestione delle pratiche =>€ 4.000,00	50	=> € 4.000,00									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	I risultati attesi degli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.											
	31/12/2016													

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE				
SERVIZIO DEMOGRAFICO STATISTICO				
<i>Responsabile: il dirigente -rag. Gianni Zorzetto</i>				
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 2.18	Informatizzazione documentazione varia relativa a procedimenti dei servizi Anagrafe -Stato Civile ed Elettorale		Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Nell'ambito del processo di informatizzazione della PA, l'obiettivo è finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 62 del CAD, recante: "Anagrafe nazionale della popolazione residente" (ANPR) e a quanto disposto dal relativo DPCM 10 novembre 2014, n. 194 (Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente).</p> <p>L'ufficio elettorale inoltre, in conformità alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 43/14 avvierà la formazione di un archivio elettronico dei fascicoli elettorali.</p> <p>Viene inoltre riconfermato anche negli esercizi 2016 e 2017 l'inserimento in formato digitale degli atti di matrimonio di annualità antecedenti il 1990, al fine di ridurre i tempi di rilascio della certificazione degli atti di matrimonio e relative annotazioni.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	07 08	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.07.01 01.08.02	Semplificazione ed efficienza dell'azione amministrativa Amministrazione digitale	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

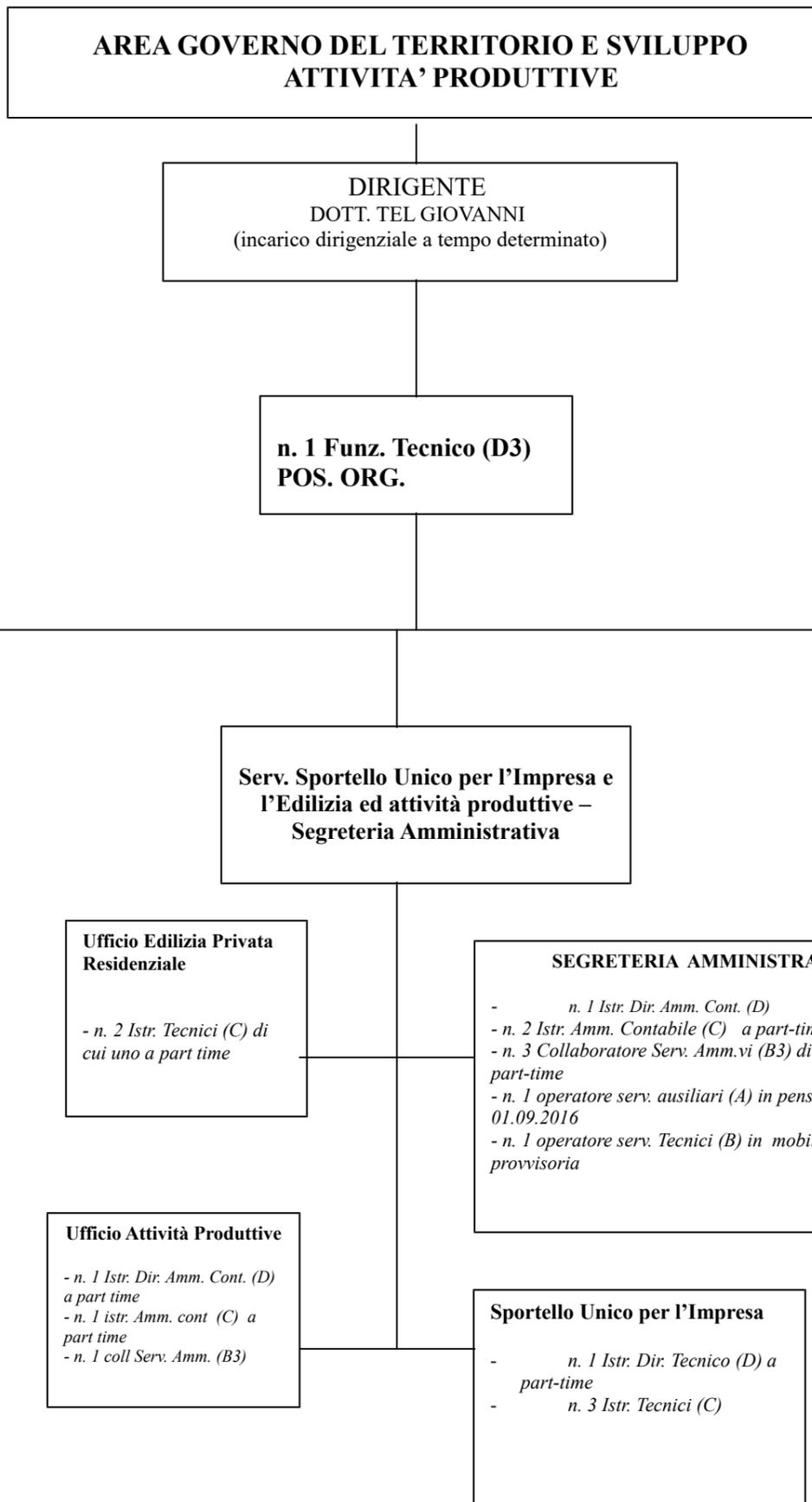
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
3	Digitalizzazione di almeno n. 1400 atti di matrimonio relativi alle annualità 1978-1979-1980-1981.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel primo semestre sono stati inseriti nell'archivio informatico i dati relativi a circa 900 atti di matrimonio.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	40	1.1	Validazione di almeno n. 200 codici fiscali entro il 31/12/2016.	100	>=200	120								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
2	40	2.1	Creazione di fascicoli elettorali elettronici di almeno l'80% dei nuovi iscritti alle liste elettorali nell'esercizio 2016	100	>=80%									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2														

AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
3	20	3.1	Digitalizzazione di almeno n. 1400 atti di matrimonio relativi alle annualità 1978-1979-1980-1981	100	>=1400	900
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Lo stato di attuazione dell'obiettivo è in linea con la previsione temporale.			
	31/12/2016					

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Responsabile: Dirigente Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività
Produttive - dott. Giovanni Tel**

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2016



Vedasi anche il piano occupazionale per l'anno 2016 approvato con deliberazione di G.C. n. 91 del 17.03.2016

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

OBIETTIVI 2016 - 3 - Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 3.1	Tutti gli uffici/servizi dell'area	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015	10	Sviluppo	01.08.01	<i>Obiettivo correlato al Piano di Informatizzazione dell'ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67/2015</i>
Obiettivo 3.2	Tutti gli uffici/servizi dell'area	Riduzione delle spese postali	6	Miglioramento	01.02.01	<i>Obiettivo correlato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111/2016</i>
Obiettivo 3.3	Servizio sportello unico per l'impresa e l'edilizia ed attività produttive - segreteria amministrativa	Azioni migliorative per la progressiva digitalizzazione di tutti i procedimenti di competenza dello Sportello Unico Edilizia, Sportello Unico Attività Produttive e Pianificazione del Territorio	12	Miglioramento	01.06.03	
Obiettivo 3.4	Servizio sportello unico per l'impresa e l'edilizia ed attività produttive - segreteria amministrativa (ufficio attività produttive)	Progetto di valorizzazione della rete commerciale cittadina in collaborazione con l'ASCOM	15	Sviluppo	14.02.01	
Obiettivo 3.5	Servizio pianificazione e sviluppo strategico del territorio	Approvazione del Piano di Assetto del Territorio	20	Sviluppo	08.01.01	

OBIETTIVI 2016 - 3 - Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 3.6	Servizio pianificazione e sviluppo strategico del territorio	Predisposizione dei documenti tecnici relativi al Piano degli Interventi (progetto pluriennale)	25	Sviluppo	08.01.02	<i>Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 2 del CCNL 1 aprile 1999</i>
Obiettivo 3.7	Ufficio ecologia ambiente e sviluppo sostenibile	Bonifica residuale area ex zanussi	12	Sviluppo	09.02.01	
Totale			100			

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA

Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO 3.1	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015	Sviluppo	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>La principale finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione al "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015, secondo il cronoprogramma in esso contenuto.</p> <p>Il Piano sarà attuato attraverso lo sviluppo di quattro fasi progressive, che interesseranno il triennio 2015/2017:</p> <p>1) analisi dei procedimenti e reingegnerizzazione dei processi; 2) realizzazione e controllo della piattaforma informatica di presentazione e di gestione; 3) verifica e validazione; 4) fase operativa.</p> <p>Nel 2016 sarà completata la prima fase del piano di informatizzazione adottato dall'ente.</p>		
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X	
	2017	X	
	2018		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.01	Attuazione del piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte dei cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017
	Altro obiettivo		
	Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Completamento della prima fase del "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	<p>Con riferimento alla prima fase, nella prima parte dell'anno, i Servizi Informatici hanno creato un apposito programma finalizzato a censire in modalità standardizzata tutti i procedimenti/processi/attività mappati nell'anno 2015 (nota prot. n. 60965 del 17/12/2015), quale strumento a supporto dell'attività di analisi e studio dell'iter dei procedimenti. Con nota prot. n. 13394 del 16/03/2016 è stato chiesto ai dirigenti, ciascuno per l'area di propria competenza, di individuare il personale a cui affidare il caricamento nel predetto programma appositamente predisposto dall'Unità Informatica dei dati relativi ai procedimenti/processi/attività mappati nell'anno 2015.</p> <p>Alla data del 30/06/2016 sono stati inseriti dagli uffici nel programma i dati relativi ai procedimenti/processi/attività dell'ente.</p>											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Completamento della prima fase del piano di informatizzazione entro il 31/12/2016	100	31/12/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016					

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 3.2	Riduzione delle spese postali		Miglioramento	6
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è collegato al piano triennale di razionalizzazione 2016/2018 di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 111 in data 24/03/2016 - obiettivo n. 1), ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 – Manovra-bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011.</p> <p>Attraverso la revisione delle attività e dei processi che interessano l'azione dell'Ente, l'obiettivo è finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse e a garantire la fornitura di servizi ai cittadini prestando grande attenzione a mantenere, e ancor più migliorare, gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi stessi. Si tratta di obiettivo strategico per l'Ente dal momento che mira ad una maggiore attenzione agli aspetti organizzativi che possano assicurare il raggiungimento dei medesimi risultati con una minore spesa in un'ottica di spending review.</p> <p>Le azioni da perseguire ai fini della riduzione delle spese coinvolgono soprattutto l'incremento dell'utilizzo dei sistemi informativi e della posta elettronica.</p>			
ESERCIZI DI RIFERIMENTO	2016	X	L'obiettivo ha durata triennale: dal 01/01/2015 al 31/12/2017	
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	02	Segreteria Generale	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.02.01	Riduzione delle spese postali	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L'IMPRESA E L'EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 3.3	Azioni migliorative per la progressiva digitalizzazione di tutti i procedimenti di competenza dello Sportello Unico Edilizia, Sportello Unico Attività Produttive e Pianificazione del Territorio		Miglioramento	12
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	La principale finalità dell'obiettivo è quella di assicurare la progressiva digitalizzazione di tutte le pratiche di competenza dello Sportello Unico Edilizia, dello Sportello Unico Attività Produttive e della Pianificazione del Territorio. L'obiettivo, al di là delle specifiche azioni previste dall'obiettivo di attuazione del Piano di Informatizzazione che coinvolge tutti gli uffici e servizi dell'Ente, mira a completare la digitalizzazione dell'intero fascicolo delle pratiche edilizie e commerciali per le quali vengono utilizzati specifici gestionali Civilia. L'archiviazione sul documentale di tutti i documenti in entrata e uscita garantirà maggiore semplicità nella ricerca e consultazione degli atti relativi ai diversi procedimenti.			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X	Una volta sistematizzata la gestione dei fascicoli digitali presenti nei gestionali Civilia, sarà possibile razionalizzare maggiormente anche l'archiviazione delle pratiche, in modo da renderne sempre più agevole la ricerca e la consultazione.	
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	06	Ufficio tecnico	
	Obiettivi Operativi D.U.P.	01.06.03	Azioni migliorative nell'ambito della gestione dei procedimenti edilizi e commerciali	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI																							
N.	AZIONE			2016																			
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D								
				PREVISIONE TEMPORALE																			
STATO ATTUAZIONE																							
1	Digitalizzazione di tutti i documenti corrispondenti a un numero di protocollo in entrata e in uscita, prevedendo al momento la sola eccezione degli elaborati di grandi dimensioni (per esempio planimetrie).																						
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il servizio Sportello Unico Edilizia e Impresa e l'Ufficio Attività Produttive stanno pienamente garantendo quanto previsto dalle azioni progettuali. La verifica conclusiva sarà effettuata al termine dell'anno in corso.																				
	31/12/2015	DATA RAGGIUNGIMENTO																					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																					
N.	AZIONE			2016																			
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D								
				PREVISIONE TEMPORALE																			
STATO ATTUAZIONE																							
2	Garantire, contestualmente alle attività di cui all'azione n. 1, il collegamento di tutti i protocolli in entrata e uscita ai fascicoli delle pratiche gestite con gli appositi gestionali Civilia in uso allo Sportello Unico e all'Ufficio Attività Produttive																						
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il servizio Sportello Unico Edilizia e Impresa e l'Ufficio Attività Produttive stanno pienamente garantendo quanto previsto dalle azioni progettuali. La verifica conclusiva sarà effettuata al termine dell'anno in corso.																				
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO																					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																					

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	50	1.1	Digitalizzazione del 100% dei documenti corrispondenti a un numero di protocollo in entrata e in uscita (con l'eccezione degli elaborati di grandi dimensioni)	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
2	50	2.1	Collegamento del 100% dei numeri di protocollo in entrata e uscita alle relative pratiche eventualmente presenti nei gestionali Civilia	100	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Lo stato di attuazione dell'obiettivo potrà essere verificato solamente al termine dell'anno in corso. Gli uffici si sono però pienamente attivati per garantire sia la digitalizzazione di tutti i documenti acquisiti al protocollo informatico, sia il collegamento tra il protocollo stesso e il gestionale Civilia delle pratiche edilizie e delle pratiche commerciali.			
	31/12/2016					

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO SPORTELLINO UNICO PER L'IMPRESA E L'EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA (ufficio attività produttive)

Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 3.4	Progetto di valorizzazione della rete commerciale cittadina in collaborazione con l'ASCOM		Sviluppo	15
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Considerando la governance territoriale fattore strategico per la coesione soprattutto nell'attuale sfavorevole contesto economico, si intende intraprendere una specifica iniziativa finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità favorendo al massimo le sinergie tra i diversi attori del contesto per il rilancio dello sviluppo del territorio. In particolare si intende elaborare un Protocollo d'intesa pubblico/privato da stipulare con l'ASCOM, volto a disciplinare una partnership diretta alla realizzazione di iniziative qualificanti e sostenibili a favore della città e del suo territorio.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X	Potenziamento ulteriore delle attività e delle iniziative della Consulta.	
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	14	Sviluppo economico e competitività	
	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Obiettivi Operativi D.U.P.	14.02.01	Avvio della consulta comunale per il commercio e le attività produttive	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE									STATO ATTUAZIONE		
1	Definizione di un protocollo di intesa con l'ASCOM per la promozione e la valorizzazione della rete commerciale nella Città di Conegliano.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	21/04/2016 (Prot. n. 20598, Registro n. 10094)											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	A seguito di delibera di G.C. n. 149/2016 e agli accordi maturati in sede di Consulta comunale per il commercio e le attività produttive, si è addivenuti alla stipula del Protocollo di Intesa tra l'Amministrazione ed ASCOM Conegliano, che prevede l'elaborazione di un documento programmatico volto allo sviluppo e rivitalizzazione di Distretto Urbano del Commercio.											
	31/12/2015	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Predisposizione della deliberazione di Giunta comunale relativa all'approvazione dello schema di protocollo di intesa entro il 31/05/2016	100	31/05/2016	21/04/2016								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%								
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	La Delibera di Giunta Comunale che conteneva le linee di indirizzo riguardo lo schema di Protocollo d'Intesa è stata predisposta dall'ufficio ed approvata dall'Organo di governo il 21/04/2016.											
	31/12/2016													

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 3.5	Approvazione del Piano di Assetto del Territorio		Sviluppo	20
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Si prevede di giungere all'approvazione del PAT attraverso l'evoluzione del processo di pianificazione territoriale svolto in copianificazione con la Provincia di Treviso e comunque di concerto con tutti gli Enti coinvolti.			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017			
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	
	Obiettivi Operativi D.U.P.	08.01.01	Approvazione del Piano di Assetto del Territorio	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI															
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															
1	Raccolta osservazioni, formulazione proposte di controdeduzioni e trasmissione agli Enti competenti.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	18/05/2016 e 07/06/2016												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Sono state esaminate le osservazioni pervenute (n. 22) e sono state predisposte le relative controdeduzioni in collaborazione con i tecnici incaricati del PAT. Le stesse sono state trasmesse agli Enti competenti e cioè Provincia di Treviso Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale (prot. 24678 ricevuto dalla Provincia il 18/05/2016) e Regione Veneto Sezione Coordinamento Commissioni VAS/VINCA/NUVV (prot. n. 27584 ricevuto dalla Regione il 07/06).												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															
2	Convocazione conferenza di servizi per approvazione del Piano di Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 15 L.R. 11/2004.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il raggiungimento dell'azione dovrà essere verificato al termine dell'esercizio.												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	60	1.1	Formulazione elenco osservazioni pervenute e proposta di controdeduzione entro il 30/06/2016	100	30/06/2016	07/06/2016
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
2	40	1.1	Inoltro lettera di convocazione Conferenza di Servizi per l'approvazione del P.A.T. ai sensi art. 15 L.R. 11/2004 entro il 30/09/2016	100	30/09/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						60%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Per quanto concerne l'indicatore 1.1 il risultato atteso è stato conseguito in quanto l'elenco delle osservazioni pervenute e la proposta di controdeduzione sono state formulate in data 18/05 e 07/06. Per l'indicatore 1.2 il raggiungimento del risultato atteso andrà invece verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016					

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO (e gruppo di lavoro "Ufficio di Piano" - disposizioni dirigenziali n. 7 del 14/3/2016 e n. 8 del 31/3/2016)

Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 3.6	Predisposizione dei documenti tecnici relativi al Piano degli Interventi (progetto pluriennale) (Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 2 del CCNL 1 aprile 1999)		Sviluppo	25
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Verranno poste in atto iniziative ricognitive in relazione alle strategie territoriali che verranno approvate nell'ambito del PAT e si prevede il trasferimento di talune tematiche del Piano strutturale nell'ambito di una fase più operativa che prenderà corpo con il Piano degli Interventi. In questo quadro si provvederà innanzitutto all'adozione di quest'ultimo. L'elaborazione del Piano degli Interventi sarà eseguito da personale interno evitando in tal modo il ricorso a incarichi a professionisti esterni. Il Piano degli Interventi sarà approvato entro il 31 marzo 2017.			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	
	Obiettivi Operativi D.U.P.	08.01.02	Adozione del Piano degli Interventi	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI															
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															
1	Elaborazione del documento del Sindaco che indica le trasformazioni urbanistiche, gli interventi e le iniziative di trasformazione prioritarie per il Comune.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	09/06/2016												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il Documento del Sindaco è stato presentato all'attenzione del Consiglio Comunale nella seduta del 09/06/2016 con verbale deliberazione n. 56-448												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															
2	Elaborazione delle Norme Tecniche Operative e della relativa cartografia nei settori tematici individuati dal documento del Sindaco ai fini dell'adozione del Piano degli interventi.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il raggiungimento dell'azione sarà verificato al termine dell'esercizio.												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	20	1.1	Elaborazione schema deliberazione consiliare di presentazione del documento programmatico del Piano del Sindaco entro il 30/09/2016	100	30/09/2016	09/06/2016
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
2	80	2.1	Presentazione della proposta di deliberazione di Consiglio comunale relativa all'adozione del Piano degli Interventi entro il 05/12/2016	100	05/12/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						20%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Relativamente all'indicatore n. 1.1 si evince che il risultato atteso è stato ampiamente raggiunto in quanto il Documento del Sindaco è stato presentato al Consiglio Comunale in data 09/06/2016. Per quanto riguarda invece l'indicatore n. 1.2 il risultato conseguito andrà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016					

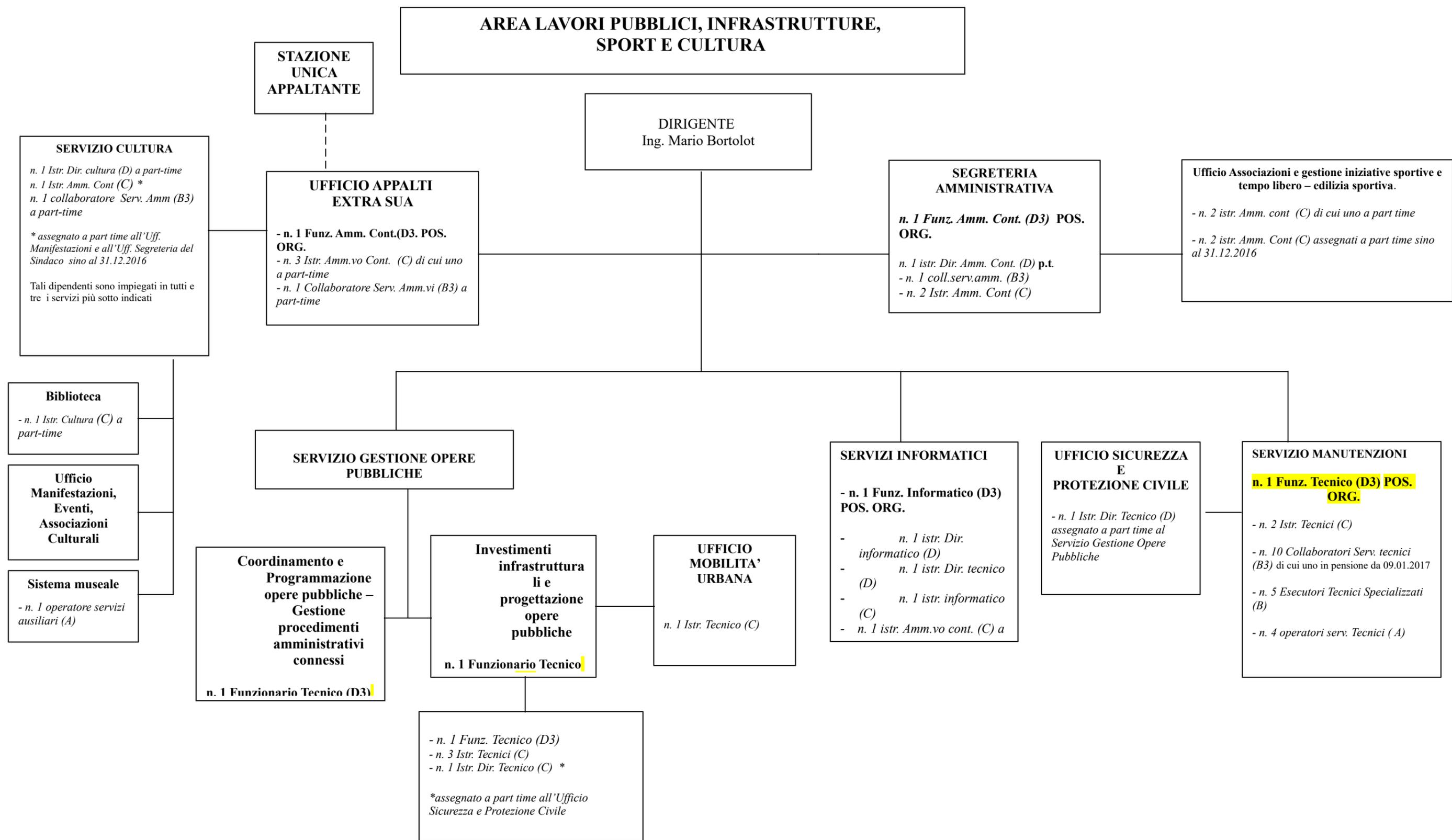
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE				
UFFICIO ECOLOGIA AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE				
<i>Responsabile: Il dirigente - dott. Giovanni Tel</i>				
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 3.7	Bonifica residuale area ex Zanussi		Sviluppo	12
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Il progetto ha come principale finalità il miglioramento degli standard ambientali complessivi dell'ambito urbano mediante completamento della bonifica residuale dell'area ex Zanussi a cura dell'Amministrazione comunale, con le risorse incamerate dall'escussione della garanzia finanziaria assicurativa della Provincia di Treviso.			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017			
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Obiettivo operativo D.U.P.	09.02.01	Miglioramento standard ambientali dell'ambito urbano e della qualità della vita	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Ultimazione dell'intervento di bonifica dell'area ex Zanussi.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'inizio dei lavori di bonifica è avvenuto in data 21 giugno 2016. Le attività sono quindi in linea con la data di inizio prevista.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Redazione ed inoltro alla Provincia di Treviso di apposita relazione sulla chiusura delle operazioni di bonifica entro il 31/12/2016.	100	31/12/2016									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'inizio dei lavori di bonifica è avvenuto in data 21 giugno 2016. Si presume che l'intervento possa essere ultimato entro il 30/11, pertanto in anticipo rispetto alla data inizialmente prevista.											
	31/12/2016													

**AREA LAVORI PUBBLICI,
INFRASTRUTTURE, SPORT E
CULTURA**

**Responsabile: Dirigente Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura -
ing. Mario Bortolot**

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2016



Vedasi anche il piano occupazionale per l'anno 2016 approvato con deliberazione di G.C. n. 91 del 17.03.2016

OBIETTIVI 2016 - 4 - Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 4.1	Tutti gli uffici/servizi dell'area	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015	6	Sviluppo	01.08.01	<i>Obiettivo correlato al Piano di Informatizzazione dell'ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67/2015</i>
Obiettivo 4.2	Servizi Informatici	Attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)	5	Sviluppo	01.08.02	
Obiettivo 4.3	Tutti gli uffici/servizi dell'area (escluso il Servizio Manutenzioni)	Riduzione delle spese postali	5	Miglioramento	01.02.01	<i>Obiettivo correlato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111/2016</i>
Obiettivo 4.4	Personale assegnato all'Area della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici, Ambientali e Demografici e personale assegnato all'Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative individuato dal dirigente	Riduzione spese per canoni connettività in fibra ottica	5	Miglioramento	01.08.03	<i>Obiettivo correlato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111/2016</i>
Obiettivo 4.5	Servizio Gestione Opere Pubbliche Segreteria Amministrativa Ufficio Appalti extra SUA	Gestione delle opere pubbliche con particolare riguardo alla viabilità e sicurezza	15	Sviluppo	01.06.01	
Obiettivo 4.6	Servizio Gestione Opere Pubbliche (Ufficio Mobilità Urbana)	Riorganizzazione logistica degli stalli di sosta a pagamento nell'ambito dell'operazione di acquisizione del parcheggio "Biscione - Shopping Center"	4	Miglioramento	10.05.01	

OBIETTIVI 2016 - 4 - Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 4.7	Servizio Gestione Opere Pubbliche Segreteria Amministrativa	Concessione dei servizi cimiteriali e costruzione e gestione forno crematorio	20	Sviluppo	01.06.05	
Obiettivo 4.8	Servizio Gestione Opere Pubbliche Servizio Cultura (Sistema Museale)	Realizzazione del nuovo percorso espositivo del museo del castello	5	Miglioramento	05.01.01	
Obiettivo 4.9	Servizio Manutenzioni Ufficio Appalti extra SUA	Efficientamento interventi manutentivi del patrimonio comunale	8	Sviluppo	01.06.02	<i>Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999</i>
Obiettivo 4.10	Servizio Manutenzioni (Ufficio Sicurezza e Protezione Civile)	Collaborazione con le associazioni di protezione civile	5	Miglioramento	11.01.01	
Obiettivo 4.11	Ufficio Associazioni e Gestione delle Iniziative Sportive e del Tempo Libero - Edilizia Sportiva	Promozione delle attività sportive	7	Miglioramento	06.01.02	
Obiettivo 4.12	Servizio Cultura (Ufficio Manifestazioni, Eventi, Associazioni culturali)	Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli	8	Miglioramento	05.01.02	
Obiettivo 4.13	Servizio Cultura (Biblioteca)	Valorizzazione del patrimonio culturale cittadino	7	Miglioramento	05.02.01	
Totale			100			

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.1	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015		Sviluppo	6
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>La principale finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione al "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015, secondo il cronoprogramma in esso contenuto.</p> <p>Il Piano sarà attuato attraverso lo sviluppo di quattro fasi progressive, che interesseranno il triennio 2015/2017:</p> <p>1) analisi dei procedimenti e reingegnerizzazione dei processi;</p> <p>2) realizzazione e controllo della piattaforma informatica di presentazione e di gestione;</p> <p>3) verifica e validazione;</p> <p>4) fase operativa.</p> <p>Nel 2016 sarà completata la prima fase del piano di informatizzazione adottato dall'ente.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
	Programma		08	Statistica e sistemi informativi
	Obiettivo operativo D.U.P.		01.08.01	Attuazione del piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte dei cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Completamento della prima fase del "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Con riferimento alla prima fase, nella prima parte dell'anno, i Servizi Informatici hanno creato un apposito programma finalizzato a censire in modalità standardizzata tutti i procedimenti/processi/attività mappati nell'anno 2015 (nota prot. n. 60965 del 17/12/2015), quale strumento a supporto dell'attività di analisi e studio dell'iter dei procedimenti. Con nota prot. n. 13394 del 16/03/2016 è stato chiesto ai dirigenti, ciascuno per l'area di propria competenza, di individuare il personale a cui affidare il caricamento nel predetto programma appositamente predisposto dall'Unità Informatica dei dati relativi ai procedimenti/processi/attività mappati nell'anno 2015. Alla data del 30/06/2016 sono stati inseriti dagli uffici nel programma i dati relativi ai procedimenti/processi/attività dell'ente.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO													
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Completamento della prima fase del piano di informatizzazione entro il 31/12/2016	100	31/12/2016									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.											
	31/12/2016													

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

SERVIZI INFORMATICI

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.2	Attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)	Sviluppo	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è finalizzato a dare attuazione alla disciplina contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e nei relativi decreti di attuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.C.M. 3 dicembre 2013 - Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del CAD; - D.P.C.M. 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43 commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1 del CAD; - D.P.C.M. 13 novembre 2014 - Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli artt. 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1 del CAD. <p>Sulla scorta della normativa vigente pertanto l'amministrazione sarà impegnata nella revisione dell'intera gestione dei flussi documentali all'interno dell'ente, dalla fase di ricezione/produzione e protocollazione alla fase di fascicolazione e successiva conservazione dei documenti.</p> <p>In particolare, in attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 13 novembre 2014, si intende favorire il processo di dematerializzazione all'interno dell'ente, attraverso la progressiva sostituzione dei documenti analogici con documenti informatici.</p> <p>Sarà valutata inoltre la possibilità di adottare un nuovo titolare di classificazione.</p> <p>Per implementare tale sistema si procederà all'adeguamento dell'architettura informatica esistente e alla formazione di tutto il personale dipendente che dovrà acquisire il necessario know how per l'utilizzo degli strumenti informatici di base, nonché le conoscenze concettuali ed operative minime riguardanti la digitalizzazione.</p> <p>Alla luce delle innovazioni introdotte sarà approvato un nuovo manuale di gestione documentale, volto a fornire le istruzioni necessarie per la corretta esecuzione delle operazioni di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti.</p> <p>Le nuove regole tecniche in materia di conservazione dei documenti dettate dal sopra citato D.P.C.M. 3 dicembre 2013 impongono inoltre all'ente di dotarsi di un adeguato sistema di conservazione che garantisca l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici nel tempo. La gestione del processo di conservazione, non potendo avvenire internamente sarà affidata ad un soggetto esterno.</p>		

PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X												
	2017	X												
	2018	X												
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi											
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.02	Amministrazione digitale											
	Altro obiettivo													
	Altro CdR o organismo esterno													
AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Predisposizione bozza del nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, in sostituzione del manuale di gestione approvato con deliberazione di G.C. n. 487 del 19/09/2005 (in collaborazione con i seguenti uffici: ufficio controlli interni, trasparenza e integrità; ufficio protocollo; ufficio archivio).													

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	30/06/2016											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	<p>Nel primo semestre dell'anno, in attuazione di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.P.C.M. 13/11/2014, contenente le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione, validazione temporale e conservazione dei documenti informatici, si è provveduto ad avviare un'attività di revisione complessiva del sistema di gestione documentale dell'ente, finalizzato alla progressiva dematerializzazione della documentazione prodotta dall'amministrazione e alla successiva predisposizione del nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi.</p> <p>Con atto organizzativo prot. n. 33201 del 29/06/2016, a firma del Segretario Generale, è stata disposta la digitalizzazione delle ordinanze sindacali e dirigenziali a far data dal 18 luglio 2016, fornendo altresì le necessarie indicazioni operative agli uffici interessati, predisponendo un manuale operativo per l'uso del gestionale e organizzando due incontri formativi sull'argomento.</p> <p>Si sta valutando di adottare un nuovo applicativo per la protocollazione e la fascicolazione della documentazione dell'ente, previa organizzazione di corsi di formazione sull'argomento.</p>											
VERIFICHE	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
N.	AZIONE	2016												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
		PREVISIONE TEMPORALE												
		STATO ATTUAZIONE												
2	Affidamento del processo di conservazione dei documenti digitali ad una ditta specializzata entro il 31/12/2016.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Al 30/06/2016 è stata predisposta una prima bozza del capitolato per l'affidamento del servizio di conservazione digitale. Non si segnalano scostamenti relativamente ai tempi indicati.											
VERIFICHE	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	40	1.1	Predisposizione di una bozza di manuale di gestione documentale entro il 31/12/2016	100	31/12/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	60	2.1	Adozione della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio di conservazione dei documenti digitali al soggetto individuato entro il 31/12/2016	100	31/12/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA (escluso il Servizio Manutenzioni)

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.3	Riduzione delle spese postali		Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è collegato al piano triennale di razionalizzazione 2016/2018 di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 111 in data 24/03/2016 - obiettivo n. 1), ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 – Manovra-bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011).</p> <p>Attraverso la revisione delle attività e dei processi che interessano l'azione dell'Ente, l'obiettivo è finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse e a garantire la fornitura di servizi ai cittadini prestando grande attenzione a mantenere, e ancor più migliorare, gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi stessi. Si tratta di obiettivo strategico per l'Ente dal momento che mira ad una maggiore attenzione agli aspetti organizzativi che possano assicurare il raggiungimento dei medesimi risultati con una minore spesa in un'ottica di spending review.</p> <p>Le azioni da perseguire ai fini della riduzione delle spese coinvolgono soprattutto l'incremento dell'utilizzo dei sistemi informativi e della posta elettronica.</p>			
ESERCIZI DI RIFERIMENTO	2016	X	L'obiettivo ha durata triennale: dal 01/01/2015 al 31/12/2017	
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	02	Segreteria Generale	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.02.01	Riduzione delle spese postali	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Attuazione dell'obiettivo n. 1 del Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2016, avente ad oggetto: "Riduzione delle spese postali".													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Le spese postali vengono costantemente monitorate, al fine di garantire il conseguimento del risparmio di spesa prefissato.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Conseguimento di un risparmio sulle spese postali => € 2.000,00 (risparmio complessivo, riferito a tutte le aree dell'Ente)	100	=> € 2.000,00									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.											
	31/12/2016													

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

Personale assegnato all'AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA e il personale assegnato al SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE individuato dal dirigente

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.4	Riduzione spese per canoni connettività in fibra ottica	Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è collegato al Piano Triennale di razionalizzazione 2016/2018 di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2016 - ob. n. 4) ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 - Manovra-bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011.</p> <p>La destinazione dell'immobile sito in Piazzale Beccaria a sede di alcuni uffici comunali (Servizio demografico-statistico, servizi sociali, uffici di via L. Einaudi) ha costituito occasione per recedere dagli attuali contratti di fornitura di fibra ottica con Asco Tlc Spa o per non rinnovare l'affidamento, grazie alla posatura di fibra ottica di proprietà, con costi immediati di posa ed attivazione, ma senza successivi costi di manutenzione.</p> <p>Il recesso o mancato affidamento del contratto con Asco Tlc Spa avverrà gradualmente in relazione al graduale trasferimento degli uffici comunali presso la nuova sede.</p> <p>In particolare il piano di razionalizzazione tiene conto del risparmio legato al trasferimento del servizio demografico-statistico avvenuto nel mese di aprile 2015, ed ipotizza un risparmio legato al trasferimento dei servizi sociali presumibilmente da giugno 2016 e degli uffici di via L. Einaudi da settembre 2016.</p> <p>In occasione dei lavori per la connettività della sede di Piazzale Beccaria si è altresì scelto di integrare la rete di fibra ottica di proprietà anche per la vicina sede della biblioteca comunale e per il funzionamento di alcune telecamere di sicurezza.</p> <p>A fronte pertanto di un costo iniziale di posa ed attivazione iniziale pari ad € 2.208,61 si potrà risparmiare il costo del canone mensile del contratto con Asco Tlc Spa.</p>		
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X	Il piano ha durata triennale: dal 01/01/2015 al 31/12/2017
	2017	X	
	2018		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.03	Riduzione delle spese per canoni connettività vpn in fibra ottica
	Altro obiettivo		
	Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Attuazione dell'obiettivo n. 4 del Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2016, avente ad oggetto "Riduzione spese per canoni connettività vpn in fibra ottica".													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Per quanto riguarda la dismissione delle VPN delle sedi comunali di via Carpenè (servizi sociali) e di via Einaudi (uffici tecnici) si è in attesa dello spostamento degli uffici dei servizi sociali e degli uffici tecnici presso la nuova sede comunale di Piazzale Beccaria.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto per l'anno 2016 dal piano di razionalizzazione (DGC n. 111 del 24/03/2016 - obiettivo n. 4)	100	€ 4.489,60									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.											
	31/12/2016													

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - UFFICIO APPALTI EXTRA SUA

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.5	Gestione delle opere pubbliche con particolare riguardo alla viabilità e sicurezza		Sviluppo	15
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Finalità principale dell'obiettivo è l'attuazione della programmazione dei lavori pubblici dell'esercizio in corso e precedenti, nel rispetto della tempistica concordata con l'Amministrazione sulla base delle priorità individuate per rendere fruibili da parte dei cittadini gli interventi realizzati, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'obiettivo sarà realizzato dal Servizio Gestione Opere Pubbliche con il supporto del Servizio Amministrativo.			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	06	Ufficio tecnico	
	Obiettivi Operativi D.U.P.	01.06.01	Gestione delle opere pubbliche con particolare riguardo alla viabilità e sicurezza	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI															
N.	AZIONE		PREVISIONE TEMPORALE	2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				STATO ATTUAZIONE											
1	Realizzazione dei lavori pubblici programmati secondo le fasi indicate nell'allegato cronoprogramma dei lavori pubblici anni 2015 e 2016, con il supporto del Servizio Amministrativo.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Alla data del 30/06/2016 risultano realizzate n. 50 fasi rispetto alle n. 90 programmate.												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO													
INDICATORI															
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO									
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE												
1	100	1.1	Realizzazione di almeno l'80% delle n. 90 fasi programmate come da allegato cronoprogramma (>=72 fasi)	100	80%	69%									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						69%									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						69%									
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Alla data del 30/06/2016 l'indicatore 1.1 risulta pari al 69% del risultato atteso.												
	31/12/2016														

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE (Ufficio Mobilità Urbana)

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.6	Riorganizzazione logistica degli stalli di sosta a pagamento nell'ambito dell'operazione di acquisizione del parcheggio "Biscione - Shopping Center"	Miglioramento	4
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	L'Ufficio Mobilità è coinvolto nell'attività di riorganizzazione logistica degli stalli di sosta congiuntamente all'operazione di acquisizione del parcheggio "Biscione - Shopping Center", anche al fine di garantire ulteriori spazi agli operatori delle attività commerciali del centro cittadino e del personale del Comune, a a seguito del trasferimento di alcuni uffici presso la nuova sede comunale di piazzale Beccaria.		
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X	
	2017		
	2018		
RIFERIMENTI	Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
	Obiettivo operativo D.U.P.	10.05.01	Viabilità e infrastrutture strada
	Altro obiettivo		
	Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Progettazione/realizzazione e riorganizzazione logistica degli stalli di sosta a pagamento presso il parcheggio "Biscione - Shopping Center".												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	<p>Nell'ambito dell'operazione in essere tra Shopping Park Srl - Comune di Conegliano - Abaco SpA (vedi contratti Rep. n. 383 del 13/01/2016 e n. 409 del 28/04/2016) in merito alla gestione del Parcheggio interrato del "Biscione-Shopping Center", è stabilito che i 299 parcheggi, ancora di proprietà della Società Shopping Park Srl, finché il Comune non formalizzerà il parziale acquisto degli stessi, giuste determinazioni assunte con il DUP 2016/2018, dal 1° gennaio 2016 (e fino al 31/07/2016, salvo eventuali ulteriori proroghe) sono affidati in gestione ad ABACO SpA, che si assume tutti gli oneri di gestione della struttura, in cambio degli introiti. Da parte dell'Ufficio Mobilità Urbana è stata già avviata la procedura per ottenere specifico CPI che, per l'autorimessa in questione, comporterà l'esecuzione di una serie di interventi, sia di adeguamento sotto l'aspetto della sicurezza che di distribuzione interna degli ambienti, dei percorsi e dei transiti veicolari, necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'autorimessa interrata secondo il progetto concordato e formalizzato dai soggetti coinvolti tramite i contratti sopra menzionati.</p>										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Fruibilità del parcheggio "Biscione - Shopping Center" entro il 31/12/2016	100	31/12/2016								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO													

VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	La procedura è stata avviata e si prevede l'attuazione degli interventi entro i tempi stabiliti, così da rendere di nuovo pienamente agibili all'utenza gli spazi dell'autorimessa secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Amministrazione comunale. L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.
	31/12/2016		

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE e SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO	4.7	Concessione dei servizi cimiteriali e costruzione e gestione forno crematorio	Sviluppo	20
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		L'obiettivo ha ad oggetto la procedura di project financing relativa alla gestione dei servizi cimiteriali (attualmente svolti dalla Conegliano Servizi Spa) e del nuovo servizio di cremazione, previa progettazione e costruzione del crematorio presso il cimitero urbano di San Giuseppe, nonché interventi di ammodernamento e ristrutturazione dei cimiteri cittadini. I servizi cimiteriali da effettuarsi presso il cimitero urbano di San Giuseppe e presso i tre cimiteri frazionali di Collabrigo, di Ogliano e di Scorigo sono quelli relativi alle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, etc.) e alla gestione cimiteriale intesa come custodia, pulizia e manutenzione ordinaria degli immobili e loro pertinenze, necessari a mantenere un adeguato stato di conservazione e decoro. Ai servizi cimiteriali esistenti l'Amministrazione comunale intende affiancare il nuovo servizio di cremazione previa progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un nuovo impianto crematorio e delle necessarie opere pertinenziali, all'interno del cimitero urbano di San Giuseppe.		
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X	
		2017	X	
		2018	X	
RIFERIMENTI		Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
		Programma	06	Ufficio tecnico
		Obiettivo operativo D.U.P.	01.06.05	Concessione dei servizi cimiteriali e costruzione e gestione forno crematorio (project financing)
		Altro obiettivo		
		Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI																						
N.	AZIONE		PREVISIONE TEMPORALE	2016																		
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
				STATO ATTUAZIONE																		
1	Aggiudicazione definitiva della procedura di project financing relativa alla concessione dei servizi cimiteriali e alla costruzione e gestione del forno crematorio.																					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Con determinazione a contrarre n. 2814 del 24/03/2016 è stata avviata la gara di affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto crematorio nonché della gestione tecnica ed amministrativa, ivi inclusa la manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto crematorio e della realizzazione di interventi di ammodernamento e ristrutturazione sugli stessi. Il termine di presentazione dell'offerta è il 06/07/2016 e la prima seduta pubblica è prevista per il giorno 14/07/2016.																			
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																				
INDICATORI																						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO																
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE																			
1	100	1.1	Adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva entro il 31/12/2016	100	31/12/2016																	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1																						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.																			
	31/12/2016																					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO CULTURA (Sistema museale)

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.8	Realizzazione del nuovo percorso espositivo del museo del castello		Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Al fine di valorizzazione le collezioni del museo del castello e migliorarne la fruizione, si intende proseguire nella rivisitazione del percorso espositivo all'interno del museo del castello, sulla base del progetto museologico vincitore del concorso di idee bandito dall'Amministrazione comunale per la riprogettazione espositiva del museo e della successiva analisi dello stesso effettuata con il contributo di tecnici competenti. Si procederà pertanto alla redazione del progetto definitivo di riallestimento da parte degli uffici tecnici comunali, con la collaborazione del Servizio Cultura - Ufficio sistema museale.</p>			
	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Obiettivo operativo D.U.P.	05.01.01	Realizzazione del nuovo percorso espositivo del museo del castello	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Redazione del progetto definitivo di rivisitazione del percorso espositivo del museo del castello sulla base del progetto museologico vincitore del concorso di idee bandito dall'amministrazione, in collaborazione con il servizio cultura (ufficio sistema museale).													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Alla data del 30/06/2016 risultano avviati contatti, scambi di informazioni e approfondimenti in vista della redazione del progetto definitivo di riallestimento da parte degli uffici tecnici.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Presentazione alla Giunta comunale del progetto definitivo in linea tecnica entro il 31/12/2016	100	31/12/2016									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Si prevede la realizzazione nei tempi previsti dell'obiettivo, di cui sono state avviate le fasi preliminari. L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.											
	31/12/2016													

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

SERVIZIO MANUTENZIONI - UFFICIO APPALTI EXTRA SUA

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.9	Efficientamento interventi manutentivi del patrimonio comunale (Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999)		Sviluppo	8
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	La principale finalità dell'obiettivo è conseguire una riduzione dei costi di esecuzione di vari interventi anche straordinari di manutenzione del patrimonio comunale, da realizzare in economia/amministrazione diretta, a parità di qualità degli interventi eseguiti. Particolarmente rilevanti saranno gli interventi di adeguamento dell'impiantistica e di riparazione delle tende alla veneziana presso la sede comunale di piazza Beccaria.			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	06	Ufficio tecnico	
	Obiettivi Operativi D.U.P.	01.06.02	Efficientamento interventi manutentivi del patrimonio, sistemazione arredi urbani e nuova sede uffici comunali	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI																						
N.	AZIONE		PREVISIONE TEMPORALE	2016																		
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
				STATO ATTUAZIONE																		
1	Esecuzione degli interventi di adeguamento degli impianti elettrici e di rete al 1° e 3° piano e riparazione delle tende alla veneziana presso la sede comunale di piazza Beccaria.																					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Alla data del 30/06/2016 l'adeguamento dell'impianto elettrico e di rete è completato nella misura dell'80 %, mentre la riparazione delle tende alla veneziana è stato eseguita solamente al primo piano.																			
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO																				
INDICATORI																						
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO															
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE																			
1	100	1.1	Adeguamento degli impianti elettrici e di rete al 1° e 3° piano della sede comunale di piazza Beccaria (risparmio presunto € 8.218,96)	30	31/12/2016																	
		1.2	Riparazione delle tende alla veneziana della sede comunale di piazza Beccaria (risparmio presunto € 15.604,88)	30	31/12/2016																	
		1.3	Risparmio presunto dovuto all'esecuzione in economia degli interventi => € 23.823,84 (€ 8.218,96 + € 15.604,88)	10	=> € 23.823,84																	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1																						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.																			
	31/12/2016																					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

SERVIZIO MANUTENZIONI (Ufficio sicurezza e protezione civile)

Responsabile: il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso									
OBIETTIVO 4.10	Collaborazione con le associazioni di protezione civile		Miglioramento	5									
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	L'obiettivo ha ad oggetto lo svolgimento di periodici incontri (con cadenza trimestrale) con i referenti delle associazioni di protezione civile per garantire un efficace servizio di protezione civile, in conformità alle modalità previste dal piano di protezione civile.												
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X											
	2017	X											
	2018	X											
RIFERIMENTI	Missione	11	Soccorso civile										
	Programma	01	Sistema di protezione civile										
	Obiettivo operativo D.U.P.	11.01.01	Collaborazione con le associazioni di protezione civile										
	Altro obiettivo												
	Altro CdR o organismo esterno												
AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													

1	Svolgimento di incontri periodici con i referenti delle associazioni di protezione civile.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	<p>Nel primo semestre sono state effettuate da parte dell'uff. sicurezza e protezione civile n. 3 riunioni con i referenti delle Associazioni di P.C., attive con il Comune di Conegliano, per la manifestazione della Treviso Marathon in programma il 06/03/2016.</p> <p>- 13/01/2016: incontro preliminare per stabilire le modalità di intervento sul territorio e l'attivazione del COC, come richiesto dalla Prefettura di Treviso;</p> <p>- 15/02/2016: incontro per stabilire numero di volontari necessari e suddivisione tra le varie Associazioni di P.C. delle zone operative nel territorio comunale;</p> <p>- 04/03/2016 incontro conclusivo per attivare il COC e sede operativa presso Ex Informacità.</p>			
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
il 04/03/2016 incontro conclusivo						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Effettuazione di almeno n. 4 incontri con i referenti delle associazioni di protezione civile	100	4	3
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						75%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						75%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

UFFICIO ASSOCIAZIONI E GESTIONE INIZIATIVE SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO - EDILIZIA SPORTIVA

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.11	Promozione delle attività sportive		Miglioramento	7
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle iniziative dirette ad incrementare la diffusione della pratica motoria e sportiva fra i cittadini e, in particolare, tra le giovani generazioni, intende, per il 2016, sostenere le Associazioni sportive nella proposizione della propria offerta sul territorio comunale, mediante la realizzazione di una guida informativa da mettere a disposizione dell'utenza.			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
	Programma	01	Sport e tempo libero	
	Obiettivi Operativi D.U.P.	06.01.02	Promozione delle attività sportive	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI																						
N.	AZIONE		PREVISIONE TEMPORALE	2016																		
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
				STATO ATTUAZIONE																		
1	Raccolta dei dati, compilazione e pubblicazione, per ogni Associazione che opera nel territorio comunale, di una guida informativa da mettere a disposizione dell'utenza																					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Durante il primo semestre l'ufficio ha provveduto alla raccolta dei dati delle associazioni sportive operanti nel territorio comunale, finalizzata alla stesura della guida informativa, in collaborazione con l'ufficio Informacittà-Informagiovani.																			
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																				
INDICATORI																						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO																
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE																			
1	100	1.1	Pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente della guida informativa entro il 31/12/2016	100	31/12/2016																	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1																						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	La guida informativa sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente entro il termine previsto.																			
	31/12/2016																					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

SERVIZIO CULTURA (Ufficio Manifestazioni, Eventi, Associazioni culturali)

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.12	Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli		Miglioramento	8
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	L'obiettivo ha ad oggetto la valorizzazione della galleria d'arte di Palazzo Sarcinelli e della Galleria del Novecento tramite la realizzazione di mostre che oltre ad elevare il livello qualitativo dell'offerta culturale comportano una ricaduta sul tessuto sociale ed economico comunale, con l'aumento dell'affluenza turistica.			
ESERCIZI DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Obiettivo operativo D.U.P.	05.01.02	Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Collaborazione all'organizzazione della mostra "I Vivarini, lo splendore della pittura tra gotico e rinascimento" presso Palazzo Sarcinelli e di esposizioni presso la Galleria del Novecento, mediante il coordinamento degli uffici ed enti coinvolti.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Si è collaborato all'organizzazione della mostra "I Vivarini, lo splendore della pittura tra gotico e rinascimento", coinvolgendo, ciascuno per la parte di propria competenza, l'Ufficio Turismo, l'Ufficio Comunicazione, l'Ufficio IAT.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
2	Collaborazione con le diverse associazioni nell'organizzazione di eventi collaterali alle mostre organizzate presso Palazzo Sarcinelli e la Galleria del Novecento.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel primo semestre è proseguita la collaborazione con varie associazioni musicali, culturali, ricreative per la realizzazione di eventi collaterali realizzati durante le mostre organizzate presso Palazzo Sarcinelli e presso la Galleria Novecento.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	60	1.1	Realizzazione di almeno n. 6 mostre presso la Galleria del Novecento	100	6	5
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						83%
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	40	2.1	Realizzazione di almeno n. 4 serate a tema	30	4	3
		2.2	Realizzazione di almeno n. 4 esibizioni musicali	30	4	6
		2.3	Organizzazione di almeno 5 visite guidate gratuite alla Città di Conegliano e alla mostra "I Vivarini, lo splendore della pittura tra gotico e rinascimento" rivolte a cittadini e turisti	40	5	5
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						93%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						87%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel corso del primo semestre l'obiettivo è stato attuato secondo le previsioni.			
	31/12/2016					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

SERVIZIO CULTURA (Biblioteca)

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.13	Valorizzazione del patrimonio culturale cittadino		Miglioramento	7
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'Amministrazione comunale si propone un ampio progetto di valorizzazione del centro storico cittadino e del patrimonio artistico e culturale della città, anche al fine di arricchire e sostenere l'offerta turistica. Nell'ambito di tale progetto, al fine di promuovere e valorizzare le conoscenze sulla storia e cultura della città si prevede di avviare la predisposizione degli atti del convegno sul primo millennio di storia scritta della Città di Conegliano, tenutosi a novembre 2015 e nel corso del quale sono intervenuti esperti studiosi della questione. Gli interventi e i successivi approfondimenti troveranno spazio in un numero speciale della rivista di studi storici locali denominata "Storiadentro".</p>			
	2016	X		
	2017	X		
	2018			
RIFERIMENTI	Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Obiettivo operativo D.U.P.	05.02.01	Valorizzazione del patrimonio culturale cittadino	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Avviare la predisposizione degli atti del convegno denominato "Quattro per un millennio" organizzato dal Comune di Conegliano a fine 2015, in collaborazione con il comitato di redazione della rivista "Storiadentro".												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Si è ottenuta la fotocoproduzione digitale del documento con la prima citazione del nome di Conegliano, conservato presso l'Archivio Segreto Vaticano, che è stato sottoposto all'ulteriore analisi degli studiosi coinvolti nel progetto per i necessari approfondimenti in vista della predisposizione e successiva pubblicazione degli atti del convegno.										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Predisposizione della bozza degli atti del convegno entro il 31/12/2016	100	31/12/2016								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO													
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	E' stato avviato il lavoro e si prevede l'attuazione dell'obiettivo nei tempi previsti.										
	31/12/2016												

Legenda stato di attuazione	
FASI	DESCRIZIONE
Fase 1	Procedura di affidamento progettazione (avvisi selezione, bandi) e istruttoria predisposizione progetto preliminare
Fase 2	Progetto preliminare
Fase 3	Approvato progetto definitivo
Fase 4	In corso la redazione del progetto esecutivo
Fase 5	Approvato progetto esecutivo
Fase 6	Procedura di gara in corso
Fase 7	Aggiudicazione definitiva
Fase 8	Stipula del contratto
Fase 9	Inizio lavori (avanzamento <25%)
Fase 10	Esecuzione dei lavori in fase avanzata (avanzamento >50%)
Fase 11	Opera completata e fruibile dai cittadini
Fase 12	Completati gli atti del collaudo pratiche espropri/servitù acquisizione aree concluse

PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE
INTERVENTI AVVIATI ANNO 2015 - EDILIZIA SCOLASTICA: FONDI CIPE E PALESTRA STADIO
PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2016

N°	LAVORI	IMPORTO (Euro)	Progett. D.L.	PROGETTAZIONE					GARA		CONTRATTO		ESECUZIONE				N° FASI (previste e attuate)	NOTE	
				Fase 1 Procedura affidamento progettazione e istruttoria predefinizione progetto preliminare	Fase 2 Progetto preliminare	Fase 3 Approvato progetto definitivo	Fase 4 In corso redazione progetto esecutivo	Fase 5 Approvato progetto esecutivo	Fase 6 Procedura di gara in corso	Fase 7 Aggiudicazione definitiva	Fase 8 Spesa del contratto	Fase 9 Inizio lavori (~25%)	Fase 10 Esecuzione dei lavori in fase avanzata (~50%)	Fase 11 Opera finita dal collaudo (100%)	Fase 12 Completati gli atti del collaudo, pratiche esportazione acquisizione aree concesse				
1	Lavori di demolizione e ricostruzione Palestra Stadio	1.500.000,00	esterna/ interna															5	Aggiudicazione definitiva con det. n. 1438 del 22/12/2015. Appalto di progettazione definitiva ed esecutiva. In corso acquisizione dei pareri sul progetto definitivo presentato in sede di gara.
																		2	
2	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola secondaria 1° grado Salsobadene - palestra - via Einaudi	140.000,00	interna															5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 03/12/2015.
																		3	
3	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "G. Rodotà" via Einaudi	290.000,00	interna															5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 03/12/2015.
																		3	
4	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola secondaria 1° grado Salsobadene - via Einaudi	250.000,00	interna															5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 03/12/2015.
																		3	
5	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "G. Marconi" via Toraldo	100.000,00	interna															5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 10/12/2015.
																		2	
6	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "G. Marconi" Palestra - via Toraldo	100.000,00	interna															5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 10/12/2015.
																		3	
7	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "G. Marconi"	140.000,00	interna															5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 03/12/2015.
																		3	
8	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "Don O. Martovian" palestra	140.000,00	interna															5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 10/12/2015.
																		2	
9	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "Don O. Martovian" palestra	140.000,00	interna															5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 10/12/2015.
																		3	
10	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola dell'infanzia "S. Tolosa"	230.000,00	interna															5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE (delibera CIPE n. 32 del 13.05.2010 - G.U.R.I. n. 215 del 14.09.2010). Ergasto nel 2011 primo accordo per complessivi € 400.500,00. Approvato ed aggiornato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 03/12/2015.
																		2	
11	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "G. Pisacor"	90.000,00	interna															5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE (delibera CIPE n. 32 del 13.05.2010 - G.U.R.I. n. 215 del 14.09.2010). Ergasto nel 2011 primo accordo per complessivi € 400.500,00. Approvato ed aggiornato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 10/12/2015.
																		3	
12	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola dell'infanzia Campolongo	80.000,00	interna															5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE (delibera CIPE n. 32 del 13.05.2010 - G.U.R.I. n. 215 del 14.09.2010). Ergasto nel 2011 primo accordo per complessivi € 400.500,00. Approvato ed aggiornato progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei lavori in data 10/12/2015.
																		2	

LEGENDA:
 Stato di attuazione al 31.12.2015
 Previsione Stato di attuazione al 31.12.2016
 Stato di attuazione al 30.06.2016

TOTALE FASI:	PREVISTE AL 31.12.2016	60
	ATTUATE AL 30.06.2016	31
	ATTUATE AL 31.12.2016	

PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' AVVIATI ANNI 2014/2015
PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2016

N°	LAVORI	IMPORTO (Euro)	Progett. DLL	PROGETTAZIONE				GARA		CONTRATTO	ESECUZIONE				N° FASI (previste e attuate)	NOTE		
				Fase 1 Procedura affidamento progettazione e istruttoria predisposizione progetto preliminare	Fase 2 Progetto preliminare	Fase 3 Approvato progetto definitivo	Fase 4 In corso redazione progetto esecutivo	Fase 5 Approvato progetto esecutivo	Fase 6 Procedura di gara in corso	Fase 7 Aggiudicazione definitiva	Fase 8 Stipula del contratto	Fase 9 Inizio lavori (<25%)	Fase 10 Esecuzione dei lavori in fase avanzata (> 50%)	Fase 11 Opera fruibile dai cittadini (100%)			Fase 12 Completati gli atti del collaudo, pratiche espropri/servitù acquisizione aree concluse	
1	Realizzazione pista ciclabile lungo la SS 51 Alemagna in comune di Colle Umberto e Conegliano - 1° stralcio: dall'incrocio del Menarè alla strada dei Perinot	680.000,00	esterna /interna														2	Il comitato di vigilanza per l'attuazione dell'Accordo di Programma per la sistemazione della viabilità della SS 51 Alemagna e contestuale riqualificazione dell'area ex IPSA di Colle Umberto, nella seduta n. 9 - 31.10.2014 ha affidato al Comune di Colle Umberto la funzione di Stazione Appaltante e al Comune di Conegliano la funzione di RUP. Si è conclusa, a cura del Servizio GOP, la revisione del progetto definitivo-esecutivo con acquisizione dei pareri degli Enti necessari ai fini della sua approvazione. Per il 2016 il Comune di Conegliano prevede di approvare il progetto esecutivo e, in quanto reso possibile dalla positiva conclusione delle fasi relative alla procedura di gara e alla stipula del contratto (di competenza della Provincia di Treviso e del Comune Colle Umberto), di dare inizio ai lavori. Si evidenzia che l'esecuzione dei lavori e la rendicontazione alla Regione (di competenza del Comune di Conegliano), sono condizionati dalla positiva conclusione delle fasi di competenza di Enti terzi, con la conseguente esigenza di ottenere un'ulteriore proroga del termine di rendicontazione alla Regione, da ultimo fissato al 31.08.2016.
																	1	
2	Lavori di realizzazione rotatoria via Matteotti e viale Italia	528.200,00	interna														2	Contratto firmato: lavori iniziati il 22/06/2015. Aperta la circolazione della rotatoria a metà novembre 2015. Prevista la chiusura delle attività entro 30.06.2016 (scadenza rendicontazione contributo regionale).
																	1	
												TOTALE FASI:	PREVISTE AL 31.12.2016	4				
													ATTUATE AL 30.06.2016	2				
													ATTUATE AL 31.12.2016					

LEGENDA:

	Stato di attuazione al 31.12.2015
	Previsione Stato di attuazione al 31.12.2016
	Stato di attuazione al 30.06.2016

**PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' ED EDILIZIA SCOLASTICA - ANNO 2016
PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE AL 30.06.2016**

N°	LAVORI	IMPORTO (Euro)	Progett. DLL	PROGETTAZIONE					GARA		CONTRATTO	ESECUZIONE				N° FASI (previste e attuate)	NOTE
				Fase 1 Procedura affidamento progettazione e istruttoria predisposizione progetto preliminare	Fase 2 Progetto preliminare	Fase 3 Approvato progetto definitivo	Fase 4 In corso redazione progetto esecutivo	Fase 5 Approvato progetto esecutivo	Fase 6 Procedura di gara in corso	Fase 7 Aggiudicazione definitiva	Fase 8 Stipula del contratto	Fase 9 Inizio lavori (<25%)	Fase 10 Esecuzione dei lavori in fase avanzata (> 50%)	Fase 11 Opera fruibile dai cittadini (100%)	Fase 12 Completati gli atti del collaudo, pratiche espropri/servitù acquisizione aree concluse		
1	Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi - anno 2016	161.500,00	interna													5	
																6	
2	Lavori di realizzazione nuova via Amerigo Vespucci - 2° stralcio	700.000,00	interna													5	
															4		
3	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuole primarie "G. Marconi" e J.F.Kennedy	110.000,00	interna													11	Intervento da realizzare a completamento di quello già affidato nell'ambito finanziamenti CIPE
															6		
4	Lavori di adeguamento sismico della scuopla d'infanzia Umberto 1°	650.000,00	interna/ esterna													5	In corso redazione progetto
															1		

LEGENDA:

	Stato di attuazione al 31.12.2015
	Previsione Stato di attuazione al 31.12.2016
	Stato di attuazione al 30.06.2016

TOTALE FASI:	PREVISTE AL 31.12.2016	26
	ATTUATE AL 30.06.2016	17
	ATTUATE AL 31.12.2016	

N. TOT FASI PREVISTE AL 31.12.2016: 90

N. TOT FASI ATTUALTE AL 31.12.2016:

COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Dirigente Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative, rag. Gianni Zorzetto - Comandante dott. Claudio Mallamace

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2016

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

IL SINDACO

*n. 1 Funzionario di Vigilanza (D3) con funzioni di Comandante
(assegnato ad altro Ente sino al 30.09.2016)*

- n. 1 Funzionario di Vigilanza (D3) – Vice Comandante

**DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI
SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE
POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**

Rag. Gianni Zorzetto

SEZIONE AFFARI GENERALI

- n. 2 istruttori – agenti di vigilanza (C)
di cui uno a part-time
- n. 1 coll. Serv. Amm.vi (B3)

SEZIONE INFORTUNISTICA STRADALE

- n. 1 specialista di vigilanza (D)
(responsabile sezione)

SEZIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

- n. 1 specialista di vigilanza (D) responsabile di
sezione - con mansioni superiori di
Funzionario di Vigilanza (D3) e funzioni di
Comandante supplente

SEZIONE SICUREZZA URBANA - PRONTO INTERVENTO

- n. 1 specialista di vigilanza (D) *(responsabile
sezione)*
- n. 13 istruttori – agenti di vigilanza (C) di cui
due a part-time

UFFICIO VERBALI

- n. 1 specialista di vigilanza (D) a
part-time *(responsabile ufficio)*
- n. 4 istruttori – agenti di vigilanza
(C) di cui due a part-time
- n. 1 operatore servizi ausiliari (A) a
part-time

SEZIONE NUCLEO TUTELA DEL TERRITORIO

- n. 1 specialista di vigilanza (D)
- n. 1 coll. Serv. tecnici (B3)
- n. 1 esecutore tecnico spec. (B)

- n. 1 Coll. Servizi Tecnici (B3) a tempo determinato sino al 20.10.2016

Vedasi anche il piano occupazionale per l'anno 2016 approvato con deliberazione di G.C. n. 91 del 17.03.2016

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

OBIETTIVI 2016 - 5 - Corpo della Polizia Locale - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante

Elenco obiettivi	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 5.1	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015	10	Sviluppo	01.08.01	<i>Obiettivo correlato al Piano di Informatizzazione dell'ente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67/2015</i>
Obiettivo 5.2	Dematerializzazione e gestione informatizzata delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada	10	Sviluppo	01.08.02	
Obiettivo 5.3	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza	10	Sviluppo	01.02.03	<i>Obiettivo correlato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2016</i>
Obiettivo 5.4	Miglioramento servizio di notifica attraverso l'internalizzazione del servizio di gestione delle sanzioni degli ausiliari della sosta.	10	Miglioramento		<i>Obiettivo correlato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111/2016</i>
Obiettivo 5.5	Miglioramento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini attraverso la predisposizione di specifici servizi di controllo del territorio congiuntamente alle altre forze di polizia in aree urbane a rischio	10	Miglioramento	03.01.01	

OBIETTIVI 2016 - 5 - Corpo della Polizia Locale - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)

Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante

Elenco obiettivi	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 5.6	Miglioramento della sicurezza stradale	25	Miglioramento	03.01.02	
Obiettivo 5.7	Miglioramento sicurezza urbana e sicurezza stradale nella fascia oraria serale notturna	25	Miglioramento	03.01.01 03.01.02	<i>Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999</i>
Totale		100			

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante dott. Claudio Mallamace

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO 5.1	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015	Sviluppo	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>La principale finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione al "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015, secondo il cronoprogramma in esso contenuto.</p> <p>Il Piano sarà attuato attraverso lo sviluppo di quattro fasi progressive, che interesseranno il triennio 2015/2017:</p> <p>1) analisi dei procedimenti e reingegnerizzazione dei processi; 2) realizzazione e controllo della piattaforma informatica di presentazione e di gestione; 3) verifica e validazione; 4) fase operativa.</p> <p>Nel 2016 sarà completata la prima fase del piano di informatizzazione adottato dall'ente.</p>		
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X	
	2017	X	
	2018		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.01	Attuazione del piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte dei cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017
	Altro obiettivo		
	Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Completamento della prima fase del "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Con riferimento alla prima fase, nella prima parte dell'anno, i Servizi Informatici hanno creato un apposito programma finalizzato a censire in modalità standardizzata tutti i procedimenti/processi/attività mappati nell'anno 2015 (nota prot. n. 60965 del 17/12/2015), quale strumento a supporto dell'attività di analisi e studio dell'iter dei procedimenti. Con nota prot. n. 13394 del 16/03/2016 è stato chiesto ai dirigenti, ciascuno per l'area di propria competenza, di individuare il personale a cui affidare il caricamento nel predetto programma appositamente predisposto dall'Unità Informatica dei dati relativi ai procedimenti/processi/attività mappati nell'anno 2015. Alla data del 30/06/2016 sono stati inseriti dagli uffici nel programma i dati relativi ai procedimenti/processi/attività dell'ente.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Completamento della prima fase del piano di informatizzazione entro il 31/12/2016	100	31/12/2016									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.											
	31/12/2016													

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante dott. Claudio Mallamace

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 5.2	Dematerializzazione e gestione informatizzata delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada		Sviluppo	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Il tema della dematerializzazione dei documenti prodotti nell'ambito dell'attività della Pubblica Amministrazione costituisce ormai da anni uno dei perni dell'azione di riforma della PA.</p> <p>In particolare, il ricorso alle tecnologie più innovative finalizzate all'eliminazione del supporto cartaceo ha trovato una collocazione di ampio rilievo con l'introduzione del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD, che all'art. 42 esplicita il concetto di "dematerializzazione", intesa come progressivo incremento della gestione documentale informatizzata - all'interno delle strutture amministrative pubbliche e private - e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico.</p> <p>Il presente obiettivo ha ad oggetto l'informatizzazione dei procedimenti sanzionatori derivanti da violazioni del Codice della Strada; si mira pertanto a giungere ad una gestione totalmente informatizzata e dematerializzata dei procedimenti sanzionatori derivanti da violazioni del Codice della Strada, prevedendo altresì modalità di pagamento in forma elettronica delle contravvenzioni (anche mediante smartphone).</p> <p>I blocchi verbali cartacei saranno sostituiti con dei tablet, eliminando la fase di data entry, attualmente gestita dagli operatori dell'ufficio verbali. Tutti i dati infatti saranno caricati automaticamente dal sistema nel momento in cui l'operatore di polizia locale eleva in strada il verbale di contestazione.</p> <p>Questa operazione consentirà un'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso l'eliminazione delle attività improduttive di caricamento manuale dei dati relativi alle sanzioni emesse e la diminuzione del rischio di errori di trascrizione.</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.08.02	Amministrazione digitale	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante dott. Claudio Mallamace

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO 5.3	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza	Sviluppo	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>La finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2016/2018, approvato con deliberazione di G.C. n. 27 in data 28/01/2016 e, in linea generale, dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza.</p> <p>In relazione a tale obiettivo il Comando si occuperà della predisposizione della "Carta dei servizi della Polizia Locale", la cui redazione è prevista dall'art. 32 del D.Lgs. n. 33/2013 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".</p> <p>La Carta dei Servizi è il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga un servizio pubblico individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino, utente, consumatore. Attraverso la Carta dei servizi i soggetti erogatori di servizi pubblici si impegnano, dunque, a rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con l'intento di monitorare e migliorare le modalità di fornitura e somministrazione (Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri 27/01/1994 - "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici)</p> <p>La Carta dei Servizi della Polizia Locale intende pertanto fornire informazioni complete ai cittadini e agli utenti circa le attività svolte dal servizio e chiarisce le modalità di erogazione dello stesso.</p> <p>La Carta dei servizi è uno strumento di trasparenza, in quanto esplicita e formalizza il livello di prestazione dei servizi erogati e rappresenta una modalità di comunicazione tra il Comune ed i cittadini.</p> <p>In attuazione di quanto previsto dal nuovo PTPC 2016/2018 - tavola allegato 4 (processi 83-86-88) saranno inoltre predisposti dei modelli di verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati.</p>		
	2016	X	
	2017		
	2018		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
	Programma	02	Segreteria Generale
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.02.03	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza
	Altro obiettivo		
	Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI															
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															
1	Stesura testo definitivo della carta dei servizi della Polizia Locale.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	La carta dei servizi della Polizia Locale è in fase di stesura, seguendo la bozza già predisposta nel precedente esercizio, ma con i dovuti aggiornamenti imposti dalle ultime novità legislative.												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
N.	AZIONE			2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															
2	Predisposizione di modelli di verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati, previsti come "misura ulteriore" dalla tavola allegato 4 - "Scheda misure preventive" del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016/2018, approvato con deliberazione di G.C. n. 27/2016 - processi n. 83 - 86 - 88.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Sono state preparate alcune bozze di verbali di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati. I moduli definitivi saranno predisposti entro la fine dell'anno in corso, nel rispetto della tempistica prevista per la realizzazione dell'obiettivo.												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	50	1.1	Trasmissione della Carta dei Servizi della Polizia Locale alla Giunta comunale per la successiva approvazione entro il 31/12/2016	100	31/12/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	50	2.1	Predisposizione dei modelli di verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati (processi n. 83-86-88)	100	3	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Gli indicatori saranno verificati a fine esercizio.			
	31/12/2016					

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante dott. Claudio Mallamace

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO 5.4	Miglioramento servizio di notifica attraverso l'internalizzazione del servizio di gestione delle sanzioni degli ausiliari della sosta.	Miglioramento	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è collegato al Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 24/03/2015 (obiettivo n. 2), ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. come convertito in legge 111/2011.</p> <p>A partire dal 01/07/2013, ai sensi della D.G.C. nr. 199 del 16/05/2013 e della successiva proroga del termine si è proceduto all'internalizzazione del servizio di gestione delle sanzioni elevate dagli ausiliari della sosta sino ad allora gestite dalla Conegliano Servizi S.p.a..</p> <p>Pertanto si intende ripetere l'esperienza della gestione interna del procedimento, senza ricorrere ad affidamenti esterni, consolidando anche nel biennio 2015-2016 il risparmio conseguito con la reinternalizzazione del servizio avviata nel 2013.</p> <p>Attraverso la reinternalizzazione del servizio, si è provveduto a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei procedimenti creando un'economia di spesa rispetto all'anno precedente l'avvio del piano (2012) e comunque rispetto alle spese che il comando avrebbe dovuto sostenere, in base ai verbali effettivamente trattati, con l'esternalizzazione del servizio stesso.</p>		
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X	Durata obiettivo: dal 01/01/2016 al 30/06/2016.
	2017		
	2018		
RIFERIMENTI	Missione	03	Polizia Locale
	Programma	01	Polizia locale e amministrativa
	Obiettivo operativo D.U.P.		
	Altro obiettivo		
	Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Prosecuzione della gestione interna del servizio relativo alle procedure sanzionatorie derivanti dal Codice della Strada, gestite in precedenza dalla Conegliano Servizi S.p.a., garantendo un risparmio di spesa per l'amministrazione ed adeguati standard qualitativi del servizio stesso.												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	<p>Nel corso del primo semestre dell'anno si è proseguito con la gestione interna del servizio relativo alle procedure sanzionatorie derivanti dal Codice della Strada, garantendo un risparmio di spesa ed adeguati standard qualitativi del servizio.</p> <p>Il risparmio calcolato per il primo semestre 2016 risulta essere pari ad € 8,611,30 (iva esclusa), ottenuto dal seguente calcolo: € 3,00 x n. 1841 (verbali non postalizzati) = € 5.523,00 € 6,94 x n. 445 (verbali postalizzati) = € 3.088,30 Il risparmio totale 1° semestre 2016 = € 5.523,00 + € 3.088,30 = € 8.611,30 (iva esclusa) = € 10.505,79 (iva inclusa)</p>										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
			ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO										

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Data entry entro il periodo massimo di 5 giorni	20	=<5	3 gg
		1.2	Individuazione del proprietario entro il 30° giorno dall'accertamento	20	=<30	<30
		1.3	Invio per la notifica (postalizzazione) tra il 30° ed il 60° giorno dall'accertamento	20	=>30 =<60	<50
		1.4	Risparmio unitario a verbale non postalizzato pari ad € 3,00	20	€ 3,00	€ 5.523,00 + iva
		1.5	Risparmio unitario a verbale postalizzato pari ad € 6,94	20	€ 6,94	€ 3.088,30 + iva
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Alla data del 30/06/2016 sono stati conseguiti tutti i risultati attesi degli indicatori previsti.			
	31/12/2016					

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante dott. Claudio Mallamace

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO 5.5	Miglioramento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini attraverso la predisposizione di specifici servizi di controllo del territorio congiuntamente alle altre forze di polizia in aree urbane a rischio	Miglioramento	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Da alcuni anni la Città di Conegliano, pur riscontrando dati sulla criminalità in diminuzione, è interessata da un aumento della percezione di insicurezza da parte della cittadinanza, dovuta in particolare a situazioni di aggregazioni giovanili che creano disagio e disturbo alle persone. Al fine di incidere sulla percezione di insicurezza, si ritiene utile continuare nell'ottica di una più proficua collaborazione con le altre forze dell'ordine mediante controlli mirati di persone potenzialmente a rischio in determinate aree urbane. L'obiettivo è già stato proposto negli anni passati includendo altre zone di "disagio" (es. Corte delle Rose, via Verdi, piazza Cima, Biscione). Le problematiche in dette località, anche grazie alla costante presenza della Polizia Locale e alla collaborazione delle altre Forze di Polizia, hanno permesso di ristabilire le corrette regole di convivenza civile. L'obiettivo rientra quindi in un più vasto piano di controllo delle zone a rischio che via via si presentano sul territorio, con lo scopo di risolvere o quantomeno limitare la percezione di insicurezza della cittadinanza.</p>		
	2016	X	
	2017	X	
	2018	X	
RIFERIMENTI	Missione	03	Polizia locale
	Programma	01	Polizia locale e amministrativa
	Obiettivo operativo D.U.P.	03.01.01	Migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini in transito in aree a rischio
	Altro obiettivo		
	Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Attuazione di servizi congiunti con le altre forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.).													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Sono stati effettuati servizi congiunti con il Commissariato di P.S., Carabinieri, Guardia di Finanza e Tecnici della prevenzione dell'ULSS 7, finalizzati al controllo di esercizi commerciali, circoli privati, pubblici esercizi e persone che li frequentano. Unitamente alla Guardia di Finanza sono stati espletati servizi di contrasto al contrabbando di veicoli, che hanno portato alla contestazione di norme del T.U.L.D. e sequestro di tre veicoli consegnati all'Agenzia delle Dogane per la successiva confisca.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO													
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
2	Controlli specifici in aree a rischio (Biscione, via XX Settembre, via Cavallotti, via Vital Parco Mozart) da eseguire in fascia non notturna.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Sono stati eseguiti servizi congiunti con le altre Forze di Polizia, prestando particolare attenzione alla zona del "Biscione". La continua presenza ha permesso di risolvere il problema dei bulli che spesso si rendevano responsabili di reati sulla linea bus extraurbana Conegliano-Pieve di Soligo. L'introduzione della nuova pattuglia appiedata in centro ha permesso di effettuare 99 servizi nel primo semestre, con numerose identificazioni di persone in atteggiamento di bivacco, la verbalizzazione di sanzioni per accattonaggio molesto e l'allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio di mendicanti e persone che turbavano la sicurezza urbana.											

	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	50	1.1	Effettuazione di almeno n. 15 servizi congiunti con le altre forze dell'ordine entro il 31/12/2016	100	15	13
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						87%
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	50	2.1	Effettuazione di almeno n. 30 controlli specifici nelle zone a rischio (Biscione, via XX Settembre, via Cavallotti, via Vital Parco Mozart) entro il 31/12/2016 - da eseguire in fascia non notturna.	100	30	99
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						94%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	I servizi congiunti con le altre Forze di Polizia al 30/06/2016 sono stati 13, mentre i controlli delle zone identificate come obiettivi sensibili hanno raggiunto nel complesso 99 servizi. I risultato atteso dell'indicatore 2.1 è già stato ampiamente raggiunto.			
	31/12/2016					

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante dott. Claudio Mallamace

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 5.6	Miglioramento della sicurezza stradale		Miglioramento	25
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è finalizzato a migliorare la sicurezza stradale attraverso controlli mirati sulla copertura assicurativa ed omessa revisione dei veicoli, nonché controllo dei documenti di guida mediante l'utilizzo della nuova strumentazione per il controllo automatico delle assicurazioni, revisioni e auto di provenienza furtiva, nonché il controllo del falso documentale.</p> <p>Al fine di intervenire in maniera specifica su dette violazioni, ed incidere realmente su tale preoccupante fenomeno, si ritiene opportuno proseguire pertanto con il progetto di controlli specifici, già intrapreso negli anni precedenti.</p>			
	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	03	Polizia locale	
	Programma	01	Polizia locale e amministrativa	
	Obiettivo operativo D.U.P.	03.01.02	Migliorare sensibilmente la sicurezza stradale	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI													
N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Effettuazione di controlli specifici sui veicoli attraverso l'utilizzo della strumentazione per il controllo elettronico delle assicurazioni, revisioni, veicoli di provenienza furtiva, veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, nonché controllo dei documenti di guida mediante la nuova strumentazione per la repressione del falso documentale.												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Nel corso del primo semestre i servizi effettuati dal Comando Polizia Locale hanno interessato le principali arterie stradali del territorio e, con l'ausilio della nuova strumentazione, sono stati eseguiti 30 sequestri di veicoli privi di copertura assicurativa e 4 patenti straniere ritirate poiché contraffatte.										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Effettuazione di almeno n. 45 controlli entro il 31/12/2016	100	45	30							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						67%							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						67%							
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.										
	31/12/2016												

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante dott. Claudio Mallamace

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 5.7	Miglioramento sicurezza urbana e sicurezza stradale nella fascia oraria serale notturna Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999		Miglioramento	25
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo ha lo scopo di migliorare la sicurezza stradale e la sicurezza urbana in ore serali organizzando servizi sino alle ore 23.00/24.00, concentrando i controlli nelle zone maggiormente frequentate dai giovani.</p> <p>Il progetto, con alcune varianti, viene proposto da alcuni anni. Sulla base dei risultati ottenuti (in particolare in località quali Corte delle Rose e Via Verdi dove le problematiche di disagio sono state risolte), si ritiene di proporre la modalità del servizio per quest'anno e gli anni futuri, cambiando le zone da sottoporre a controllo ed adeguandosi quindi all'evolversi delle reali situazioni di disturbo e disagio serale e notturno.</p>			
	2016	X		
	2017	X		
	2018	X		
RIFERIMENTI	Missione	03	Polizia locale	
	Programma	01	Polizia locale e amministrativa	
	Obiettivo operativo D.U.P.	03.01.01 03.01.02	Migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini in transito in aree cittadine a rischio Migliorare sensibilmente la sicurezza stradale	
	Altro obiettivo			
	Altro CdR o organismo esterno			

AZIONI														
N.	AZIONE		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Effettuazione di servizi serali/notturni nelle fasce orarie 17.00-23.00 / 18.00-24.00, durante i quali si vuole garantire maggior controlli nelle zone a rischio ed a più alta affluenza di giovani, al fine di prevenire e reprimere comportamenti illeciti, quali la guida sotto l'effetto di alcol, il consumo di sostanze stupefacenti ed il disturbo della quiete pubblica.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Alla data del 30/06/2016 sono stati eseguiti 59 servizi serali, 22 controlli nelle zone di Piazza Cima e parchi attigui al centro cittadino, 132 controlli con etilometro/drug test.											
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Effettuazione di almeno n. 110 servizi serali entro il 31/12/2016	40	110	59								
		1.2	Effettuazione di almeno n. 35 controlli nelle zone di Piazza Cma e dei parchi cittadini entro il 31/12/2016	30	35	22								
		1.3	Effettuazione di almeno n. 130 controlli con etilometro e drug test entro il 31/12/2016	30	130	132								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						71%								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						71%								
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	I risultati attesi degli indicatori 1.1 e 1.2 saranno verificati al termine dell'esercizio. Il risultato atteso dell'indicatore 1.3 risulta già conseguito alla data del 30/06/2016.											
	31/12/2016													

Anno 2016

**PROSPETTO DI SINTESI OBIETTIVI
STATO DI ATTUAZIONE AL 30/06/2016**

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

OBIETTIVI 2016 - Area Amministrazione Generale - DUP 2016/2018

Responsabile: Segretario Generale Dr. Davide Alberto Vitelli

Elenco obiettivi	Descrizione	Peso Obiettivo	Tipologia obiettivo	Riferimento obiettivo operativo DUP	Segnalazione eventuali scostamenti negativi	Scadenze programmate per conclusione obiettivo	% raggiungimento al 30/06/2016	Note
Ob. n. 1.1	Attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale	15	Sviluppo	01.08.02	no	30/11/2016 31/12/2016		
Ob. n. 1.2	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente, 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015	15	Sviluppo	01.08.01	no	31/12/2016		
Ob. n. 1.3	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza	10	Miglioramento	01.02.03	no	31/12/2016		
Ob. n. 1.4	Riduzione delle spese postali	10	Miglioramento	01.02.01	no	31/12/2016		
Ob. n. 1.5	Predisposizione applicativo per la ricognizione dello stato delle cause pendenti	5	Miglioramento	01.08.02	no	31/12/2016		
Ob. n. 1.6	Notifica degli avvisi di accertamento ICI e IMU	15	Miglioramento	01.02.02	no	31/12/2016		

Ob. n. 1.7	Restauro di n. 49 pergamene dell'Archivio Storico del Comune di Conegliano	20	Sviluppo	01.02.04	no	31/05/2016 31/12/2016	50%	
Ob. n. 1.8	Attivazione di forme di collaborazione con altri enti	5	Sviluppo	01.10.01	no	31/12/2016		
Ob. n. 1.9	Divulgazione attraverso il canale web istituzionale di informazioni rilevanti sull'attività del Consiglio comunale	5	Sviluppo	01.08.02	no	31/12/2016		
Peso totale azioni di miglioramento dei servizi		40						
Peso totale azioni di sviluppo dei servizi		60						
TOTALE PROGRAMMA N. 1		100						

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**OBIETTIVI 2016 - Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - DUP 2016/2018**

Responsabile: rag. Gianni Zorzetto

Elenco obiettivi	Descrizione	Peso Obiettivo	Tipologia obiettivo	Riferimento obiettivo operativo DUP	Segnalazione eventuali scostamenti negativi	Scadenze programmate per conclusione obiettivo	% raggiungimento al 30/06/2016	Note
Ob. n. 2.1	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente, 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015	10	Sviluppo	01.08.01	no	31/12/2016		
Ob. n. 2.2	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza	5	Miglioramento	01.02.03	no	31/12/2016	50%	
Ob. n. 2.3	Riduzione delle spese postali	4	Miglioramento	01.02.01	no	31/12/2016		
Ob. n. 2.4	Riduzione delle giacenze di magazzino e dei costi di carta e di cancelleria varia	6	Miglioramento		no	31/12/2016		
Ob. n. 2.5	Riduzione dei costi di gestione di alcuni magazzini e archivi	6	Miglioramento		no	31/12/2016		
Ob. n. 2.6	Riduzione delle spese di gestione della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale	5	Miglioramento	07.01.02	no	31/12/2016		

Ob. n. 2.7	Predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità	5	Sviluppo	01.03.01	no	31/12/2016		
Ob. n. 2.8	Controllo rottamazione RAR (ruoli ante riforma)	5	Miglioramento	01.04.01	no	31/12/2016		
Ob. n. 2.9	Attuazione del programma di valorizzazione del patrimonio comunale	10	Miglioramento	01.05.01	no	31/12/2016	100%	
Ob. n. 2.10	Presentazione ed attuazione di progetti nell'ambito delle politiche giovanili, di comunità ed in materia di pari opportunità, anche a seguito di emissione di bandi di finanziamento	5	Sviluppo	06.02.01	no	31/12/2016	50%	
Ob. n. 2.11	Realizzazione e promozione di "Conegliano Valdobbiadene Città Europea del Vino 2016"	5	Sviluppo	07.01.01	no	30/04/2016 30/06/2016 31/07/2016	100%	
Ob. n. 2.12	Indagine sul grado di soddisfazione degli utenti del servizio di refezione scolastica	5	Miglioramento	04.06.02	no	31/12/2016		
Ob. n. 2.13	Ampliamento dell'offerta educativa degli asili nido	5	Miglioramento	12.01.02	no	31/12/2016	100%	
Ob. n. 2.14	Gestione operativa della convenzione con il Comune di Santa Lucia di Piave e avvio delle procedure per il rinnovo	4	Miglioramento	12.01.01	no	31/08/2016 31/12/2016		

Ob. n. 2.15	Sperimentazione nuovo ISEE (asili nido)	5	Miglioramento	12.01.03	no	31/12/2016		
Ob. n. 2.16	Sperimentazione nuovo ISEE (servizi sociali)	5	Miglioramento	12.05.01	no	31/12/2016		
Ob. n. 2.17	Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF	5	Miglioramento	12.05.02	no	31/12/2016		
Ob. n. 2.18	Informatizzazione documentazione varia relativa a procedimenti dei servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	5	Miglioramento	01.07.01 01.08.02	no	31/12/2016		
Peso totale azioni di miglioramento dei servizi		75						
Peso totale azioni di sviluppo dei servizi		25						
TOTALE PROGRAMMA N. 1		100						

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

OBIETTIVI 2016 - Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - DUP 2016/2018

Responsabile: dott. Giovanni Tel

Elenco obiettivi	Descrizione	Peso Obiettivo	Tipologia obiettivo	Riferimento obiettivo operativo DUP	Segnalazione eventuali scostamenti negativi	Scadenze programmate per conclusione obiettivo	% raggiungimento al 30/06/2016	Note
Ob. n. 3.1	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente, 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015	10	Sviluppo	01.08.01	no	31/12/2016		
Ob. n. 3.2	Riduzione delle spese postali	6	Miglioramento	01.02.01	no	31/12/2016		
Ob. n. 3.3	Azione migliorativa per la progressiva digitalizzazione di tutti i procedimenti di competenza dello Sportello Unico Edilizia, Sportello Unico Attività Produttive e Pianificazione del Territorio	12	Miglioramento	01.06.03	no	31/12/2016		
Ob. n. 3.4	Progetto di valorizzazione della rete commerciale cittadina in collaborazione con l'ASCOM	15	Sviluppo	14.02.01	no	31/05/2016	100%	
Ob. n. 3.5	Approvazione del Piano di Assetto del Territorio	20	Sviluppo	08.01.01	no	30/06/2016 30/09/2016	60%	
Ob. n. 3.6	Predisposizione dei documenti tecnici relativi al Piano degli Interventi (progetto pluriennale)	25	Sviluppo	08.01.02	no	30/09/2016 05/12/2016	20%	

Ob. n. 3.7	Bonifica residuale area ex Zanussi	12	Sviluppo	09.02.01	no	31/12/2016		
Peso totale azioni di miglioramento dei servizi		18						
Peso totale azioni di sviluppo dei servizi		82						
TOTALE PROGRAMMA N. 1		100						

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

OBIETTIVI 2016 - Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura - DUP 2016/2018

Responsabile: ing. Mario Bortolot

Elenco obiettivi	Descrizione	Peso Obiettivo	Tipologia obiettivo	Riferimento obiettivo operativo DUP	Segnalazione eventuali scostamenti negativi	Scadenze programmate per conclusione obiettivo	% raggiungimento al 30/06/2016	Note
Ob. n. 4.1	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente, 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015	6	Sviluppo	01.08.01	no	31/12/2016		
Ob. n. 4.2	Attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale	5	Sviluppo	01.08.02	no	31/12/2016		
Ob. n. 4.3	Riduzione delle spese postali	5	Miglioramento	01.02.01	no	31/12/2016		
Ob. n. 4.4	Riduzione spese per canoni connettività in fibra ottica	5	Miglioramento	01.08.03	no	31/12/2016		
Ob. n. 4.5	Gestione delle opere pubbliche con particolare riguardo alla viabilità e sicurezza	15	Sviluppo	01.06.01	no	31/12/2016	69%	
Ob. n. 4.6	Riorganizzazione logistica degli stalli di sosta a pagamento nell'ambito dell'operazione di acquisizione del parcheggio "Biscione - Shopping Center"	4	Miglioramento	10.05.01	no	31/12/2016		

Ob. n. 4.7	Concessione dei servizi cimiteriali e costruzione e gestione forno crematorio	20	Sviluppo	01.06.05	no	31/12/2016		
Ob. n. 4.8	Realizzazione del nuovo percorso espositivo del museo del castello	5	Miglioramento	05.01.01	no	31/12/2016		
Ob. n. 4.9	Efficientamento interventi manutentivi del patrimonio comunale	8	Sviluppo	01.06.02	no	31/12/2016		
Ob. n. 4.10	Collaborazione con le associazioni di protezione civile	5	Miglioramento	11.01.01	no	31/12/2016	75%	
Ob. n. 4.11	Promozione delle attività sportive	7	Miglioramento	06.01.02	no	31/12/2016		
Ob. n. 4.12	Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli	8	Miglioramento	05.01.02	no	31/12/2016	87%	
Ob. n. 4.13	Valorizzazione del patrimonio culturale cittadino	7	Miglioramento	05.02.01	no	31/12/2016		
Peso totale azioni di miglioramento dei servizi		46						
Peso totale azioni di sviluppo dei servizi		54						
TOTALE PROGRAMMA N. 1		100						

COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE

OBIETTIVI 2016 - Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - Comando PL - DUP 2016/2018

Responsabile: rag. Gianni Zorzetto - Comandante dott. Sandro Bonato

Elenco obiettivi	Descrizione	Peso Obiettivo	Tipologia obiettivo	Riferimento obiettivo operativo DUP	Segnalazione eventuali scostamenti negativi	Scadenze programmate per conclusione obiettivo	% raggiungimento al 30/06/2016	Note
Ob. n. 5.1	Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente, 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015	10	Sviluppo	01.08.01	no	31/12/2016		
Ob. n. 5.2	Dematerializzazione e gestione informatizzata delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada	10	Sviluppo	01.08.02	no	31/12/2016		
Ob. n. 5.3	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza	10	Sviluppo	01.02.03	no	31/12/2016		
Ob. n. 5.4	Miglioramento servizio di notifica attraverso l'internalizzazione del servizio di gestione delle sanzioni degli ausiliari della sosta	10	Miglioramento		no	31/12/2016	100%	
Ob. n. 5.5	Miglioramento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini attraverso la predisposizione di specifici servizi di controllo del territorio congiuntamente alle altre forze di polizia in aree urbane a rischio	10	Miglioramento	03.01.01	no	31/12/2016	94%	
Ob. n. 5.6	Miglioramento della sicurezza stradale	25	Miglioramento	03.01.02	no	31/12/2016	67%	

Ob. n. 5.7	Miglioramento sicurezza urbana e sicurezza stradale nella fascia oraria serale notturna	25	Miglioramento	03.01.01 03.01.02	no	31/12/2016	71%	
Peso totale azioni di miglioramento dei servizi		70						
Peso totale azioni di sviluppo dei servizi		30						
TOTALE PROGRAMMA N. 1		100						