



Città di Conegliano

PROVINCIA DI TREVISO

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
E DEL CONTROLLO STRATEGICO

ANNO 2016

**REFERATO DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL CONTROLLO STRATEGICO
ANNO 2016
Indice degli argomenti trattati**

Introduzione

Struttura e contenuto del referto	pag. 5
Struttura organizzativa dell'ente	pag. 13

PARTE I

STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI DUP E PEG ANNO 2016

Programma di mandato, programmi ed obiettivi della Sezione Operativa (SeO) del DUP ed obiettivi di gestione: coerenza della programmazione e delle azioni per l'esercizio 2016	pag. 17
Linee di mandato 2012-2017	pag. 18

Scelte programmatiche ed obiettivi operativi DUP 2016-2018

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	pag. 44
Missione 3 – Polizia locale	pag. 70
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	pag. 74
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	pag. 78
Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	pag. 82
Missione 7 – Turismo	pag. 87
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	pag. 91
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	pag. 94
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	pag. 97
Missione 11 – Soccorso civile	pag. 100
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	pag. 102
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	pag. 109
Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	pag. 111

PEG 2016-2018 (piano degli obiettivi – piano della performance)

Prospetto di sintesi	pag. 116
Area Amministrazione Generale – obiettivi al 31/12/2016	pag. 129
Area Economico Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative – obiettivi al 31/12/2016	pag. 163
Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive – obiettivi al 31/12/2016	pag. 220
Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura – obiettivi al 31/12/2016	pag. 241
Stato attuazione opere pubbliche al 31/12/2016	pag. 284
Polizia Locale – obiettivi al 31/12/2016	pag. 289

PARTE II

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Report di dettaglio anno 2016

Servizio asili nido	pag. 314
Servizio centri ricreativi estivi	pag. 325
Servizio centri socio educativi	pag. 330
Servizio refezione scolastica	pag. 333
Servizio trasporto scolastico	pag. 339
Servizio assistenza domiciliare	pag. 344
Servizio pasti a domicilio	pag. 347
Servizio musei	pag. 353

Servizio CUP	pag. 357
Servizio impianti sportivi	pag. 362

**PARTE III
CUSTOMER SATISFACTION**

La qualità dei servizi – indagini anno 2016	
Indagini per la rilevazione della qualità dei servizi	pag. 371

**PARTE IV
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI**

I principali indicatori finanziari ed economici generali	
Indicatori anno 2016	pag. 374

**PARTE V
CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE**

Controlli specifici ex lege - anno 2016	
Verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica relativi al pareggio di bilancio per gli enti locali per l'anno 2016	pag. 381
Gestione della spesa del personale	pag. 373
Affidamento incarichi	pag. 386
Spese di rappresentanza	pag. 389

**PARTE VI
DIRETTIVE ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

Direttive alle società partecipate	pag. 392
------------------------------------	----------

Il presente referto è redatto e comunicato in ottemperanza alle previsioni degli artt. 198 e 198-bis del D.Lgs. n. 267/2000, i quali dispongono che: *“Art. 198 Referto del controllo di gestione. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Art. 198-bis Comunicazione del referto. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.”*

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il sistema dei controlli interni del Comune di Conegliano è stato definito secondo le funzioni e le attività descritte dall'art. 147 e s.s. del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) ed è disciplinato dal *Regolamento comunale sui controlli interni e sugli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo*, approvato con deliberazione di C.C. n. 14-90 in data 24 gennaio 2013.

Il sistema dei controlli interni del Comune di Conegliano è articolato in:

- controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- controllo successivo di regolarità amministrativa;
- controllo sugli equilibri finanziari;
- controllo di gestione;
- controllo strategico;
- controllo sugli organismi gestionali esterni;
- controllo sulla qualità dei servizi.

Relazione sul sistema dei controlli interni

Con riferimento al funzionamento dei controlli interni per l'anno 2016, in adempimento rispetto a quanto previsto dall'art. 148 del D.Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7/12/2012, n. 213, è stata compilata e trasmessa alla Corte dei Conti la Relazione del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni, sulla base dello schema previsto dalla deliberazione n. 5/SEZAUT/2017/INPR del 3/04/2017 della Corte dei Conti Sezione Autonomie.

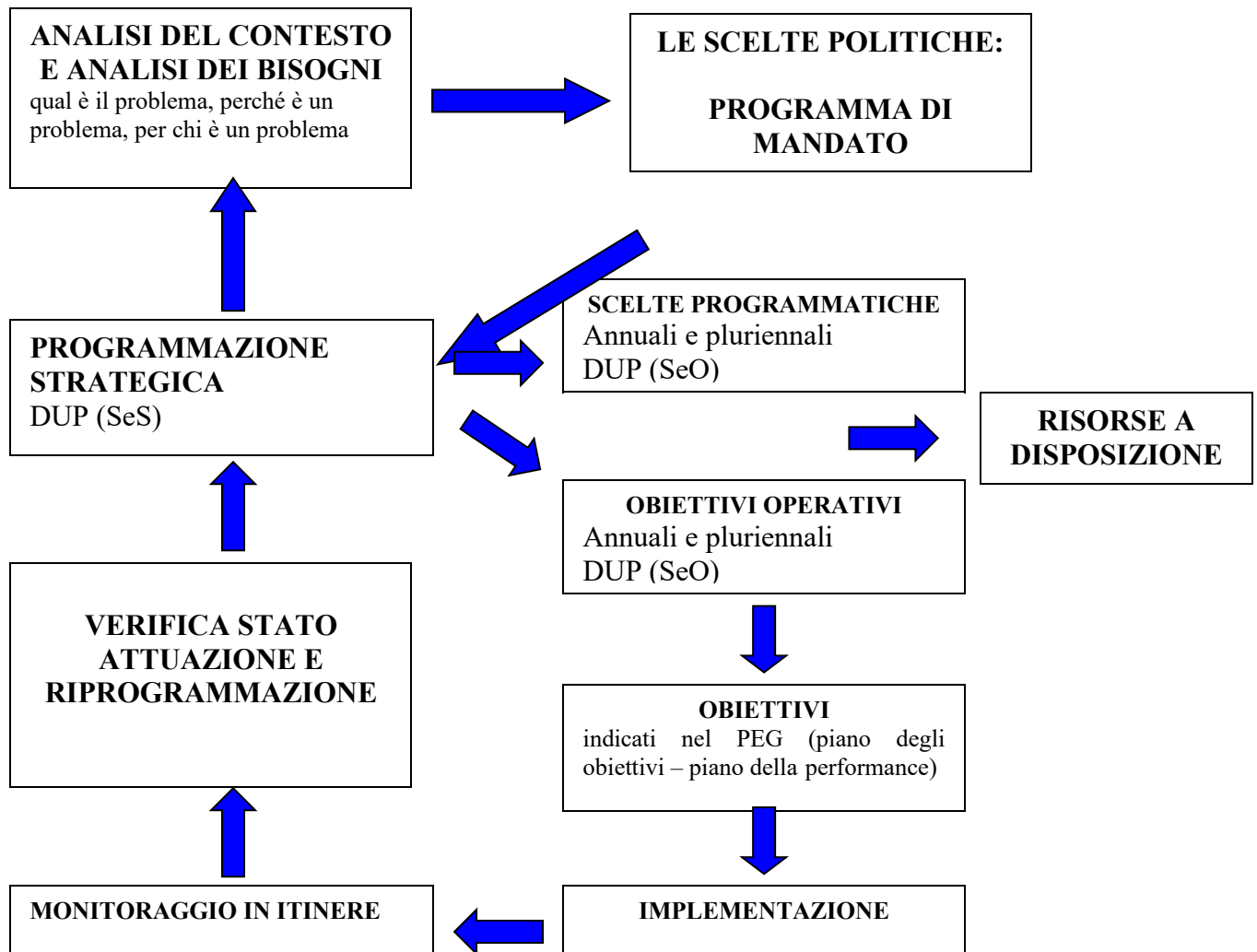
La trasmissione del documento in parola, al quale si fa rinvio per maggiori dettagli ed informazioni, alla Corte dei Conti Sezione Autonomie Locali e alla Corte dei Conti Veneto Sezione Regionale di Controllo, è avvenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 6 giugno 2017 (prot. n. 29190 del 06/06/2017).

CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO

Il processo di programmazione e controllo

La struttura che coordina l'attività di pianificazione/programmazione è l'ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità, collocata all'interno dell'Area Amministrazione Generale, che si avvale della collaborazione dei dirigenti dell'ente tramite l'elaborazione e la verifica del Piano Esecutivo di Gestione (piano degli obiettivi – piano della performance) e degli altri strumenti di programmazione adottati dall'ente.

Il processo di programmazione e controllo del Comune di Conegliano può essere esemplificato nello schema di seguito riportato:



I livelli del controllo: il controllo strategico ed il controllo di gestione

Il *controllo strategico* è strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui costituisce il presupposto fondamentale e rappresenta il mezzo per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico dell'ente.

Il controllo strategico trova nel controllo di gestione un presupposto essenziale.

Il *controllo di gestione* può essere definito come l'insieme delle attività rivolte alla verifica e al monitoraggio dell'attività dell'ente, sia nel suo complesso, che con particolare riferimento agli obiettivi assegnati ai responsabili dei servizi (dirigenti) ed indicati nel Piano Esecutivo di Gestione (piano degli obiettivi – piano della performance).

Alla base dell'attività di controllo deve esserci un'attenta pianificazione.

Le attività svolte dal controllo strategico e dal controllo di gestione possono essere riassunte secondo le seguenti fasi:

- 1) *fase di pianificazione e programmazione;*
- 2) *fase di attuazione e monitoraggio;*
- 3) *fase di valutazione.*

Fase di pianificazione e programmazione

Il Comune di Conegliano dal 1° gennaio 2014 ha aderito al terzo anno di sperimentazione del nuovo sistema contabile introdotto dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”*.

A seguito dell'adesione alla sperimentazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali, a partire dall'esercizio 2014, la programmazione del bilancio è rappresentata nel Documento Unico di Programmazione (DUP), che di fatto sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP). Esso diventa uno strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti i documenti di programmazione.

Tale documento è stato predisposto nel rispetto di quanto stabilito dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 *“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”*, che non prevede uno schema obbligatorio da seguire in sede di stesura del DUP, ma si limita a definirne i contenuti minimali.

Il DUP 2016/2018 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 49-387 in data 28/10/2015 (nota di aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 53-428 del 31/03/2016).

Il DUP si compone di due sezioni distinte:

- la Sezione Strategica (SeS) – definisce gli indirizzi strategici dell'amministrazione sviluppando e concretizzando le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000. Le Linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2012/2017 sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 4-15 in data 19/07/2012;
- la Sezione Operativa (SeO) – riguarda la programmazione operativa pluriennale ed annuale dell'Ente e si pone in continuità e complementarietà organica con la SeS quanto a struttura e contenuti.

Alla luce di quanto sopra, il DUP 2016/2018 è stato costruito con l'intento di evidenziare, nella parte dedicata alla Sezione Strategica (SeS) le linee programmatiche di mandato del Sindaco, mentre nella Sezione Operativa (SeO) è stata illustrata sulla base degli indirizzi generali, la programmazione operativa dell'Ente con riferimento all'arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione 2016/2018, declinata successivamente nel dettaglio negli obiettivi del Piano degli Obiettivi – Piano della performance incluso organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione di G.C. n. 116 in data 01/04/2016.

Il Piano Esecutivo di Gestione risulta così strutturato:

- PEG finanziario 2016/2018
 - per centri di responsabilità: parte di entrata e parte di spesa;
 - riepiloghi esercizio 2016
 - allegati al PEG ex D.Lgs. n. 118/2011;
- piano dettagliato degli obiettivi – piano della performance 2016/2018 (gli obiettivi sono stati raggruppati per dirigente responsabile).

In particolare gli obiettivi si distinguono in:

- obiettivi di sviluppo: trattasi di obiettivi fortemente innovativi (istituzione di nuovi servizi, revisione sostanziale dei processi organizzativi, etc.);
- obiettivi di miglioramento: trattasi di obiettivi che prevedono miglioramenti sostanziali nell'erogazione di servizi già esistenti o rimodulazione dei processi organizzativi.

Area	Obiettivi di miglioramento peso totale	Obiettivi di sviluppo peso totale
<i>Amministrazione Generale</i>	35	65
<i>Economico Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative</i>	73	27
<i>Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive</i>	18	82
<i>Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura</i>	35	65
<i>Corpo della Polizia Locale</i>	70	30

Si segnala inoltre che nell'individuazione degli obiettivi gestionali assegnati a ciascun dirigente sono stati tralasciati obiettivi che rappresentano tipicamente l'attività di mantenimento degli uffici/servizi (c.d. "obiettivi di mantenimento"), scegliendo di dare evidenza solo agli obiettivi di miglioramento e sviluppo sopra citati.

In particolare ciascun obiettivo è stato rappresentato da un'apposita scheda recante le seguenti informazioni:

- descrizione e finalità dell'obiettivo;
- tipologia: miglioramento o sviluppo;
- ponderazione rispetto agli altri obiettivi assegnati al medesimo dirigente;
- periodo di riferimento, ovvero periodo di attuazione dell'obiettivo (su base triennale);
- indicazione dell'obiettivo operativo del DUP di riferimento;
- azioni: elenco delle attività che concorrono al conseguimento dell'obiettivo;
- indicatori e relativi risultati attesi, necessari per verificare la realizzazione delle azioni /attività e per monitorare il conseguimento dell'obiettivo;
- verifiche intermedia e al 31/12 delle azioni e degli indicatori.

Fase di attuazione e monitoraggio

Nel corso della gestione i responsabili dei programmi e degli obiettivi hanno la necessità di conoscere lo stato di "attuazione" degli stessi, al fine di poter attuare manovre correttive se necessario, ovvero rivedere la programmazione, di concerto con l'organo di governo dell'Ente.

A tal fine l'ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità ha provveduto ad una verifica intermedia (alla data del 30 giugno 2016) circa lo stato di attuazione degli obiettivi operativi indicati nel Documento Unico di Programmazione e degli obiettivi indicati nel Piano Esecutivo di Gestione.

Lo stato di attuazione degli obiettivi operativi indicati nel Documento Unico di Programmazione è stato utilizzato quale ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, così come disposto

dall'art. 147-ter del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 – paragrafo 4.2), di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 57-459 del 25/07/2016.

Lo stato di attuazione degli obiettivi del PEG 2016/2018 alla data del 30/06/2016, assegnati ai dirigenti responsabili dei servizi, è contenuto nel report del controllo di gestione di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 287 del 28/07/2016, avente ad oggetto: *“Presa d'atto del report relativo alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi al 30/06/2016. PEG (piano degli obiettivi - piano della performance) 2016/2018.”*

Nel corso dell'anno 2016 sono state poste in essere delle azioni correttive rispetto agli obiettivi operativi indicati nel DUP e agli obiettivi indicati nel PEG, come di seguito meglio dettagliato.

Modifiche agli obiettivi operativi del DUP 2016/2018:

Estremi provvedimento	Oggetto	Modifiche intervenute
deliberazione di C.C. n. 57-459 del 25/07/2017	Documento Unico di Programmazione 2016/2018: stato di attuazione dei programmi-obiettivi operativi al 30 giugno 2016 e note di variazione.	<ul style="list-style-type: none"> • gli obiettivi collegati al piano triennale di razionalizzazione 2016/2018 di alcune spese di funzionamento (01.02.01; 01.08.03; 07.01.02) sono stati uniti in un unico obiettivo operativo: “Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento” – obiettivo operativo n. 01.03.02 • è stato eliminato l'obiettivo operativo n. 06.01.01, avente ad oggetto: “Assegnazione sedi alle associazioni” • è stato eliminato l'obiettivo operativo n. 04.06.02, avente ad oggetto: “Convenzione per le funzioni miste con gli Istituti Comprensivi finalizzata alla gestione informatizzata della prenotazione dei pasti”, sostituito dall'obiettivo operativo n. 04.06.03, avente ad oggetto: “Verifica qualitativa servizio mensa scolastica” • per quanto concerne l'obiettivo operativo n. 04.06.01, avente ad oggetto: “Gestione dei Centri Ricreativi Estivi e dei Centri Socio Educativi”, l'avvio del progetto viene posticipato al 2018; • viene inserito un nuovo obiettivo operativo, n. 17.01.01, avente ad oggetto: “Efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica”.

Modifiche agli obiettivi del PEG 2016/2018:

Estremi provvedimento	Oggetto	Modifiche intervenute
deliberazione di G.C. n. 217 del 26/05/2016	Nuova definizione del Piano Esecutivo di Gestione (piano della performance – piano dettagliato degli obiettivi) 2016/2018 a seguito della modifica della struttura organizzativa dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • riassegnazione degli obiettivi ai responsabili dei servizi, a seguito della modifica della struttura organizzativa dell'ente di cui alla deliberazione di G.C. n. 196 del 12/05/2016
deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016	Piano Esecutivo di Gestione (PEG-PDO) 2016/2018. Piano triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento. Piano di informatizzazione 2015/2017. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018. Note di variazione.	<p>Obiettivi modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 1.1 <i>“Attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”</i> (eliminazione azione n. 2) • n. 1.2 <i>“Attuazione del Piano di Informatizzazione dell’Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015”</i> (modifica azione 1; eliminazione azione 2) • n. 1.3 <i>“Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza”</i> (inserita nuova azione, n. 3) • n. 1.10 <i>“Efficientamento energetico impianti illuminazione pubblica”</i> (nuovo obiettivo) • n. 2.1 <i>“Attuazione del Piano di Informatizzazione dell’Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015”</i> (modifica azione n. 1) • n. 2.5 <i>“Riduzione dei costi di gestione di alcuni magazzini ed archivi”</i> (eliminazione obiettivo) • n. 2.16 <i>“Sperimentazione nuovo ISEE”</i> (modifica indicatore azione n. 1) • n. 2.17 <i>“Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF”</i> (modifica indicatore 1.2 azione n. 1) • n. 2.19 <i>“Riduzione dei costi di gestione del contratto di City Global”</i> (nuovo obiettivo) • n. 2.20 <i>“Sostegno per l’inclusione attiva (SIA)”</i> (nuovo obiettivo) • n. 3.1 <i>“Attuazione del Piano di Informatizzazione dell’Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015”</i> (modifica azione n. 1) • n. 4.1 <i>“Attuazione del Piano di</i>

		<p><i>Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015"</i> (modifica azione n. 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 4.2 "Attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)" (eliminazione azione n. 1) • n. 4.4 "Riduzione spese per canoni connettività in fibra ottica" (modifica risultato atteso indicatore n. 1.1 azione 1) • n. 4.14 "Efficientamento energetico impianti illuminazione pubblica" (nuovo obiettivo) • n. 4.15 "Riduzione dei costi di gestione del contratto di City Global" (nuovo obiettivo) • n. 5.1 "Attuazione del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015" (modifica azione n. 1)
--	--	--

Fase di valutazione

La verifica dei risultati raggiunti al termine dell'esercizio considerato rappresenta una fase fondamentale del processo di pianificazione-programmazione-controllo ai fini dell'accertamento della coerenza e della correttezza dell'azione operativa rispetto alla programmazione.

I risultati di tale verifica sono contenuti nel presente referto, il quale riassume l'analisi finale dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei programmi e degli obiettivi operativi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, nonché l'analisi finale dei risultati degli obiettivi indicati nel PEG.

La verifica degli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione è stata utilizzata altresì per elaborare la relazione della Giunta al rendiconto (art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000), allegato alla deliberazione di Consiglio comunale n. 65-531 del 27/04/2017, avente ad oggetto: "Rendiconto esercizio finanziario 2016 ed allegati. Approvazione."

Sulla base dei risultati della verifica di fine anno l'Ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità ha provveduto a mettere a disposizione dell'organismo di valutazione un referto sintetico sullo stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2016, esaminato nella riunione del 29 maggio 2017 ai fini della valutazione del personale dipendente e dei dirigenti per l'anno 2016.

Struttura e contenuto del referto

L'analisi proposta da questo report si riferisce ai dati di gestione rilevati al 31 dicembre 2016.

Il referto è indirizzato:

- all'organo esecutivo affinché possa valutare lo stato di attuazione dei risultati attesi, ossia il livello di concretizzazione delle linee di indirizzo impartite con i documenti programmatori e con l'assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (piano degli obiettivi – piano della performance), avvenuta con deliberazione di G.C. n. 116 del 01/04/2016.

- all'Organismo di Valutazione affinché possa monitorare i risultati effettivamente conseguiti dai responsabili della gestione e la performance organizzativa in generale;
- ai responsabili della gestione (dirigenti), cui deve fornire informazioni di riferimento per le valutazioni ex post sui risultati della gestione per l'esercizio 2016, nonché indicazioni per la pianificazione di nuove azioni;
- alla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 198-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Referto risulta costituito dalle seguenti parti:

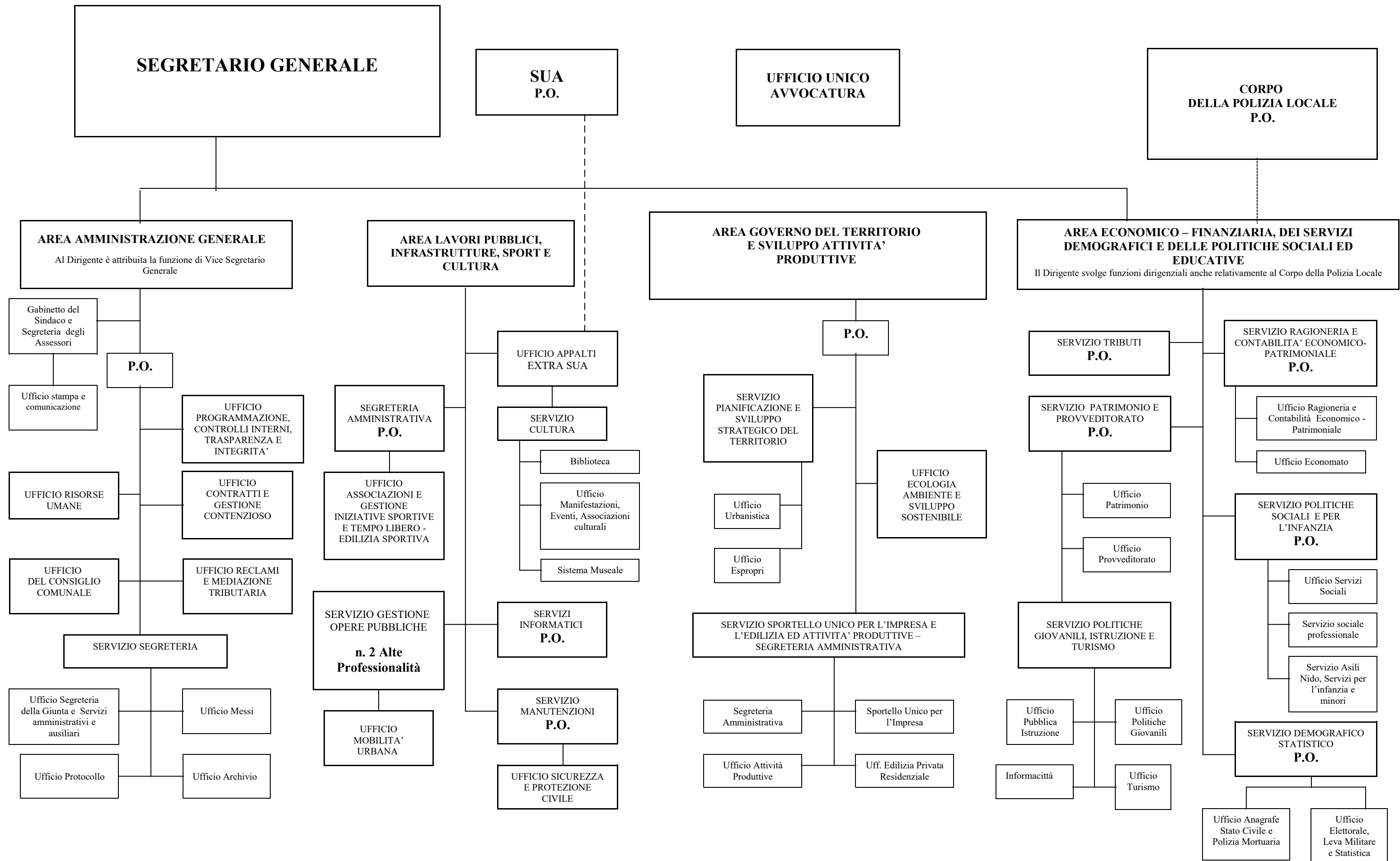
- presentazione del Programma di mandato approvato con deliberazione di C.C. n. 4-15 del 19/07/2012;
- verifica dei risultati conseguiti relativamente agli obiettivi operativi indicati nella Sezione Operativa del DUP (SeO) 2016/2018;
- verifica dei risultati conseguiti relativamente agli obiettivi gestionali indicati nel PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance);
- verifica dei principali indicatori relativi alle attività svolte dai servizi cosiddetti a domanda individuale (asili nido; centri socio educativi e centri ricreativi estivi; trasporto scolastico; assistenza domiciliare; musei; cup; impianti sportivi);
- verifica dei principali indicatori finanziari ed economici generali;
- i controlli specifici *ex lege*: relazione al patto di stabilità interno anno 2016; gestione della spesa del personale; affidamento incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni ai sensi dell'art. 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; spese di rappresentanza.
- direttive alle società partecipate.

Struttura organizzativa dell'ente

La struttura organizzativa del Comune di Conegliano è stata da ultimo ridefinita con deliberazione di Giunta comunale n. 196 del 12 maggio 2016, avente ad oggetto: *“Struttura organizzativa dell'ente. Modificazioni.”*, con effetto dal 1° giugno 2016.

L'attuale struttura dell'ente prevede n. 5 distinte aree organizzative, a cui afferiscono i vari servizi/uffici, come meglio dettagliato nell'organigramma generale riportato nella pagina seguente:

- Area Amministrazione Generale;
- Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative;
- Area del Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive;
- Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura;
- Corpo della Polizia Locale.



Programma di mandato, programmi ed obiettivi della Sezione Operativa (SeO) del DUP ed obiettivi di gestione: coerenza della programmazione e delle azioni per l'esercizio 2016

Le linee del programma di mandato sono state approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 4-15 del 19/07/2012. Ad esse fanno coerentemente riferimento i programmi e gli obiettivi esplicitati nella Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018.

Sulla base dei programmi e degli obiettivi indicati nel DUP sono stati successivamente definiti gli obiettivi di gestione illustrati nel Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance), anch'essi pertanto coerenti con le linee tracciate dal Programma di mandato.

Nelle pagine seguenti, al fine di dimostrare la coerente concatenazione degli strumenti di programmazione con le azioni poste in essere, sono riportati i seguenti elaborati:

- linee del Programma di mandato per il quinquennio 2012-2017;
- prospetto sintetico dei programmi enunciati nella Sezione Operativa (SeO) del DUP 2016/2018 con il diretto riferimento alle linee del programma di mandato;
- stato di attuazione al 31/12/2016 degli obiettivi operativi indicati nel DUP 2016/2018;
- stato di attuazione al 31/12/2016 degli obiettivi indicati nel PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance).



Città di Conegliano

PARTE I

STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI DUP E PEG ANNO 2016

Programma di mandato, programmi ed obiettivi della Sezione Operativa (SeO) del DUP ed obiettivi di gestione: coerenza della programmazione e delle azioni per l'esercizio 2016

Le linee del programma di mandato sono state approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 4-15 del 19/07/2012. Ad esse fanno coerentemente riferimento i programmi e gli obiettivi esplicitati nella Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018.

Sulla base dei programmi e degli obiettivi indicati nel DUP sono stati successivamente definiti gli obiettivi di gestione illustrati nel Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance), anch'essi pertanto coerenti con le linee tracciate dal Programma di mandato.

Nelle pagine seguenti, al fine di dimostrare la coerente concatenazione degli strumenti di programmazione con le azioni poste in essere, sono riportati i seguenti elaborati:

- linee del Programma di mandato per il quinquennio 2012-2017;
- prospetto sintetico dei programmi enunciati nella Sezione Operativa (SeO) del DUP 2016/2018 con il diretto riferimento alle linee del programma di mandato;
- stato di attuazione al 31/12/2016 degli obiettivi operativi indicati nel DUP 2016/2018;
- stato di attuazione al 31/12/2016 degli obiettivi indicati nel PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance).

LINEE DI MANDATO 2012-2017

*Approvate con deliberazione di C.C. n. 4-15 in data
19/07/2012*

LA CONEGLIANO CHE VOGLIAMO
Solida, aperta, che guarda al futuro
realizziamola insieme!

Floriano Zambon
Sindaco di Conegliano

**LA VISIONE: La Conegliano che vogliamo: solida, aperta, che guarda al futuro.
Realizziamola *insieme!***

Una città con un passato di cui può essere orgogliosa, consapevole del suo presente e orientata al futuro.

Questa è la Conegliano che ritroviamo in questo programma di mandato, che guiderà l'azione amministrativa della Città nei prossimi decenni.

Un programma a lungo termine, che vuole costruire valore attorno ad una comunità che ha sempre dimostrato grandi capacità, doti di intelligenza e pragmaticità, visione del domani.

Un programma che si basa sulla necessità di valorizzare l'esperienza, l'insegnamento e i principi già della Conegliano dell'Umanesimo e del Rinascimento (guardiamo con attenzione e ammirazione alla nostra realtà ai tempi del Cima), che sa tenere ben saldi i piedi per terra e sa analizzare con realismo le opportunità offerte dal presente, che sa gettare il cuore oltre l'ostacolo per immaginare una città possibile, sostenibile e felice anche in questo secondo millennio.

Le nostre radici, la nostra forza. Viviamo un periodo storico di grandi e rapidissimi stravolgimenti, Questo provoca in noi spesso disagio e spaesamento, difficoltà nei reagire alla crisi, scollamento delle relazioni.

Dobbiamo guardare alla nostra tradizione di comunità laboriosa, innovatrice, responsabile, aperta agli investimenti e alle persone, generosa e solidale.

Il modello di riferimento della Confraternita dei Battuti, dell'Accademia degli Aspiranti è esemplare a tal proposito: responsabilità e oculatezza nelle scelte, attenzione e cura dei beni di cui possediamo, inclusione nel nome del rispetto della persona e della dignità umana.

Il presente, apertura agli investimenti e all'innovazione. Conegliano è una realtà che ha consolidato la sua vocazione al terziario innovativo, di riferimento comprensoriale.

I servizi danno occupazione e al tempo stesso soddisfano bisogni della popolazione. Su entrambi i fronti serve un'evoluzione.

Sul fronte dell'occupazione, dobbiamo difendere i servizi dalla concorrenza e valorizzarli (scuola, turismo, ecc.); dall'altro lato dobbiamo continuare ad investire in formazione e innovazione per renderli più efficienti. Perché il terziario continui ad essere fonte di benessere e di crescita per la nostra comunità dobbiamo essere vigili e attivi, aperti a nuovi investitori e investimenti, a nuove idee, persone e proposte.

Il futuro, la città che vogliamo, in cui rendere concreta ogni opportunità:

Conegliano è una città in cui si vive bene e si sta bene. Dal livello di sicurezza alla vivacità sociale e culturale, dalla bellezza del suo paesaggio culturale alla solidarietà tra i membri della comunità, Conegliano è una città viva, che si muove e che cammina verso il futuro.

La nostra visione di questo futuro si concentra ora sui nostri figli e sui loro bisogni.

Lavoro, casa, famiglia sono i termini della contiguità generazionale, della coesione sociale, di una comunità che sa reggersi autonomamente sui principi della solidarietà ("nessuno escluso") e sussidiarietà ("comune, azienda, associazione, parrocchia, famiglia: affidare la risposta al soggetto che la può dare meglio e in tempi più rapidi").

Siamo convinti che nel nostro contesto ci siano ancora prospettive di salvaguardia e sviluppo di un benessere diffuso. Benessere vuol dire garanzia di convivenza sociale, di investimenti in opere e iniziative di civiltà, di promozione della dignità della persona e soprattutto di attenzione verso le fasce più deboli. Un benessere che siamo consapevoli si dovrà fondare sulla promozione del merito e sulla più ampia e diffusa possibilità di accesso alle opportunità. Da un lato dunque. la nostra Città dovrà essere in grado di dare prontamente quelle risposte che chiedono soprattutto i cittadini che vertono in stato di disagio ma dovrà altresì sapersi caricare sulle spalle l'onere di guidare il territorio vasto, l'Alta marca trevigiana e la Sinistra Piave. Un ruolo di guida che la storia le ha attribuito e che per continuare ad esser tale necessita di essere frutto di una condivisione ampia e profonda delle scelte da parte della nostra Comunità, vera protagonista dei cambiamenti che hanno interessato ed interesseranno la città ed il territorio.

La condivisione come metodo di governo. Per realizzare questo programma è fondamentale il supporto e la condivisione della nostra Comunità.

Crediamo infatti nel **metodo partecipativo e trasparente, della condivisione delle scelte e dei percorsi**, che contribuisce a mantenere vivo il dibattito e l'interesse per la città e garantisce una valutazione periodica della corrispondenza tra bisogni espressi e risposte date. A questo contribuirà l'impegno che il Sindaco assume personalmente di essere vicino ai suoi concittadini, in ogni sede, anche nella casa o nel lavoro, proprio per agevolare e facilitare la risoluzione del bisogno individuale.

Gli obiettivi espressi nel programma saranno concertati di anno in anno grazie al costante dialogo (da questo mandato, ai consueti strumenti di dialogo - incontri individuali, di quartiere, carta dei servizi, ecc. - si aggiungeranno anche quelli offerti dalle nuove tecnologie - sito

internet comunale, social media, ecc.- che potrà migliorarne le metodologie e le strategie di raggiungimento.

Un metodo che si basa sull'ascolto, sul rispetto, sul confronto, sulla trasparenza, sulla concretezza, sull'efficacia, sulla collaborazione istituzionale per **la crescita sostenibile, concertata della città che più amiamo.**

Un metodo che si basa sulle sinergie, sulla capacità di fare sistema, di unire le energie ed i valori delle diverse forze in campo, perché il **TUTTO è Più DELLA SOMMA DELLE SINGOLE PARTI.**

Ne saranno artefici e protagonisti, il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale, le famiglie, le associazioni locali, quelle sindacali e di categoria, le comunità religiose, il volontariato cattolico e laico: tutti coloro che nella comunità sono portatori di interessi: perché la **Conegliano che vogliamo è quella che realizzeremo tutti insieme!**

LA CONEGLIANO CHE VOGLIAMO: I 12 CARDINI DELLA NOSTRA VISIONE

1. CASA E LAVORO: PRIORITÀ NON RINVIABILI

Conegliano ha un sistema immunitario molto forte. Ha un patrimonio di edilizia pubblica (sovvenzionata/convenzionata) tra i più importanti a livello provinciale, politiche e servizi per la casa (Osservatorio Casa) e per il lavoro (Centro per l'impiego, Informacittà-Informagiovani "C. Pavese", progetti di reinserimento lavorativo, servizio civico, ecc.).

Tuttavia il particolare momento storico richiede uno sforzo supplementare per fare fronte a queste priorità.

Sul fronte della casa è necessario potenziare le iniziative e le tutele sul fronte degli affitti (sostegno economico e contratti agevolati), le facilitazioni per le famiglie, per gli anziani autosufficienti, per le giovani coppie che vogliono ricorrere al credito per l'acquisto della prima casa. Da un lato lavoreremo alla buona gestione dell'edilizia residenziale pubblica ed alla riqualificazione del patrimonio residenziale comunale già in nostro possesso, dall'altro alla concertazione con proprietari per un'offerta prima casa a prezzi calmierati e convenzionati (anche in vista del Mancina di alcune aree - Contratti di affitto a canone agevolato, sgravi fiscali per i proprietari).

Come attenzione alla prima casa ci impegniamo a mantenere le aliquote IMU prima casa al minimo e a creare un fondo di solidarietà per le famiglie in difficoltà.

Abbiamo un servizio che funziona, l'Osservatorio Casa, e siamo determinati a mantenerlo in vita e, se possibile, a potenziarlo.

Sul fronte del **lavoro**, è necessario fare sistema con il mondo dell'impresa, delle categorie produttive e della scuola (istituti tecnici e professionali, università), per **creare una rete in cui sia possibile scambiare competenze e abilità in tempi rapidi.**

È necessario adottare strategie congiunte con gli altri soggetti presenti sul territorio (Categorie produttive, Provincia e Centro per l'impiego) per il trasferimento delle competenze (lavoratori esperti, artigiani in pensione che insegnano il lavoro ai giovani), creare spazi per attività di riqualificazione professionale, per sostenere l'ingresso nel mondo del lavoro di soggetti fragili (diversamente abili, giovani, donne, lavoratori espulsi senza tutele o autotutele), dare proposte alternative a chi si trova transitoriamente senza occupazione (servizio socialmente utile).

Un'attenzione particolare dovrà essere dedicata al **tema della sicurezza sui luoghi di lavoro** a tutela della dignità e della vita stessa del lavoratore, collaborando alla diffusione e

attuazione buone pratiche di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro in generale

É necessario inoltre sostenere e dialogare con il **sistema economico** (in modo particolare con il mondo del commercio) e sostenere **l'iniziativa economica** (anche e soprattutto quella giovanile, femminile, degli immigrati) al fine di difendere e rendere solido il **sistema occupazionale**.

Da un lato ci impegniamo a **dare servizi sempre più efficienti** (promozione della prassi della ricerca e dell'innovazione, semplificazione a sostegno dell'imprenditorialità -femminile, giovanile, ecc. - servizi on line per le attività produttive, coinvolgendo associazioni di categoria), dall'altro a **valorizzare le eccellenze del nostro territorio** (del commercio, anche quello con funzione di prossimità; dell'artigianato, dell'agroalimentare, delle produzioni tradizionali e tipiche (identità prodotto-territorio), dell'enogastronomia di qualità e del turismo come risorsa in prospettiva

2. LA FAMIGLIA, FORMA LA PERSONA E IL SUO PENSIERO CRITICO

La famiglia è la struttura portante della nostra società. Interpreta al meglio quell'ideale continuità tra passato (i nonni), presente (genitori) e futuro (figli) che vogliamo valorizzare con questo programma.

La famiglia, come realtà in cui si forma la persona e il suo pensiero critico su se stessa e sulla città, viene quindi posta al centro del nostro amministrare.

Per questo le dedichiamo un'attenzione particolare, a cominciare **dal sostegno di quelle che vivono la precarietà e la difficoltà** (Politiche fiscali rivolte alle famiglie con figli piccoli, sostegno economico diretto).

La Famiglia assume pienezza con la presenza dei figli. Sono loro i destinatari di **servizi indispensabili come gli asili nido**, fiori all'occhiello del Veneto, ma anche di tutto il sistema di **servizi comunali accessori al sistema scolastico** (buoni scuola, trasporto, mensa, doposcuola, centri estivi, ecc.) e di **iniziative che vedono la compartecipazione di Pubblico/Associazioni (ludoteca; gioco, laboratori, negli spazi aperti, progetto pedibus)** volte a promuovere e consolidare la cultura dell'infanzia.

E' fondamentale che ci sia un dialogo costante tra genitori e figli, anche nell'ottica della prevenzione del disagio. Per questo intendiamo continuare a sostenere **iniziative che formino la genitorialità e sostengano in ogni modo sia il rapporto tra i due**

genitori sia il rapporto genitori/figli.

Inoltre, c'è un bisogno di famiglia che emerge dalla nostra società e che deve essere sostenuto, **favorendone concretamente la formazione e la crescita** (politiche per la casa ed il lavoro con attenzione particolare alle giovani coppie).

La famiglia deve essere sentita veramente come un valore fondante del nostro stare insieme come Comunità, nell'interesse della sua stessa esistenza.

Per questo intendiamo potenziare lo Spazio Famiglia, ampliare e migliorare tutti quei servizi attualmente disponibili in città (vedi bilancio sociale, carta dei servizi alla persona e delle Politiche per la famiglia).

Ma intendiamo dare sempre di più un ruolo di riferimento alla famiglia, che sarà sempre più coinvolta nel volontariato, nell'associazionismo, nella vita attiva della comunità (con il coinvolgimento sempre maggiore nella gestione delle attività che riguardano i loro figli).

3. LA PERSONA AL CENTRO

La persona, con le sue difficoltà e le sue ambizioni, con la sua età e la sua personalità, è al centro dell'attenzione del Comune, che vuole e deve offrire opportunità perché possa realizzarsi a pieno.

Conegliano è una città nella quale per ciascuno è possibile realizzare le proprie opportunità, che dà strumenti sufficienti per poter evolvere e migliorare la propria condizione.

Al fine di mettere a sistema e condividere questi strumenti, ci sono servizi che hanno consolidato nel tempo il loro ruolo di riferimento per la nostra Comunità e il contesto territoriale vasto, quali ad esempio l'Informacittà-Infomagiovani "Cristina Pavesi", il CTP, il Centro per l'Impiego ed altri, che saranno resi anche nei prossimi sempre più protagonisti e attori partecipi della nostra crescita sociale.

Dall'altro lato Conegliano ha sviluppato delle **eccellenze sul fronte dei servizi sociali**.

Nel tempo è stato elaborato e riconosciuto un modello, **lo stile Conegliano, che si ritrova nella gestione delle relazioni e soprattutto nell'approccio alle problematiche**.

Il modello si rifà ad un concetto biunivoco: quello del **"nessuno escluso"**, ovvero prendere in carico le problematiche di tutti i membri della comunità; e quello del **"farsi carico di"**: un bisogno espresso va soddisfatto sino in fondo, accompagnando la persona anche nella fase di non stretta competenza, coinvolgendo i soggetti interessati e stimolandoli, arrivando a dare la risposta attesa.

Per questo ci impegniamo a promuovere, erogare e garantire servizi sociali ed assistenziali richiesti dalla popolazione, potenziare l'assistenza domiciliare in particolare agli anziani ed ai disabili, a potenziare i servizi educativi assistenziali per l'accoglienza di minori, a dedicare attenzione particolare a nuclei familiari più a rischio, quelli monoparentali, quelli numerosi con figli minori, e anziani soli. Un'attenzione particolare sarà dedicata alle disabilità mentali, con la creazione del nuovo Centro di salute mentale di Conegliano.

In quest'ottica si ritengono fondamentali altri due criteri: il **criterio della sussidiarietà**, attraverso la costruzione di una rete integrata di servizi a livello locale e territoriale, con la consapevolezza degli obiettivi importanti a fronte di un costante taglio delle risorse a livello nazionale e regionale, sviluppando la collaborazione e le sinergie con altri Enti (Ulls 7, numerose associazioni che operano nel sociale, Fondazione di Comunità, Consulta per la Famiglia, ecc.). Un esempio concreto è l'esperienza dello Sportello Donna, un servizio dedicato a valorizzare e sostenere il ruolo femminile nel contesto familiare, sociale e lavorativo, e a tutelare la donna da soprusi e violenze;

Il criterio della partecipazione di tutti al sostegno delle problematiche del singolo, nell'ottica delle sinergie.

Per questo sarà stimolata la partecipazione della persona nell'ambito di un volontariato libero e in modo disinteressato. Intendiamo istituire una **banca del tempo**, grazie alla quale ogni cittadino possa dedicare parte del suo tempo ad un servizio utile per la Comunità, stimolare la partecipazione e valorizzare il ruolo sociale di alcune fasce della popolazione, ad esempio anziani, giovani con bisogni di inclusione sociale; sarà valorizzato l'Assessorato al Volontariato, per offrire un riferimento certo a tutte le associazioni e a tutti i gruppi che quotidianamente operano per il bene della Comunità.

Saranno inoltre date nuove motivazioni e stimoli alla rete reale, rete sociale d'ascolto e di orientamento, che per il passato si è rivelata un eccellente strumento di coinvolgimento di volontari e di captazione di segnali di disagio sotto traccia.

Inoltre, continueranno a formare "volontari" dell'assistenza domiciliare (ad esempio, badanti, baby sitter, ecc.), nell'ottica di dare servizi sociali a domicilio.

Garantire risposte soddisfacenti ai diversi bisogni, anche rispetto a quelli di coloro che vivono nel territorio ma che provengono da realtà culturali estranee, è funzionale ad **una piena convivenza pacifica della nostra società**.

In quest'ottica saranno dedicate specifiche iniziative che, dall'informazione alla creazione di gruppi di lavoro interculturali, dalla formazione nelle scuole alla mediazione culturale e condivisione di saperi, permettono di continuare a garantire in questa città una pace sociale, fondata sulla valorizzazione delle diversità e sul rispetto delle regole condivise.

Saranno assunte iniziative rivolte alle fasce deboli dell'immigrazione, come le donne, sia in loco e sia nei paesi d'origine, per fronteggiare problematiche quali la clandestinità e lo sfruttamento sessuale.

Sarà potenziata l'informazione, la mediazione linguistica e culturale, la consulenza a vari livelli, rivolti alla popolazione immigrata di Conegliano.

Da un lato quindi si cercherà di favorire, in collaborazione con gli enti e gli operatori, la consapevolezza dei principi del vivere civile tra tutti i cittadini, per un'accoglienza basata sull'educazione e la conoscenza delle regole da parte dell'immigrato regolare: dall'altro saranno incentivati processi di interscambio tra la nostra comunità e le comunità venete all'estero.

Sarà infine data **attuazione a quanto il consiglio comunale ha già deliberato in tema di Pari opportunità.**

4. L'INVESTIMENTO PER IL FUTURO: I GIOVANI

Conegliano ha una ricchezza straordinaria: sono i suoi giovani. Molti dei giovani che vivono la città provengono dai paesi limitrofi. Tra i residenti, ci sono tantissimi giovani figli di immigrati che a 18 anni dovranno scegliere per la cittadinanza italiana.

Questo ci dice che sono una realtà complessa, al di là di quanto non sia complessa la particolare fase della vita che li interessa.

É quindi altrettanto complessa la risposta che possiamo dare alle loro esigenze, per formare una nuova società basata sui criteri delle pari opportunità e della meritocrazia.

Dalla scuola materna all'università, dalla formazione lavorativa agli stage per l'inserimento in azienda, dalla mediazione per il lavoro alle esperienze di studio all'estero, dall'interscambio culturale alle opportunità di integrazione, i giovani di Conegliano possono trovare qui tutti gli strumenti per costruirsi il futuro con le proprie mani, consapevoli della difficoltà che il presente prima ancora del futuro riserva loro.

Quello che dobbiamo fare è implementare questi strumenti e **mettere a loro disposizione la conoscenza e l'esperienza che li possono sostenere nella loro crescita**, maturazione verso la costruzione del loro profilo personale e di membri di una comunità.

Sul fronte scolastico, ci impegniamo ad **adeguare e mantenere in modo costante le sedi scolastiche per portarle a standard di qualità sempre maggiori**; ad ammodernare e mettere in sicurezza le infrastrutture scolastiche; a realizzare nuove palestre (con fondi derivanti dalla Bretella di Pare) e adeguare/migliorare quelle esistenti (scuola elementare Mazzini; palestra di via Stadio).

Ci impegniamo a **rafforzare l'attività di supporto alle scuole e alle famiglie** per assicurare la continuità ed il miglioramento dei servizi didattici e scolastici consolidati, a garantire **il diritto allo studio** attraverso la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, il contributo erariale per l'acquisto di libri di testo per alunni delle scuole medie inferiori e superiori, l'assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli, le borse di studio a sostegno delle famiglie di alunni frequentanti la scuola dell'obbligo e superiore, la cooperazione allo sviluppo dell'insegnamento universitario in città; sarà favorita la pratica delle attività motorie, delle attività artistiche, ricreative, incentivando l'espressione della creatività nel contesto scolastico.

In quest'ottica **saranno sostenute e valorizzate tutte quelle realtà di eccellenza volte alla formazione di profili professionali richiesti dal mercato del lavoro**, quali gli istituti professionali, il Campus enologico come centro di eccellenza riconosciuto a livello internazionale, il CTP (centro territoriale permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta di Conegliano, istituito dai Ministero Istruzione Università e Ricerca).

Avranno una funzione altrettanto strategica, e il Comune la saprà riconoscere, quei soggetti, quali ad esempio le Società sportive, che dedicano ai giovani grande attenzione, contribuendo alla loro formazione fisica e mentale, individuale e di gruppo, agonistica o semplicemente per una cultura dello star bene nel tempo libero.

Al fine di aumentare il **coinvolgimento dei giovani alla vita comunitaria**, intendiamo implementare il Progetto giovani come strumento di coinvolgimento dei giovani sulle decisioni che li riguardano; inoltre sviluppare momenti di dialogo e confronto sia con i giovani, al fine di coinvolgerli direttamente nell'elaborazione delle politiche che li riguardano, sia con gli adulti, che si relazionano con il mondo giovanile, insegnanti, educatori, genitori, per costruire insieme un reale processo di sviluppo delle politiche giovanili fatte non solo di spazi,

strutture d'accoglienza e attività ricreative educative, ma anche di opportunità.

Un'attenzione particolare sarà dedicata alle nuove tecnologie e ad agevolare l'accesso alla rete come strumento di dialogo, conoscenza, opportunità.

5. AMBIENTE, ENERGIA, STILI DI VITA E SALUTE: IN ARMONIA CON IL

MONDO Ottimizzazione dei consumi energetici, ammodernamento tecnologico, rispetto dell'ambiente (riduzione produzione rifiuti, maggiore differenziazione, eliminazione sprechi di acqua, ammodernamento impianti riscaldamento, opere di civiltà come le fognature), stili di vita meno dispendiosi (utilizzo di mezzi non inquinanti per la mobilità) devono diventare un obiettivo condiviso a tutti i livelli (Comune, aziende, famiglie, ecc.).

La partecipazione è fondamentale. Ne è dimostrazione il successo del porta a porta spinto per la raccolta differenziata dei rifiuti a Conegliano (differenziata +80%), che ha avuto il suo punto di forza proprio nella grande e diffusa adesione al nuovo sistema.

Rispetto a vent'anni fa, siamo oggi tutti più sensibili rispetto ai temi dell'ambiente perché abbiamo maturato la consapevolezza che dalla tutela e conservazione dell'ambiente in cui viviamo dipende il nostro stesso futuro.

C'è inoltre una assunzione di responsabilità maggiore: quello che lasciamo non ci appartiene. È dei nostri figli, ai quali dobbiamo restituirlo in modo più integro possibile.

Per questo ci impegniamo **ad incentivare il ricorso a fonti energetiche sostenibili, a ridurre sprechi e rendere efficiente la rete.**

Per questo continueremo a **realizzare opere di civiltà** (fognature, acquedotto. Realizzate le reti principali del sistema portante, ci si concentra sulle derivazioni minori per servire tutto il tessuto urbano) e a sostenere il **programma di risparmio energetico negli edifici di proprietà comunale e nelle reti della illuminazione pubblica.**

Simbolo di questa campagna sarà la piantumazione di un nuovo albero per ogni nuovo nato, simbolo della tutela ambientale legata all'autoconservazione.

Si cercherà anche il coinvolgimento dei privati promuovendo **la diffusione dei sistemi di isolamento termico e di risparmio energetico per le abitazioni private e le aree industriali.**

Nell'ottica **della tutela della salute dei cittadini** continueremo la verifica periodica delle falde acquifere, il controllo della qualità dell'aria (grazie alla centralina di via Kennedy), il

monitoraggio periodico dell'inquinamento elettromagnetico, il monitoraggio delle attività produttive insalubri, il monitoraggio dei corsi d'acqua con la collaborazione di istituti tecnici.

Un ruolo importante lo avranno **le iniziative di educazione e sensibilizzazione in materia ambientale**, che si legano al manifesto "Conegliano per l'ambiente", e che saranno dedicate all'acqua come bene primario, al recupero e riciclo dei rifiuti, alla mobilità sostenibile ed alla tutela dell'ambiente in generale che vedranno il Comune quale promotore.

La realizzazione del parco delle Fosse Tomasi, 75mila metri quadrati (grazie alla messa in sicurezza della ex-discarica), un polmone verde per la città, diventerà il simbolo della lotta a favore della tutela ambientale, per dire basta alle discariche ed ai loro costi sociali ed economici devastanti per i territori che le subiscono.

Al fine di incentivare la partecipazione e di continuare i lavori avviati negli anni scorsi, saranno portati avanti i tavoli di lavoro avviati da **Agenda 21 Conegliano**.

6. QUALITÀ DELLA VITA: IL RUOLO DEL PUBBLICO, DEL PRIVATO E DELLE ASSOCIAZIONI per il sociale, il volontariato, la cultura, lo sport, il tempo libero

Conegliano è una città a misura d'uomo, dove si vive bene e si sta bene. La città, nata sul colle e sviluppatasi verso la pianura, dopo la fase di boom industriale, si è ritrovata con ampie aree industriali abbandonate nel cuore cittadino. Grazie alle progettualità ed agli investimenti pubblici e privati diverse di queste ferite sono state rimarginate (via Vital-via Stadio, ex Cavallino, ex De Nardi, ecc.).

Questo processo, in parte ancora in corso, **deve vedere un'evoluzione nell'adeguamento e progettazione diffusa secondo standard di qualità dell'edilizia**: recupero dell'esistente, nuove costruzioni rispondenti a criteri di ecosostenibilità ed ecocompatibili nell'ottica della tutela ambientale e del risparmio energetico. Inoltre, sarà stimolata la realizzare edifici ecosostenibili ed ecocompatibili, nell'ottica della qualità del costruire e della tutela ambientale. La spinta ad una maggiore cura del verde privato (manutenzione e abbellimento giardini singoli e di condominio, sfalcio sistematico e taglio vegetazione) verrà data dall'esempio del pubblico, che con **l'istituzione dell'assessorato alle piccole cose** vedrà più attenzione all'arredo urbano, al verde pubblico, alle pertinenze delle strutture comunali.

Un'attenzione particolare la dovrà ricevere il centro, in funzione del programma di interventi

per il centro commerciale naturale (Manutenzione + animazione centro storico) e la creazione del percorso culturale/turistico denominato "I luoghi del Cima". Si punterà ad un maggior decoro e pulizia del centro storico, dei suoi portici, della Contrada Granda, del piazzale dei Castello, quali luoghi simbolo della città.

Questo naturalmente senza trascurare i quartieri limitrofi al centro o le frazioni collinari.

Grazie ad alcuni correttivi del traffico cittadino saranno rese più vivibili diverse aree e quartieri, nell'ottica di una mobilità che possa prescindere dai mezzi a motore.

Tra queste rientrano via Carducci, che con il completamento di via Vespucci diventerà area pedonale, formando una ideale T con il centro storico; viale Ortigara, che con la realizzazione della Bretella di Pare assumerà una dimensione di strada di quartiere e consentirà di allargare lo spazio dedicato alla mobilità debole; e altri.

Conegliano, proprio per la sua dimensione a misura d'uomo, è il contesto ideale in cui esprimere le proprie inclinazioni e sviluppare la propria dimensione personale.

Una città frizzante, sempre in movimento, con iniziative sempre nuove, che offre socialità, cultura, intrattenimento, 365 giorni l'anno.

Questo lo si deve alla vivacità del mondo associativo ed alla qualità della proposta che sa esprimere, che grazie alla rete riceverà sempre più stimolo e slancio.

Per questo sarà concordata una programmazione diffusa in tutti i quartieri della città delle attività culturali e promozionali che dovranno garantire vitalità a tutte le aree cittadine.

Sarà per questo dato sostegno al mondo dell'Associazionismo (la cui vivacità è dimostrata dalle circa 400 associazioni iscritte all'albo comunale), sia per quanto riguarda le iniziative promosse sia per la messa a disposizione di nuovi spazi per favorire l'aggregazione e lo scambio sociale e culturale.

Per garantire la qualità che ha sempre caratterizzato gli eventi cittadini sarà fondamentale creare sinergie pubblico-privato, coinvolgimento le associazioni nella progettazione e realizzazione di interventi specifici insieme a sponsor privati, che possano trovare anche nella programmazione di ampio respiro e di lungo periodo le ragioni del finanziamento economico.

7. SPAZI PER SODDISFARE BISOGNI, SPAZI DI QUALITÀ, SPAZI PER CRESCERE E STARE INSIEME, PER COGLIERE OPPORTUNITÀ

Dare spazio significa incentivare un'ampia partecipazione alla vita civica sia in forma libera, sia attraverso l'articolata offerta associativa, ma anche incentivare l'attrattività del nostro contesto urbano. Gli spazi vanno progettati e realizzati (sia pubblici sia privati) pensando a chi realmente ne usufruirà.

Nella loro qualità è insito il benessere della comunità. Gli spazi vanno inoltre mantenuti in buone condizioni. Spazi in cui stare insieme, in cui confrontarsi, in cui crescere, in cui migliorare, nei quali cogliere opportunità per il futuro.

Per questo va garantita **la manutenzione e la cura degli spazi pubblici aperti** (centro storico, centro commerciale naturale, centri di quartiere, giardini pubblici). Questo dovrà avvenire anche con la compartecipazione di Enti e Associazioni o di gruppi di cittadini che si uniscono per aiutarci mantenere integra la cosa pubblica.

Daremo grande importanza, soprattutto a fronte delle economie necessarie richieste dalle ristrettezze di bilancio, alle **modalità di gestione dei nostri grandi incubatori**: da un lato chiedendo **gestioni economiche e vigilando sulla loro efficienza**, dall'altro chiedendo **visione e orientamento alla promozione degli spazi stessi, nell'ottica di un ritorno per la città e della durevolezza dei considerevoli investimenti fatti dall'Amministrazione Comunale negli anni**.

In tale senso, guardando alle due realtà più prestigiose: **Palazzo Sarcinelli** continuerà ad avere un ruolo di animatore culturale del territorio e di grande attrattore con i suoi eventi legati all'arte ed alla pittura; la **Zoppas Arena** continuerà ad essere catalizzatore dei grandi eventi dello spettacolo e dello sport.

Saranno inoltre **valorizzati e potenziati spazi aggregativi comunali** (Auditorium Dina Orsi, Casa della musica, SanfOrsola, Ex convento di San Francesco) e **spazi privati a supporto del sistema sociale e culturale** (Teatro Accademia, Auditorium Toniolo, ecc.).

Inoltre si punterà ad un rilancio del **sistema civico museale** (Archivio, Museo civico, Pinacoteca civica, Museo degli Alpini, Museo del Caffè, "luoghi del Cima", in collaborazione con le associazioni del territorio ecc.), **dei percorsi collinari collegati al "GiraMonticano"** (percorso lungo il Monticano (da Gorgo a Conegliano) integrato con Canale Emanuele Filiberto (realizzazione passerella + collegamento sino a Campolongo).

Da specifiche convenzioni urbanistiche, la Comunità coneglianese attende ancora benefici che dovranno diventare per la nuova amministrazione obiettivi immediati: area ex-De Nardí: marciapiedi e strade; ex-Enel-TMCI Padovan: appartamenti per giovani coppie; l'ex-Zanussi: passerella sul monticano, piazze, piste ciclabili, un parco 7 volte quello di Santa Caterina, municipio); area Magnoler (via Lourdes): parcheggio davanti alla chiesa; Campolongo: centro polifunzionale per associazioni.

3. TUTELA DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO: DIAMO VALORE A QUELLO CHE ABBIAMO

Dalla salute del nostro territorio dipende la nostra sicurezza, la qualità della nostra vita, il nostro sviluppo economico. **Per questo vanno terminate le bonifiche delle aree a rischio, messi in sicurezza gli ambiti soggetti a rischio idrogeologico, tutelato l'ambito di pregio ambientale (arco collinare) e valorizzato il paesaggio,** da intendere come mix di natura e creazioni dell'uomo (si pensi alla città storica, il nucleo originario attorno a Castelvechio) per il suo valore identitario ma anche economico (gli sviluppi del turismo). L'Amministrazione Comunale investirà anche per il futuro nel **progetto "Conegliano perla del Veneto", con importanti interventi pubblici di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico cittadino e stimolando l'iniziativa privata e del mondo del no profit.**

Per questo, nonostante le ristrettezze economiche, non si rinuncerà a progetti ambiziosi quali **il recupero e restauro dell'ex Convento dei Domenicani (ex-Caserma Marras) come sede definitiva della biblioteca e centro culturale e multiculturale, il completamento progetto recupero nucleo storico della città (Castello, mura, percorsi quali Calle degli Asini) e valorizzarne i caratteri di straordinaria bellezza; la valorizzazione accessi della città come biglietto da visita.**

La tutela che verrà garantita al patrimonio realizzato dall'uomo sarà a maggior ragione estesa al sistema ambientale, soprattutto all'ambito collinare.

Attenzione sarà posta ai tema del paesaggio (si pensi al vincolo posto sulle colline coneglianesi, alle iniziative di tutela dell'ambito collinare nel caso degli sbancamenti), che evolve in modo coerente con la storia e la morfologia del nostro territorio.

Punti di forza da valorizzare sono il fiume Monticano, la rete dei torrenti, il lago Predella, il parco del Castello, che include la collina e il centro storico, le frazioni con i loro borghi caratteristici e l'edilizia rurale, l'ambito collinare nel suo complesso e la campagna.

9. VIABILITÀ E MOBILITÀ: DOVE ANDIAMO, COME CI ANDIAMO

Le infrastrutture viarie sono croce e delizia di Conegliano. Ne hanno decretato lo sviluppo (Grazie all'A28 oggi siamo ancora più baricentrici nella Sinistra Piave e siamo la cerniera con il Friuli) e allo stesso tempo oggi sono un problema da risolvere. **La partenza dei lavori della Bretella di Parò è oramai imminente.** Tuttavia questa è solo un tassello, tenendo sempre come riferimento il tracciato della Pedemontana veneta.

Prioritario è definire il tracciato della tangenziale sud (che collega la Bretella di Parò ed il Casello Autostradale A27/A28) con relativo finanziamento.

Sul fronte interno, è necessario continuare il processo di attenzione alla **viabilità di quartiere, che dovrà tornare alla dimensione propria, con conseguenze positive sulla sicurezza, sulla qualità dell'aria e sull'inquinamento acustico.**

Prevediamo il completamento di via Amerigo Vespucci (che consentirà di creare un'isola pedonale in viale Carducci) con messa in sicurezza dell'attraversamento davanti alla Stazione FS; il completamento del piano 'Conegliano si gira' (rotatorie via Nazario Sauro, Matteotti, Scomigo), che ha come obiettivo la continua diminuzione della incidentalità stradale; la rivisitazione viabilità zona Ospedale civile alla luce della riorganizzazione degli accessi. **Sul fronte della mobilità, in particolare della mobilità sostenibile, applichiamo un approccio realistico e non idealistico.** Va fatto il possibile (piste ciclabili) in sicurezza, dove un interesse è reale e riguarda la collettività.

Le risorse vanno concentrate sui progetti più organici (collegamento tra percorsi, logica interscambio mezzi pubblici, parcheggi scambiatori, nuove idee di mobilità sostenibile, progettualità intercomunale) per una rete cittadina della mobilità sostenibile (in cui i diversi mezzi della mobilità — a piedi, in bicicletta, in autobus, in treno — siano complementari tra loro). Lavoreremo ancora molto sulla sensibilizzazione, con incentivi e iniziative mirate che coinvolgano le scuole, i gruppi e le famiglie.

Per questo sarà **potenziato il bike sharing (sistema di biciclette comunali)**, che ha dimostrato di avere interesse ed essere apprezzato ai cittadini; si valuteranno ove possibile

soluzioni per **agevolazioni utilizzo del mezzo pubblico (anziani, famiglie, studenti)**; ci impegniamo a sollecitare la realizzazione del collegamento con la metropolitana di superficie; ad incrementare percorsi ciclo-pedonali e pedonali in sicurezza (ingresso sud della città: Ferrera — Centro).

Al fine di consentire a tutti un eguale utilizzo degli spazi e della mobilità sarà adottato **un piano dettagliato per l'abbattimento delle barriere architettoniche**, sia per le strutture pubbliche o aperte al pubblico, sia in quelle private, incentivando questa buona prassi anche nelle realtà condominiali; particolare attenzione verrà prestata ai marciapiedi.

10. SICUREZZA COME GARANZIA DEL TENORE DI VITA

Il tema della sicurezza è legato alla nostra percezione. Dieci anni fa al centro dell'attenzione era la sicurezza stradale. Cinque anni fa l'ordine pubblico. Oggi la sicurezza che chiediamo è soprattutto quella civile.

A ciascuna di queste esigenze diamo risposta grazie alla sinergia con gli altri soggetti presenti sul territorio: Forze dell'Ordine, Forze di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, ecc. Insieme alle attività di prevenzione e repressione, continueremo i percorsi di condivisione delle tematiche della sicurezza con la cittadinanza, ed in particolare con quella parte della cittadinanza più sensibile e che percepisce con maggior criticità il tema della sicurezza, incentivando il dibattito nelle scuole, la creazione i gruppi di auto mutuo aiuto e stimolando i rapporti di vicinato, contro l'isolamento e la solitudine.

Una risposta, aggiuntiva alla Cittadella della sicurezza civile, è data dal piano comunale di emergenza approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale, distribuito a tutte le famiglie e attività economiche della Città e oggetto di incontri pubblici con la popolazione.

Per quanto riguarda la **Sicurezza e Ordine Pubblico**, saranno **potenziati ulteriormente gli strumenti (ad esempio, la videosorveglianza) che garantiscono una sempre migliore vigilanza del territorio di concerto con la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine**; proseguirà la fattiva collaborazione con le Forze dell'Ordine rafforzando le relazioni tra soggetti preposti; sarà maggiore, compatibilmente con le disponibilità di organico, la presenza nei quartieri della città del personale addetto alla vigilanza, una crescente informazione ed assistenza, soprattutto verso la popolazione anziana.

Inoltre **continua il progetto "Conegliano Serena, Conegliano Sicura"**, mettendo in rete le risorse disponibili per i controlli, migliorando l'efficacia e l'efficienza della dotazione tecnica e tecnologica. È previsto un molo sempre più operativo e di strada, con le stazioni mobili a fare attività di prevenzione, vigilanza ma anche di relazione con i residenti.

Sul fronte della **Sicurezza stradale**, prosegue il progetto rotatorie "Conegliano si gira", la messa in sicurezza dei centri di quartiere e percorsi di quartiere, la valorizzazione del ruolo della Polizia Locale nella educazione stradale nelle scuole (in collaborazione con il progetto giovani interventi di sensibilizzazione all'interno degli istituti superiori cittadini), la **rivisitazione segnaletica stradale comunale e miglioramento della stessa in corrispondenza dei passaggi pedonali**.

Sul fronte della **Sicurezza civile**, intendiamo completare la Cittadella della sicurezza civile, con nuova struttura sede associazioni di protezione civile.

11. IL NOSTRO COMUNE: VICINO E ACCESSIBILE, OCULATO NELLA GESTIONE DEI CONTI PUBBLICI, TRASPARENZA NELLE RELAZIONI CON I CITTADINI

Il Comune è l'istituzione pubblica più vicina al cittadino. Il Comune viene visto dal cittadino come il principale referente per qualsiasi questione.

Il Comune deve essere in grado non solo di rispondere alle richieste di sua competenza ma di attivare celermente altri soggetti competenti nelle specifiche questioni.

La sua prossimità alla comunità impone al Comune di saper intercettare prima di altri soggetti bisogni nascosti o latenti e problematiche che interessano la vita di ciascuno di noi.

Per questo è fondamentale che ci sia **un dialogo costante e trasparente con la cittadinanza** (incontri periodici), attraverso l'ausilio dell'Informacittà e delle diverse forme di comunicazione già attivate in questi anni (sito internet comunale, Conegliano Informa, la carta dei servizi, social media, campagne comunicazione e condivisione obiettivi).

Per avvicinarsi al cittadino e allo stesso tempo favorirne l'accesso ai servizi, il Comune deve sfruttare gli strumenti dell'innovazione e nell'accessibilità ai servizi pubblici.

L'innovazione e la modernizzazione sono opportunità nelle relazioni tra Ente e cittadino, con servizi sempre più veloci e pratici (vedi il servizio di firma digitale o firma elettronica, i servizi on-line come il calcolo e il pagamento dell'ICI, l'autocertificazione on—line) ma anche come **ottimizzazione della gestione dell'Ente.**

Per questo **la gestione della finanza pubblica sarà oculata e rigorosa,** così come nel passato nel costante rispetto del patto di stabilità; **la gestione dell'iniziativa comunale sarà attenta e trasparente, orientata alla sburocratizzazione** (accorciare i tempi dei servizi e dare risposte immediate) **e vigile,** per incentivare e promuovere il rispetto delle regole e disincentivare l'evasione, al fine di poter agevolare l'introduzione di un sistema equo che non gravi sulle fasce deboli (correttivi all'IMU per agevolare le fasce deboli della popolazione).

La **gestione della macchina comunale** sarà orientata alla efficienza e alla velocità di azione. Al fine di dare un servizio migliore al cittadino non solo si **potenzieranno gli strumenti informatici (continua il processo di informatizzazione dell'ente; inoltre implementazione rete wi fi** che dal centro si espanda a rete verso gli altri quartieri della città e implementazione della banda larga (internet veloce) e **completamento processo cablatura della città)** ma si investirà sulla selezione e sulla formazione del personale, sulla riorganizzazione della logistica degli uffici (implementazione uso del nuovo centro logistico di via dei Ciliegi) e sulla razionalizzazione delle funzioni.

In quest'ottica rientra anche **la realizzazione del nuovo municipio in area ex-Zanussi,** senza oneri a carico della nostra comunità, che permetterà di migliorare i servizi al cittadino, con una dinamica relazionale che semplifica il rapporto tra utente e Comune.

In una logica di economicità, efficacia ed efficienza, dovrà essere ridefinito il ruolo della Conegliano Servizi SpA, la nostra società partecipata. In tal senso, si procederà al **restauro del cimitero San Giuseppe** ed alla **realizzazione del crematorio (e della sala del commiato)** non più procrastinabile

12. CONEGLIANO, PUNTO DI RIFERIMENTO PER L'AREA VASTA

Favorita dalla posizione baricentrica, **Conegliano funge da guida per servizi quali la sicurezza, la giustizia, l'integrazione, la cultura, il turismo, la protezione civile, l'ordine pubblico, l'educazione e la formazione, le politiche per il lavoro, diventando l'interlocutore privilegiato e di riferimento per una macro area di oltre 100mila cittadini.** Il ruolo di città di riferimento per il comprensorio dell'Alta Marca Trevigiana dovrà vedere **rafforzati la logica di area e il lavoro in rete, per creare tutte le possibili sinergie necessarie.**

Questo ruolo di regia dovrà concretarsi innanzitutto nella **pianificazione, tutela e salvaguardia dei territorio (PAT), come strumento di governo delle evoluzioni urbane e di dialogo intercomunale per una visione sinergica del territorio.**

Conegliano sarà promotrice di iniziative che coinvolgano tutto il territorio della Sinistra Piave, per diventare centro di riferimento per un'area metropolitana capace di coniugare standard infrastrutturali adeguati alla mole di attività che qui vengono svolte con **un'ampia rete di servizi che garantiscano vivibilità, sicurezza e sostenibilità ambientale.**

A tal fine, sarà in primo luogo dotata di **piena operatività la nuova caserma dei carabinieri**; inoltre, sarà difesa la posizione del tribunale di piazzale Beccaria da possibili iniziative di accentramento.

Al fine di consolidare e riaffermare questo posizionamento di Conegliano, lavoreremo di concerto ed in sinergia con gli altri Enti locali, **rinnovando la valenza della Consulta dei Sindaci del Coneglianese per realizzare insieme la governance di quest'area estesa.** Conegliano ha inoltre assunto **un ruolo di riferimento per Conegliano come porta dell'Alta Marca trevigiana in chiave turistica.**

Per questo lavoreremo per la valorizzazione delle eccellenze nostre (Conegliano città murata, città del libro, città del vino, città del Cima, città d'arte, ecc.) e delle Comunità dell'intero contesto a noi collegato, per migliorare i servizi al turista (informativo, di accoglienza, area camper, ecc.), l'offerta di svago (con nuovi percorsi naturalistici, storici, culturali, enogastronomici, oltre a quelli realizzati in questi anni anche grazie al prezioso contributo delle Associazioni) le proposte dei percorsi che permettendo di ammirare aree del nostro

territorio di indubbio valore paesaggistico e saggiarne i prodotti tradizionali e tipici; inoltre, potenziando con le sinergie i canali di promozione delle potenzialità territoriali.

In un'ottica di visione d'area, si continuerà a lavorare a progettualità che hanno dato risultati e riscontro per i territori interessati: dalle politiche per l'integrazione al progetto sicurezza intercomunale, dai servizi integrati intercomunali alla cultura, con due riferimenti affermati: il teatro (amatoriale, professionale) (Conegliano Città di Teatri) e il progetto lettura (Conegliano Città del libro).

CONCLUSIONI

Amministrare una realtà comunale nel 2012 richiede realismo, visione del domani e capacità di decidere in tempi rapidi.

A maggiore evidenza di questo, abbiamo estrapolato dal programma ed allegato allo stesso **un sintetico elenco di 16 punti che rappresentano le priorità da realizzare entro i primi 100 giorni di mandato.**

Questo programma ha in sé dunque tutte **le caratteristiche evidenziate nello slogan per la Conegliano che vogliamo: solida, aperta, che guarda ai futuro.**

Con una marcia in più. Che se vogliamo richiama la seconda parte dello slogan: realizziamola insieme!

Infatti all'approccio responsabile e al tempo ambizioso nella gestione della cosa pubblica, che emerge, frutto del realismo rispetto alle poche risorse economiche proprie disponibili, noi affianchiamo la **grande determinazione, creatività e voglia di lavorare per la propria città che hanno tutti i candidati e le candidate delle quattro liste che hanno sottoscritto il programma.**

Sarà un'azione amministrativa corale armonica, in cui il Sindaco avrà l'onere e l'onore di fare sintesi delle diverse voci in campo, tutte complementari tra loro, senza personalismi, con l'unico obiettivo di soddisfare i bisogni della propria comunità.

Serenità e armonia interne saranno determinanti per consentire a Conegliano di riaffermare quel ruolo di guida e riferimento per il comprensorio, capace di fare sintesi e creare sinergie, regia autorevole del territorio dell'Alta Marca Trevigiana e della Sinistra Piave.

Il Sindaco
Floriano Zambon

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
ZAMBON SINDACO

FORZA CONEGLIANO
ZAMBON SINDACO

ZAMBON SINDACO
POPOLARI PER CONEGLIANO

CENTRO PER CONEGLIANO
ZAMBON SINDACO

ALLEGATO AL PROGRAMMA

CHE COSA FACCIAMO nei primi 100 giorni

1. Rilancio degli Asili nido;
 2. Riapertura della ludoteca comunale;
 3. Assegnazione spazi alle Associazioni cittadine nella Casa delle Associazioni di via Maset;
 4. Dare piena e pronta attuazione al dispositivo regionale sulla presenza femminile in giunta;
 5. Istituzione borsa di studio per premiare la meritocrazia in ambito scolastico;
 6. Illuminazione mura storiche (cinta occidentale);
 7. Avvio lavori Bretella di Pare;
 8. Portare a termine i lavori del parcheggio di via Lourdes;
 9. Dare piena operatività alla Caserma dei Carabinieri;
 10. Dare garanzia di pagamento alle imprese che fanno opere pubbliche per il Comune;
 11. Divulgazione presso i cittadini del piano comunale di Protezione Civile;
 12. Valorizzazione delle relazioni con il territorio dando pienezza alla natura e agli scopi della Consulta dei Sindaci del Coneglianese.
-
- a) Rigenerazione quartiere di via dei Mille: progettualità di edilizia convenzionata/sovvenzionata;
 - b) Realizzazione lavori incrocio stradale sul Menare in zona industriale;
 - c) Messa in sicurezza mobilità debole, rifacimento marciapiede via Filzi (da via N. Sauro via Matteotti);
 - d) Asfaltature: via Brigata Bisagno, via Ortigara.

SCELTE PROGRAMMATICHE E OBIETTIVI OPERATIVI

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Stato di attuazione al 31 dicembre 2016

Si riporta di seguito la rendicontazione degli obiettivi operativi della Sezione operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione 2016/2018, relativa all'anno 2016.

Con riferimento a ciascuna specifica missione sono stati evidenziati i programmi cui risultano connessi direttamente gli obiettivi operativi legati alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato.

All'interno di ciascun programma sono stati dettagliatamente riportati gli obiettivi operativi (annuali o pluriennali) sulla base dei quali sono stati successivamente declinati coerenti e specifici obiettivi definiti nel Piano Esecutivo di Gestione (piano degli obiettivi – piano della performance) 2016/2018, al fine di garantire la realizzazione delle linee strategiche di mandato dell'Amministrazione.

Per garantire una lettura che dia conto della coerenza degli obiettivi operativi con le linee di mandato, nella scheda di ciascun obiettivo operativo sono state evidenziate le principali linee di mandato cui l'obiettivo fa riferimento.

In ogni scheda è stata inoltre riportata una breve descrizione dello stato di attuazione dei relativi obiettivi operativi a fine dell'esercizio 2016 (stato attuazione obiettivo operativo al 31/12/2016), segnalando eventuali scostamenti rispetto alle linee generali individuate in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e ss.mm.ii..

Si precisa infine che la struttura comunale, nel periodo cui si riferisce la programmazione, è stata impegnata oltre che in attività correlate al conseguimento degli obiettivi operativi indicati specificatamente nella SeO (Sezione Operativa) del DUP 2016/2018, anche in attività gestionali di carattere "ordinario" tese ad assicurare l'erogazione dei servizi agli utenti ed il funzionamento dell'organizzazione nel suo complesso.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMI:

- 01 – Organi istituzionali
- 02 – Segreteria generale
- 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
- 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 05 – Gestione dei beni patrimoniali e demaniali
- 06 – Ufficio tecnico
- 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
- 08 – Statistica e sistemi informativi
- 10 – Risorse umane
- 11 – Altri servizi generali

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 02 – Segreteria generale

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 01.02.01¹	Riduzione delle spese postali		
Missione di bilancio Programma di bilancio	<u>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</u> <u>0102 Segreteria generale</u>		
Linea di mandato	<u>11 Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Amministrazione Generale (Ufficio Protocollo)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo	Obiettivo trasversale. Concorrono alla realizzazione dell'obiettivo tutte le aree dell'ente, ad eccezione dei seguenti servizi: Servizio Manutenzioni; Servizio Tributi; Servizio Asili Nido, Servizi per l'infanzia e minori, considerata la natura dell'attività svolta. Risulta escluso altresì il Comando della Polizia Locale.		
Descrizione	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. 1) ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. come convertito in legge 111/2011. Attraverso la revisione delle attività e dei processi che interessano l'azione dell'Ente, l'obiettivo è finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse ed 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 una maggiore attenzione agli aspetti organizzativi che possano assicurare il raggiungimento dei medesimi risultati con una minore spesa in un'ottica di spending review. Le azioni da perseguire ai fini della riduzione delle spese coinvolgono soprattutto l'incremento dell'utilizzo dei sistemi informativi e della posta elettronica.		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	

Obiettivo operativo 01.02.02	Notifica degli accertamenti ICI e IMU		
Missione di bilancio Programma di bilancio	<u>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</u> <u>0102 Segreteria generale</u>		
Linea di mandato	<u>11 Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Amministrazione Generale (Servizio segreteria; Ufficio MESSI; Ufficio Protocollo)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo	Servizio Tributi (Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative)		

¹ Vd. obiettivo operativo n. 01.03.02 "Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento". In occasione della verifica intermedia dello stato di attuazione dei programmi/obiettivi operativi, gli obiettivi collegati al piano triennale di razionalizzazione 2016/2018 di alcune spese di funzionamento (01.02.01; 01.08.03; 07.01.02) sono stati uniti in un unico obiettivo operativo – "Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento" – obiettivo operativo: obiettivo n. 01.03.02. Deliberazione di C.C. n. 57-459 del 25/07/2016.

Descrizione	Considerato che è primario interesse dell'Amministrazione curare l'effettivo introito delle entrate del bilancio, tra le quali figurano le imposte ICI e IMU, di rilevante importanza per il finanziamento delle azioni dell'Ente nei vari ambiti di competenza, l'Area Amministrazione generale (in particolare il Servizio Segreteria, l'Ufficio Messaggio e l'Ufficio Protocollo) collabora con l'Area economico – finanziaria, competente su tutti i Tributi dell'ente, con riferimento alla fase conclusiva di notifica degli avvisi di accertamento, da effettuarsi tempestivamente nel rispetto dei termini di legge, onde evitare la prescrizione del diritto alla riscossione.		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<i>Nel corso del primo semestre gli uffici dell'Area Amministrazione generale hanno collaborato fattivamente con l'Ufficio Tributi per la notifica degli avvisi di accertamento, che sono stati tutti notificati, senza alcun arretrato.</i>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<i>Nel corso del secondo semestre gli uffici dell'Area Amministrazione Generale interessati hanno proseguito nella collaborazione con l'ufficio tributi dell'Area Economico Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative, per la notifica degli avvisi di accertamento, che sono stati tutti notificati entro i termini richiesti, senza alcun arretrato.</i>			
Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati			
<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo 1.6 – Notifica degli avvisi di accertamento ICI e IMU 			

Obiettivo operativo 01.02.03	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza		
Missione di bilancio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma di bilancio	0102 Segreteria generale		
Linea di mandato	11 Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini		
Responsabilità gestionale principale	Area Amministrazione Generale (Ufficio Programmazione, Controlli Interni, Trasparenza e Integrità)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo	L'obiettivo coinvolge in generale tutti gli uffici/servizi dell'ente, a seconda delle attività individuate dal PTPC e dal PTTI.		
Descrizione	<p>L'Ente è impegnato nell'attuazione della complessa ed articolata normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.</p> <p>In tale prospettiva si intende orientare l'attività amministrativa verso una sempre maggiore conoscibilità a terzi dell'azione dell'Ente, con l'obiettivo di scongiurare possibili fenomeni corruttivi ed assicurare una migliore comprensione dell'azione del Comune.</p> <p>La finalità dell'obiettivo è quella pertanto di dare attuazione al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2016/2018, approvati con deliberazione di G.C. n. 27 del 28/1/2016 ed ai loro successivi aggiornamenti annuali.</p>		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X

Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016

Nel periodo considerato gli uffici/servizi dell'ente hanno provveduto a dare attuazione alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, anche in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Piano Triennale 2016/2018 adottato dall'Ente.

In materia di trasparenza, il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", entrato in vigore in data 23 giugno 2016 ha apportato numerose modifiche alla legge previgente in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico. Le pubbliche amministrazioni hanno sei mesi di tempo per adeguarsi alle nuove modifiche introdotte dal suddetto decreto (decorrenti dalla data di entrata in vigore del provvedimento).

Sono pertanto in fase di studio da parte dell'Ufficio Programmazione, Controlli Interni, Trasparenza ed Integrità le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, al fine di individuare puntualmente gli adempimenti di competenza dell'ente richiesti dalla nuova disciplina.

Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016

Nel secondo semestre dell'anno gli uffici dell'ente hanno continuato a dare attuazione alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, anche in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Piano Triennale 2016/2018 adottato dall'Ente.

A fine anno è stato eseguito un monitoraggio a cura dell'ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità per verificare l'effettiva applicazione, da parte degli uffici/servizi dell'ente delle misure previste dal Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018.

I risultati di tale indagine sono stati rendicontati dal Responsabile della Prevenzione della corruzione nell'apposita relazione prevista dall'art. 1, comma 14 della Legge n. 190/2012 e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente entro il termine previsto dalla norma (15 dicembre 2016 – prorogato dall'ANAC al 16 gennaio 2017).

In data 30 dicembre 2016 si è provveduto inoltre a pubblicare sul sito istituzionale dell'ente un avviso pubblico, finalizzato a raccogliere eventuali proposte e/o osservazioni per la redazione del nuovo Piano Comunale Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 30/01/2017.

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati

- **Obiettivo 1.3** – Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza
- **Obiettivo 2.2** - Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza
- **Obiettivo 5.3** – Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza

Obiettivo operativo 01.02.04	Restauro di n. 49 pergamene dell'Archivio Storico del Comune di Conegliano
Missione di bilancio	<u>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>
Programma di bilancio	<u>0102 Segreteria generale</u>
Linea di mandato	<u>6 Qualità della vita: il ruolo del pubblico, del privato e delle associazioni per il sociale, il volontariato, la cultura, lo sport, il tempo libero</u>
Responsabilità gestionale principale	Area Amministrazione Generale (Ufficio Archivio)
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo	Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura (Servizio Gestione Opere Pubbliche)
Descrizione	L'obiettivo operativo 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. 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. 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.

Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X		

Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016

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. I lavori di restauro saranno completati entro l'anno in corso.

Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016

In data 23 agosto 2016 la ditta affidataria del restauro ha provveduto alla riconsegna delle pergamene restaurate, come risulta dal "Verbale ultimazione lavori e restituzione pergamene" del 23 agosto 2016 e sottoscritto da Adriano Macchitella amministratore unico della ditta affidataria, dal R.U.P. ing. Paola Ghio e dalla dott.ssa Maria Volpato per la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige. Contestualmente alla riconsegna, dopo un esame dei pezzi restaurati, in data 23 agosto 2016, la dott.ssa Volpato ha redatto il verbale di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, trasmesso dalla Soprintendenza con nota prot. 2398 del 25/08/2016, assunta al ns. protocollo con il numero 43535 in data 26/08/2016.

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati

- **Obiettivo 1.7 – Restauro di n. 49 pergamene dell'Archivio Storico del Comune di Conegliano**

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 01.03.01	Predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità		
Missione di bilancio	<u>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>		
Programma di bilancio	<u>0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</u>		
Linea di mandato	<u>11 Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative (Servizio ragioneria e contabilità economico-patrimoniale)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo			
Descrizione	<p>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.</p> <p>Le modifiche normative accennate coinvolgono tutta la struttura organizzativa dell'ente e richiedono una condivisione delle attività di procedura in maniera predefinita.</p>		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>Durante il primo semestre dell'anno sono state raccolte alcune bozze di nuovo regolamento di contabilità (Anutel), al fine di proporle una stesura adatta all'Ente.</i></p> <p><i>Il personale del Servizio Ragioneria, nelle giornate del 18 febbraio 2016 e 13 giugno 2016, ha partecipato a dei corsi di formazione aventi ad oggetto la predisposizione del nuovo regolamento di contabilità.</i></p> <p><i>La proposta di un nuovo regolamento di contabilità sarà abbozzata nel secondo semestre dell'anno, previo confronto con l'intera struttura organizzativa dell'ente.</i></p>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<p><i>Nel secondo semestre del 2016, è stato predisposto uno schema del nuovo Regolamento di Contabilità del Comune di Conegliano. Lo schema proposto è improntato a regolamentare gli aspetti attinenti l'attività economico finanziaria dell'ente, che non siano già chiaramente stabiliti dalla legge, evitando di intervenire in procedure tutt'ora in corso di perfezionamento normativo da parte del legislatore.</i></p> <p><i>Il documento predisposto è stato trasmesso con nota prot. n. 67803/ECRAG del 27/12/2016 al Segretario Generale, ai Dirigenti e al Comandante di Polizia, al fine di raccogliere osservazioni e/o proposte di modifica, annunciando la promozione di appositi incontri con i referenti dei vari servizi per l'esame e la valutazione delle osservazioni/integrazioni e modifiche proposte.</i></p>			

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati

- **Obiettivo 2.7 – Predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità**

Obiettivo operativo 01.03.02²		Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento		
Missione di bilancio	<u>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>			
Programma di bilancio	<u>0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</u>			
Linea di mandato	<u>11 Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini</u>			
Responsabilità gestionale principale	L'obiettivo coinvolge gli uffici/servizi dell'ente, così come individuati dal piano triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.			
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo				
Descrizione	Nel triennio di programmazione considerato l'amministrazione comunale intende perseguire l'azione di razionalizzazione della spesa. Il piano triennale di razionalizzazione 2016/2018 di alcune spese di funzionamento, individua gli ambiti di intervento, aiutando a contenere le spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse. In linea generale, l'azione dei servizi sarà pertanto orientata al principio dell'economicità e alla razionalizzazione delle spese; conseguentemente si adotteranno tutte le misure idonee a contenere i costi e al miglior utilizzo delle risorse umane assegnate, al fine di ricorrere il meno possibile a ditte esterne e ridurre le spese di funzionamento.			
Tempi di attuazione	2016	2017	2018	
	X	X	X	
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016				
<p><i>Nel primo semestre dell'anno, con deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 24/03/2016 è stato approvato il Pian Triennale 2016/2018 di alcune spese di funzionamento.</i></p> <p><i>Le misure di razionalizzazione per il triennio 2016/2018 previste dal piano riguardano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>riduzione delle spese postali (obiettivo n. 1);</i> - <i>riduzione spese di gestione delle procedure sanzionatorie derivanti dal Codice della Strada (obiettivo n. 2);</i> - <i>riduzione delle spese di gestione della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale (obiettivo n. 3);</i> - <i>riduzione delle spese per canoni connettività vpn in fibra ottica (obiettivo n. 4);</i> - <i>riduzione dei costi di gestione di alcuni magazzini ed archivi (obiettivo n. 5);</i> - <i>riduzione delle giacenze di magazzino e dei costi di carta e cancelleria varia (obiettivo n. 6).</i> <p><i>Alla data del 30/06/2016 tutti gli uffici interessati hanno provveduto ad avviare e ad attuare le misure di razionalizzazione correlate agli interventi previsti dal predetto piano, ciascuno per la parte di propria competenza.</i></p> <p><i>I risparmi previsti dal piano di razionalizzazione per l'anno 2016 saranno rendicontati e verificati al termine dell'esercizio.</i></p>				

² In occasione della verifica intermedia dello stato di attuazione dei programmi/obiettivi operativi, gli obiettivi collegati al piano triennale di razionalizzazione 2016/2018 di alcune spese di funzionamento (01.02.01; 01.08.03; 07.01.02) sono stati uniti in un unico obiettivo operativo – "Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento" – obiettivo operativo n. 01.03.02.

Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016

Nel secondo semestre 2016 tutti gli uffici interessati dal Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento hanno proseguito nell'attuazione delle misure previste dal predetto piano, ciascuno per la parte di propria competenza.

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati

- **Obiettivo 1.4** – *Riduzione delle spese postali*
- **Obiettivo 2.3** - *Riduzione delle spese postali*
- **Obiettivo 2.4** – *Riduzione delle giacenze di magazzino e dei costi di carta e cancelleria varia*
- **Obiettivo 2.6** – *Riduzione delle spese di gestione della sezione “Cultura e Territorio” del sito internet comunale*
- **Obiettivo 2.19** – *Riduzione dei costi di gestione del contratto di City Global*
- **Obiettivo 3.2** - *Riduzione delle spese postali*
- **Obiettivo 4.3** – *Riduzione delle spese postali*
- **Obiettivo 4.4** – *Riduzione spese per canoni connettività in fibra ottica*
- **Obiettivo 4.15** – *Riduzione dei costi di gestione del contratto di City Global*
- **Obiettivo 5.4** – *Miglioramento servizio di notifica attraverso l'internalizzazione del servizio di gestione delle sanzioni degli ausiliari della sosta*

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 01.04.01	Individuazione di una metodologia di approccio per individuare gli effetti sul bilancio dell'Ente della "rottamazione" delle cartelle datate		
Missione di bilancio	<u>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>		
Programma di bilancio	<u>0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</u>		
Linea di mandato	<u>11 Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative (Servizio Tributi)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo			
Descrizione	<p>Il legislatore con la legge di stabilità 2013 ha previsto che i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Il decreto attuativo è stato approvato in data 15 giugno 2015. Le spese di procedura restano comunque in capo all'ente creditore, cioè il Comune. Si tratta di partite molto datate, spesso si tratterà di partite relative a procedure fallimentari che si sono chiuse dopo molti anni. La "rottamazione" prevede quindi il discarico automatico, si ritiene doveroso da parte dell'ente almeno di un tentativo di controllo di queste richieste per evitare la richiesta di rimborso di spese di procedura già rimborsate.</p> <p>Ci sarà una prima fase in cui si cercheranno i rimborsi delle spese infruttuose già erogate al concessionario, ricerca che già si presenta difficile e non necessariamente fruttuosa a causa della vetustà dei documenti ricercati. Trattandosi di ruoli RAR (ruoli ante riforma) le comunicazioni tra ente e concessionario sono state solo cartacee. Se sarà possibile si procederà alla richiesta a campione ad Equitalia della documentazione relativa alle procedure chieste a rimborso.</p> <p>Terminata questa prima fase di controllo a campione si passerà all'indicazione nel bilancio di previsione del 2016 e anni successivi degli effetti di questa manovra.</p>		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>La procedura di controllo ha avuto inizio con l'individuazione delle quote inesigibili oggetto di spese di procedure esecutive di competenza del Servizio Tributi, riguardanti principalmente tributi (con relative sanzioni e interessi) iscritti in ruoli con l'obbligo del non riscosso come scosso (TARSU) oppure con il semplice scosso (ICIAP). Individuate le quote di competenza (estrapolate da quelle della Polizia Locale, relative a sanzioni del Codice della Strada), si è proceduto ad un controllo incrociato a campione.</i></p> <p><i>Il controllo ha riguardato sia le richieste cartacee che quelle telematiche.</i></p> <p><i>Sono state esaminate le quote inesigibili comprensive di spese per procedure esecutive presenti nelle domande presentate dall'agente di riscossione per ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999, confrontando quelle contenute nel tabulato inviato a seguito della procedura di "rottamazione dei ruoli", con quelle già fatte oggetto di rimborso negli anni scorsi retrocedendo solamente fino all'anno 1997, essendoci difficoltà</i></p>			

notevoli nel reperire la documentazione cartacea attinente anni antecedenti.

Contestualmente al controllo di tali quote si è provveduto a verificare la presenza di spese per procedure esecutive attinenti alle stesse e il loro eventuale rimborso all'agente di riscossione.

Si è proceduto inoltre ad un confronto tra le quote relative ai ruoli "rottamati" del tabulato e quelle inserite in domande di rimborso presentate dall'Agente di riscossione in via telematica (art. 19 D.Lgs. 112/1999) successivamente all'anno 1999, ma riferite sempre a ruoli resi esecutivi entro il 31/12/1999 e quindi soggette al non riscosso per riscosso.

Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016

L'obiettivo è stato raggiunto in data 28 settembre 2016, con la predisposizione della relazione che dà conto delle operazioni svolte. Dai controlli effettuati, di cui una parte a campione, non risultano importi chiesti indebitamente a rimborso da Equitalia.

Le difficoltà riscontrate nel controllo volto ad evitare il rimborso di quote indebite ad Equitalia derivano da una normativa che si è stratificata negli anni e di cui è difficile seguire l'evoluzione anche a causa delle innumerevoli proroghe, è inoltre evidente che qualsiasi controllo su partite che in alcuni casi si riferiscono a 33 anni addietro diventa di difficile gestione.

Resta aperta la questione per le partite successive al 01/01/2000, per le quali è previsto dalla legge di stabilità 2015 che "le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017".

Si tratta di una norma di legge che prevede il controllo prima, delle partite più recenti e poi, negli anni successivi, delle partite meno recenti, dal che si deduce che il sistema entrerà a regime nel 2031, perché in tale data saranno inviate le comunicazioni di inesigibilità (alle quali peraltro il Comune potrà replicare sino al 2033) relative all'anno 2000: nel 2033 e verrà quindi chiusa definitivamente la questione delle quote inesigibili degli anni pregressi al 2014.

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati

- **Obiettivo 2.8** – *Controllo rottamazione RAR (ruoli ante riforma)*

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 01.05.01	Attuazione programma di valorizzazione del patrimonio in concessione a terzi e del piano delle alienazioni – triennio 2016/2018
Missione di bilancio	<u>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>
Programma di bilancio	<u>0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</u>
Linea di mandato	<u>7 Spazi per soddisfare bisogni, spazi di qualità, spazi per crescere e stare insieme, per cogliere opportunità</u> <u>8 Tutela del territorio e valorizzazione del paesaggio: diamo valore a quello che abbiamo</u>
Responsabilità gestionale principale	Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative (Servizio Patrimonio e Provveditorato)
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo	
Descrizione	<p>La principale finalità dell'obiettivo è di dare attuazione alle linee di indirizzo impartite al Servizio, volte alla valorizzazione del patrimonio in concessione, mediante gestione delle diverse situazioni, ottimizzazione degli interventi manutentivi ed avvio delle procedure di alienazione degli immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni approvato, compatibilmente con la specifica situazione e completezza della documentazione.</p> <p>In particolare si prevedono accordi convenzionali finalizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – valorizzazione sito del Castello attraverso la prosecuzione della attuale gestione con la ditta Collot Sergio, fino al 31/01/2022, a fronte delle proposte di valorizzazione del sito sotto il profilo degli eventi proposti e organizzati e delle migliorie patrimoniali realizzate, per un valore di circa €.90.000; – revisione dei contratti di concessione/locazione in scadenza; – graduale predisposizione degli atti di indirizzo e delle convenzioni inerenti l'utilizzo degli immobili, anche in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 349/2015. In particolare sarà avviato l'iter per la verifica di fattibilità e predisposizione di convenzioni che potranno prevedere attività di recupero del patrimonio comunale a fronte del riconoscimento del valore degli interventi effettuati dalle associazioni concessionarie, a scempe del canone di concessione: Alpini gruppo Collalbrigo per la sede assegnata a Collalbrigo; Associazione Campeggio Club per interventi straordinari nell'Area Sosta Camper; Piccola Comunità per manutenzioni straordinarie agli immobili in concessione; Istituto Michelangeli per manutenzioni straordinarie alla copertura della sede in concessione; Arci La Puntina per manutenzioni straordinarie all'edificio di Ogliano e Conegliano in concessione; Alpini gruppo Conegliano c/o Marras per il proseguimento degli interventi presso la ex Marras; Club dello Stroppolo per la ristrutturazione degli immobili in concessione; Time to Enjoy ssdl per la manutenzione straordinaria del complesso immobiliare ad uso sportivo Palafallai; Associazione Festeggiamenti San Luigi, per la realizzazione di manufatti uso cucina nel sito in concessione; Associazioni c/o via Maset per gli interventi di riattamento dei locali; Cavalieri dell'Etere e Protezione Civile per interventi di manutenzione straordinaria

per gli immobili che saranno affidati in concessione) per circa €.681.000 complessivi.

Progettazione revisione inventario comunale: studio di fattibilità.

Attuazione del Piano delle Alienazioni, aggiornamento 2016/2018 compatibilmente con le priorità individuate dall'Amministrazione.

Attivazione graduale della gestione del patrimonio abitativo (erp e non) tramite Ater Treviso, per effetto dello scioglimento della società partecipata Conegliano Servizi Spa, che attualmente ne cura la gestione in virtù di apposita convenzione.

Attivazione, per quanto di competenza, procedura di acquisizione porzione del parcheggio pubblico interrato c/o Shopping Center e monetizzazione della servitù di uso pubblico su porzione del manufatto (vd. obiettivo operativo 10.05.01 – “Viabilità e infrastrutture strada”).

Attivazione, per quanto di competenza, procedura di concessione gratuita reciproca di alcuni immobili con IPAB Casa Fenzi per 99 anni.

Acquisizione gratuita di reliquiari stradali e non, inerenti procedure di aggiornamento catastale relativo ad alcuni immobili comunali (serbatoio acquedotto via Marcorà, via Isonzo, via San Giuseppe, via dei Bortotti, via Galvani, etc.).

Attivazione, per quanto di competenza, procedura di acquisizione immobili in via Maggiore Piovesana e cessione di porzione di immobili in via Carpenè, in relazione all'iter di attuazione del programma di iniziativa privata di razionalizzazione patrimonio edilizio e riqualificazione area urbana degradata denominato “Riqualificazione area Carpenè”.

Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X

Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016

Nel primo semestre dell'anno il Servizio Patrimonio e Provveditorato ha supportato l'Amministrazione comunale nell'elaborazione delle linee di indirizzo relative alla revisione /definizione degli accordi inerenti la concessione in uso di immobili comunali a terzi (associazioni, enti, privati) ed ha provveduto a definire le bozze contrattuali ed i relativi provvedimenti amministrativi preliminari (Ristorante Al Castello, Concessioni ad associazioni varie; Alpini Collalbrigo, Piccola Comunità, ARCI La Puntina, Time to Enjoy; Casa della Musica).

Alla data del 30/06/2016 è stato dato avvio ad alcuni procedimenti di alienazione degli immobili di cui al Piano delle Alienazioni 2016 e precedenti (alloggi con patto di futura vendita, AATO) ed alla alienazione mediante asta di alcuni beni mobili da dismettere.

E' proseguito l'iter di passaggio ad ATER Treviso della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Si è dato inoltre corso a diverse procedure di acquisizione al demanio stradale comunale di particelle immobiliari risultanti ancora in ditta a privati, secondo le procedure previste dall'art. 31 della L. n. 448/1998.

E' in fase di avvio il procedimento inerente la procedura di acquisizione di porzione del parcheggio pubblico interrato c/o Shopping Center e la monetizzazione della servitù di uso pubblico su porzione del manufatto da parte del competente Ufficio (vd. obiettivo operativo 10.05.01 – “Viabilità e infrastrutture strada” e deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2016), cui farà seguito in fase operativa l'attuazione della stipula degli atti immobiliari conseguenti.

E' altresì in fase di avvio il programma di iniziativa privata di razionalizzazione patrimonio edilizio e riqualificazione area urbana degradata denominato “Riqualificazione area Carpenè”, cui farà seguito in sede operativa, il procedimento di acquisizione di immobili in via Maggiore Piovesana e cessione di porzione di immobili in via Carpenè, con contestuale affidamento degli immobili in via Maggiore Piovesana a Piave Servizi srl e Cavalieri dell'Etere Protezione Civile onlus.

E' stata inoltre attivata la procedura di concessione gratuita reciproca di alcuni immobili con IPAB Casa Fenzi.

Gli iter procedurali sopra descritti saranno prevalentemente completati nell'esercizio in corso.

Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016

A tutto il 31/12/2016 il Servizio Patrimonio e Provveditorato ha supportato l'Amministrazione comunale nell'elaborazione delle linee di indirizzo relative alla revisione/definizione degli accordi inerenti la concessione in uso di immobili comunali a terzi (associazioni, enti, privati) ed ha provveduto a definire le bozze contrattuali ed i relativi provvedimenti amministrativi preliminari di circa 33 convenzioni (fra gli altri: Ristorante Al Castello, Concessioni ad associazioni varie; Alpini Collabrigo, Piccola Comunità, ARCI La Puntina, Time to Enjoy; Casa della Musica, comodato reciproco Villa Caballini – porzioni di Casa Fenzi, Alpini Collabrigo; Palafallai, Club dello Stroppolo, Associazioni via Battisti / via Maset in corso).

Si è concluso il procedimento di trasferimento della proprietà di n. 27 alloggi ex IACP e dell'immobile sede dell'AATO, oltre all'avvio dell'asta per un alloggio sfritto erp.

È proseguita l'attività di supporto e coordinamento del passaggio ad ATER Treviso della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dalla Conegliano Servizi spa.

Si è dato inoltre corso a diverse procedure di acquisizione al demanio stradale comunale di particelle immobiliari risultanti ancora in ditta a privati, secondo le procedure previste dall'art. 31 della L. n. 448/1998.

È in fase di attuazione il procedimento inerente la procedura di acquisizione di porzione del parcheggio pubblico interrato c/o Shopping Center e la monetizzazione della servitù di uso pubblico su porzione del manufatto da parte del competente Ufficio (vd. obiettivo operativo 10.05.01 – “Viabilità e infrastrutture strada” e deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2016), di competenza dell'Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura.

È altresì in fase di attuazione il programma di iniziativa privata di razionalizzazione patrimonio edilizio e riqualificazione area urbana degradata denominato “Riqualificazione area Carpenè”, cui farà seguito in sede operativa, il procedimento di acquisizione di immobili in via Maggiore Piovesana e cessione di porzione di immobili in via Carpenè, con contestuale affidamento degli immobili in via Maggiore Piovesana a Piave Servizi srl e Cavalieri dell'Etere Protezione Civile onlus, incardinato nell'Area Governo del Territorio.

È stato inoltre necessario supportare l'Ufficio anagrafe, stato civile e polizia mortuaria, gestendo due aste per assegnazione di tombe di famiglia/aree cimiteriali nei cimiteri cittadini (di cui una in corso nel 2017).

Sono stati predisposti e portati a conclusione o avanzata attuazione tutti i procedimenti assegnati sia ad inizio anno, sia con successivi provvedimenti.

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati

- **Obiettivo 2.9** – *Attuazione del programma di valorizzazione del patrimonio comunale*

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 06 – Ufficio tecnico

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 01.06.01	Gestione delle opere pubbliche con particolare riguardo alla viabilità e sicurezza.		
Missione di bilancio	<u>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>		
Programma di bilancio	<u>0106 Ufficio tecnico</u>		
Linea di mandato	8 Tutela del territorio e valorizzazione del paesaggio: diamo valore a quello che abbiamo 9 Viabilità e mobilità: dove andiamo, come ci andiamo		
Responsabilità gestionale principale	Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura (Servizio Gestione Opere Pubbliche; Segreteria Amministrativa; Ufficio Appalti extra SUA)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo			
Descrizione	Oltre all'attuazione del programma di interventi in materia di opere pubbliche (con particolare riguardo all'edilizia scolastica), sulla base del cronoprogramma da determinare anche in funzione del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, particolare rilievo assumerà la realizzazione di vari interventi di miglioramento viabilistico mediante la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di strade e marciapiedi comunali, nonché, in quanto possibile a seguito di escussione di polizza fidejussoria a garanzia delle obbligazioni del PIRU ex Saita, la realizzazione di un tratto del nuovo asse viario – via A. Vespucci.		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<i>Gli interventi relativi all'edilizia scolastica (fondi CIPE e palestra Stadio), alla viabilità (rotatoria viale Italia/Matteotti e pista ciclabile Menarè) e ai lavori programmati nel corrente anno sono in fase di realizzazione secondo le tempistiche programmate.</i>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<i>Sono stati completati e collaudati entro il 31/12/2016 n. 10 dei n. 12 interventi di messa in sicurezza edilizia scolastica, mentre n. 2 sono in corso di conclusione. Proseguono come da contratto i lavori della palestra stadio e della pista ciclabile Menarè, pur con alcuni imprevisti che si stanno risolvendo. E' stato quasi concluso il progetto definitivo della nuova via Amerigo Vespucci ma, essendo stata aggiudicata a settembre l'asta per fallimento del soggetto attuatore del PIRU ex Saita, si è dovuto finalizzare il progetto alle obbligazioni previste nella convenzione urbanistica del 2004 e coordinare le attività tecniche di progettazione con il nuovo soggetto attuatore, che ha l'obbligo di realizzare parte della nuova strada.</i>			
Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati			
• Obiettivo 4.5 – Gestione delle opere pubbliche con particolare riguardo alla viabilità e sicurezza			

Obiettivo operativo 01.06.02	Efficientamento interventi manutentivi del patrimonio, sistemazione arredi urbani e nuova sede uffici comunali		
Missione di bilancio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma di bilancio	0106 Ufficio tecnico		
Linea di mandato	7 Spazi per soddisfare bisogni, spazi di qualità, spazi per crescere e stare insieme, per cogliere opportunità		
Responsabilità gestionale principale	Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura (Servizio Manutenzioni; Ufficio Appalti extra SUA)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo			
Descrizione	<p>La principale finalità dell'obiettivo operativo è quella di consentire, attraverso l'ottimizzazione dell'attività di acquisizione dei beni e dei servizi (attuazione delle nuove normative in materia di anticorruzione, spending review, etc... - standardizzazione delle procedure di acquisto - adeguamento delle modalità di gestione interna al nuovo sistema di contabilità previsto dal D.Lgs. 118/2011), una riduzione dei costi, a parità di qualità degli interventi eseguiti, per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. All'occorrenza il Servizio si renderà disponibile, compatibilmente con l'entità degli interventi, ad eseguire anche lavori di manutenzione straordinaria, come già avvenuto con successo negli anni pregressi.</p> <p>Specifica attenzione verrà posta alla manutenzione delle aree a parco, intervenendo nell'ambito della dotazione e conservazione dei complementi di arredo al fine di poter conseguire maggiori soglie di fruibilità del verde pubblico.</p> <p>Nel 2016 il Servizio sarà impegnato in alcuni interventi di sistemazione dell'immobile sito in Piazzale Beccaria, al fine di consentire il trasloco delle sedi dei Servizi Sociali e degli uffici tecnici.</p>		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>Per quanto concerne gli interventi di manutenzione sulle aree a parco si è in procinto di individuare sul mercato la ditta idonea per eseguire i lavori di manutenzione dei giochi presenti nei vari giardini.</i></p> <p><i>Gli interventi previsti nell'edificio comunale di Piazzale Beccaria, funzionali al trasferimento degli uffici comunali di Via Carpenè e degli uffici di via Luigi Einaudi, alla data del 30/06/2016 sono stati eseguiti a cura del Servizio Manutenzioni per l'80%.</i></p>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<p><i>Nel secondo semestre sono stati completati gli interventi programmati presso la nuova sede comunale di piazza Beccaria (adeguamento degli impianti elettrici e di rete al 1° e 3° piano e riparazione delle tende alla veneziana).</i></p> <p><i>Con determinazione dirigenziale n. 1021 del 10/10/2016, è stato affidato il servizio di manutenzione correttiva di alcune attrezzature ludiche presenti in alcuni parchi comunali.</i></p>			
Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati			
<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo 4.9 – Efficientamento interventi manutentivi del patrimonio comunale 			

Obiettivo operativo 01.06.03	Azioni migliorative nell'ambito della gestione dei procedimenti edilizi e commerciali		
Missione di bilancio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma di bilancio	0106 Ufficio tecnico		
Linea di mandato	1 Casa e lavoro: priorità non rinviabili 11 Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini		
Responsabilità gestionale principale	Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive (Servizio Sportello Unico per l'Impresa e l'Edilizia ed Attività Produttive – Segreteria Amministrativa)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo			
Descrizione	<p>Nel corso dell'ultimo triennio il Servizio Sportello Unico Edilizia ed Impresa e Attività Produttive e il Servizio Segreteria hanno portato a compimento azioni specificatamente finalizzate alla standardizzazione dei procedimenti e al miglioramento del rapporto di qualità tra servizi e tempi procedurali. L'attuale avanzata fase di informatizzazione dei procedimenti, in particolare per quanto riguarda le pratiche di competenza dello SUAP e, a breve del SUE, garantisce un alto livello di trasparenza e chiarezza dei procedimenti, nonché la certezza dei tempi di azione. L'avvenuto consolidamento di tale situazione consente di concentrare l'attenzione su alcune ulteriori azioni specificatamente finalizzate a completare la digitalizzazione dei fascicoli delle pratiche edilizie e commerciali, per i quali vengono utilizzati specifici <i>software</i> gestionali. Una corretta archiviazione sul documentale garantirà maggiore semplicità nella ricerca e consultazione degli atti relativi ai diversi procedimenti.</p> <p>Ulteriori interventi operativi saranno riferiti alla graduale realizzazione delle azioni propedeutiche alla successiva digitalizzazione dei fascicoli contenenti pratiche cartacee di Sportello Unico e conservate negli archivi a partire dall'anno 1954.</p>		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>Gli Uffici e Servizi che fanno riferimento all'Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive hanno ulteriormente consolidato nel corso del primo semestre dell'anno le buone pratiche messe in atto già da lungo periodo in materia di digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti. Oltre ad archiviare correttamente sul documentale tutta la corrispondenza di competenza ricevuta, si assicura il collegamento dei documenti digitali alle pratiche presenti nel gestionale delle pratiche edilizie e commerciali. Tutto ciò garantisce la facile reperibilità di fascicoli digitali completi.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda invece l'ineludibile ancorché progressiva digitalizzazione dei fascicoli contenenti pratiche cartacee di Sportello Unico e conservate negli archivi a partire dall'anno 1954, si resta in attesa delle necessarie risorse. Il Servizio Sportello Unico ha già valutato, in linea di massima, l'onerosità della prima fase di selezione dei fascicoli cartacei esistenti, propedeutica alla successiva digitalizzazione dei fascicoli. Nel frattempo si procederà inoltre a verificare correttamente con i Servizi Informatici un'ipotesi completa di quantificazione dei costi correlati.</i></p>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<p><i>Gli Uffici e Servizi dell'Area, in particolare lo Sportello Unico Edilizia e Impresa e l'Ufficio Attività Produttive nel corso dell'anno 2016 hanno consolidato il processo di digitalizzazione dei procedimenti di loro competenza. La maggior parte delle pratiche destinate ai suddetti uffici perviene infatti in modalità</i></p>			

digitale, a mezzo del portale SUAP telematico ovvero a mezzo PEC. Per la restante parte di pratiche presentate agli sportelli in modalità cartacea si è provveduto a scansionare i documenti e a salvarli in formato digitale nei rispettivi protocolli oppure nei gestionali utilizzati.

Si è inoltre assicurato il collegamento tra i numeri di protocollo, con i relativi allegati, alle pratiche presenti nei gestionali delle pratiche edilizie e commerciali. Nel corso dell'anno 2016 si sono inoltre predisposte le azioni propedeutiche all'attivazione del portale telematico SUE a far data dal 1° gennaio 2017.

La digitalizzazione di tutti i documenti in entrata e uscita assicurerà certamente maggiore rapidità nel reperimento delle informazioni contenute nei fascicoli digitali. Accanto alla progressiva digitalizzazione si evidenzia la necessità di sostituire/integrare la dotazione strumentale degli uffici (per es. monitor di dimensioni adeguate per la visione di planimetrie complesse).

Per quanto concerne invece la fattibilità del progetto di digitalizzazione dei fascicoli contenenti pratiche cartacee di Sportello Unico e conservate negli archivi a partire dall'anno 1954, si rinvia a una futura e più approfondita analisi, anche sulla base delle risorse specificatamente destinate all'onerosa attività.

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati

- **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

Obiettivo operativo 01.06.04	Manutenzione degli immobili comunali – interventi diversi		
Missione di bilancio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma di bilancio	0106 Ufficio tecnico		
Linea di mandato	<u>4 L'investimento per il futuro: i giovani</u> <u>7 Spazi per soddisfare bisogni, spazi di qualità, spazi per crescere e stare insieme, per cogliere opportunità</u> <u>11 Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura (Servizio Gestione Opere Pubbliche; Segreteria Amministrativa; Ufficio Appalti extra SUA)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo			
Descrizione	<p>Si darà attuazione al programma di interventi in materia di opere pubbliche con particolare riguardo all'edilizia scolastica (progettazione/realizzazione dell'adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Umberto I).</p> <p>Nell'ambito di tale obiettivo operativo rientra altresì la realizzazione di interventi straordinari presso gli alloggi ERP.</p>		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p>Alla data del 30/06/2016 il progetto esecutivo relativo all'intervento di adeguamento sismico per una porzione dell'edificio scolastico denominato "scuola materna Umberto I", per la parte strutturale, è stato completato, così come l'impianto meccanico ed elettrico.</p> <p>Il progetto esecutivo architettonico è in fase di completamento.</p>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
Con delibera di Giunta Comunale n. 321 del 08/09/2016 è stato approvato sotto l'aspetto tecnico, il progetto			

esecutivo dei "Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico scuola materna Umberto I", per l'importo complessivo di € 650.000,00, di cui € 543.616,59 per lavori a base di negoziazione oltre ad € 17.581,00 per costi della sicurezza ed € 88.802,41 per somme a disposizione. Con successiva determinazione n. 1000 del 05/10/2016 il suddetto progetto è stato approvato anche in linea economica ed è stata avviata la relativa procedura di gara, aggiudicata con provvedimento della SUA tra i comuni di Conegliano e di Vittorio Veneto n. 2129 del 26/11/2016.

Nel corso del 2016 sono stati altresì realizzati vari interventi di manutenzione straordinaria c/o alloggi ERP a cura di Conegliano Servizi SpA (riparazione guasto di un bagno in un alloggio del condominio di via Vital 19 e copertura condominio di via Vital a seguito evento atmosferico del 05/08/2016), oggetto di specifico finanziamento comunale (determinazione n. 1384 del 16/12/2016).

Obiettivo operativo 01.06.05	Concessione dei servizi cimiteriali e costruzione e gestione forno crematorio (project financing)		
Missione di bilancio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma di bilancio	0106 Ufficio tecnico		
Linea di mandato	11 Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini		
Responsabilità gestionale principale	Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura (Servizio Gestione Opere Pubbliche; Segreteria Amministrativa)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo			
Descrizione	<p>L'obiettivo operativo ha ad oggetto la procedura di <i>project financing</i> 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.</p> <p>I servizi cimiteriali da effettuarsi presso il cimitero urbano di San Giuseppe e presso i tre cimiteri frazionali di Collabrigo, di Ogliano e di Scomigo 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.</p> <p>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.</p>		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p>Con determinazione a contrarre n. 281 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.</p> <p>Il termine per la presentazione dell'offerta è il 06/07/2016 e la prima seduta pubblica è prevista per il giorno 14/07/2016.</p>			

Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016

Con determinazione n. 1283 del 01/12/2016, è stata aggiudicata la concessione per 30 anni, decorrenti dal 01 gennaio 2017, ex art. 153, comma 19 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., della progettazione, costruzione e gestione, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria, di un impianto crematorio presso il cimitero San Giuseppe di Conegliano, della gestione tecnica ed amministrativa, ivi inclusa la manutenzione ordinaria, l'ammodernamento e la ristrutturazione, dei cimiteri comunali di S. Giuseppe, Collabrigo, Scomigo e Ogliano, al costituendo R.T.I. fra: VERITAS S.P.A. (capogruppo/Mandataria); Callegaro Costruzioni di Callegaro Silvia e Panetto Fabio S.n.c. (mandante); Pellizzari S.r.l. (mandante); Imm-ser S.r.l. (mandante). Nelle more della stipula del relativo contratto, ai sensi dell'art. 11 commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii, è stata avviata la gestione dei cimiteri cittadini a decorrere dal 01/01/2017.

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati

- **Obiettivo 4.7** – *Concessione dei servizi cimiteriali e costruzione e gestione forno crematorio*

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 01.07.01	Semplificazione ed efficienza dell'azione amministrativa		
Missione di bilancio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma di bilancio	0107 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile		
Linea di mandato	11 Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini		
Responsabilità gestionale principale	Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative (Servizio Demografico Statistico)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo	Servizi Informatici dell'Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura		
Descrizione	<p>Nell'ambito del processo di informatizzazione della PA, l'obiettivo operativo 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 (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente).</p> <p>L'ufficio elettorale, in conformità alla Circolare Ministero Interno n. 43/14, avvierà la formazione di un archivio elettronico dei fascicoli elettorali.</p>		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X		
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>Alla data del 30/06/2016 sono stati validati n. 120 codici fiscali presenti nell'anagrafe comunale con quelli presenti in Agenzia delle Entrate, per il corretto popolamento dell'ANPR.</i></p> <p><i>L'ufficio elettorale ha formato, per tutti i nuovi elettori iscritti nelle liste elettorali dal 01/01/2016 al 30/06/2016, i relativi fascicoli personali elettronici.</i></p> <p><i>Nel primo semestre dell'anno inoltre si è regolarmente svolta la consultazione referendaria del 17 aprile.</i></p> <p><i>L'ufficio di stato civile ha proseguito l'attività di miglioramento dell'informatizzazione del servizio, mediante inserimento nell'archivio informatico dei dati relativi a circa 900 atti di matrimonio relativi agli anni dal 1979 al 1981.</i></p> <p><i>Lo stato dell'obiettivo operativo al 30/06/2016 risulta in linea con le previsioni temporali programmate.</i></p>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<p><i>Alla data del 31/12/2016 sono stati validati oltre 200 codici fiscali presenti nell'anagrafe comunale con quelli presenti in Agenzia delle Entrate, per il corretto popolamento dell'ANPR.</i></p> <p><i>L'ufficio elettorale ha formato, per tutti i nuovi elettori iscritti nel corso dell'anno 2016, i relativi fascicoli personali elettronici.</i></p> <p><i>L'ufficio di stato civile ha proseguito l'attività di miglioramento dell'informatizzazione del servizio, mediante inserimento nell'archivio informatico dei dati relativi a tutti gli atti di matrimonio iscritti nei registri relativi agli anni 1978 – 1979 – 1980 1981.</i></p> <p><i>L'obiettivo operativo è stato conseguito nei tempi previsti.</i></p>			

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati

- **Obiettivo 2.18** – *Informatizzazione documentazione varia relativa a procedimenti dei servizi Anagrafe – Stato civile ed Elettorale*

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 08 – Statistica e sistemi informativi

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 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		
Missione di bilancio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma di bilancio	0108 Statistica e sistemi informativi		
Linea di mandato	11 Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini		
Responsabilità gestionale principale	Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura (Servizi Informatici) Area Amministrazione Generale (Ufficio Programmazione, Controlli Interni, Trasparenza e Integrità)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo	Obiettivo trasversale, che coinvolge tutte le aree dell'ente.		
Descrizione	L'obiettivo mira a dare attuazione a quanto previsto dal "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", approvato dall'Amministrazione comunale con deliberazione di G.C. n. 67/2015, nel rispetto del cronoprogramma individuato.		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>Il piano di informatizzazione approvato dall'ente con deliberazione di G.C. n. 67/2015 deve essere attuato attraverso lo sviluppo di quattro fasi progressive:</i></p> <p><i>Fase 1 – analisi dei procedimenti e reingegnerizzazione dei processi (da marzo 2015 a maggio 2016)</i></p> <p><i>Fase 2 – realizzazione e controllo della piattaforma informatica di presentazione e gestione (da ottobre 2015 a dicembre 2016)</i></p> <p><i>Fase 3 – verifica e validazione (da settembre 2016 a maggio 2017)</i></p> <p><i>Fase 4 – fase operativa (da giugno 2017 a dicembre 2017).</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Entro la fine dell'anno si prevede di informatizzare, in via sperimentale, almeno tre procedimenti individuati tra quelli mappati.</i></p>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
L'attività svolta è stata rendicontata con relazione prot. n. 68296 del 29/12/2016.			

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati
<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo 1.1 – <i>Attuazione del Piano di Informatizzazione dell’Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015</i> • Obiettivo 2.1 - <i>Attuazione del Piano di Informatizzazione dell’Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015</i> • Obiettivo 3.1 - <i>Attuazione del Piano di Informatizzazione dell’Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015</i> • Obiettivo 4.1 - <i>Attuazione del Piano di Informatizzazione dell’Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015</i> • Obiettivo 5.1 - <i>Attuazione del Piano di Informatizzazione dell’Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015</i>

Obiettivo operativo 01.08.02	Amministrazione digitale		
Missione di bilancio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma di bilancio	0108 Statistica e sistemi informativi		
Linea di mandato	11 Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini		
Responsabilità gestionale principale	Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura (Servizi Informatici) Area Amministrazione Generale (Ufficio Programmazione, Controlli Interni, Trasparenza e Integrità)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell’obiettivo	Obiettivo trasversale, che coinvolge tutte le aree dell’ente.		
Descrizione	<p>L’obiettivo è finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e dai 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. 		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X		
Stato di attuazione dell’obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>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.</i></p> <p><i>In particolare, 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</i></p>			

l'uso del gestionale e organizzando due incontri formativi sull'argomento.

Tale tipologia di documenti si aggiunge alle deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale, nonché alle determinazioni dirigenziali, provvedimenti digitalizzati già dall'anno 2014.

Alla data del 30/06/2016 i Servizi Informatici hanno predisposto una prima versione del capitolato per la fornitura del servizio di conservazione digitale. Si presume di giungere all'affidamento di tale servizio entro il mese di settembre 2016.

Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016

Anche nel secondo semestre dell'anno i Servizi Informatici, in collaborazione con gli uffici dell'Area Amministrazione Generale (ufficio archivio, ufficio protocollo, ufficio programmazione controlli interni trasparenza e integrità) hanno proseguito l'attività di studio e di approfondimento finalizzata alla revisione del sistema di gestione documentale dell'ente. In particolare, nell'ambito della progressiva revisione del sistema informatico documentale, si è scelto di adottare un nuovo software di protocollo informatico e gestione documentale (Suite Civilia Web – Folium), che consente l'automazione dell'intero ciclo di vita della corrispondenza sia in entrata, che in uscita (assegnazione automatica del numero di protocollo; classificazione; assegnazione agli uffici/servizi competenti o alle singole persone responsabili del procedimento o dell'istruttoria; fascicolazione informatica dei documenti; invio dei documenti in conservazione), in sostituzione del software Civilia.

Al fine di rendere operativo il nuovo software già dal 1° gennaio 2017, inizialmente tutti i dirigenti sono stati invitati ad un incontro per la presentazione del nuovo gestionale e delle ultime disposizioni normative in materia di digitalizzazione ed informatizzazione della P.A.. Tale incontro si è svolto in data 5 dicembre 2016 ed è stato curato da una consulente della ditta fornitrice del software.

Successivamente sono stati organizzati degli appositi incontri formativi riservati a gruppi ristretti di dipendenti preposti alle operazioni di protocollazione (12-13-14 dicembre 2016).

Con deliberazione di G.C. n. 512 del 15/12/2016 è stato altresì adottato il nuovo piano di classificazione (titolario) della documentazione dell'ente, in sostituzione del "Titolario Astengo", sulla base del modello di piano di classificazione elaborato nel 2005 dal gruppo di lavoro nazionale degli archivi italiani nominato nel 2002 dal Direttore generale per gli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali.

Con determinazione n. 1089/2016 del dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura, previa indagine di mercato elettronico MEPA di Consip Spa è stato affidato il servizio di conservazione della documentazione amministrativa informatica del Comune di Conegliano alla ditta 2C Solution S.r.l. con sede a Campodarsego (PD), fino al 31/12/2020, optando per la soluzione organizzativa prevista dall'art. 5, comma 2, lettera b) del D.P.C.M. 03/12/2013, recante: "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".

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati

- **Obiettivo 1.1** – Attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
- **Obiettivo 1.5** – Predisposizione applicativo per la ricognizione dello stato delle cause pendenti
- **Obiettivo 1.9** – Divulgazione attraverso il canale web istituzionale di informazioni rilevanti sull'attività del consiglio comunale
- **Obiettivo 2.18** – Informatizzazione documentazione varia relativa a procedimenti dei servizi Anagrafe – Stato civile ed Elettorale
- **Obiettivo 4.2** - Attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
- **Obiettivo 5.2** – Dematerializzazione e gestione informatizzata delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada

Obiettivo operativo 01.08.03³	Riduzione delle spese per canoni connettività vpn in fibra ottica		
Missione di bilancio Programma di bilancio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0108 Statistica e sistemi informativi		
Linea di mandato	11 Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini		
Responsabilità gestionale principale	Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura (Servizi Informatici)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo	Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative (Servizio Patrimonio e Provveditorato)		
Descrizione	<p>L'obiettivo è collegato al Piano Triennale di razionalizzazione 2015/2017 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. come convertito in legge 111/2011.</p> <p>Il trasferimento di alcuni uffici comunali presso la nuova sede comunale sita in Piazzale Beccaria comporterà un risparmio sui costi dei canoni di connettività in fibra ottica. In occasione del trasloco si è provveduto infatti alla posa di fibra ottica di proprietà comunale, che pur avendo avuto costi immediati di posa ed attivazione, permetterà di ottenere un risparmio dovuto al recesso dai contratti di fornitura di fibra ottica stipulati in precedenza con Asco Tlc Spa e al mancato nuovo affidamento del servizio di fornitura e successive manutenzioni.</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>L'intero risparmio è connesso al graduale trasferimento degli uffici comunali presso la nuova sede.</p>		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	

³ Vd. obiettivo operativo n. 01.03.02 "Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento". In occasione della verifica intermedia dello stato di attuazione dei programmi/obiettivi operativi, gli obiettivi collegati al piano triennale di razionalizzazione 2016/2018 di alcune spese di funzionamento (01.02.01; 01.08.03; 07.01.02) sono stati uniti in un unico obiettivo operativo – "Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento" – obiettivo operativo n. 01.03.02 – deliberazione di C.C. n. 57-459 del 25/07/2016.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 10 – Risorse umane

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 01.10.01	Attivazione di forme di collaborazione con altri enti		
Missione di bilancio	<u>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>		
Programma di bilancio	<u>0110 Risorse umane</u>		
Linea di mandato	<u>11 Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Amministrazione Generale (Ufficio Risorse Umane; Ufficio Messi)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo			
Descrizione	<p>Le forme associative e le collaborazioni fra enti rappresentano un'efficace soluzione per realizzare modalità più efficienti di gestione delle funzioni pubbliche a livello locale, consentendo di ottimizzare il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficacia dell'azione amministrativa.</p> <p>Nell'ambito di questo progetto rientrano pertanto tutte le iniziative volte a promuovere rapporti di reciproca cooperazione tra l'Amministrazione e altri soggetti istituzionali con i quali sviluppare sinergie al fine di integrare le reciproche competenze ed ottimizzare i servizi resi.</p> <p>Si proseguirà ed incrementerà la collaborazione con altri enti pubblici del territorio comunale per la gestione degli stipendi del personale dipendente e per il distacco di lavoratori socialmente utili.</p>		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>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 delle condizioni e dei termini delle convenzioni stipulate.</i></p> <p><i>L'Ufficio Messi ha provveduto puntualmente a dare esecuzione alle richieste di notifica pervenute da altri enti, da eseguire sul territorio comunale.</i></p>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<p><i>Gli uffici interessati dall'obiettivo hanno proseguito la propria attività anche nel secondo semestre dell'anno.</i></p>			
Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati			
<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo 1.8 – Attivazione di forme di collaborazione con altri enti 			

MISSIONE 03 – POLIZIA LOCALE

PROGRAMMI:

- 01 – Polizia locale e amministrativa
- 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana

MISSIONE 03 – POLIZIA LOCALE
PROGRAMMA 01 – Polizia locale e amministrativa

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 03.01.01	Migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini in transito in aree cittadine a rischio		
Missione di bilancio	03 Ordine pubblico e sicurezza		
Programma di bilancio	0301 Polizia locale e amministrativa		
Linea di mandato	10 Sicurezza come garanzia del tenore di vita		
Responsabilità gestionale principale	Corpo della Polizia Locale		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo			
Descrizione	Al fine di migliorare la percezione di sicurezza del cittadino nelle aree a rischio, si implementeranno i servizi in tale zone, con particolare riferimento all'area del Biscione/del Ruio, Piazza Cima e zone limitrofe anche con pattuglie appiedate, parchi cittadini, nonché il monitoraggio del complesso abbandonato di Via Verdi (area ex SAITA). Detti servizi saranno svolti in collaborazione e in coordinamento con le altre forze di polizia operanti sul territorio, anche in orario serale (22.00/00.00).		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>Nel corso del primo semestre dell'anno sono stati eseguiti n. 13 servizi congiunti con le altre forze di polizia, prestando particolare attenzione alla zona del c.d. "Biscione". La costante presenza delle forze dell'ordine ha permesso inoltre di risolvere il problema dei c.d. "bulli", che spesso si rendevano responsabili di reati sulla linea bus extraurbana Conegliano-Pieve di Soligo.</i></p> <p><i>Nel primo semestre, grazie all'introduzione di una nuova pattuglia appiedata in centro, sono stati eseguiti n. 99 servizi, che hanno comportato 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 di persone considerate pericolose per la sicurezza urbana.</i></p> <p><i>Sempre nel corso della prima parte dell'anno sono stati eseguiti servizi congiunti anche con i tecnici della prevenzione dell'ULSS 7, finalizzati al controllo di esercizi commerciali, circoli privati e pubblici esercizi. Unitamente alla Guardia di Finanza sono stati espletati servizi di contrasto al contrabbando di veicoli, che hanno portato al sequestro di n. 3 veicoli, consegnati all'Agenzia delle Dogane per la successiva confisca.</i></p>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<p><i>I servizi congiunti con le altre forze di polizia, alla data del 31/12/2016 sono stati 21 in totale. I siti maggiormente controllati sono stati la zona del c.d. "Biscione", via Verdi e zone limitrofe. I controlli programmati, oltre a risolvere il problema dei c.d. "bulli" sulla linea bus extraurbana Conegliano – Pieve di Soligo, hanno consentito altresì di allontanare i gruppi di ragazzi che arrecavano disturbo presso la zona di Corte delle Rose.</i></p> <p><i>Un risultato lusinghiero è stato raggiunto anche attraverso il controllo di prossimità in tutte le vie del centro cittadino: nel corso dell'anno sono state organizzate n. 307 pattuglie appiedate. Tale servizio, nato nel primo semestre dell'anno, è stato successivamente incrementato grazie all'assunzione di tre nuovi agenti. In tutto sono state identificate n. 1963 persone, alcune delle quali sono state sanzionate per accattonaggio molesto o allontanate con Foglio di via obbligatorio.</i></p> <p><i>Nel secondo semestre sono proseguiti i servizi congiunti con i tecnici della prevenzione dell'ULSS n. 7 finalizzati al controllo di esercizi commerciali, circoli privati e pubblici esercizi. Tali controlli hanno portato anche alla chiusura di alcuni locali. Sono stati inoltre eseguiti dei sopralluoghi per verificare lo stato di salubrità di diverse abitazioni con conseguente allontanamento di persone con disagi sociali, avviati poi a</i></p>			

programmi di ospitalità protette, a cura dell'Ufficio servizi sociali.
Unitamente alla Guardia di Finanza sono stati espletati servizi di contrasto al contrabbando di veicoli, che hanno portato al sequestro di n. 5 veicoli, consegnati all'Agenzia delle Dogane per la successiva confisca.

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati

- **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
- **Obiettivo 5.7** – Miglioramento sicurezza urbana e sicurezza stradale nella fascia oraria serale notturna

Obiettivo operativo 03.01.02	Migliorare sensibilmente la sicurezza stradale		
Missione di bilancio	<u>03 Ordine pubblico e sicurezza</u>		
Programma di bilancio	<u>0301 Polizia locale e amministrativa</u>		
Linea di mandato	<u>10 Sicurezza come garanzia del tenore di vita</u>		
Responsabilità gestionale principale	Corpo della Polizia Locale		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo			
Descrizione	<p>L'obiettivo operativo prevede la realizzazione di interventi in materia di sicurezza stradale, ed in particolare, compatibilmente con i vincoli di Bilancio, la messa in sicurezza con il potenziamento della segnaletica di attraversamenti pedonali giudicati a rischio.</p> <p>Verrà garantita l'ordinaria manutenzione della segnaletica esistente come per gli anni precedenti.</p> <p>Si procederà altresì ad aumentare i servizi di controllo (anche in orario serale – 22.00/00.00) relativi alla mancanza di assicurazione rc auto e veicoli sprovvisti di revisione, sottoposti a fermo e/o sequestro, nonché il controllo dei documenti di guida con l'ausilio della nuova strumentazione per la repressione del falso documentale.</p>		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>Gli interventi eseguiti o in corso di realizzazione in materia di sicurezza stradale sono i seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>nell'intersezione tra Viale Italia e Via Vital si sta provvedendo ad installare un semaforo pedonale a led, al fine di mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale ubicato di fronte alla ditta "Alfieri". Tale intervento completa l'intero impianto già sostituito a fine 2015.</i> - <i>è in fase di approvazione la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale protetto nel centro abitato di Ogliano;</i> - <i>l'attraversamento pedonale collocato in Via Lourdes nei pressi del confine comunale (di fronte al bocciodromo) è stato spostato in una posizione più sicura rispetto alle fermate degli autobus, al fine di garantire la continuità del percorso pedonale che si raccorda con la località di Bagnolo e con il conseguente abbattimento delle barriere architettoniche.</i> <p><i>Si precisa inoltre che nella seconda settimana del mese di luglio inizieranno i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in gran parte del territorio comunale, posticipata di due settimane a causa del maltempo.</i></p> <p><i>Nel primo semestre dell'anno sono stati eseguiti n. 59 servizi serali di controllo delle aree a rischio; servizi di controllo stradale dei veicoli sprovvisti di assicurazione RC auto / revisione / sottoposti a fermo e/o a sequestro; controllo dei documenti di guida con l'ausilio della nuova strumentazione per la repressione del falso documentale.</i></p>			

Tali controlli hanno portato al sequestro di n. 30 veicoli.

Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016

Nel corso del secondo semestre: è stata completata l'installazione di un semaforo pedonale a led nell'intersezione tra Viale Italia e Via Vital; è stata approvata la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale protetto nel centro abitato di Ogliano, che sarà completato entro la primavera del 2017; è stato realizzato un nuovo attraversamento in via Cal delle Rive, nei pressi del campo sportivo di Ogliano.

Sono stati inoltre portati a termine i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in gran parte del territorio comunale, con particolare attenzione a quella delle arterie secondarie che da anni non veniva mantenuta.

Alla data del 31/12/2016 sono stati eseguiti n. 112 servizi serali di controllo delle aree considerate a rischio, servizi di controllo stradale dei veicoli sprovvisti di assicurazione RC auto/revisione sottoposti a fermo e/o sequestro, controllo dei documenti di guida con l'ausilio della nuova strumentazione per la repressione del falso documentale. Tali controlli hanno portato al sequestro di n. 61 veicoli.

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati

- **Obiettivo 5.6** – *Miglioramento della sicurezza stradale*
- **Obiettivo 5.7** – *Miglioramento sicurezza urbana e sicurezza stradale nella fascia oraria serale notturna*

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMI

- 01 – Istruzione prescolastica
- 02 – Altri ordini di istruzione
- 06 – Servizi ausiliari all'istruzione
- 07 – Diritto allo studio

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 06 – Servizi ausiliari all’istruzione

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 04.06.01⁴	Gestione dei Centri Ricreativi Estivi e dei Centri Socio-Educativi		
Missione di bilancio	04 Istruzione e diritto allo studio		
Programma di bilancio	0406 Servizi ausiliari all’istruzione		
Linea di mandato	2 La famiglia, forma la persona e il suo pensiero critico 4 L’investimento per il futuro: i giovani		
Responsabilità gestionale principale	Area Economico Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative (Ufficio Pubblica Istruzione)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell’obiettivo			
Descrizione	L’obiettivo ha ad oggetto la stesura di n. 2 regolamenti: un regolamento relativo alla modalità di gestione dei Centri Ricreativi Estivi; un regolamento relativo alla modalità di gestione dei Centri Socio-Educativi.		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X
Stato di attuazione dell’obiettivo operativo al 30/06/2016			
<i>L’avvio del progetto è stato posticipato al 2018 (deliberazione di C.C. n. 57-459 del 25/07/2016).</i>			

Obiettivo operativo 04.06.02⁵	Convenzione per le “funzioni miste” con gli Istituti Comprensivi finalizzata alla gestione informatizzata della prenotazione dei pasti.		
Missione di bilancio	04 Istruzione e diritto allo studio		
Programma di bilancio	0406 Servizi ausiliari all’istruzione		
Linea di mandato	4 L’investimento per il futuro: i giovani 11 Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini		
Responsabilità gestionale principale	Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative (Ufficio Pubblica Istruzione)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell’obiettivo			
Descrizione	L’obiettivo ha ad oggetto la definizione e la stipula di una convenzione con gli Istituti Comprensivi (istituto comprensivo n. 1 "F. Grava"; istituto comprensivo n. 2 "G.B. Cima"; istituto comprensivo n. 3 "Brustolon") finalizzata a definire i rapporti tra comune ed istituti relativamente alla gestione informatizzata dei buoni pasto. La convenzione, nello specifico, disciplinerà la collaborazione e la definizione nel dettaglio del ruolo degli Istituti Comprensivi nella gestione delle anagrafiche degli alunni e dei tutori, la gestione delle diete speciali, anche in collaborazione con la ditta di ristorazione affidataria del servizio di refezione scolastica, la trasmissione delle comunicazioni alle famiglie e l’eventuale supporto informatico agli operatori scolastici delle segreterie degli Istituti. La finalità dell’obiettivo è quella di ottimizzare la gestione dei dati		

⁴ L’avvio del progetto previsto dall’obiettivo operativo n. 04.06.01 è stato posticipato all’anno 2018 – deliberazione di C.C. n. 57-459 del 25/07/2016.

⁵ Obiettivo stralciato e sostituito con l’obiettivo 04.06.03 – deliberazione di C.C. n. 57-459 del 25/07/2016.

	anagrafici e delle variazioni ed integrazioni nel sistema informatico arrivando ad avere una banca dati aggiornata e più possibile corrispondente alla situazione reale.		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X		

Obiettivo operativo 04.06.03⁶	Verifica qualitativa servizio mensa scolastica		
Missione di bilancio	<u>04 Istruzione e diritto allo studio</u>		
Programma di bilancio	<u>0406 Servizi ausiliari all'istruzione</u>		
Linea di mandato	<u>2 La famiglia, forma la persona e il suo pensiero critico</u> <u>4 L'investimento per il futuro: i giovani</u> <u>11 Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Economico Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative (ufficio pubblica istruzione)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo			
Descrizione	<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>		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>Nel corso del primo semestre sono stati individuati gli oggetti di indagine (domande da porre), al fine di predisporre entro il termine dell'anno in corso uno strumento di indagine utile a misurare la qualità percepita dagli utenti del servizio di refezione scolastica offerto dal Comune di Conegliano.</i></p> <p><i>Nel secondo semestre dell'anno saranno individuate le modalità di somministrazione dello strumento di indagine predisposto.</i></p>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<p><i>Nel corso del secondo semestre è stato completato il questionario individuato come strumento di indagine per verificare il livello di soddisfazione degli utenti del servizio di refezione scolastica offerto dal Comune di Conegliano. In particolare, il questionario elaborato, composto di domande a risposta multipla, fornisce la possibilità al soggetto compilatore di motivare le risposte negative, nonché di inserire considerazioni utili</i></p>			

⁶ Nuovo obiettivo operativo, previsto in sostituzione dell'obiettivo operativo n. 04.06.02.

per migliorare il servizio in parola. Il questionario è stato sottoposto all'attenzione della Giunta comunale nella seduta del 28/12/2016 (IIM n. 161 del 23/12/2016).

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati

- **Obiettivo 2.12** – *Indagine sul grado di soddisfazione degli utenti del servizio di refezione scolastica*

**MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI**

PROGRAMMI:

01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 05.01.01	Realizzazione del nuovo percorso espositivo del museo del castello		
Missione di bilancio	<u>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>		
Programma di bilancio	<u>0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico</u>		
Linea di mandato	<u>7 Spazi per soddisfare bisogni, spazi di qualità, spazi per crescere e stare insieme, per cogliere opportunità</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura (Sistema Museale)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo	Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura Servizio (Gestione Opere Pubbliche)		
Descrizione	Nel triennio 2016/2018 sarà completato il nuovo percorso espositivo del museo del castello, al fine di rendere più coerente e organica l'esposizione delle collezioni museali nonché migliorarne la fruizione da parte di cittadini e turisti.		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<i>Sono stati avviati i contatti tra gli uffici comunali coinvolti (sistema museale e servizio gestione opere pubbliche) per lo studio e la successiva predisposizione del progetto definitivo di allestimento di un nuovo percorso espositivo all'interno del museo del castello, da approvare entro la fine dell'anno in corso.</i>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<i>Con proposta di delibera (PRDG N. 607 del 14/12/2016 - ora delibera G.C. n. 11 del 19/01/2017), è stato approvato sotto l'aspetto tecnico il progetto definitivo generale dei "Lavori di adeguamento del Museo del Castello di Conegliano - Rivisitazione del percorso espositivo per un suo utilizzo rinnovato e per una nuova accessibilità", per l'importo complessivo di € 200.000,00, la cui realizzazione potrà essere eseguita per stralci funzionali, compatibilmente con le risorse a bilancio e ritenendo prioritarie le opere di adeguamento alla normativa antincendio e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.</i>			
Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati			
<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo 4.8 – Realizzazione del nuovo percorso espositivo del museo del castello 			

Obiettivo operativo 05.01.02	Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli		
Missione di bilancio	<u>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>		
Programma di bilancio	<u>0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico</u>		
Linea di mandato	<u>6 Qualità della vita: il ruolo del pubblico, del privato e delle associazioni per il sociale, il volontariato, la cultura, lo sport, il tempo libero</u> <u>7 Spazi per soddisfare bisogni, spazi di qualità, spazi per crescere e stare insieme, per cogliere opportunità</u>		
Responsabilità gestionale	Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura (Ufficio		

principale	Manifestazioni, Eventi, Associazioni culturali)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo	Proseguirà la collaborazione con l'Ufficio Turismo per specializzare l'offerta turistica in termini culturali ed enogastronomici, con l'intento di attrarre un maggior flusso di visitatori.		
Descrizione	<p>Nel triennio 2016/2018 si proseguirà nella valorizzazione della galleria d'arte di Palazzo Sarcinelli tramite la realizzazione di mostre di rilievo nazionale, che oltre ad elevare il livello qualitativo dell'offerta culturale, comportano anche una ricaduta sul tessuto sociale ed economico comunale, con l'aumento dell'affluenza turistica, anche da paesi esteri.</p> <p>Sarà valorizzata altresì la Galleria Novecento, sita all'interno di Palazzo Sarcinelli, con la realizzazione di esposizioni di vario genere, di artisti locali.</p>		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>Nel primo semestre dell'anno il servizio cultura ha collaborato con Civita Tre Venezie s.r.l., società concessionaria della Galleria Civica d'arte di Palazzo Sarcinelli, alla realizzazione della mostra: "I Vivarini. Lo splendore della pittura tra Gotico e Rinascimento", svoltasi tra il 29 febbraio 2016 ed il 5 giugno 2016 e alla realizzazione degli eventi culturali ad essa correlati.</i></p> <p><i>In considerazione del successo ottenuto, la suddetta mostra è stata prorogata fino al 17 luglio 2016.</i></p> <p><i>Alla data del 30/06/2016, il Servizio Cultura ha fornito la propria collaborazione per la realizzazione di n. 5 esposizioni presso la Galleria Novecento di Palazzo Sarcinelli:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Mostra personale di Cesare Baldassin "Memoria in bianco e nero, presente a colori" – Rotary Club Conegliano</i> <i>2) Mostra "L'esplorazione dello spazio" – Centro Culturale Humanitas in collaborazione con il Meeting di Rimini, l'Agenzia Aerospaziale Italiana e l'Università di Padova</i> <i>3) Mostra fotografica di scatti inediti di Guido Pignetti "Dietro le quinte della Grande Guerra" inserita nel progetto "Conegliano Media Storia" – Comitato Incontri di Cinema e Televisione</i> <i>4) Mostra fotografica "Tra il bianco e il nero" – Associazione Inquadra di Conegliano</i> <i>5) Conegliano 1000 anni. Progetto di celebrazione, comunicazione, fumetti, illustrazione e arti visive – Associazione Fumetti in Treviso.</i> 			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<p><i>La mostra "I Vivarini. Lo splendore della pittura tra Gotico e Rinascimento" si è conclusa con ampio successo di pubblico - oltre 30.000 presenze, di cui molti stranieri.</i></p> <p><i>Nel secondo semestre dell'anno (dal 03/12/2016 al 29/01/2017) è stata altresì realizzata presso Palazzo Sarcinelli un'ulteriore mostra, "Ode alla pittura", nella quale sono state esposte alcune delle opere d'arte donate all'Amministrazione Comunale in occasione delle varie esposizioni svoltesi nel periodo 1988-2003.</i></p>			
Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati			
<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo 4.12 – Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli 			

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 05.02.01		Valorizzazione del patrimonio culturale cittadino		
Missione di bilancio	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Programma di bilancio	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Linea di mandato	7 Spazi per soddisfare bisogni, spazi di qualità, spazi per crescere e stare insieme, per cogliere opportunità			
Responsabilità gestionale principale	Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura (Biblioteca)			
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo				
Descrizione	L'obiettivo operativo prevede la realizzazione di azioni finalizzate a promuovere la conoscenza del patrimonio storico-culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione del patrimonio stesso da parte di ogni tipo di pubblico, con l'obiettivo di incentivare l'interesse e l'offerta culturale. Tra il 2016 e il 2017 è prevista la pubblicazione degli atti del convegno che si è realizzato nel 2015 sulle origini della città, fatta risalire al 1016, in un nuovo numero della rivista "Storiadentro".			
Tempi di attuazione	2016	2017	2018	
	X	X		
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016				
<i>Nel primo semestre dell'anno sono proseguite le attività di approfondimento da parte degli studiosi coinvolti nel progetto di studio delle origini della Città di Conegliano, in vista della predisposizione finale 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".</i>				
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016				
<i>Nel secondo semestre è stata predisposta bozza degli atti del convegno (prot. 67633 del 27/12/2016), che raccoglie le relazioni degli studiosi intervenuti. Tale documento sarà pubblicato nel 2017.</i>				
Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati				
<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo 4.13 – Valorizzazione del patrimonio culturale cittadino 				

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMI:

01 – Sport e tempo libero

02 - Giovani

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 01 – Sport e tempo libero

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 06.01.01⁷		Assegnazione sedi alle associazioni		
Missione di bilancio	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma di bilancio	0601 Sport e tempo libero			
Linea di mandato	3 La persona al centro			
	6 Qualità della vita: il ruolo del pubblico, del privato e delle associazioni per il sociale, il volontariato, la cultura, lo sport, il tempo libero			
Responsabilità gestionale principale	Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive (Ufficio Associazioni e Gestione Iniziative Sportive e del Tempo Libero – Edilizia Sportiva)			
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo	Servizio Patrimonio e Provveditorato (Ufficio Patrimonio)			
Descrizione	Dopo una verifica delle istanze pervenute saranno avviate le procedure necessarie per l'assegnazione degli spazi alle associazioni che ne hanno fatto richiesta.			
Tempi di attuazione	2016	2017	2018	
	X	X		

Obiettivo operativo 06.01.02		Promozione delle attività sportive		
Missione di bilancio	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma di bilancio	0601 Sport e tempo libero			
Linea di mandato	3 La persona al centro			
	6 Qualità della vita: il ruolo del pubblico, del privato e delle associazioni per il sociale, il volontariato, la cultura, lo sport, il tempo libero			
Responsabilità gestionale principale	Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura (Ufficio Associazioni e Gestione Iniziative Sportive e del Tempo Libero – Edilizia Sportiva)			
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo	Ufficio Informacittà-Infomagiovani			
Descrizione	Realizzazione, in collaborazione con l'ufficio Informacittà-Infomagiovani di una guida informativa delle attività sportive praticate nel territorio, da rendere disponibile all'utenza.			
Tempi di attuazione	2016	2017	2018	
	X			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016				
<i>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-Infomagiovani.</i>				
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016				

⁷ Obiettivo stralciato – deliberazione di C.C. n. 57-459 del 25/07/2016.

La guida informativa "Sport Conegliano 2017" (pubblicata sul sito comunale il 22 dicembre 2016) è stata realizzata con la collaborazione dell'Informacittà-Infomagiovani per gli aspetti grafici e con la collaborazione delle associazioni sportive del territorio per l'aggiornamento dei dati.

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati

- **Obiettivo 4.11** – *Promozione delle attività sportive*

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 02 – Giovani

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 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 Coneglianese		
Missione di bilancio	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma di bilancio	0602 Giovani		
Linea di mandato	<u>3 La persona al centro</u> <u>4 L'investimento per il futuro: i giovani</u> <u>6 Qualità della vita: il ruolo del pubblico, del privato e delle associazioni per il sociale, il volontariato, la cultura, lo sport, il tempo libero.</u> <u>7 Spazi per soddisfare bisogni, spazi di qualità, spazi per crescere e stare insieme, per cogliere opportunità.</u> <u>12 Conegliano, punto di riferimento per l'area vasta</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative (Servizio Politiche Giovanili, Istruzione e Turismo – Ufficio Politiche Giovanili)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo			
Descrizione	L'obiettivo operativo mira ad elevare la qualità della progettazione dell'ente, anche in qualità di capofila di dodici comuni dell'Area Coneglianese, per poter accedere con maggiori probabilità a linee di finanziamento in ambito regionale, nazionale ed europeo. Lo sviluppo della qualità delle azioni si attua attraverso un costante lavoro di lettura dei bisogni, di analisi dei possibili servizi attivabili o potenziabili, e attraverso la costruzione ed il mantenimento di una rete di soggetti pubblici e privati che possano assicurare il proprio partenariato in sede di progettazione e realizzazione delle azioni individuate, garantendo la continuità ed il consolidamento delle buone prassi anche una volta terminato il progetto, arricchendo il patrimonio delle risorse stabili in capo ad un territorio vasto ed ampiamente riconosciuto per la capacità progettuale in materia di politiche giovanili e di comunità, e fortemente impegnato in materia di pari opportunità verso le fasce più deboli della popolazione.		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>Nel primo semestre dell'anno, a seguito monitoraggio delle opportunità di finanziamento nell'ambito di bandi regionali ed europei, sono stati redatti, in qualità di capofila dell'Area Coneglianese, i seguenti tre progetti dei quali non si conosce ancora l'esito:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Alleanze per la famiglia (Bando Regione Veneto - DGR n. 2114 del 30.12.2015) - presentato il 22/02/2016 con pec prot. n. 8653 in qualità di capofila di 27 su 28 comuni ricompresi nel territorio dell'Azienda ULSS n. 7;</i> <i>MEDIA e MEDIA 4 SEN (Erasmus+ Azione Chiave 2 Scambio buone prassi) - presentato il 31/03/2016 a 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;</i> <i>Going digital - Going over the margins (Erasmus + Azione Chiave 1 Mobilità per i giovani e gli operatori delle politiche giovanili) presentato il 26/04/2016 a cura di un'organizzazione no-profit slovena che si occupa di politiche giovanili, con partner il Comune di Conegliano ed i comuni</i> 			

dell'Area Coneglianese, ed ulteriori numerosi partner provenienti da svariati paesi europei.

Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016

Nel secondo semestre sono stati resi noti gli esiti dei progetti presentati nel primo semestre, ed in particolare:

- 1) Il Progetto Alleanze per la famiglia (Bando Regione Veneto - DGR n. 2114 del 30.12.2015) - presentato il 22/02/2016 con pec prot. n. 8653 in qualità di capofila di 27 su 28 comuni ricompresi nel territorio dell'Azienda ULSS n. 7 è risultato beneficiario di un contributo di euro 38.301,89 (DDR n. 20 del 2.8.2016). A seguito decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci, l'ULSS n. 7 ha provveduto a predisporre il relativo Piano di attuazione inviato in Regione entro i termini assegnati (16/12/2016).*
- 2) Il Progetto MEDIA e MEDIA 4 SEN (Erasmus+ Azione Chiave 2 Scambio buone prassi) - presentato il 31/03/2016 a cura della Coop. ITACA, leader, con partner il Comune di Conegliano ed i comuni dell'Area Coneglianese (come attestato dalla Coop. Itaca con PEC ns. prot. n. 31408 del 21/06/2016), si è collocato al 37° posto in graduatoria su 198 progetti presentati. Il punteggio riportato è stato di 94 punti, l'ultimo dei progetti finanziati (26° in graduatoria) ha conseguito 96 punti;*
- 3) Il Progetto Going digital - Going over the margins (Erasmus + Azione Chiave 1 Mobilità per i giovani e gli operatori delle politiche giovanili) presentato il 26/04/2016 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 (come attestato dalla Coop. Itaca con PEC ns. prot. n. 21490 del 02/05/2016), non è stato finanziato.*

Nel secondo semestre si segnalano inoltre le seguenti ulteriori attività:

- è stato presentato alla Regione del Veneto nell'ambito del Bando indetto con DGR 1247 del 01/08/2016 il Progetto Sperimentazione Sportello Famiglia (ns. PEC prot. n. 51277 del 05/10/2016), attualmente in attesa di esito.*
- è stato dato avvio al Progetto Generazione CREatività Talenti dei Comuni dell'Area Coneglianese, presentato nel 2015 alla Regione Veneto e risultato beneficiario di un contributo regionale di Euro 36.274,51 nell'ambito del bando "Fotogrammi veneti: i giovani raccontano" (DDR n. 25 del 15/03/2016). L'attuazione del Progetto è stata disposta con Del. G.C. n. 279 del 21/07/2016, seguita da successivi ulteriori atti di dettaglio.*

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati

- 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**

MISSIONE 07 – TURISMO

PROGRAMMI:

01– Sviluppo e valorizzazione del turismo

MISSIONE 07 – TURISMO**PROGRAMMA 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo****Obiettivi operativi 2016/2018**

Obiettivo operativo 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		
Missione di bilancio	<u>07 Turismo</u>		
Programma di bilancio	<u>0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo</u>		
Linea di mandato	<u>6 Qualità della vita: il ruolo del pubblico, del privato e delle associazioni per il sociale, il volontariato, la cultura, lo sport, il tempo libero</u>		
	<u>7 Spazi per soddisfare bisogni, spazi di qualità, spazi per crescere e stare insieme, per cogliere opportunità</u>		
	<u>12 Conegliano, punto di riferimento per l'area vasta</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative (Servizio Politiche Giovanili e Turismo – Ufficio Politiche Giovanili)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo			
Descrizione	<p>Attuazione di attività e di iniziative destinate ad accrescere la conoscenza della città di Conegliano e del suo patrimonio storico, artistico e culturale.</p> <p>In particolare l'anno 2016 e la prima parte dell'anno 2017 vedranno il Comune di Conegliano direttamente coinvolto nella realizzazione del programma di interventi "Conegliano Valdobbiadene. Città Europea del Vino 2016", anche quale ente capofila dei 34 enti pubblici e privati. Si tratta di un progetto che interessa l'intera area del Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg con un ampio programma di attività culturali, enogastronomiche e formative, che ha come finalità la promozione della cultura vitivinicola e lo sviluppo dell'enoturismo e del turismo culturale sia a livello nazionale che a livello internazionale.</p>		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>In linea con le finalità dell'obiettivo, nel corso del primo semestre sono state realizzate alcune attività ed iniziative destinate ad accrescere la conoscenza della città di Conegliano e del suo patrimonio storico, artistico e culturale tra cui il sostegno a manifestazioni che hanno lo scopo di promuovere a fini turistici la città e le proprie eccellenze (Conegliano DocG Street Wine&Food, Mostra del Prosecco Rive di Ogliono, etc.) e l'organizzazione di visite guidate gratuite rivolte a visitatori e turisti, in occasione di particolari eventi presenti in città.</i></p> <p><i>Nell'ambito di Conegliano Valdobbiadene Città Europea del Vino 2016, quale ente capofila, il Comune di Conegliano ha coordinato le relazioni tra i vari enti coinvolti nel progetto di candidatura, provvedendo anche alla predisposizione e stipula di un Protocollo d'Intesa che definisce i ruoli e la collaborazione di ciascuno nella realizzazione e promozione del programma CEV2016.</i></p> <p><i>Il Comune di Conegliano ha inoltre curato le richieste di patrocinio e contribuito per le iniziative previste nel programma di interventi ed ha collaborato 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, nonché alle iniziative di celebrazione di Conegliano Valdobbiadene Città Europea del Vino 2016 (1/3 aprile 2016).</i></p> <p><i>Inoltre, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Città del Vino e Recevin, è stato organizzato uno stage professionale per viticoltori, enologi, sommelier presso il Campus Enologico di Conegliano (30/6/2016 - 3/7/2016), che vede altresì il coinvolgimento di CIRVE - Università di Padova, Istituto G.B. Cerletti, Crea-</i></p>			

Vit, Consorzio di Tutela del Prosecco e Veneto Agricoltura.
Per la promozione delle attività previste da Città Europea del Vino è stata realizzata un'ampia mailing list riferita allo specifico settore vitivinicolo, enologico e del turismo culturale ed enogastronomico.

Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016

Sono proseguite nel corso del secondo semestre 2016 le attività e le iniziative coordinate dal Comune di Conegliano, quale ente capofila, nell'ambito di Città Europea del Vino 2016.
Nello specifico, il Comune di Conegliano ha collaborato con Unpli Treviso, gli enti e i Comuni partecipanti a CEV alla realizzazione delle iniziative in programma nel secondo semestre dell'anno, quali le celebrazioni per il 50° anniversario della Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, il Giorno europeo dell'Enoturismo, il progetto "Prosecco Superiore d'Autunno – Festival della Cultura Enologica", che comprende una serie di eventi tra cui la Convention d'Autunno dell'Associazione Nazionale Città del Vino e numerosi convegni relativi al territorio, alla viticoltura e all'enoturismo, nonché itinerari turistici ed ha altresì collaborato alla realizzazione di un servizio editoriale promozionale dell'area Conegliano Valdobbiadene Città Europea del Vino 2016 sulla rivista Terre del Vino.
Il Comune di Conegliano ha inoltre gestito, in qualità di ente capofila, il contributo erogato dalla Regione Veneto per la realizzazione degli eventi collegati al riconoscimento dell'area Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg quale Città Europea del Vino 2016, ai sensi della DGR 499 del 19/4/2016.
Le finalità dell'obiettivo di promuovere la cultura vitivinicola di quest'area e lo sviluppo dell'enoturismo e del turismo culturale, inserendo la città di Conegliano e il territorio in un più ampio sistema turistico, si intendono pertanto raggiunte coerentemente con la programmazione attribuibile al periodo di riferimento.

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati

- **Obiettivo 2.11** – *Realizzazione e promozione di "Conegliano Valdobbiadene Città Europea del Vino 2016"*

Obiettivo operativo 07.01.02⁸	Riduzione delle spese di gestione della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale
Missione di bilancio	<u>07 Turismo</u>
Programma di bilancio	<u>0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo</u>
Linea di mandato	<u>6 Qualità della vita: il ruolo del pubblico, del privato e delle associazioni per il sociale, il volontariato, la cultura, lo sport, il tempo libero</u> <u>11 Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini</u>
Responsabilità gestionale principale	Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative (Servizio Politiche Giovanili, Istruzione e Turismo).
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo	Servizi informatici
Descrizione	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. come convertito in legge 111/2011. A seguito della creazione del nuovo sito internet comunale, con l'utilizzo delle professionalità presenti all'interno dell'Ente, è stata

⁸ Vd. obiettivo operativo n. 01.03.02 "Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento". In occasione della verifica intermedia dello stato di attuazione dei programmi/obiettivi operativi, gli obiettivi collegati al piano triennale di razionalizzazione 2016/2018 di alcune spese di funzionamento (01.02.01; 01.08.03; 07.01.02) sono stati uniti in un unico obiettivo operativo – "Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento" – obiettivo operativo n. 01.03.02. Deliberazione di C.C. n. 57-459 del 25/07/2016.

creata una sezione denominata "Cultura e Territorio" che viene aggiornata internamente dagli uffici interessati.

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.

Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMI:

01– Urbanistica e assetto del territorio

02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 01 – Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 08.01.01	Approvazione del Piano di Assetto del Territorio		
Missione di bilancio	<u>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>		
Programma di bilancio	<u>0801 Urbanistica ed assetto del territorio</u>		
Linea di mandato	<u>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive (Servizio Pianificazione e Sviluppo Strategico del Territorio).		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo	/		
Descrizione	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.		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X		
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>Alla data del 30/06/2016 il procedimento del PAT si è evoluto e sono state svolte tutte le azioni necessarie per addivenire entro la fine dell'anno 2016 all'approvazione. Si è proceduto al deposito del Piano come previsto dall'art. 14 della L.R. n. 11/2014, alla raccolta delle osservazioni e alla trasmissione alla Provincia di Treviso e alla Regione Veneto – settore VAS/VINCA/NUVV delle osservazioni e delle controdeduzioni. Inoltre si è provveduto all'invio alla Regione Veneto – Settore Urbanistica del Quadro Conoscitivo del PAT al fine di acquisirne la validazione.</i></p>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<p><i>Il PAT è stato approvato in data 16/12/2016 con Conferenza di servizi di cui all'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11. L'approvazione del Piano di Assetto del Territorio consentirà la prosecuzione dell'iter procedimentale relativo al Piano degli Interventi.</i></p>			
Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati			
<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo 3.5 – Approvazione del Piano di Assetto del Territorio 			

Obiettivo operativo 08.01.02	Adozione del Piano degli Interventi		
Missione di bilancio	<u>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>		
Programma di bilancio	<u>0801 Urbanistica ed assetto del territorio</u>		
Linea di mandato	<u>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive (Servizio Pianificazione e Sviluppo Strategico del Territorio – Ufficio di piano).		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo	/		
Descrizione	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.

Tempi di attuazione	2016	2017	2018
		X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>Alla data del 30/06/2016 sono state poste in essere tutte le azioni propedeutiche all'adozione del Piano degli Interventi. Come previsto dall'art. 18 della L.R. n. 11/2014 in data 09/06/2016 è stato presentato in Consiglio Comunale il Documento Programmatico Preliminare per il Piano degli Interventi, noto come "Documento del Sindaco" e sono state avviate tutte le azioni al fine di attivare la fase di concertazione e partecipazione che coinvolge gli altri Enti competenti, i cittadini, le associazioni del privato sociale e le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche.</i></p>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<p><i>In data 17/11/2016 la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 452, ha preso atto dell'attività di concertazione e partecipazione avviata a partire dal mese di giugno 2016 e conclusa nel corso del mese di settembre. Nel corso del secondo semestre sono stati altresì redatti tutti gli elaborati relativi al Piano degli Interventi, sulla base dei quali è stato predisposto lo schema di delibera di Consiglio Comunale relativa all'adozione del Piano, sottoposto all'attenzione della Giunta Comunale, che ne ha preso atto con argomento IIM n. 146 del 30/11/2016.</i></p>			
Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati			
<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo 3.6 – <i>Predisposizione dei documenti tecnici relativi al Piano degli Interventi (progetto pluriennale)</i> 			

**MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE**

PROGRAMMI:

- 01 – Difesa del suolo
- 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 03 – Rifiuti
- 04 – Servizio idrico integrato
- 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
- 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
PROGRAMMA 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 09.02.01	Miglioramento standard ambientali dell’ambito urbano e della qualità della vita		
Missione di bilancio	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente		
Programma di bilancio	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Linea di mandato	5 Ambiente, energia, stili di vita e salute: in armonia con il mondo		
Responsabilità gestionale principale	Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive (Ufficio Ecologia Ambiente e Sviluppo Sostenibile)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell’obiettivo			
Descrizione	<p>Poiché è prevista in capo al Comune, per delega regionale, la funzione di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione nel territorio comunale, l'Ufficio Ecologia, già referente per l'accesso al catasto regionale istituito dal 01/01/2015, avvierà negli esercizi 2016/2017, le attività di accertamento ed ispezione necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia, a mezzo personale interno appositamente formato, oppure mediante affidamento del servizio a tecnici esterni competenti in materia.</p> <p>Alfine di tutelare il corso d'acqua denominato “Fossadel”, proseguirà negli esercizi 2016 e 2017, l'attività di controllo amministrativo e tecnico-ispettivo delle aziende collocate nella zona industriale “Prealpi”, allo scopo di individuare le cause e proporre soluzioni all'inconveniente ambientale ed igienico-sanitario che si verifica nel succitato corso d'acqua saltuariamente, ma sistematicamente.</p> <p>A seguito svolgimento specifica gara, nel 2016 verrà realizzata la bonifica dell’area nord del sito ex Zanussi in via C. Battisti e avviato il programma di “Monitoraggio della ex discarica Fosse Tomasi.</p>		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	
Stato di attuazione dell’obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>Controllo efficienza energetica: nel corso del primo semestre dell’anno sono state valutate, congiuntamente alla Provincia, le possibili modalità tecniche, gestionali e amministrative per consentire di adempiere alla nuova incombenza a carico dei Comuni con più di 30.000 abitanti, al fine di sistematizzare i controlli tecnico amministrativi sull’efficienza energetica previsti. Nel contempo prosegue l’attività di controllo e gestione delle segnalazioni in materia di sicurezza degli impianti che pervengono dal database regionale CIRCE.</i></p> <p><i>Tutela corsi d’acqua: relativamente al torrente Fossadel, per il territorio del Comune di Conegliano, sono stati individuati chiaramente e, ove necessario sanati, gli scarichi a rischio mediante videoispezione della rete di fognatura pubblica e con la collaborazione degli altri Enti preposti. È stata inoltre convocata una riunione finalizzata alla condivisione di obiettivi comuni con il Comune di Vittorio Veneto. In collaborazione con le ditte coinvolte si è poi intrapreso un percorso di miglioramento dei trattamenti delle acque reflue scaricate e di conseguente riduzione del rischio per il torrente.</i></p> <p><i>Bonifiche ambientali: per quanto riguarda la prevista bonifica di una parte dell’Area nord del sito ex Zanussi, nel corso del primo semestre del 2016 sono state esperite le procedure di gara con l’affidamento del servizio. L’intervento di bonifica è iniziato in data 21 giugno e si concluderà entro il 31 dicembre, salvo possibile anticipazione del termine. Il programma di “Monitoraggio della ex discarica Fosse Tomasi” verrà invece avviato nel corso del secondo semestre dell’anno 2016 per poi proseguire nel corso di un triennio.</i></p>			

Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016

Controllo efficienza energetica: nel corso del secondo semestre dell'anno è proseguita l'attività di controllo e gestione delle segnalazioni in materia di sicurezza degli impianti che pervengono dal database regionale CIRCE.

Tutela corsi d'acqua: relativamente all'attività di tutela ambientale nel corso del 2° semestre è stata attivata la procedura di cui al comma 13 dell'art. 20 del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) approvato con D.C.R.V. n. 107 del 05/11/2009 e ss. mm.ii. nei confronti delle ditte per le quali non si hanno notizie circa gli allacciamenti alla rete di pubblica fognatura.

Bonifiche ambientali: per quanto riguarda la prevista bonifica di una parte dell'Area nord del sito ex Zanussi, nel corso del secondo semestre del 2016 essa si è conclusa positivamente con la rendicontazione alla Provincia di Treviso.

Il programma di "Monitoraggio della ex discarica Fosse Tomasi" verrà invece avviato nel corso dell'anno 2017, per poi proseguire negli anni successivi secondo i tempi previsti dal D.Lgs. n. 36/2003.

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati

- **Obiettivo 3.7** – Bonifica residuale area ex Zanussi

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMI:

02 – Trasporto pubblico locale

05 – Viabilità e infrastrutture stradali

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 05 – Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 10.05.01	Viabilità e infrastrutture strada		
Missione di bilancio	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma di bilancio	10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali		
Linea di mandato	9 - Viabilità e mobilità: dove andiamo, come ci andiamo		
Responsabilità gestionale principale	Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura (Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio Mobilità Urbana)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo			
Descrizione	<p>L'Ufficio è impegnato nei progetti di riorganizzazione logistica degli stalli sosta a pagamento in specifiche aree del centro cittadino e con riguardo all'operazione di acquisizione del parcheggio "Biscione-Shopping Center".</p> <p>Si monetizza una servitù di uso pubblico relativa al parcheggio interrato "Biscione – Shopping Center" per complessivi € 903.000,00 e nel contempo si acquista una porzione di parcheggio pubblico per complessivi € 626.500,00.</p>		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>Nel primo semestre dell'anno, con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 04/02/2016, avente ad oggetto: "Riorganizzazione del sistema della sosta a pagamento in concessione ad Abaco S.p.A.", e conseguenti ordinanze n. 76 del 01/04/2016 e n. 85 dell'11/04/2016, l'Amministrazione comunale ha stabilito di destinare n. 120 stalli blu della sosta (prima gestiti dalla ditta Abaco S.p.A.), alla categoria di utenti che hanno la sede della loro attività lavorativa nel centro città, riservandoli a fronte di un abbonamento a prezzo agevolato.</i></p>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<p><i>Con contratto reg. n° 10312 del 18/10/2016, sono state stabilite le modalità di trasferimento delle proprietà e le mutue compensazioni da effettuarsi a ristoro degli scambi compensativi tra preesistenti servitù d'uso e nuovo assetto proprietario, stabilendo in particolare che la parte di parcheggio posta ad EST debba separarsi dal restante parcheggio allo scopo di essere autonomamente gestibile dal promissario acquirente Comune di Conegliano.</i></p> <p><i>Con deliberazione n. 22 del 26/01/2017 la Giunta Comunale ha dato atto che nonostante il diligente rispetto del programma di attività che i vari attori del procedimento si erano imposti (Comune, Shopping Park srl, ABACO spa, ciascuno per le proprie competenze), la realizzazione delle opere di adattamento e riammodernamento/implementazione degli impianti di sicurezza antincendio hanno avuto sostanziale compimento solo il 09 gennaio 2017, per rispettare i tempi tecnici necessari per l'analisi delle pratiche antincendio presso il Comando interregionale dei VV.F. (parere obbligatorio prodromico al necessario N.O. del Comando provinciale di TV), trattandosi di delicati procedimenti "in deroga" alle ordinarie procedure. In data 11 gennaio 2017, sono stati altresì effettuati (a maggior garanzia dell'efficacia delle opere di adeguamento antincendio autorizzate dal Comando VVF di TV), una serie di test sull'impiantistica d'emergenza ed antincendio e il 18/01/2017 sono state depositate, a norma di legge, le prescritte SCIA al Comando VV.FF., relative a suddetti beni promessi in vendita. I tempi di realizzazione dei suddetti interventi sono stati inoltre prolungati anche dalla necessità di ripristinare condizioni di agibilità a seguito criticità verificatesi (infiltrazione acqua da solaio).Con la medesima deliberazione di G.C. n. 22/2017, l'Amministrazione ha preso in possesso il parcheggio e avviato la gestione a cura della ditta Abaco Spa,</i></p>			

nelle more della stipula del contratto di cessione dell'area.

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati

- **Obiettivo 4.6** – *Riorganizzazione logistica degli stalli di sosta a pagamento nell'ambito dell'operazione di acquisizione del parcheggio "Biscione – Shopping Center"*

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMI:

01 – Sistema di protezione civile

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 01 – Sistema di protezione civile

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 11.01.01	Collaborazione con le associazioni di protezione civile		
Missione di bilancio	<u>11 Soccorso civile</u>		
Programma di bilancio	<u>1101 Sistema di protezione civile</u>		
Linea di mandato	<u>10 Sicurezza come garanzia del tenore di vita</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura (Ufficio Sicurezza e Protezione Civile)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo	Polizia Locale -Servizio Manutenzioni		
Descrizione	Svolgimento di periodici incontri (con cadenza circa trimestrale) con i referenti delle associazioni di protezione civile per monitorare/aggiornare le disponibilità/metodiche di eventuali interventi in conformità al vigente piano di protezione civile, oltre all'organizzazione/coordinamento di adeguata supporto agli eventi/manifestazioni programmati. Nel corso del 2016 è programmato l'adeguamento/riaggiornamento del Piano di protezione Civile.		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>Nel primo semestre dell'anno l'ufficio sicurezza e protezione civile ha organizzato n. 3 riunioni con i referenti delle associazioni di Protezione Civile attive nel territorio di Conegliano, al fine di concordare l'attività a supporto della manifestazione "Treviso Marathon", svoltasi in data 6 marzo 2016:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 13/01/2016 - incontro preliminare per stabilire le modalità di intervento sul territorio e per l'attivazione del COC (Centro Operativo Comunale), come richiesto dalla Prefettura di Treviso; - 15/02/2016 – incontro per stabilire il numero dei volontari necessari e suddivisione tra le varie associazioni di Protezione Civile delle zone operative nel territorio comunale - 4/3/2016 – incontro conclusivo per attivare il COC e Sede Operativa presso l'ex sede dell'ufficio Informacittà-Infomagiovani. 			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<p><i>Ad agosto 2016 si sono svolti due incontri per organizzare le attività a seguito della calamità del 5 agosto ed un ulteriore causa danni alla sede logistica di via M. Piovesana.</i></p> <p><i>Con riguardo all'adeguamento/riaggiornamento del Piano di protezione Civile, con determinazione n. 1368 del 15/12/2016, è stato affidato l'incarico per la revisione ed aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile d'Emergenza alla Società TEPCO srl di Leopoldo Saccon & Partner di Vittorio Veneto (TV).</i></p>			
Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati			
<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo 4.10 – <i>Collaborazione con le associazioni di protezione civile</i> 			

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMI:

- 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido
- 02 – Interventi per la disabilità
- 03 – Interventi per gli anziani
- 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 05 – Interventi per le famiglie
- 06 – Interventi per il diritto alla casa
- 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 08 – Cooperazione e associazionismo
- 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 12.01.01	Gestione operativa della convenzione con il Comune di Santa Lucia di Piave e avvio procedure per il rinnovo.		
Missione di bilancio	<u>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>		
Programma di bilancio	<u>1201 Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido</u>		
Linea di mandato	<u>2 La famiglia, forma la persona e il suo pensiero critico</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative (Servizio Asili Nido, Servizi per l’infanzia e minori)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell’obiettivo			
Descrizione	Nel luglio 2016 è in scadenza la convenzione con il Comune di Santa Lucia di Piave per l’inserimento negli asili nido comunali di residenti nel Comune di Santa Lucia con l’applicazione delle stesse rette di residenti in Conegliano. Nell’anno 2015 i bambini residenti nel Comune di Santa Lucia di Piave sono stati in totale 18, ma solo 14 hanno usufruito dell’agevolazione derivante dalla stipula della convenzione. Sono state concordate tra i due comuni modalità operative per la gestione della convenzione e procedure per facilitare l’accesso alle agevolazioni da parte delle famiglie. Nel corso del primo semestre 2016 verranno avviate le procedure per il rinnovo della convenzione.		
	2016	2017	2018
	X		
Stato di attuazione dell’obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>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.</i></p> <p><i>Il Servizio Asili Nido, Servizi per l’infanzia e minori ha provveduto ad avviare le procedure per aderire a tale richiesta e rinnovare la convenzione per il periodo indicato.</i></p>			
Stato di attuazione dell’obiettivo operativo al 31/12/2016			
<p>Con deliberazione di C.C. n. 57-463 del 25/07/2016 è stata approvata la proroga della convenzione con il Comune di Santa Lucia di Piave per 5 anni (2016-2021) della convenzione tra il Comune.</p> <p>Con deliberazione di C.C. n. 58-471 del 19/09/2016 è stata invece approvato uno schema di convenzione da stipulare con il Comune di Mareno di Piave per la riserva di n. 10 posti</p>			
Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati			
<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo 2.14 – <i>Gestione operativa della convenzione con il Comune di Santa Lucia di Piave e avvio delle procedure per il rinnovo</i> 			

Obiettivo operativo 12.01.02	Ampliamento dell'offerta educativa degli asili nido		
Missione di bilancio	<u>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>		
Programma di bilancio	<u>1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido</u>		
Linea di mandato	<u>2 La famiglia, forma la persona e il suo pensiero critico</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative (Servizio Asili Nido, Servizi per l'infanzia e minori)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo			
Descrizione	<p>L'asilo nido presenta la necessità di diversificare l'offerta e di articolarsi in modi nuovi, più flessibili e aperti al cambiamento, proponendo modelli capaci di trasformarsi a seconda delle necessità e delle differenti situazioni sociali e culturali in cui si trova ad intervenire.</p> <p>Le finalità dell'obiettivo in questione è quella di garantire il contenimento della spesa e del costo del servizio, garantendo nello stesso tempo una pluralità di offerte educative, relazionali, formative, alle famiglie, attraverso una serie di interventi che completino ed amplino il servizio consolidato dell'asilo nido. Verranno anche incrementate le occasioni di coinvolgimento delle famiglie dei bambini frequentanti i nidi nella realizzazione di alcune attività.</p> <p>Nel corso del 2016 verranno confermati gli atelier, si avvierà un corso di formazione per educatrici che coinvolgerà anche bambini e genitori; verranno attivati laboratori musicali. Sono in fase di valutazione incontri formativi su tematiche specifiche per le famiglie.</p>		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>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.</i></p> <p><i>È 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.</i></p> <p><i>Nel primo semestre dell'anno, durante l'attività del nido con i bambini medi (15 mesi – 2 anni), è stato organizzato, in entrambi gli asili nido comunali, un percorso di formazione alle competenze psicosociali di ascolto e comunicazione rivolto alle educatrici. Tale percorso è stato preceduto da un incontro con le famiglie, di informazione sui contenuti e sulle modalità di attuazione.</i></p> <p><i>È inoltre 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.</i></p> <p><i>Nell'ottica di un costante coinvolgimento e partecipazione attiva delle famiglie, allo scopo di garantire chiarezza, trasparenza e conoscenza del servizio, sono stati completamente rivisti il Regolamento degli Asili Nido, la Carta del Servizio Asili Nido, nonché tutta la documentazione di accesso al servizio stesso.</i></p>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<p><i>Nel secondo semestre dell'anno, nell'ambito dell'offerta educativa degli asili nido per l'anno scolastico 2016/2017, sono state programmate ulteriori iniziative da realizzare nel primo semestre 2017. Il primo periodo dell'anno scolastico è infatti dedicato esclusivamente agli inserimenti ed alla stesura della programmazione.</i></p>			

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati
• Obiettivo 2.13 – Ampliamento dell’offerta educativa degli asili nido

Obiettivo operativo 12.01.03	Sperimentazione nuovo ISEE (servizio asili nido)		
Missione di bilancio	<u>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>		
Programma di bilancio	<u>1201 Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido</u>		
Linea di mandato	<u>2 La famiglia, forma la persona e il suo pensiero critico</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative (Servizio Asili Nido, Servizi per l’infanzia e minori)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell’obiettivo			
Descrizione	A settembre 2015 è stata avviata la fase di sperimentazione e monitoraggio delle nuove fasce ISEE e rette collegate, approvate con deliberazione di G.C. n. 378 del 23/09/2015 ed applicate dal mese di settembre. Il monitoraggio durerà per l’intero anno scolastico che terminerà il 24 luglio 2016, al fine di verificare il reale impatto e valutare eventuali correttivi.		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X		
Stato di attuazione dell’obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>Nel primo semestre dell’anno è proseguita l’attività di monitoraggio relativa all’applicazione delle nuove fasce ISEE e rette collegate, approvate dall’Amministrazione comunale con deliberazione di G.C. n. 378/2015, in vigore dall’anno scolastico 2015/2016, per verificare l’adeguatezza dei nuovi criteri e valutare eventuali criticità o modifiche da apportare.</i></p> <p><i>Entro il mese di agosto sarà predisposta una relazione sull’attività di verifica compiuta durante l’anno scolastico in corso, che terminerà il prossimo 5 agosto.</i></p>			
Stato di attuazione dell’obiettivo operativo al 31/12/2016			
<p><i>L’applicazione delle nuove fasce di ISEE non ha comportato rilevanti modifiche nelle quote di partecipazione a carico delle famiglie. In pochi casi la retta è aumentata per motivi legati all’aumento di reddito e in alcuni casi la retta è diminuita, mentre per la maggioranza delle famiglie la retta non ha subito variazioni.</i></p>			
Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati			
• Obiettivo 2.15 – Sperimentazione nuovo ISEE			

Obiettivo operativo 12.01.04	Avvio del “Laboratorio del riciclo” negli Asili Nido Comunali.		
Missione di bilancio	<u>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>		
Programma di bilancio	<u>1201 Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido</u>		
Linea di mandato	<u>2 La famiglia, forma la persona e il suo pensiero critico</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative (Servizio Asili Nido, Servizi per l’infanzia e minori)		
Descrizione	Per l’anno scolastico 2017-2018, verrà avviato con il coinvolgimento		

delle famiglie dei bambini frequentanti gli asili nido, l'attività del "Laboratorio del riciclo". L'interesse dei bambini viene spesso attirato da materiali semplici, non strutturati, di facile recupero che permettono loro di attivare fantasia e creatività. L'idea del riciclo nasce anche da questo, al fine di permettere e di accompagnare i bambini nella scoperta, conoscenza e riutilizzo di materiali "di scarto" trasformandoli in oggetti ludici capaci di stimolare la loro fantasia, manualità, creatività. Contemporaneamente si educano al rispetto dell'ambiente e a comportamenti diversi rispetto ai consumi, a volte eccessivi nel mondo attuale, focalizzando l'attenzione sulla riscoperta di oggetti a volte considerati poco interessanti o addirittura inutili.

Tempi di attuazione	2016	2017	2018
		X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<i>L'obiettivo operativo sarà realizzato nel corso del prossimo anno scolastico 2017/2018</i>			

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 05 – Interventi per le famiglie

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 12.05.01	Sperimentazione nuovo ISEE (servizi sociali)		
Missione di bilancio	<u>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>		
Programma di bilancio	<u>1202 Interventi per gli anziani</u>		
Linea di mandato	<u>3 La persona al centro</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative (Ufficio Servizi Sociali)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo			
Descrizione	A seguito della sperimentazione del nuovo ISEE nell'ambito dei servizi dell'area sociale e delle valutazioni effettuate nel corso del 2015 da parte del servizio, nell'anno 2016 in attesa degli ultimi sviluppi della complessa normativa sull'ISEE, si proseguirà con la sperimentazione fino alla definitiva stesura degli atti applicativi della nuova disciplina sull'ISEE.		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X		
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>La normativa che disciplina l'ISEE è stata oggetto di numerose revisioni anche nel corso del primo semestre dell'anno. Pertanto il gruppo di lavoro appositamente costituito (disposizione dirigenziale n. 4 del 20/04/2015 del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative) ha proseguito l'attività di studio e di approfondimento della tematiche correlate alla materia dell'ISEE e del DPCM 159/2013, nonché degli effetti delle pronunce del Consiglio di Stato che hanno modificato il sistema di calcolo dell'indicatore per alcune categorie di soggetti (nuclei con componenti disabili o non autosufficienti).</i></p> <p><i>Per effetto di tali modifiche il gruppo di lavoro ha provveduto ad integrare/modificare alcuni articoli della bozza di regolamento per l'accesso a prestazioni sociali agevolate predisposta.</i></p>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<p><i>Il Gruppo di Lavoro, con nota prot. n. 66407 del 19/12/2016, ha provveduto a trasmettere all'Assessore referente, bozza del Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.</i></p>			
Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati			
<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo 2.16 – Sperimentazione nuovo ISEE 			

Obiettivo operativo 12.05.02	Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF		
Missione di bilancio	<u>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>		
Programma di bilancio	<u>1205 Interventi per le famiglie</u>		
Linea di mandato	<u>3 La persona al centro</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative (Ufficio Servizi Sociali)		
Eventuali altri settori coinvolti			

nella realizzazione dell'obiettivo			
Descrizione	<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> <p>Anche nel 2016 la “Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF” verrà garantita da questa Amministrazione Comunale con proprie risorse senza ricorrere a convenzioni con CAF. Si conferma l’impegno dei Servizi Sociali nell’immissione e gestione delle domande di compensazione della spesa per le utenze luce e gas, rispettando anche il trend numerico dell’anno precedente.</p>		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>Nel primo semestre del 2016 la “Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF” è stata garantita da questa Amministrazione Comunale con proprie risorse senza ricorrere a convenzioni con CAF. Si conferma l’impegno dei Servizi Sociali nell’immissione e gestione delle domande di compensazione della spesa per le utenze luce e gas, rispettando anche il trend numerico dell’anno precedente.</i></p>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<p><i>Al 31/12/2016 l’obiettivo in questione è stato garantito da questa Amministrazione Comunale con la dotazione di personale assegnato al Servizio Politiche Sociali, senza ricorrere a convenzioni con CAF. I Servizi Sociali hanno effettuato l’inserimento di tutte le domande nell’apposito sistema informatico ministeriale, garantendo un servizio efficiente al cittadino attraverso un’assistenza puntuale e qualificata.</i></p>			
Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati			
<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo 2.17 – <i>Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF</i> 			

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMI:

01 – Industria, PMI e artigianato

02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 14.02.01	Avvio della Consulta Comunale per il commercio e le attività produttive		
Missione di bilancio	<u>14 Sviluppo economico e competitività</u>		
Programma di bilancio	<u>1402 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori</u>		
Linea di mandato	<u>1 Casa e lavoro: priorità non rinviabili</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive (Servizio Sportello Unico per l'Impresa e l'Edilizia ed Attività Produttive -Ufficio Attività Produttive)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo			
Descrizione	La finalità dell'obiettivo è quella di agevolare il confronto tra tutti gli attori del sistema produttivo, favorendo al massimo le sinergie possibili per il rilancio dello sviluppo del territorio. A tale scopo con delibera di C.C. n. 44-344 del 18/05/2015 è stata istituita la Consulta Comunale per il commercio e le attività produttive, con funzione propositiva e consultiva e quale tavolo di confronto permanente per le politiche relative allo sviluppo economico e la competitività territoriale.		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	X	.1 X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<p><i>La Consulta Comunale ha iniziato la sua attività nel corso del mese di dicembre 2015. Nel primo semestre dell'anno si sono tenuti ulteriori n. 4 incontri, che sono stati occasione di positivo confronto tra tutti gli attori interessati.</i></p> <p><i>Infatti, a seguito della deliberazione di Giunta comunale n. 149/2016 e agli accordi maturati proprio 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.</i></p> <p><i>Nel corso del secondo semestre proseguirà pertanto la proficua attività del tavolo di confronto.</i></p>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<p><i>Oltre a quanto sopra già evidenziato, nel corso del secondo semestre 2016 si sono tenuti ulteriori 3 riunioni della Consulta. In particolare, la Consulta, in data 11 novembre ha proceduto a dare il proprio assenso al "Documento programmatico relativo allo sviluppo ed alla rivitalizzazione del Distretto urbano del commercio di Conegliano", successivamente approvato in sede giuntale il 28 novembre 2016.</i></p>			
Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati			
<ul style="list-style-type: none"> Obiettivo 3.4 – Progetto di valorizzazione della rete commerciale cittadina in collaborazione con l'ASCOM 			

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMI:

01 – Fonti energetiche

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
PROGRAMMA 01 – Fonti energetiche

Obiettivi operativi 2016/2018

Obiettivo operativo 17.01.01⁹	Efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica		
Missione di bilancio	<u>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</u>		
Programma di bilancio	<u>1701 Fonti energetiche</u>		
Linea di mandato	<u>5 Ambiente, energia, stili di vita e salute: in armonia con il mondo</u>		
Responsabilità gestionale principale	Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura (Servizio Gestione Opere Pubbliche; Segreteria Amministrativa)		
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo			
Descrizione	<p>L'obiettivo operativo ha ad oggetto l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica mediante sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con nuovi a led ad alta efficienza e la contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza elettrica e meccanica previsti dal Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (<i>PICIL</i>) approvato dall'Amministrazione nel giugno 2014.</p> <p>L'obiettivo potrà essere raggiunto mediante appalto del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica aderendo alla vigente convenzione Consip Servizio Luce 3 o mediante affidamento degli impianti in concessione, valutando proposte di <i>project financing</i> relative alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica. In entrambi i casi l'affidatario rientra degli investimenti per l'efficientamento energetico, in tutto o in parte, attraverso il canone del servizio.</p> <p>Una volta valutata la convenienza di una delle due soluzioni possibili, l'Amministrazione comunale intende attivare la nuova gestione che si svilupperà in un arco temporale di circa 10/15 anni, quindi superiore all'orizzonte del presente DUP.</p> <p>A seguito dell'adesione CONSIP o della procedura di gara per l'affidamento in concessione, effettuata quindi l'individuazione del nuovo affidatario del servizio, gli uffici saranno impegnati nella gestione del nuovo rapporto contrattuale conseguente, curando l'attuazione degli interventi di ammodernamento e di efficientamento della rete infrastrutturale.</p>		
Tempi di attuazione	2016	2017	2018
	X	.2 X	.3 X
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 30/06/2016			
<i>Lo stato di attuazione dell'obiettivo sarà rendicontato al termine dell'esercizio in corso.</i>			
Stato di attuazione dell'obiettivo operativo al 31/12/2016			
<i>Con determinazione a contrarre n. 1350 del 13/12/2016 avente ad oggetto: "Project Financing ai sensi art. 183 c. 15 D.Lgs. 50/2016, per ammodernamento ed efficientamento rete pubblica illuminazione e gestione servizio illuminazione pubblica di Conegliano. CUP H22F16000050005", è stata avviata la gara per l'affidamento della concessione di cui trattasi. Nelle more dell'aggiudicazione del suddetto project, con determinazione n. 1144 del 10/11/2016, è stata affidata la fornitura di energia elettrica per illuminazione</i>			

⁹ Obiettivo inserito con deliberazione di C.C. n. 57-459 del 25/07/2016.

pubblica: per n. 79 utenze in regime di salvaguardia ad Enel Energia; n. 2 utenze ad Unipower Italia. A dicembre 2016 sono state altresì concluse le operazioni di voltura di tutte le utenze di illuminazione pubblica.

Obiettivi di PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance) collegati

- **Obiettivo 1.10** – *Efficientamento energetico impianti illuminazione pubblica*
- **Obiettivo 4.14** - *Efficientamento energetico impianti illuminazione pubblica*

PEG 2016/2018
(piano degli obiettivi – piano della performance)

Stato di attuazione obiettivi al 31 dicembre 2016

Si riporta di seguito la rendicontazione degli obiettivi indicati nel Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 (piano degli obiettivi – piano della performance), assegnati a ciascun dirigente per l'anno 2016 (deliberazione di G.C. n. 116 del 01/04/2016).

Per garantire una lettura che dia conto della coerenza degli obiettivi indicati nel PEG con gli obiettivi operativi indicati nella Sezione Operativa (SeO) del DUP, nella scheda di ciascun obiettivo sono stati riportati gli estremi dell'obiettivo operativo di riferimento.

In ogni scheda sono state riportate inoltre: una breve descrizione dello stato di attuazione di ciascuna azione alla data del 31/12/2016; la verifica degli indicatori alla data del 31/12/2016 ed il risultato ottenuto rispetto al risultato atteso, segnalando eventuali scostamenti rispetto a quanto individuato in sede di programmazione.

PEG 2016/2018
(piano degli obiettivi – piano della
performance)

PROSPETTO DI SINTESI

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

Obiettivi 2016 - PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi - piano della performance) - PROSPETTO DI SINTESI

Responsabile: il dirigente - Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Obiettivo conseguito SI/NO	Segnalazione eventuali scostamenti negativi / 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)	10	Sviluppo	SI	
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	10	Sviluppo	SI	
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	SI	
Obiettivo 1.4	Tutti gli uffici/servizi dell'area	Riduzione delle spese postali	5	Miglioramento	SI	
Obiettivo 1.5	Ufficio contratti e gestione contenzioso	Predisposizione applicativo per la ricognizione dello stato delle cause pendenti	5	Miglioramento	SI	

Obiettivo 1.6	Ufficio messi	Notifica degli avvisi di accertamento ICI e IMU	15	Miglioramento	SI	
Obiettivo 1.7	Ufficio archivio	Restauro di n. 49 pergamene dell'Archivio Storico del Comune di Conegliano	15	Sviluppo	SI	
Obiettivo 1.8	Ufficio risorse umane Ufficio messi	Attivazione di forme di collaborazione con altri enti	5	Sviluppo	SI	
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	SI	
Obiettivo 1.10	Ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità Servizio Gestione Opere Pubbliche, Servizio Manutenzioni, SUA (area lavori pubblici, infrastrutture, sport e cultura)	Efficientamento energetico impianti illuminazione pubblica	20	Sviluppo	SI	
Peso totale delle azioni di miglioramento dei servizi			35			
Peso totale azioni di sviluppo dei servizi			65			
Totale			100			

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

Obiettivi 2016 - PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi - piano della performance) - PROSPETTO DI SINTESI

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Obiettivo conseguito SI/NO	Segnalazione eventuali scostamenti negativi / 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	7	Sviluppo	SI	
Obiettivo 2.2	Servizio politiche sociali e per l'infanzia	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza	5	Miglioramento	SI	
Obiettivo 2.3	Tutti gli uffici/servizi dell'area (tranne il servizio asili nido)	Riduzione delle spese postali	4	Miglioramento	SI	
Obiettivo 2.4	Servizio patrimonio e provveditorato (ufficio provveditorato)	Riduzione delle giacenze di magazzino e dei costi di carta e cancelleria varia	6	Miglioramento	SI	
Obiettivo 2.5	Servizio patrimonio e provveditorato (ufficio provveditorato)	Riduzione dei costi di gestione di alcuni magazzini ed archivi				<i>Obiettivo stralciato con DGC n. 367 del 29/9/2016</i>
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 della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale	5	Miglioramento	SI	

Obiettivo 2.7	Servizio ragioneria e contabilità economico patrimoniale (ufficio ragioneria e contabilità economico - patrimoniale)	Predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità	5	Sviluppo	SI	
Obiettivo 2.8	Servizio tributi	Controllo rottamazione RAR (ruoli ante riforma)	5	Miglioramento	SI	
Obiettivo 2.9	Servizio patrimonio e provveditorato (ufficio patrimonio)	Attuazione del programma di valorizzazione del patrimonio comunale	10	Miglioramento	SI	
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	SI	
Obiettivo 2.11	Servizio politiche giovanili, istruzione e turismo (ufficio turismo)	Realizzazione e promozione di "Conegliano Valdobbiadene Città Europea del Vino 2016"	5	Sviluppo	SI	
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	SI	
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	SI	
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	3	Miglioramento	SI	

Obiettivo 2.15	Servizio politiche sociali e per l'infanzia (servizio asili nido, servizi per l'infanzia e minori)	Sperimentazione nuovo ISEE	5	Miglioramento	SI	
Obiettivo 2.16	Servizio politiche sociali e per l'infanzia (ufficio servizi sociali)	Sperimentazione nuovo ISEE	5	Miglioramento	SI	
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	SI	
Obiettivo 2.18	Servizio demografico statistico	Informatizzazione documentazione varia relativa a procedimenti dei servizi Anagrafe Stato Civile ed Elettorale	5	Miglioramento	SI	
Obiettivo 2.19	Servizio Patrimonio e Provveditorato Servizio ragioneria (ufficio spesa)	Riduzione dei costi di gestione del contratto di City Global	5	Miglioramento	SI	
Obiettivo 2.20	Servizio politiche sociali e per l'infanzia (ufficio servizi sociali)	Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)	5	Sviluppo	SI	
Peso totale delle azioni di miglioramento dei servizi			73			
Peso totale azioni di sviluppo dei servizi			27			
Totale			100			

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Obiettivi 2016 - PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi - piano della performance) - PROSPETTO DI SINTESI

Responsabile: il dirigente - dott. Giovanni Tel

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Obiettivo conseguito SI/NO	Segnalazione eventuali scostamenti negativi / 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	SI	
Obiettivo 3.2	Tutti gli uffici/servizi dell'area	Riduzione delle spese postali	6	Miglioramento	SI	
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	SI	
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	SI	
Obiettivo 3.5	Servizio pianificazione e sviluppo strategico del territorio	Approvazione del Piano di Assetto del Territorio	20	Sviluppo	SI	
Obiettivo 3.6	Servizio pianificazione e sviluppo strategico del territorio	Predisposizione dei documenti tecnici relativi al Piano degli Interventi (progetto pluriennale)	25	Sviluppo	SI	

Obiettivo 3.7	Ufficio ecologia ambiente e sviluppo sostenibile	Bonifica residuale area ex zanussi	12	Sviluppo	SI	
Peso totale delle azioni di miglioramento dei servizi			18			
Peso totale azioni di sviluppo dei servizi			82			
Totale			100			

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

Obiettivi 2016 - PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi - piano della performance) - PROSPETTO DI SINTESI

Responsabile: il dirigente - ing. Mario Bortolot

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Obiettivo conseguito SI/NO	Segnalazione eventuali scostamenti negativi / 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	3	Sviluppo	SI	
Obiettivo 4.2	Servizi informatici	Attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)	3	Sviluppo	SI	
Obiettivo 4.3	Tutti gli uffici/servizi dell'area (escluso il servizio manutenzioni)	Riduzione delle spese postali	3	Miglioramento	SI	
Obiettivo 4.4	Personale assegnato all'Area della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici, Ambientali e Demografici e personale assegnato all'Area Economico Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative individuato dal dirigente	Riduzione spese per canoni connettività in fibra ottica	2	Miglioramento	SI	
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	SI	

Obiettivo 4.6	Servizio Gestione Opere Pubbliche	Riorganizzazione logistica degli stalli di sosta a pagamento nell'ambito dell'operazione di acquisizione del parcheggio "Biscione - Shopping Center"	3	Miglioramento	SI	
Obiettivo 4.7	Servizio Gestione Opere Pubbliche Segreteria amministrativa	Concessione dei servizi cimiteriali e costruzione e gestione forno crematorio	18	Sviluppo	SI	
Obiettivo 4.8	Servizio Gestione Opere Pubbliche Servizio cultura (Sistema museale)	Realizzazione del nuovo percorso espositivo del museo del castello	3	Miglioramento	SI	
Obiettivo 4.9	Servizio Manutenzioni Ufficio appalti extra SUA	Efficientamento interventi manutentivi del patrimonio comunale	6	Sviluppo	SI	
Obiettivo 4.10	Servizio Manutenzioni (ufficio sicurezza e protezione civile)	Collaborazione con le associazioni di protezione civile	5	Miglioramento	SI	
Obiettivo 4.11	Ufficio associazioni e gestione iniziative sportive e del tempo libero - edilizia sportiva	Promozione delle attività sportive	5	Miglioramento	SI	
Obiettivo 4.12	Servizio cultura (ufficio manifestazioni, eventi, associazioni culturali)	Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli	6	Miglioramento	SI	
Obiettivo 4.13	Servizio cultura (biblioteca)	Valorizzazione del patrimonio culturale cittadino	5	Miglioramento	SI	

Obiettivo 4.14	Servizio gestione opere pubbliche Servizio manutenzioni SUA Ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità	Efficientamento energetico impianti illuminazione pubblica	20	Sviluppo	SI	
Obiettivo 4.15	Servizio gestione opere pubbliche Servizio manutenzioni Segreteria amministrativa Ufficio spesa (AEF)	Riduzione dei costi di gestione del city global	3	Miglioramento	NO	<i>Obiettivo non raggiunto. Fatture non liquidate nel rispetto dei termini previsti dall'accordo stipulato per ottenere lo sconto.</i>
Peso totale delle azioni di miglioramento dei servizi			35			
Peso totale azioni di sviluppo dei servizi			65			
Totale			100			

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Obiettivi 2016 - PEG 2016/2018 (piano degli obiettivi - piano della performance) - PROSPETTO DI SINTESI

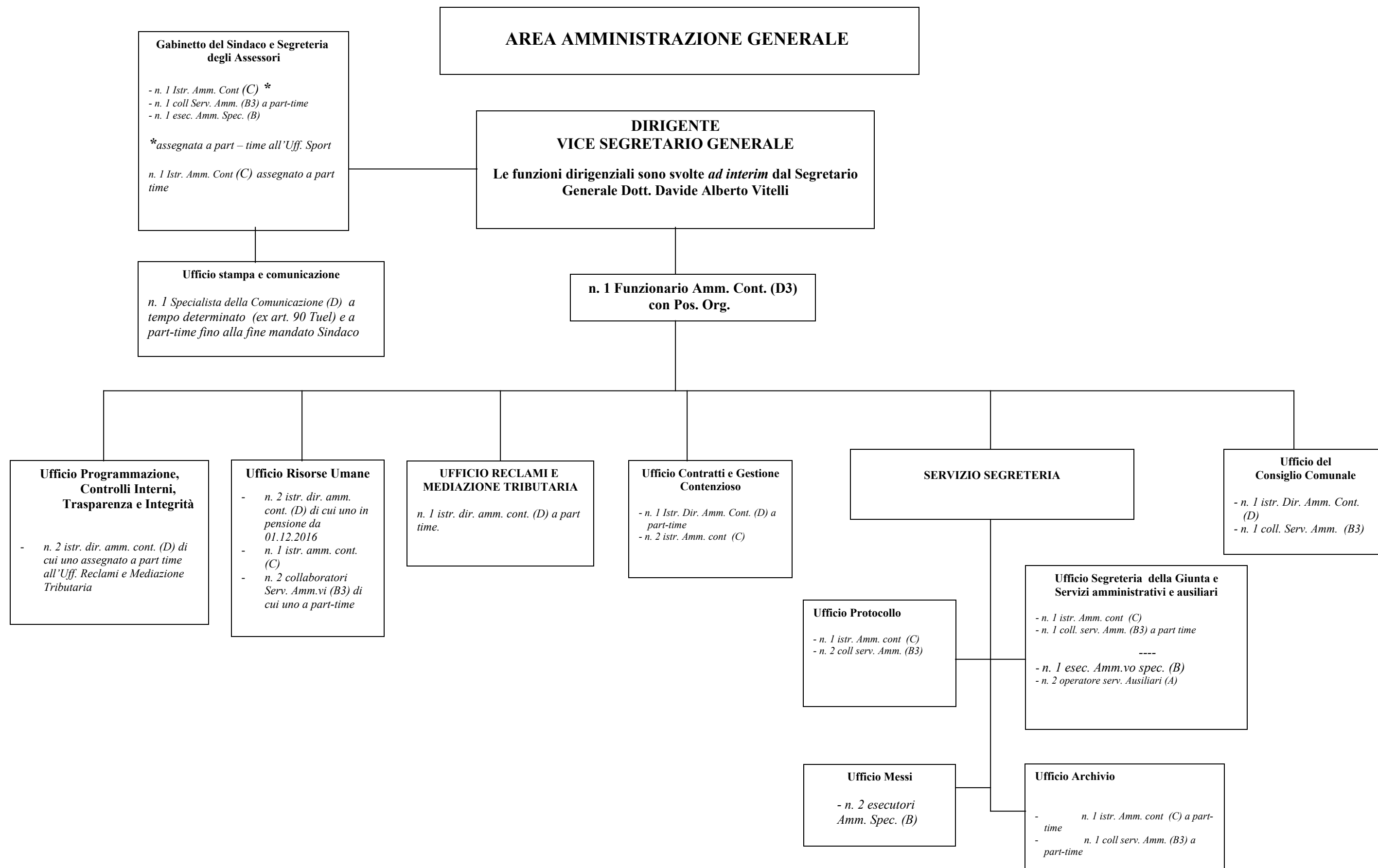
Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto; il Comandante - dott. Claudio Mallamace

Elenco obiettivi	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Obiettivo conseguito SI/NO	Segnalazione eventuali scostamenti negativi / Note
Obiettivo 5.1	Attuazione del Piano di informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015	10	Sviluppo	SI	
Obiettivo 5.2	Dematerializzazione e gestione informatizzata delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada	10	Sviluppo	SI	
Obiettivo 5.3	Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza	10	Sviluppo	SI	
Obiettivo 5.4	Miglioramento servizio di notifica attraverso l'internalizzazione del servizio di gestione delle sanzioni degli ausiliari della sosta	10	Miglioramento	SI	
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	SI	
Obiettivo 5.6	Miglioramento della sicurezza stradale	25	Miglioramento	SI	

Obiettivo 5.7	Miglioramento sicurezza urbana e sicurezza stradale nella fascia oraria serale notturna	25	Miglioramento	SI	
Peso totale delle azioni di miglioramento dei servizi		70			
Peso totale azioni di sviluppo dei servizi		30			
Totale		100			

Area Amministrazione Generale

Stato attuazione obiettivi al 31 dicembre 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)	45 10**	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	45 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 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	40 5**	Miglioramento	01.03.02	<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 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	

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 1.7	Ufficio archivio	Restauro di n. 49 pergamene dell'Archivio Storico del Comune di Conegliano	20 15**	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	
Obiettivo 1.10	Ufficio Programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità Servizio Gestione Opere Pubbliche, Servizio Manutenzioni, SUA (Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura)	Efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica	20	Sviluppo	17.01.01	<i>Obiettivo inserito con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016</i>
Totale			100			

Pesi assegnati agli obiettivi modificati con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

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	10
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e nei relativi decreti di attuazione: - 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. 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. Sarà valutata inoltre la possibilità di adottare un nuovo titolare di classificazione. 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. 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. 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 titolario di classificazione dei documenti dell'ente. (Ufficio Archivio)												
	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 titolario 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>										

VERIFICHE		DATA RAGGIUNGIMENTO	30/11/2016
	31/12/2016	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	<p>Nel secondo semestre l'Ufficio Archivio, terminata l'analisi del Prontuario di classificazione (versione dicembre 2005) predisposto dal "Gruppo di lavoro per la formulazione di nuove proposte e modelli per la riorganizzazione dell'archivio dei comuni, ha analizzato il Prontuario di classificazione (versione aprile 2006) e la <i>Descrizione del titolare di classificazione</i> del "Dipartimento di scienze Filologiche e Storiche dell'Università degli Studi di Trento". Entro il 30 novembre 2016 è stata predisposta la bozza del nuovo <i>Titolario di classificazione apportando le seguenti modifiche al Piano di classificazione per gli archivi dei comuni italiani (II^ edizione, dicembre 2005) del "Gruppo di lavoro per la formulazione di nuove proposte e modelli per la riorganizzazione dell'archivio dei comuni"</i>:</p> <p>Titolo 1 – "Amministrazione generale", classe 2 – "Denominazione, territorio e confini, circoscrizioni di decentramento, toponomastica" viene eliminato "circoscrizioni di decentramento" Titolo 1 – "Amministrazione generale", classe 5 – "Stemma, gonfalone, sigillo" viene aggiunto "bandiera" Titolo 2 – "Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia" Vengono eliminate le classi da 16 a 22 Titolo 7 – "Servizi alla persona", classe 5 – "Istituti culturali (musei, biblioteche, teatri, scuola comunale di musica, ecc.)" viene eliminato "scuola comunale di musica" Titolo 8 – "Attività economiche", classe 1 – "Agricoltura e pesca" viene eliminato "pesca".</p> <p>Entro la stessa data sono state predisposte le bozze di una "Descrizione del titolare di classificazione (ai fini della comprensione del titolare stesso) e di un Prontuario per la classificazione (strumento operativo e concreto per chi deve effettuare l'operazione della classificazione) frutto della rielaborazione degli analoghi documenti analizzati. Con delibera di Giunta Comunale n. 512 del 15 dicembre 2016 è stato adottato il nuovo Titolare di classificazione e con nota prot. 68423 del 30 dicembre 2016, avente per oggetto "Indicazioni operative relative all'avvio del nuovo software di protocollazione", sono stati trasmessi a tutti gli Uffici il nuovo Titolare di classificazione, la Descrizione del titolare di classificazione e il Prontuario per la classificazione.</p>

N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
2	Predisposizione di una bozza del nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, in sostituzione del manuale di gestione dei documenti approvato con deliberazione di G.C. n. 487 del 19/09/2005.** (Ufficio Controlli Interni, Trasparenza e Integrità - Ufficio Archivio - Ufficio Protocollo - Servizi Informatici)												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		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>										
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	30 100	1.1	Predisposizione bozza di un nuovo titolario di classificazione entro il 30/11/2016	100	30/11/2016	30/11/2016
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
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	400	31/12/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016		La bozza del nuovo titolario di classificazione è stata predisposta entro il termine previsto (cfr. nota prot. n. 63194 del 30/11/2016 ufficio archivio).			

** Azione stralciata con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE				
UFFICIO CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA E INTEGRITA'				
<i>Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli</i>				
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	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;</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 limitatamente a n. 3 procedimenti/processi di competenza dell'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	<p>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.</p> <p>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 limitatamente a n. 3 procedimenti/processi di competenza dell'ente.*</p>												
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	29/12/2016										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Per la rendicontazione dell'obiettivo si rimanda alla relazione prot. n. 68296 del 29/12/2016.										

N.	AZIONE	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
4	Predisposizione della bozza di un nuovo Regolamento sui procedimenti amministrativi. **												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il nuovo Regolamento sui procedimenti amministrativi 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	80 100	1.1	Completamento della prima fase del piano di informatizzazione entro il 31/12/2016 Completamento della prima fase del piano di informatizzazione entro il 31/12/2016, limitatamente a n. 3 procedimenti/processi di competenza dell'ente	100	31/12/2016 3	9							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%							
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'OBBIETTIVO						100%							
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.										
	31/12/2016		Obiettivo raggiunto entro il termine previsto (cfr. relazione prot. n. 68296 del 29/12/2016).										

* Azione modificata con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

** Azione stralciata con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

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
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	31/12/2016									
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	A seguito dell'acquisizione di tutta la documentazione, si è provveduto all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai Consiglieri comunali pubblicati nel sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente" (compresi i dati reddituali e patrimoniali).									
N.	AZIONE											
		2016										
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
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	31/12/2016											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	A seguito dell'acquisizione di tutta la documentazione, si è provveduto all'aggiornamento di tutti i dati relativi a sindaco e assessori pubblicati nel sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente" (compresi i dati reddituali e patrimoniali).											
N.	AZIONE		2016											
			G F M A M G L A S O N D											
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
3	Formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza. (Ufficio Risorse Umane)**													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO	31/12/2016											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel corso del 2016 è stata garantita la formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza, attraverso la partecipazione di alcuni dipendenti (n. 38 su 210) a specifici corsi di formazione esterni.											

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	50 30	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%	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	50 30	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%	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						100%
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
3	40	3.1	Formazione di almeno il 10% del personale in materia di anticorruzione e trasparenza	100	10%	18%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100%
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		I risultati attesi degli indicatori sono stati conseguiti nei termini previsti.			

** Azione inserita con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

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	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>		
	2016	X	
	2017	X	
	2018		
RIFERIMENTI	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.03.02	Riduzione delle spese postali
	Altro obiettivo		
	Altro CdR o organismo esterno		

AZIONI											
N.	AZIONE	2016									
		PREVISIONE TEMPORALE									
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
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	31/12/2016								
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'obiettivo è stato raggiunto come evidenziato nella relazione prot. n. 2949 del 20/01/2017.								
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	€ 4.260,02					
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%					
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100%					
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		Il risultato atteso dell'indicatore 1.1. è stato conseguito entro il termine previsto, come evidenziato nella relazione prot. n. 2949 del 20/01/2017.								

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	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. Nei prossimi anni si intende proseguire l'attività di implementazione dei database creati, con l'inserimento di ulteriori dati ed informazioni.			
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																
			PREVISIONE TEMPORALE																
			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	31/12/2016																
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'ufficio ha completato l'attività di aggiornamento /creazione di schede per ogni causa pendente. Alla data del 31/12/2016 sono state aggiornate/create le schede relative a n. 99 cause ed è stata aggiornata la posizione di ogni fascicolo. L'attività svolta è stata rendicontata con nota prot. n. 897 del 10/01/2017.																
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%	100%													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%													
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.																
	31/12/2016		L'ufficio ha provveduto all'aggiornamento/creazione di tutte le schede di tutti i fascicoli del contenzioso in gestione all'ufficio. Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 è stato pienamente raggiunto entro il termine previsto.																

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	31/12/2016											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'ufficio messi ha provveduto a notificare tutti gli avvisi di accertamento pervenuti all'ufficio tributi entro il 30 novembre, nonché quelli pervenuti nel mese di dicembre 2016.											
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%	100%								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100%								
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.											
	31/12/2016		L'indicatore è stato raggiunto e superato, poiché sono stati notificati nei termini anche tutti gli avvisi pervenuti nel mese di dicembre.											

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO ARCHIVIO

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.7	Restauro di n. 49 pergamene dell'Archivio Storico del Comune di Conegliano		Sviluppo	15
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	Restauro 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	Azione conseguita nel primo semestre.										
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.												
	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	I lavori di restauro saranno completati entro l'anno in corso.										

VERIFICHE		DATA RAGGIUNGIMENTO	23/08/2016			
	31/12/2016	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	In data 23 agosto 2016 è avvenuta la riconsegna delle pergamene restaurate da parte della ditta affidataria, come risulta dal "Verbale ultimazione lavori e restituzione pergamene" datato 23 agosto 2016 e sottoscritto da Adriano Macchitella amministratore unico della ditta affidataria, dal R.U.P. ing. Paola Ghiro e dalla dott.ssa Maria Volpato per la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige. Contestualmente alla riconsegna la dott.ssa Volpato ha esaminato i pezzi restaurati e steso il relativo verbale di collaudo e certificato di regolare esecuzione lavori, datato 23 agosto 2016 e trasmesso dalla Soprintendenza con nota prot. 2398 del 25 agosto 2016 assunta a protocollo con il numero 43535 del 26 agosto 2016.			
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	23/08/2016
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%
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		Il collaudo dei lavori di restauro è avvenuto in data 23 agosto 2016, entro il termine previsto dall'indicatore 2.1.			

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	Nel secondo semestre dell'anno la gestione degli stipendi del Consiglio di Bacino Veneto Orientale (A.A.T.O. Veneto Orientale) e della scuola materna Umberto I è proseguita nel rispetto dei termini delle convenzioni stipulate.										
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	Nel secondo semestre dell'anno l'ufficio messi ha continuato nel dar corso alle richieste di notifica pervenute da altri enti entro i termini da essi indicati, da eseguire nel territorio comunale.										

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%	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%	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100%
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		I risultati attesi degli indicatori 1.1 e 2.1 sono stati conseguiti entro il termine previsto.			

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE				
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE (con la collaborazione dei SERVIZI INFORMATICI DELL'AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA)				
<i>Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli</i>				
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	31/12/2016										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'ufficio del consiglio comunale ha provveduto ad inserire tutti gli ordini del giorno delle sedute di consiglio comunale dell'attuale amministrazione (dall'anno 2012), nella sottosezione del sito internet istituzionale dell'ente appositamente creata.										
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	16/12/2016										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	La mailing list è stata attivata il giorno 16 dicembre 2016.										

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%	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
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	16/12/2016
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016		Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 è stato conseguito entro il termine previsto. Il servizio di mailing list è stato attivato entro il termine previsto dall'indicatore 2.1.			

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

**UFFICIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA E INTEGRITA'
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONI - SUA (Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura)**

Responsabile: Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

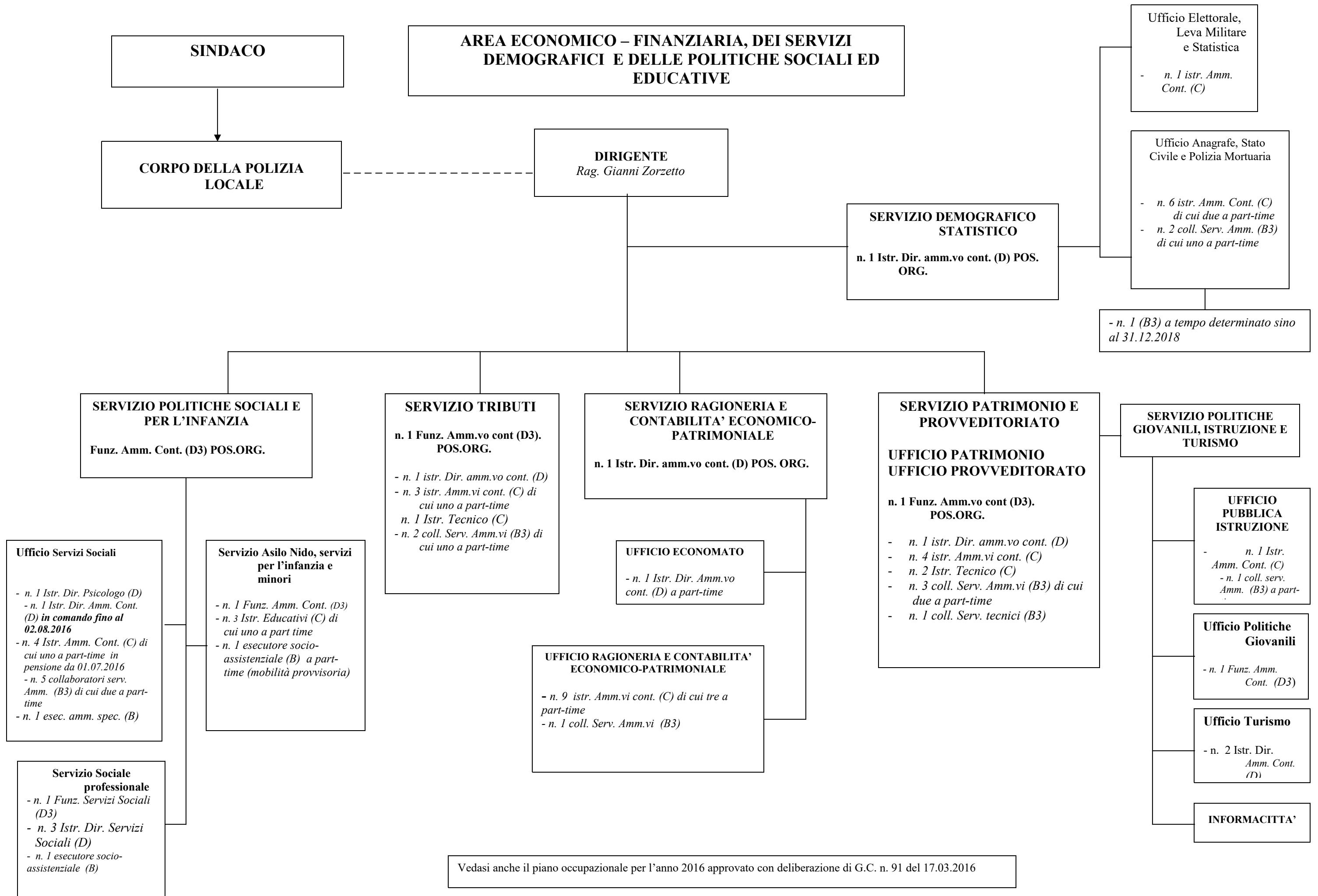
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.10	Efficientamento energetico impianti illuminazione pubblica	Sviluppo	20
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo ha ad oggetto l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica mediante sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con nuovi a led ad alta efficienza e la contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza elettrica e meccanica previsti dal Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL) approvato dall'Amministrazione nel giugno 2014.</p> <p>A seguito della proposta presentata dalla ditta Gianni Botter Impianti s.r.l. ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarata di pubblico interesse con deliberazione di G.C. n. 199 del 08/08/2016, sarà indetta apposita procedura di gara per l'affidamento della concessione avente ad oggetto le seguenti principali prestazioni:</p> <p>a) redazione dei documenti di progettazione definitiva ed esecutiva degli investimenti da realizzare, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori per i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi su totali n. 6840 punti luce mediante sostituzione apparecchi illuminanti a scarica con nuovi a led dimmerabili e lampade a led in sostituzione di lampade a fluorescenza e incandescenza su tutti i circuiti di illuminazione pubblica; - adeguamento normativo dei totali n. 72 centralini di comando dei circuiti di illuminazione pubblica; - sostituzione di oltre n. 1580 pali di sostegno; - interrimento di 4500 m di linee aeree e sostituzione dei pali corrispondenti; - adeguamento n. 13 impianti semaforici a incandescenza con nuovi a led; - installazione di n. 10 colonnine di ricarica autoveicoli elettrici da 7kW; <p>ivi compresi gli interventi aggiuntivi proposti dal concessionario nell'offerta presentata in fase di gara;</p> <p>b) esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione delle opere sopra richiamate, ivi compresi gli interventi aggiuntivi proposti nell'offerta tecnica presentata in fase di gara;</p> <p>c) fornitura energia elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti sopra menzionati per l'intera durata della concessione e gestione mediante l'utilizzo di un sistema informatizzato di controllo punto-punto delle accensioni e dei consumi.</p>		

PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X				
	2017	X				
	2018	X				
RIFERIMENTI	Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
	Programma	01	Fonti energetiche			
	Obiettivi Operativi D.U.P.	17.01.01				
	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	Adozione della determinazione a contrarre entro il 31/12/2016.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO	13/12/2016			
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	In data 13/12/2016 è stata adottata la determinazione a contrarre n. 1350, avente ad oggetto "Project financing ai sensi art. 183 co. 15 D.Lgs. 50/2016, per ammodernamento ed efficientamento rete pubblica illuminazione e gestione servizio illuminazione pubblica di Conegliano. CUP H22F16000050005 – CIG 6898144083. Determina a contrarre.".			
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Adozione della determinazione a contrarre entro il 31/12/2016	100	31/12/2016	13/12/2016
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	
	31/12/2016		La determinazione a contrarre è stata adottata entro il termine previsto dall'indicatore 1.1.

**Area Economico Finanziaria, dei Servizi
Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative**

Stato attuazione obiettivi al 31 dicembre 2016



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

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 7**	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	01.03.02	<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 2.4	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 stralciato con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/9/2016</i>
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>

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 2.7	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	04.06.03	
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 3**	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	

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 2.16	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	
Obiettivo 2.19	Servizio Patrimonio e Provveditorato Servizio Ragioneria (ufficio spesa)	Riduzione dei costi di gestione del contratto di City Global	5	Miglioramento	01.03.02	<i>Obiettivo inserito con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/9/2016 e correlato al piano triennale di razionalizzazione 2016/2018</i>
Obiettivo 2.20	Servizio politiche sociali e per l'infanzia (ufficio servizi sociali)	Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)	5	Sviluppo		<i>Obiettivo inserito con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/9/2016</i>
Totale			100			

** Pesì assegnati agli obiettivi modificati con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

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	7
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 limitatamente a n. 3 procedimenti/processi di competenza dell'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										
		PREVISIONE TEMPORALE										
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
STATO ATTUAZIONE												
1	<p>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.</p> <p>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 limitatamente a n. 3 procedimenti/processi di competenza dell'ente.**</p>											
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	29/12/2016									
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Per la rendicontazione dell'obiettivo si rimanda alla relazione prot. n. 68296 del 29/12/2016.									
INDICATORI												
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO						
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE									
1	100	1.1	<p>Completamento della prima fase del piano di informatizzazione entro il 31/12/2016</p> <p>Completamento della prima fase del piano di informatizzazione entro il 31/12/2016, limitatamente a n. 3 procedimenti/processi di competenza dell'ente</p>	100	31/12/2016 3	9						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%						

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.
	31/12/2016		Obiettivo raggiunto entro il termine previsto (cfr relazione prot. n. 68296 del 29/12/2016).

** Azione modificata con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

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		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).		
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		PREVISIONE TEMPORALE	2016																		
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
				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	06/12/2016																			
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	In data 06/12/2016 il gruppo di lavoro ha provveduto alla valutazione di n. 4 (quattro) procedimenti riguardanti la concessione di benefici economici (verbale prot. n. 64421/ECSOC del 06/12/2016).																			
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	8																
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%																
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%																
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.																			
	31/12/2016		Il risultato atteso dell' indicatore 1.1 è stato conseguito entro il termine previsto.																			

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

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

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

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	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
	Obiettivo operativo D.U.P.	01.03.02	Riduzione delle spese postali	
	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	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	31/12/2016																			
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'obiettivo è stato raggiunto come evidenziato nella relazione prot. n. 2949 del 20/01/2017.																			
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	€ 4.260,02																
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%																
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100%																
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.																			
	31/12/2016		Il risultato atteso dell'indicatore 1.1. è stato conseguito entro il termine previsto, come evidenziato nella relazione prot. n. 2949 del 20/01/2017.																			

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	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 del 24/03/2016 - obiettivo n. 6).</p> <p>L'obiettivo persegue molteplici finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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	31/12/2016										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il servizio si è adoperato per ridurre, ove possibile, i costi del ricorso a tipografie esterne, producendo stampati internamente e riducendo scorte inutili di magazzino.										
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	€ 2.348,53							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%							
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia					L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.							
	31/12/2016	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il risultato atteso dell'indicatore 1.1. è stato conseguito entro il termine previsto, come evidenziato nella relazione prot. n. 32038 del 20/06/2017.										

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		2016											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
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'OBBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Gli indicatori 1.1 e 1.2 saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016					

** Obiettivo stralciato con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

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		2016	X	L'obiettivo ha durata triennale: dal 01/01/2015 al 31/12/2017	
		2017	X		
		2018			
RIFERIMENTI		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 30/06/2016 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	31/12/2016										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Anche nel secondo semestre dell'anno gli uffici hanno garantito un costante aggiornamento delle informazioni pubblicate nella sezione "Cultura e Territorio" sito web istituzionale dell'ente.										
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	€ 2.000,00							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%							

VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	
	31/12/2016		<p>A decorrere dal 01/01/2015 è stato sospeso l'affidamento esterno del servizio di aggiornamento e manutenzione del portale "Conegliano 2000" (costo del servizio pari ad € 2.000,00, come da spesa consolidata nel biennio 2013/2014 - cap. 30693), i cui contenuti sono confluiti nella sezione "Cultura e Territorio" del sito web istituzionale dell'ente, gestita dagli uffici comunali interessati.</p> <p>La gestione interna di tale servizio ha pertanto comportato un risparmio di spesa annuo pari ad € 2.000,00.</p>

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE				
SERVIZIO RAGIONERIA E CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (Ufficio Ragioneria e Contabilità Economico - Patrimoniale)				
Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto				
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	27/12/2016																		
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Con nota prot. n. 67803/ECRAG del 27/12/2016 è stato trasmesso al Segretario Comunale ai Dirigenti e al Comandante di Polizia Locale lo schema del nuovo Regolamento di contabilità , al fine di raccogliere osservazioni e/o proposte di modifica.																		
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	27/12/2016															
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%															
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%															
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.																		
	31/12/2016		La bozza del nuovo regolamento comunale di contabilità è stata predisposta entro il termine previsto (cfr. nota prot. n. 67803/ECRAG del 27/12/2016).																		

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE				
SERVIZIO TRIBUTI				
<i>Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto</i>				
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											
			PREVISIONE TEMPORALE											
			STATO ATTUAZIONE											
G F M A M G L A S O N D														
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	L'obiettivo è stato raggiunto e rendicontato con relazione prot. n. 49818 del 28/09/2016.											
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	28/09/2016								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%								
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	La relazione è in corso di predisposizione. L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.											
	31/12/2016		La relazione recante l'attività svolta è stata predisposta entro il termine previsto (prot. n. 49818 del 28/09/2016).											

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		PREVISIONE TEMPORALE	2016											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				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	31/12/2016												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel secondo semestre il risultato è stato pienamente raggiunto e superato in quanto l'Amministrazione ha assegnato in corso d'anno ulteriori nuovi target, peraltro raggiunti, nonostante il maggior carico di lavoro.												
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	10									
		1.2	Definizione del testo contrattuale per almeno 6 iter (6 su 10)	30	6	33									
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		L'ufficio ha curato le attività indicate coerentemente con gli obiettivi assegnati e la programmazione attribuibile al periodo di riferimento. L'obiettivo assegnato all'ufficio è stato pienamente raggiunto nel rispetto dei tempi previsti e coerentemente con le finalità attribuite allo stesso (cfr relazione prot. n. 9929 del 27/2/2017).

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	Il monitoraggio è proseguito anche nel corso del secondo semestre avvalendosi della collaborazione della Coop Utaca, affidataria del servizio di coordinamento e progettazione in materia di politiche giovanili dell'Area Coneglianese. Non sono emerse opportunità ulteriori rispetto al primo semestre, salvo la partecipazione alla sperimentazione "Sportello Famiglia" nell'ambito della Regione Veneto, avvenuta nel mese di ottobre 2017.																			
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	4																
		1.2	Attuazione delle fasi previste di almeno un progetto ammesso entro il 31/12/2016	50	1	2																

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1			100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			100%
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		<p>Nel secondo semestre è stato redatto e presentato un ulteriore progetto per accedere ai relativi fondi e precisamente il 4° progetto dell'anno:</p> <p>- Sperimentazione Progetto Sportello Famiglia presentato alla Regione del Veneto nell'ambito del bando indetto con DGR n. 1247 del 1.8.2016.</p> <p>Inoltre si segnala l'avvenuta attuazione delle seguenti fasi previste dai due rispettivi progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con Del.G.C. n. 279 del 21.7.2016 è stato dato avvio al progetto dei Comuni dell'Area Coneglianese "Generazione CREatività_TAlenti", con l'attivazione di laboratori di booktrailer; - a seguito decisioni assunte in sede di Conferenza dei Sindaci, l'Azienda ULSS n. 7 ha provveduto ad inviare in data 16.12.2016 alla Regione del Veneto il Piano di attuazione del Progetto "Alleanze per la Famiglia" di cui questo ente in qualità di capofila di n. 27 su 28 comuni Azienda ULSS, è risultato beneficiario di un contributo di Euro 38.301,89. <p>Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 è stato conseguito nel primo semestre, e sviluppato nel secondo semestre (avvenuta presentazione di n. 4 progetti)</p> <p>Il risultato atteso dell'indicatore 1.2 è stato conseguito nel secondo semestre (avvenuta attuazione delle fasi previste di n.2 progetti).</p>

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	Obiettivo conseguito nel primo semestre.																																																
N.	AZIONE		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">2016</th> </tr> <tr> <th>G</th><th>F</th><th>M</th><th>A</th><th>M</th><th>G</th><th>L</th><th>A</th><th>S</th><th>O</th><th>N</th><th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="12">PREVISIONE TEMPORALE</td> </tr> <tr> <td colspan="12">STATO ATTUAZIONE</td> </tr> </tbody> </table>	2016												G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	PREVISIONE TEMPORALE												STATO ATTUAZIONE											
		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	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: <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, CCA 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. 																																																
		DATA RAGGIUNGIMENTO																																																	

	31/12/2016	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	<p>Nel corso del secondo semestre 2016 sono proseguite le attività e le iniziative nell'ambito di Città Europea del Vino 2016, messe in campo dal Comune di Conegliano, quale ente capofila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collaborazione con Unpli Treviso, gli enti partecipanti a CEV e i Comuni dell'area alle iniziative rientranti nel programma CEV 2016 che si sono svolte da settembre a novembre 2016 (50° anniversario della Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene Docg, Giornata Europea dell'Enoturismo, progetto "Prosecco Superiore d'Autunno - Festival della Cultura Enologica" che comprende la Convention Città Europea del Vino 2016 e vari convegni organizzati sul territorio in ambito vitivinicolo e di turismo sostenibile); - gestione del contributo erogato dalla Regione Veneto per CEV 2016, ai sensi della DGR n. 499 del 19/4/2016 per la realizzazione degli eventi collegati al riconoscimento dell'area Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg quale Città Europea del Vino 2016 e relativa rendicontazione entro il 31/10/2016 (documentazione inviata alla Regione prot. n. 56759 del 28/10/2016).
--	------------	--	--

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		L'ufficio ha curato le attività indicate coerentemente con gli obiettivi assegnati e la programmazione attribuibile al periodo di riferimento. L'obiettivo assegnato all'ufficio è stato pienamente raggiunto nel rispetto dei tempi previsti e coerentemente con le finalità attribuite allo stesso.			

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.	04.06.03	Verifica qualitativa servizio mensa scolastica	
	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	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	23/12/2016																		
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Come strumento di indagine per valutare la qualità del servizio di refezione scolastica è stato predisposto un questionario rivolto a tutti i soggetti coinvolti nella refezione (cfr. argomento di giunta comunale IIM 161 del 23/12/2016 esaminato nella seduta del 28/12/2016).																		
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	1															
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%															
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%															
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.																		
	31/12/2016		Lo strumento di indagine è stato elaborato entro il termine previsto (cfr argomento di GC - IIM 161 del 23/12/2016).																		

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	2.13	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	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.			
			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.			
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Per l'anno scolastico 2016/2017 sono in previsione ulteriori iniziative per le famiglie, attivate dal mese di gennaio 2017, in quanto il primo periodo è dedicato esclusivamente agli inserimenti e alla stesura della programmazione.			
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	3										
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 Amministrazione 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	25/07/2016			
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Con deliberazione di Consiglio comunale n. 57-463 del 25/07/2016 è stato approvato il rinnovo della convenzione con il Comune di Santa Lucia di Piave per il periodo dal 01/09/2016 al 31/07/2021.			
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	25/07/2016
		1.2	Iscrizione di n. 10 bambini provenienti dal Comune di Santa Lucia di Piave nell'anno 2016/2017	50	10	17
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%
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		Il rinnovo della convenzione è stato disposto dal Consiglio comunale con deliberazione n. 58-471 del 25/07/2016, entro il termine programmato. I bambini provenienti dal Comune di Santa Lucia di Piave iscritti nell'anno 2016/2017 sono in totale 17.			

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	29/08/2016			
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il primo anno di sperimentazione del nuovo ISEE è stato oggetto di verifica e valutazione da parte del servizio asili nido, servizi per l'infanzia e minori (cfr relazione del 29 agosto 2016 della direttrice degli asili).			
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	29/08/2016
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%
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		Cfr relazione del 29 agosto 2016 Servizio asili nido.			

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	31/12/2016				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il gruppo di lavoro con nota prot. n. 66407 del 19/12/2016 ha provveduto a trasmettere all'assessore referente bozza del Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.				
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. Predisposizione da parte del gruppo di lavoro della bozza di regolamento entro il 31/12/2016**	100	31/12/2016	19/12/2016	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%	
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.				
	31/12/2016		La bozza di regolamento è stata predisposta dal gruppo di lavoro nel rispetto del termine previsto dall'indicatore 1.1 (cfr. prot. n. 66407 del 19/12/2016).				

** Indicatore modificato con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

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													
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	31/12/2016			
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Come per il primo semestre, anche per il secondo semestre, tutte le istanze pervenute sono state inserite nell'apposito sistema informatico ministeriale ed è stata effettuata contestualmente la quantificazione dell'ammontare del rimborso (cfr. relazione prot. n. 9199 del 22/02/2017).			
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Inserimento del 100% delle richieste pervenute	50	100%	100%
		1.2	Introito di un rimborso per gli oneri amministrativi sostenuti dal Comune nel 2016 per la gestione delle pratiche =>€ 4.000,00 Entrata pari al 100% del rimborso ricevuto dall'autorità**	50	100%	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	I risultati attesi degli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016		L'obiettivo è stato raggiunto nella percentuale del 100% con l'inserimento di tutte le domande pervenute. Ciò ha consentito un risparmio da parte dell'Amministrazione Comunale e prodotto il riconoscimento dei bonus previsti per i cittadini richiedenti, i quali hanno potuto usufruire di un servizio più efficiente in temine di tempo e assistenza (cfr relazione prot. n. 9199 del 22/07/2017).			

** Indicatore modificato con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

SCHEDA DI VERIFICA DELL'INNalzAMENTO DELLA QUALITA' O QUANTITA' DEI SERVIZI PER EFFETTO DELL'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO AL 31/12/2016			
OBIETTIVI 2016/2018	2.17	<p>Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF</p> <p>Con il Decreto Interm. 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> <p>Anche per il 2016 è stata garantita la gestione interna delle procedure per il riconoscimento dei bonus senza ricorrere a convenzioni con CAF, come viceversa avviene nella maggior parte dei Comuni della Provincia di Treviso, mantenendo pertanto nella disponibilità del bilancio tutta l'entrata derivante dal rimborso statale per la gestione del bonus, che si ipotizza in circa €. 2.550,00 circa per l'anno 2016.</p>	
		<p>Miglioramento <i>Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15 c. 5 del CCNL 1aprile 1999</i></p>	
FINALITA' RAGGIUNTE	INTERNE	L'inserimento corretto del 100% delle domande pervenute è stato possibile grazie al ricorso al personale assegnato ai Servizi Sociali.	
	ESTERNE	L'inserimento delle domande ha prodotto il riconoscimento di bonus previsti per i cittadini richiedenti, i quali hanno usufruito di un servizio più efficiente in termini di tempo e assistenza. La realizzazione delle attività previste senza il ricorso a convenzioni con soggetti terzi, comporterà un innalzamento oggettivo della qualità e della quantità dei servizi prestati dall'Ente, che si traduce in un tangibile beneficio per la cittadinanza.	
IMPEGNO ORGANIZZATIVO	RISORSE IMPEGNATE	UMANE	Nella realizzazione del presente obiettivo è stata coinvolta gran parte del personale del Servizio Politiche Sociali e per l'Infanzia.
		FINANZIARIE	Le spese per i compensi al personale per il servizio svolto, relativamente all'indennità riconosciuta, trova stanziamento all'interno del fondo incentivante previsto ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL/1999.
		STRUMENTALI	Sono stati utilizzati i mezzi messi a disposizione dall'amministrazione (pc, stampanti, fotocopiatori) ed il sistema informatico denominato "Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche" (SGATE), secondo quanto disposto dalle Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 117/2008 e n. 88/2009.

CONTRIBUTO INNOVATIVO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	Inserimento dati nell'apposito sistema informatico SGATE e creazione di file ad uso dell'ufficio finalizzati alla catalogazione delle pratiche.
	ATTIVITA'/SERVIZI	Nonostante una riduzione delle risorse umane a disposizione rispetto alle dotazioni di personale assegnato al Servizio Politiche Sociali e per l'Infanzia, è stato garantito un servizio efficiente al cittadino attraverso un'assistenza puntuale e qualificata. Grazie all'impegno del personale amministrativo del Servizio Politiche Sociali e per l'Infanzia, è stato altresì possibile garantire l'inserimento di tutte le domande nell'apposito portale predisposto dall'Anci.
INDICATORI	FINANZIARI	<p>Il rimborso spettante al Comune per i maggiori oneri sostenuti per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione di energia elettrica e gas per l'anno 2016 risulta così calcolato:</p> <p>Bonus energia elettrica - Gas n. pratiche nuove: _325_ n. rinnovi: _451_ Rimborso SGATE pratiche nuove = € 3,84 x n. _325_ = €. 1.248,00 Rimborso SGATE rinnovi = € 2,88 x n. _451_ = €. 1.298,88 Rimborso SGATE - bonus energia elettrica = €. 2.546,88</p> <p>Totale rimborso SGATE = €. 2.546,88</p> <p>Le spese per i compensi al personale, relativamente al servizio svolto, trovano copertura nell'apposito stanziamento all'interno dei fondi incentivanti previsti dall'art. 15 - comma 5 del CCNL 01/04/1999 P.S. i dati sopra indicati si basano su un conteggio provvisorio, rimanendo in attesa di quello definitivo, certificato solo dal Sistema SGATE nel Rendiconto annuale (non ancora pervenuto per il 2016). Inoltre, non essendo - ad oggi - pervenute comunicazioni rispetto a variazioni sull'entità dei rimborsi, essi sono stati calcolati ancora sulla base delle indicazioni contenute nella Deliberazione n. 48 del 06.10.2011 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG).</p>
	DI RISULTATO	Numero pratiche esaminate: 776.
	DI PROCESSO	Quale indicatore di processo si propone il seguente rapporto: <i>Numero di richieste pervenute / numero di richieste inserite nell'apposito portale ministeriale. n. 776 / n. 776 = 100%</i>

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE													
SERVIZIO DEMOGRAFICO STATISTICO													
Responsabile: il dirigente -rag. Gianni Zorzetto													
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											
AZIONI													
N.		AZIONE						2016					
								G F M A M G L A S O N D					
								PREVISIONE TEMPORALE					
STATO ATTUAZIONE													

1	Validazione di almeno n. 200 codici fiscali nell'ambito delle attività propedeutiche al corretto subentro all'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).		
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel primo semestre sono stati validati n. 120 codici fiscali.
VERIFICHE	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO	31/12/2016
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Alla data del 31/12/2016 risultano validati oltre 200 codici fiscali.
N.	AZIONE		2016
			G F M A M G L A S O N D
		PREVISIONE TEMPORALE	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
		STATO ATTUAZIONE	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2	Avvio delle procedure necessarie per la formazione di un archivio elettronico dei fascicoli elettorali in conformità alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 43/14.		
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Alla data del 30/06/2016 per tutti i nuovi elettori iscritti nelle liste elettorali dal 01/01/2016 al 30/06/2016 sono stati formati i relativi fascicoli personali elettronici.
VERIFICHE	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO	31/12/2016
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Per tutti i nuovi elettori iscritti nelle liste elettorali nel corso dell'anno 2016 sono stati formati i relativi fascicoli personali elettronici.
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.
VERIFICHE	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO	31/12/2016
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Sono stati inseriti i dati relativi a tutti gli atti di matrimonio iscritti nei registri degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981.

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	228
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
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%	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						100%
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	1426
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Lo stato di attuazione dell'obiettivo è in linea con la previsione temporale.			
	31/12/2016		I risultati attesi degli indicatori 1.1, 2.1 e 3.1 sono stati conseguiti entro il termine previsto.			

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE				
SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO E SERVIZIO RAGIONERIA (UFFICIO SPESA)				
Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto				
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 2.19	Riduzione dei costi di gestione del contratto di City Global**		Miglioramento	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è collegato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (obiettivo n. 7) 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. L'attuale servizio integrato di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare (progetto City Global), prorogato con deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 12/05/2016 è stato integrato con un accordo finanziario, consistente nella riduzione dei termini di pagamento delle fatture, dai tempi contrattuali iniziali di 395 gg a 60 gg., dalla data di ricevimento fattura, a fronte di uno sconto percentuale proporzionale ai giorni effettivi di pagamento.</p> <p>Il Servizio Patrimonio Provveditorato, che gestisce la verifica e liquidazione delle fatture inerenti il servizio di custodia/pulizia di alcuni immobili (CUP e impianti sportivi) e del servizio di manutenzione impianti antifurto e di manutenzione impianti ascensore si impegna, nel rispetto dei termini di pagamento delle fatture degli altri fornitori e quindi della parità di trattamento, come previste dalle norme vigenti o dal contratto, a ridurre i tempi di pagamento delle fatture del City Global, garantendo mediamente un termine di 30/40 gg. data ricevimento fattura, aumentando il risultato ottenuto in termini di sconto a beneficio diretto del bilancio comunale.</p>			
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.	01.03.02	Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento	
	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	Attuazione dell'obiettivo n. 7 del piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento 2016/2018.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO													
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO	31/12/2016												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Tutte le fatture pervenute e di competenza del Servizio Patrimonio e Provveditorato sono state liquidate nei tempi previsti.												
INDICATORI															
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO									
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE												
1	100	1.1	Liquidazione di tutte le fatture riferite al contratto di City Global nel rispetto dei termini previsti dall'accordo per ottenere lo sconto	100	100%	100%									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100%									
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO													
	31/12/2016		Tutte le fatture riferite al contratto di City Global sono state liquidate nel rispetto dei termini previsti dall'accordo per ottenere lo sconto, secondo quanto stabilito.												

** Obiettivo inserito con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

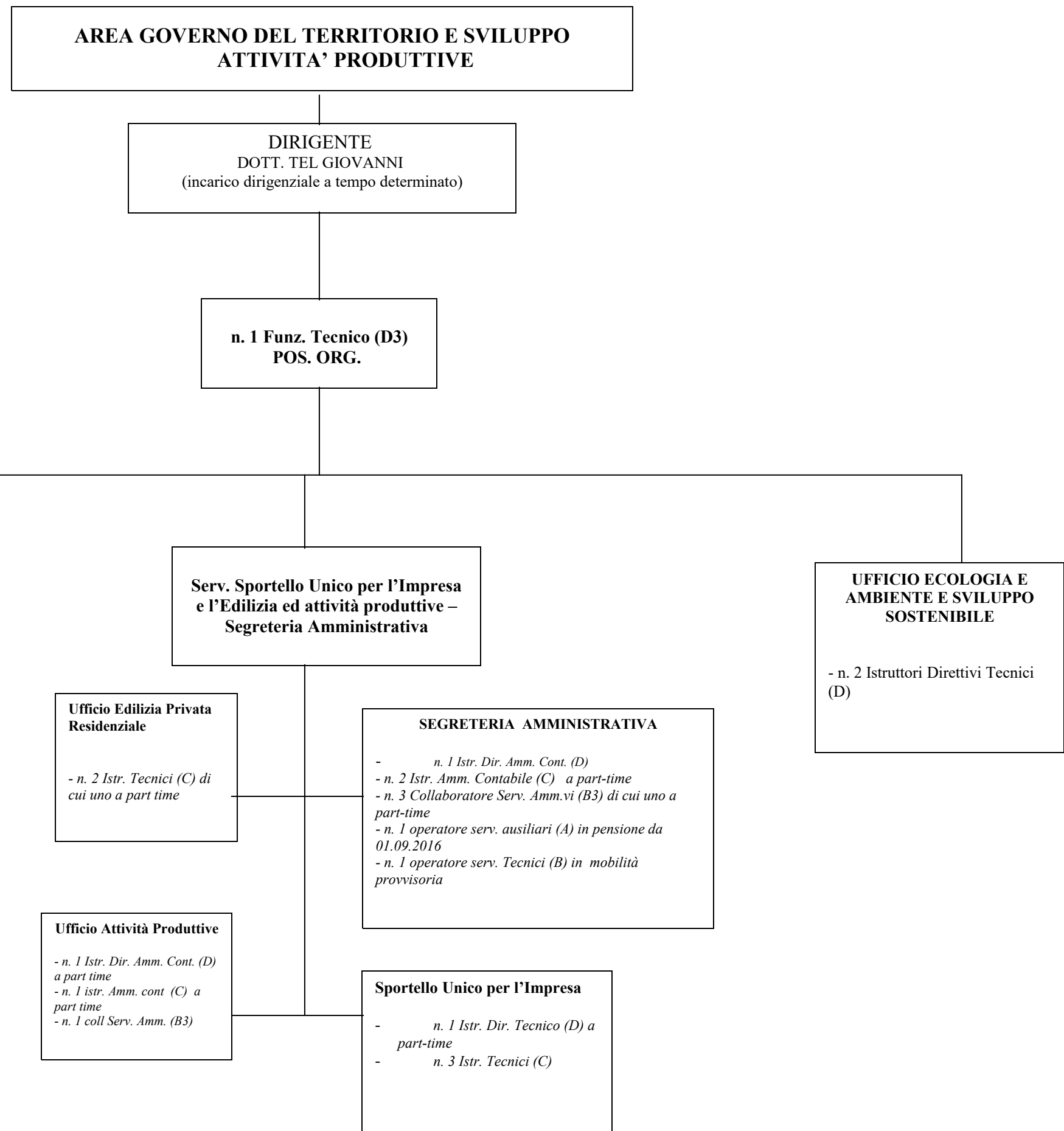
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE					
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER L'INFANZIA (Ufficio Servizi Sociali)**					
Responsabile: il dirigente -rag. Gianni Zorzetto					
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO	2.20	Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)**		Sviluppo	5
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		<p>La Legge di stabilità 2016 ha istituito un Fondo che andrà a finanziare il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Con successivo decreto Ministeriale del 18.07.2016 è stato avviato il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale. Il SIA prevede una PARTE PASSIVA che consiste nell'erogazione di un sussidio a nuclei familiari in condizioni di povertà, subordinato all'adesione di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, al fine di accompagnare i beneficiari verso l'autonomia; una parte PARTE ATTIVA (per la quale il Comune di Conegliano è stato individuato capofila del territorio Ulss 7) che consiste nella predisposizione di un progetto di interventi, da realizzare su base triennale, per poter accedere alle risorse del PON Inclusione - Programma Operativo Nazionale dedicato all'inclusione sociale, per ambito territoriale (Ulss 7). Le risorse sono destinate ai beneficiari del SIA e al rafforzamento dei servizi (quali ad esempio l'acquisizione di risorse umane e strumentali per la realizzazione del progetto e il rafforzamento del lavoro in rete con Centri per l'impiego, Inps, Servizi Specialistici dell'Ulss 7, ecc).</p>			
PERIODO DI RIFERIMENTO		2016	X		
		2017	X		
		2018	X		
RIFERIMENTI		Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
		Programma	05	Interventi per le famiglie	
		Obiettivo operativo D.U.P.			
		Altro obiettivo			
		Altro CdR o organismo esterno			
AZIONI					

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	50	1.1	Trasmissione delle richieste di beneficio dei nuclei familiari aventi i requisiti previsti dalla legge entro 15 giorni lavorativi dalla data della presentazione della domanda e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione	100	<=15gg	<=15gg
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	50	2.1	Trasmissione del progetto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a mezzo PEC entro il 31/12/2016	100	31/12/2016	Termine prorogato al 15/05/2017
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Le richieste di beneficio dei nuclei familiari aventi i requisiti previsti dalla legge sono state trasmesse entro i termini previsti (15 gg), nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. Il termine dell'indicatore 2.1 è stato prorogato al 15 febbraio 2017 con decreto del direttore generale della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali – D.D. 456/2016 del 22/12/2016.			
	31/12/2016					

** Obiettivo inserito con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive

Stato attuazione obiettivi al 31 dicembre 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	01.03.02	<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	
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>

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 3.7	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. 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 limitatamente a n. 3 procedimenti/processi di competenza dell'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	<p>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.</p> <p>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 limitatamente a n. 3 procedimenti/processi di competenza dell'ente.**</p>												
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	29/12/2016										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Per la rendicontazione dell'obiettivo si rimanda alla relazione prot. n. 68296 del 29/12/2016.										

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 Completamento della prima fase del piano di informatizzazione entro il 31/12/2016, limitatamente a n. 3 procedimenti/processi di competenza dell'ente	100	31/12/2016 3	9
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016		Obiettivo raggiunto entro il termine previsto (cfr. relazione prot. n. 68296 del 29/12/2016).			

** Azione modificata con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

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	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
		Obiettivo operativo D.U.P.	01.03.02		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
			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	31/12/2016			
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'obiettivo è stato raggiunto come evidenziato nella relazione prot. n. 2949 del 20/01/2017.			
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	€ 4.260,02
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016		Il risultato atteso dell'indicatore 1.1. è stato conseguito entro il termine previsto, come evidenziato nella relazione prot. n. 2949 del 20/01/2017.			

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	31/12/2016									
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il servizio Sportello Unico Edilizia e Impresa e l'Ufficio Attività Produttive hanno garantito la digitalizzazione di tutti i documenti cartacei corrispondenti a un numero di protocollo in entrata o uscita, con l'esclusione dei fascicoli rilegati e dei documenti di grandi dimensioni, non potendo disporre di uno scanner adeguato. A ciascun numero di protocollo in uscita, inoltre, sono stati agganciati i relativi documenti, perlopiù firmati digitalmente									
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	31/12/2016									
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il servizio Sportello Unico Edilizia e Impresa e l'Ufficio Attività Produttive hanno garantito la digitalizzazione di tutti i documenti cartacei corrispondenti a un numero di protocollo in entrata o uscita, con l'esclusione dei fascicoli rilegati e dei documenti di grandi dimensioni, non potendo disporre di uno scanner adeguato. A ciascun numero di protocollo in uscita, inoltre, sono stati agganciati i relativi documenti, perlopiù firmati digitalmente									
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%	100%						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%						

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%	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%
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		Nel corso dell'anno 2016 sono state portate a regime e standardizzate le procedure interne volte a conseguire la più diffusa digitalizzazione possibile dei procedimenti di competenza, come si evince dallo stato di attuazione delle azioni previste.			

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		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.														
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	26/09/2016											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Con nota prot. 49334 del 26/09/2016 è stata inviata alla Provincia di Treviso la lettera di convocazione della Conferenza di Servizi per l'approvazione del PAT.											
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	2.1	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	26/09/2016								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						100%								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100%								
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	Per quanto concerne l'indicatore 2.1 si precisa che si è provveduto a richiedere la convocazione della Conferenza di Servizi in data 26/09/2016 con nota prot. n. 49334, pienamente in linea con quanto previsto dall'obiettivo.										

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		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">2016</th> </tr> <tr> <th>G</th><th>F</th><th>M</th><th>A</th><th>M</th><th>G</th><th>L</th><th>A</th><th>S</th><th>O</th><th>N</th><th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">PREVISIONE TEMPORALE</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">STATO ATTUAZIONE</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	2016												G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	PREVISIONE TEMPORALE												STATO ATTUAZIONE											
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	30/11/2016																																																
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel corso del secondo semestre sono stati redatti le Norme Tecniche Operative e la relativa cartografia del Piano degli Interventi, sulla base dei quali è stato predisposto lo schema di delibera di Consiglio Comunale relativa all'adozione del Piano, sottoposto all'attenzione della Giunta Comunale che ne ha preso atto con argomento IIM n. 146 del 30/11/2016.																																																
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%																																													

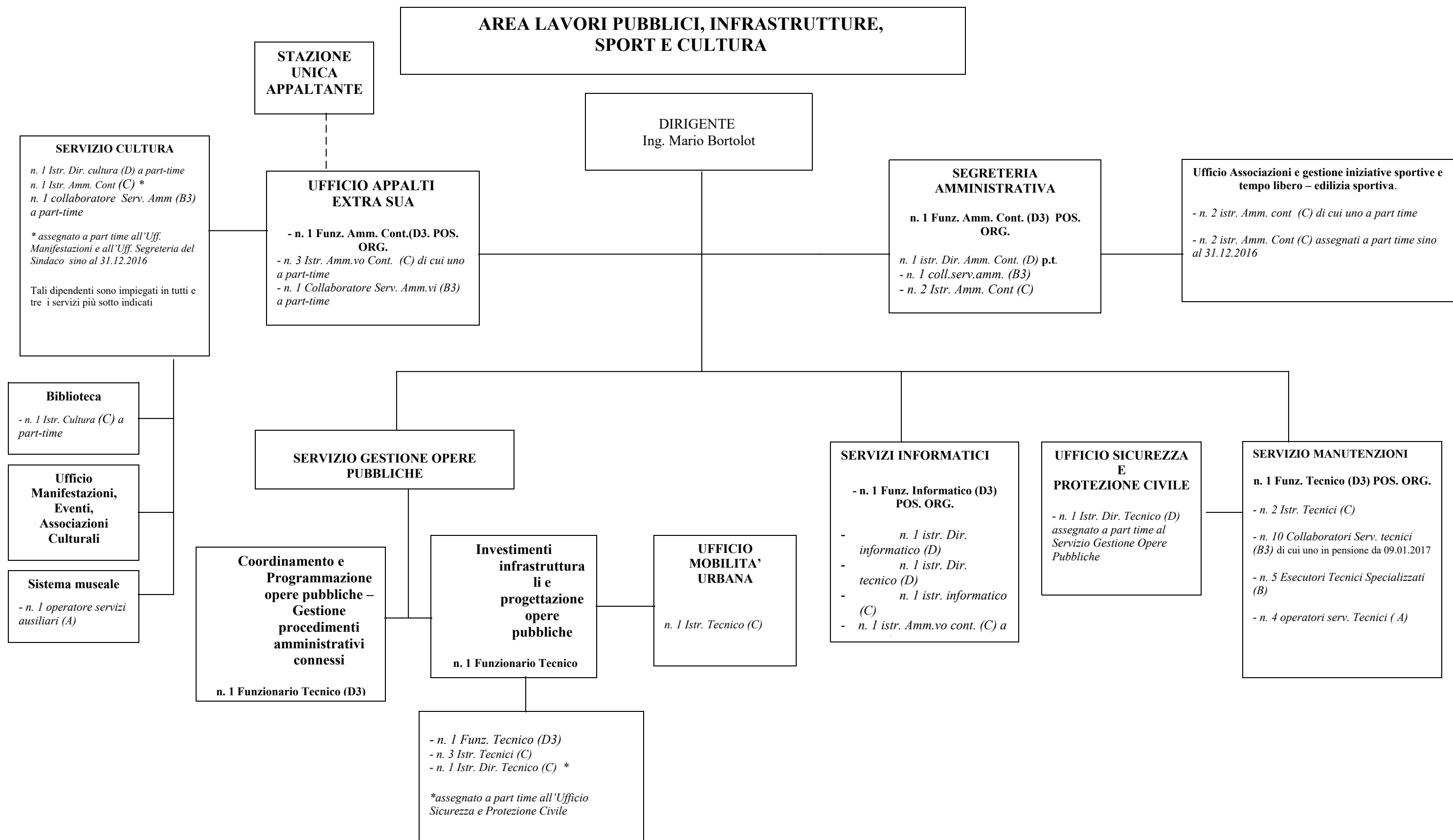
2	80	2.1	Presentazione della proposta di deliberazione di Consiglio comunale relativa all'adozione del Piano degli Interventi entro il 05/12/2016	100	05/12/2016	30/11/2016
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	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. 2.1 il risultato conseguito andrà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016		Relativamente all'indicatore n. 1.2 l'obiettivo è stato raggiunto in quanto in data 30/11/2016 la Giunta Comunale, con argomento IIM n. 146, ha preso atto dello schema di proposta di deliberazione di Consiglio comunale relativa all'adozione del Piano degli Interventi.			

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	22/12/2016			
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'intervento di bonifica dell'area ex Zanussi è stato ultimato entro il 31 dicembre, come previsto. In data 22/12/2016 è stata trasmessa la relazione di rendicontazione con allegato il Certificato di Regolare Esecuzione delle operazioni di bonifica (prot. 48177 del 21/09/2016).			
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	22/12/2016
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100%
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		Con nota prot. 67381 del 22/12/2016 è stata trasmessa alla Provincia di Treviso la relazione di rendicontazione finale delle operazioni di bonifica			

Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura

Stato attuazione obiettivi al 31 dicembre 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 3	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 3	Sviluppo	01.08.02	
Obiettivo 4.3	Tutti gli uffici/servizi dell'area (escluso il Servizio Manutenzioni)	Riduzione delle spese postali	5 3	Miglioramento	01.03.02	<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 2	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 3	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 18	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 3	Miglioramento	05.01.01	
Obiettivo 4.9	Servizio Manutenzioni Ufficio Appalti extra SUA	Efficientamento interventi manutentivi del patrimonio comunale	8 6	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 5	Miglioramento	06.01.02	
Obiettivo 4.12	Servizio Cultura (Ufficio Manifestazioni, Eventi, Associazioni culturali)	Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli	8 6	Miglioramento	05.01.02	
Obiettivo 4.13	Servizio Cultura (Biblioteca)	Valorizzazione del patrimonio culturale cittadino	7 5	Miglioramento	05.02.01	
Obiettivo 4.14	Pubbliche Servizio Manutenzioni SUA Ufficio Programmazione, Controlli Interni, Trasparenza e	Efficientamento energetico impianti illuminazione pubblica	20	Sviluppo	17.01.01	<i>Obiettivo inserito con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016</i>

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 4.15	Servizio Gestione Opere Pubbliche Servizio Manutenzioni Segreteria Amministrativa Ufficio Spesa (AEF)	Riduzione dei costi di gestione del contratto di City Global	3	Miglioramento	01.03.02	<i>Obiettivo inserito con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016 e correlato al piano triennale di razionalizzazione 2016/2018</i>
Totale			100			

Pesi assegnati agli obiettivi modificati con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

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		3			
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. 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 limitatamente a n. 3 procedimenti/processi di competenza dell'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. 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 limitatamente a n. 3 procedimenti/processi di competenza dell'ente.**					
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	29/12/2016			
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Per la rendicontazione dell'obiettivo si rimanda alla relazione prot. n. 68296 del 29/12/2016.			
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 Completamento della prima fase del piano di informatizzazione entro il 31/12/2016 limitatamente a n. 3 procedimenti/processi di competenza dell'ente	100	31/12/2016 3	9
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016		Obiettivo raggiunto entro il termine previsto (cfr. relazione prot. n. 68296 del 29/12/2016).			

** Azione modificata con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

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	3
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>del CAD;</p> <p>- 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;</p> <p>- 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> <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												
			PREVISIONE TEMPORALE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			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>												
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													

N.	AZIONE		2016														
			PREVISIONE TEMPORALE														
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
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.														
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO	26/10/2016														
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Obiettivo attuato con Determinazione n. 1089 del 26.10.2016 con la quale è stato affidato servizio di conservazione digitale della documentazione amministrativa fino al 31.12.2020, alla ditta 2C Solution Srl.														
INDICATORI																	
AZIONI		INDICATORI				PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO									
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE														
4	40	4.4	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	60 100	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	26/10/2016										
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2							100%										
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO							100%										
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.														
	31/12/2016		Obiettivo attuato con determinazione n. 1089 del 26/10/2016 con la quale è stato affidato servizio di conservazione digitale della documentazione amministrativa fino al 31/12/2020, alla ditta 2C Solution Srl.														

** Azione stralciata con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

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	3																		
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		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). 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. Le azioni da perseguire ai fini della riduzione delle spese coinvolgono soprattutto l'incremento dell'utilizzo dei sistemi informativi e della posta elettronica.																					
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	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato																			
		Obiettivo operativo D.U.P.	01.03.02	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	31/12/2016			
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'obiettivo è stato raggiunto come evidenziato nella relazione prot. n. 2949 del 20/01/2017.			
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	€ 4.260,02
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016		Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 è stato conseguito entro il termine previsto, come evidenziato nella relazione prot. n. 2949 del 20/01/2017.			

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	2
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; dei servizi sociali e degli uffici di via L. Einaudi da gennaio 2017.**</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	

AZIONI												
N.	AZIONE											
		2016										
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
		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	31/12/2016									
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Gli uffici comunali della sede di via Carpenè hanno effettuato il trasloco presso la nuova sede di Piazzale Beccaria nella seconda metà del mese di dicembre 2016 e si è quindi proceduto a disdire la relativa linea VPN con Asco Tlc. Il risparmio sui relativi canoni mensili varrà a partire dal mese di gennaio 2017. Gli uffici comunali di via L. Einaudi devono ancora effettuare il trasloco presso la nuova sede di Piazzale Beccaria.									
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 € 2.342,40**	€ 2.342,40						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.									
	31/12/2016		Nella seconda metà di dicembre 2016 gli uffici della sede di Via Carpenè hanno effettuato il trasloco nella sede di Piazzale Beccaria ed è stata disdetta la relativa linea VPN con ASCO TLC. Il risparmio di Euro 160,00 (oltre Iva) mensili varrà a partire da gennaio 2017 e non nell'anno 2016 come ipotizzato inizialmente. Il risparmio di Euro 2.342,40 conseguito per l'anno 2016 è stato conseguito dal passaggio della connessione della Biblioteca Civica dalla fibra ottica di ASCO TLC a quella del Comune. Il risparmio ottenuto è dovuto alla cessazione dei canoni dovuti ad Asco TLC al netto delle spese di spostamento fibra.									

** Obiettivo modificato con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

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	2016											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
		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	31/12/2016				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Alla data del 31/12/2016 risultano realizzate n. 98 fasi rispetto alle n. 90 programmate.				
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%	109%	
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 l'indicatore 1.1 risulta pari al 69% del risultato atteso.				
	31/12/2016		Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 è stato conseguito entro il termine previsto (tot. 98 fasi attuate alla data del 31/12/2016, rispetto alle n. 90 previste).				

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	3									
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	31/12/2016
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	<p>Con delibera di n. 22 del 26/01/2017 la Giunta Comunale ha dato atto che nonostante il diligente rispetto del programma di attività che i vari attori del procedimento si erano imposti (Comune, Shopping Park srl, ABACO spa, ciascuno per le proprie competenze), la realizzazione delle opere di adattamento e riammodernamento/implementazione degli impianti di sicurezza antincendio hanno avuto sostanziale compimento solo il 09 gennaio 2017, per rispettare i tempi tecnici necessari per l'analisi delle pratiche antincendio presso il Comando interregionale dei VV.FF. (parere obbligatorio prodromico al necessario N.O. del Comando provinciale di TV), trattandosi di delicati procedimenti "in deroga" alle ordinarie procedure. In data 11 gennaio 2017, sono stati altresì effettuati (a maggior garanzia dell'efficacia delle opere di adeguamento antincendio autorizzate dal Comando VVF di TV), una serie di test sull'impiantistica d'emergenza ed antincendio e il 18/01/2017 sono state depositate, a norma di legge, le prescritte SCIA al Comando VV.F., relative a suddetti beni promessi in vendita. I tempi di realizzazione dei suddetti interventi sono stati inoltre prolungati anche dalla necessità di ripristinare condizioni di agibilità a seguito criticità verificatesi (infiltrazione acqua da solaio). Con la medesima delibera, l'Amministrazione ha preso in possesso il parcheggio e avviato la gestione a cura della ditta Abaco Spa, nelle more della stipula del contratto di cessione dell'area.</p>

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	28/02/2017
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100%
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		La causa del ritardo dell'effettiva fruibilità del parcheggio (parcheggio fruibile da parte dell'utenza a decorrere dal 1° marzo 2017, anziché a dicembre 2016), non è imputabile all'Ufficio Mobilità.			

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	18
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 Scomigo 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	2016										
		PREVISIONE TEMPORALE										
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
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	01/12/2016									
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	<p>Con determinazione n. 1283 del 01/12/2016, è stata aggiudicata la concessione per 30 anni decorrenti dal 01 gennaio 2017, ex art. 153, comma 19 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., della progettazione, costruzione e gestione, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria, di un impianto crematorio presso il cimitero San Giuseppe di Conegliano, della gestione tecnica ed amministrativa, ivi inclusa la manutenzione ordinaria, l'ammodernamento e la ristrutturazione, dei cimiteri comunali di S. Giuseppe, Collabrigo, Scorigo e Ogliano, al costituendo R.T.I. fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> · VERITAS S.P.A. (capogruppo/Mandataria), · Callegaro Costruzioni di Callegaro Silvia e Panetto Fabio S.n.c. (mandante), · Pellizzari S.r.l. (mandante), · Imm-ser S.r.l. (mandante) <p>Nelle more della stipula del relativo contratto, ai sensi dell'art. 11 commi 9 e 10 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss. mm. ed ii, è stata avviata la gestione dei cimiteri cittadini dal 01/01/2017.</p>									
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	1/12/2016						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%						

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.
	31/12/2016		La determinazione di aggiudicazione definitiva è stata adottata entro il termine previsto.

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		3		
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		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.										
		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										
		PREVISIONE TEMPORALE										
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
		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	14/12/2016			
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Con proposta di delibera (PRDG N. 607 del 14/12/2016 - ora delibera G.C. n. 11 del 19/01/2017), è stato approvato sotto l'aspetto tecnico, il progetto definitivo generale dei "Lavori di adeguamento del Museo del Castello di Conegliano - Rivisitazione del percorso espositivo per un suo utilizzo rinnovato e per una nuova accessibilità", per l'importo complessivo di € 200.000,00, la cui realizzazione potrà essere eseguita per stralci funzionali, compatibilmente con le risorse a bilancio e ritenendo prioritarie le opere di adeguamento alla normativa antincendio e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.			
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	14/12/2016
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%
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		Il progetto definitivo in linea tecnica è stato presentato alla Giunta comunale con PRDG n. 607/2016 nella seduta del 15/12/2016.			

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		6								
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						2016											
							G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
							PREVISIONE TEMPORALE											
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	31/12/2016			
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Tutto gli interventi programmati sono stati realizzati entro il termine previsto. Il risparmio totale conseguito ammonta ad € 24.307,04 (CRE del 23/11/2016 e CRE del 10/12/2016 sottoscritti dal Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura).			
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	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	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	€ 24.307,04
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016		I risultati attesi degli indicatori 1.1, 1.2 e 1.3 sono stati pienamente conseguiti alla data del 31/12/2016.			

SCHEDA DI VERIFICA DELL'INNALZAMENTO DELLA QUALITA' O QUANTITA' DEI SERVIZI PER EFFETTO DELL'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO AL 31/12			
OBIETTIVI 2016/2018	4.9	Intervento per adeguamento impianti elettrici e di rete al 1° e 3° piano della sede comunale di Piazzale Beccaria	
		SVILUPPO Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999	
FINALITA' RAGGIUNTE	INTERNE	È innegabile il ruolo attivo e determinante del personale interno che ha apportato la propria professionalità e le proprie specifiche competenze, arricchite della flessibilità necessaria per ridurre i tempi dell'intervento e per ottimizzarne le modalità di esecuzione. L'esecuzione dell'intervento è stata pertanto resa possibile grazie a un miglioramento organizzativo della struttura.	
	ESTERNE	Il progetto si è realizzato con l'esecuzione in amministrazione diretta dell'intervento di adeguamento dell'impianto elettrico e di rete per l'insediamento dei nuovi uffici nella sede comunale di Piazza Beccaria. Tale intervento era indispensabile per la realizzazione dei nuovi uffici insediati e dei locali a loro assegnati.	
IMPEGNO ORGANIZZATIVO	RISORSE IMPEGNATE	UMANE	Nella realizzazione del presente progetto sono stati coinvolti il personale del Servizio manutenzioni e il personale amministrativo del Servizio Piani di Spesa.
		FINANZIARIE	Tutti i materiali necessari per l'adeguamento ed integrazione dell'impianto elettrico sono stati acquistati mediante l'utilizzo dei finanziamenti dedicati al funzionamento del Servizio Manutenzioni.
		STRUMENTALI	Sono state utilizzate attrezzature e mezzi in dotazione al servizio.
CONTRIBUTO INNOVATIVO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	<p>Il positivo rendimento organizzativo in generale può essere misurato anche in termini di ottimizzazione dei singoli procedimenti e dei dinamici processi organici che interessano l'organizzazione. Nel caso della realizzazione in amministrazione diretta di interventi diversi l'ottimizzazione dell'organizzazione delle risorse umane, ancor più che delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione, ha consentito di conseguire elevati standard nell'esecuzione delle azioni programmatiche previste nell'ambito del progetto speciale.</p> <p>Ecco quindi che, a fronte di un costante trend in diminuzione delle risorse impiegate, l'efficace organizzazione complessiva del personale in servizio, nonché la disponibilità ed efficienza individuale che il personale stesso ha ampiamente dimostrato, hanno consentito di conseguire elevati standard del processo gestionale.</p>	
	ATTIVITA'/SERVIZI	Elevati standard del processo gestionale hanno garantito la realizzazione di ulteriori interventi straordinari in amministrazione diretta e, nel complesso un miglioramento del servizio reso a favore della buona conservazione del bene pubblico e a favore della cittadinanza, con la percezione di attenzione da parte della pubblica amministrazione verso la sicurezza e l'incolumità di tutti i cittadini.	

Addenda 1 4.9

INDICATORI	FINANZIARI	<p>Il riepilogo dei costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento in amministrazione diretta, raffrontato con i costi presunti all'intervento in caso di affidamento all'esterno è contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 10/12/2016 sottoscritto dal Responsabile del Servizio Manutenzioni (ing. Mario Bortolot).</p> <p>Il risparmio effettivo per l'Amministrazione risulta ammontare a complessivi € 8.702,16 e risulta così determinato:</p> <p>a) importo preventivo di spesa proposta dalla ditta esterna pari ad € 11.502,16 IVA compresa (preventivo impresa GEM Srl di Conegliano);</p> <p>b) costi relativi all'esecuzione dell'intervento con utilizzo personale servizio manutenzione pari ad € 2.800,00 (pari a n. 140 ore lavorate).</p> <p>Le spese per i compensi al personale, relativamente al servizio svolto, trovano copertura nell'apposito stanziamento all'interno dei fondi incentivanti dell'art. 15 - comma 5 del CCNL 01/04/1999.</p>
	DI RISULTATO	<p>Partendo dal presupposto che le finalità conseguite tramite la realizzazione delle azioni previste dal progetto si riferiscono principalmente alla salvaguardia del patrimonio comunale (interna/esterna) e alla garanzia della maggiore sicurezza per i cittadini (esterna) il risultato delle azioni può essere misurato attraverso gli esiti/impatti che esso produce. Empiricamente possiamo ipotizzare che il tasso di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria in amministrazione diretta programmati possa anche rappresentare un'ipotetica percentuale di garanzia della salvaguardia del patrimonio/bene pubblico e della sicurezza per i cittadini.</p> <p style="text-align: right;">Commento:</p> <p>l'indice di "garanzia", sia pure empiricamente calcolato, rappresenta l'efficienza e l'efficacia dell'azione organizzativa al fine di conseguire obiettivi di ordine più generale</p>
	DI PROCESSO	<p>Quale indicatore di processo si propone il seguente rapporto:</p> <p><i>Tasso di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria in amministrazione diretta programmati (n. interventi realizzati / n. interventi programmati)</i></p> <p>$N. 1 / N. 1 = 100\%$</p> <p>Commento: l'indicatore esprime un ottimo standard del processo. Questo semplice dato costituisce indice di buon rendimento organizzativo.</p>

SCHEDA DI VERIFICA DELL'INNalzAMENTO DELLA QUALITA' O QUANTITA' DEI SERVIZI PER EFFETTO DELL'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO AL 31/12			
OBIETTIVI 2016/2018	4.9	Intervento per riparazione tende alla veneziana della sede comunale di Piazzale Beccaria	
		SVILUPPO Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999	
FINALITA' RAGGIUNTE	INTERNE	È innegabile il ruolo attivo e determinante del personale interno che ha apportato la propria professionalità e le proprie specifiche competenze, arricchite della flessibilità necessaria per ridurre i tempi dell'intervento e per ottimizzarne le modalità di esecuzione. L'esecuzione dell'intervento è stata pertanto resa possibile grazie a un miglioramento organizzativo della struttura.	
	ESTERNE	Il progetto si è realizzato con l'esecuzione in amministrazione diretta dell'intervento di riparazione di tutte le componenti, meccaniche e non che formano n° 124 tende veneziane, presenti alle finestre del primo e terzo piano dei nuovi uffici nella sede comunale di Piazza Beccaria. Tale intervento era indispensabile per la realizzazione dei nuovi uffici insediati e dei locali assegnati.	
IMPEGNO ORGANIZZATIVO	RISORSE IMPEGNATE	UMANE	Nella realizzazione del presente progetto sono stati coinvolti il personale del Servizio manutenzioni e il personale amministrativo del Servizio Piani di Spesa.
		FINANZIARIE	I materiali necessari per l'esecuzione delle riparazioni sono stati acquistati mediante l'utilizzo dei finanziamenti dedicati al funzionamento del Servizio Manutenzioni.
		STRUMENTALI	Sono state utilizzate attrezzature e mezzi in dotazione al servizio.
CONTRIBUTO INNOVATIVO	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	Il positivo rendimento organizzativo in generale può essere misurato anche in termini di ottimizzazione dei singoli procedimenti e dei dinamici processi organici che interessano l'organizzazione. Nel caso della realizzazione in amministrazione diretta di interventi diversi l'ottimizzazione dell'organizzazione delle risorse umane, ancor più che delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione, ha consentito di conseguire elevati standard nell'esecuzione delle azioni programmatiche previste nell'ambito del progetto speciale. Ecco quindi che, a fronte di un costante trend in diminuzione delle risorse impiegate, l'efficace organizzazione complessiva del personale in servizio, nonché la disponibilità ed efficienza individuale che il personale stesso ha ampiamente dimostrato, hanno consentito di conseguire elevati standard del processo gestionale.	
	ATTIVITA'/SERVIZI	Elevati standard del processo gestionale hanno garantito la realizzazione di ulteriori interventi straordinari in amministrazione diretta e, nel complesso un miglioramento del servizio reso a favore della buona conservazione del bene pubblico e a favore della cittadinanza, con la percezione di attenzione da parte della pubblica amministrazione verso la sicurezza e l'incolumità di tutti i cittadini.	

Addenda 2 4.9

INDICATORI	FINANZIARI	<p>Il riepilogo dei costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento in amministrazione diretta, raffrontato con i costi presunti all'intervento in caso di affidamento all'esterno è contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23/11/2016 sottoscritto dal Responsabile del Servizio Manutenzioni (ing. Mario Bortolot). Il risparmio effettivo per l'Amministrazione risulta ammontare a complessivi € 15.604,88 e risulta così determinato:</p> <p>a) importo complessivo elaborato sul preventivo di spesa proposta dalla ditta esterna pari ad € 18.304,88 IVA compresa (preventivo impresa TEPORLUX S.P.A di S. Fior (TV)); b) costi relativi all'esecuzione dell'intervento con utilizzo personale servizio manutenzione pari ad € 2.700,00 (pari a n. 110 ore lavorate ed € 500,00 di acquisto ricambi). Le spese per i compensi al personale, relativamente al servizio svolto, trovano copertura nell'apposito stanziamento all'interno dei fondi incentivanti dell'art. 15 - comma 5 del CCNL 01/04/1999.</p>
	DI RISULTATO	<p>Partendo dal presupposto che le finalità conseguite tramite la realizzazione delle azioni previste dal progetto si riferiscono principalmente alla salvaguardia del patrimonio comunale (interna/esterna) e alla garanzia della maggiore sicurezza per i cittadini (esterna) il risultato delle azioni può essere misurato attraverso gli esiti/impatti che esso produce. Empiricamente possiamo ipotizzare che il tasso di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria in amministrazione diretta programmati possa anche rappresentare un'ipotetica percentuale di garanzia della salvaguardia del patrimonio/bene pubblico e della sicurezza per i cittadini</p> <p>Commento: l'indice di "garanzia", sia pure empiricamente calcolato, rappresenta l'efficienza e l'efficacia dell'azione organizzativa al fine di conseguire obiettivi di ordine più generale.</p>
	DI PROCESSO	<p>Quale indicatore di processo si propone il seguente rapporto:</p> <p><i>Tasso di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria in amministrazione diretta programmati (n. interventi realizzati / n. interventi programmati)</i> $N. 1 / N. 1 = 100\%$</p> <p>Commento: l'indicatore esprime un ottimo standard del processo. Questo semplice dato costituisce indice di buon rendimento organizzativo.</p>

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												
			PREVISIONE TEMPORALE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			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	31/12/2016			
	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Ad agosto 2016 si sono svolti due incontri per organizzare le attività a seguito calamità del 05 dello stesso mese ed un ulteriore causa danni alla sede logistica di via M. Piovesana.				
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	6
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016		Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 è stato conseguito entro il termine previsto.			

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	5											
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			2016												
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE												
				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	22/12/2016			
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	La guida informativa "Sport Conegliano 2017" è stata elaborata con la collaborazione dell'ufficio Informacittà per gli aspetti grafici e delle associazioni sportive del territorio per l'aggiornamento dei dati. Tale guida è stata pubblicata sul sito comunale in data 22 dicembre 2016.			
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	22/12/2016
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	La guida informativa sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente entro il termine previsto.			
	31/12/2016		La guida informativa "Sport Conegliano 2017" è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente in data 22/12/2016, entro il termine previsto.			

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	6											
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	17/07/2016													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	La mostra si è conclusa con ampio successo di pubblico - oltre 30.000 presenze, di cui molti stranieri.													
N.	AZIONE			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	31/12/2016													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Dal 3 dicembre 2016 al 29 gennaio 2017, è stata realizzata, fuori programmazione, la mostra "Ode alla pittura", in tutto il Palazzo Sarcinelli, con esposizione di opere d'arte donate all'Amministrazione Comunale da vari artisti, in occasione di varie esposizioni nel periodo 1988-2003.													
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	10										
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%										

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	7
		2.2	Realizzazione di almeno n. 4 esibizioni musicali	30	4	5
		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	6
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel corso del primo semestre l'obiettivo è stato attuato secondo le previsioni.			
	31/12/2016		I risultati attesi degli indicatori 1.1, 2.1, 2.2 e 2.3 sono stati raggiunti entro il termine previsto.			

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	5										
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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".													
	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	27/12/2016			
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	E' stata predisposta bozza degli atti del convegno (prot. 67633 del 27/12/2016), che raccoglie le relazioni degli studiosi intervenuti, che verrà pubblicata nel 2017.			
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	27/12/2016
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	E' stato avviato il lavoro e si prevede l'attuazione dell'obiettivo nei tempi previsti.			
	31/12/2016		La bozza degli atti del convegno è stata predisposta entro il termine previsto (cfr. nota prot. n. 67633 del 27/12/2016).			

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

**SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONI - SUA
UFFICIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA E INTEGRITA' (Area Amministrazione Generale)**

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
OBIETTIVO 4.14	Efficientamento energetico impianti illuminazione pubblica **		Sviluppo	20										
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	L'obiettivo operativo ha ad oggetto l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica mediante sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con nuovi a led ad alta efficienza e la contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza elettrica e meccanica previsti dal Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL) approvato dall'Amministrazione nel giugno 2014.													
PERIODO DI RIFERIMENTO	2016	X												
	2017	X												
	2018	X												
RIFERIMENTI	Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
	Programma	01	Fonti energetiche											
	Obiettivi Operativi D.U.P.	17.01.01												
	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	Adozione della determinazione a contrarre entro il 31/12/2016					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO		13/12/2016		
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO		In data 13/12/2016 è stata adottata la determinazione a contrarre n. 1350, avente ad oggetto "Project financing ai sensi art. 183 co. 15 D.Lgs. 50/2016, per ammodernamento ed efficientamento rete pubblica illuminazione e gestione servizio illuminazione pubblica di Conegliano. CUP H22F16000050005 – CIG 6898144083. Determina a contrarre."		
INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Adozione della determinazione a contrarre entro il 31/12/2016	100	31/12/2016	13/12/2016
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
	31/12/2016			La determinazione a contrarre è stata adottata entro il termine previsto dall'indicatore 1.1.		

** Obiettivo inserito con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA

**SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONI - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SPESA (Area Economico Finanziaria)**

Responsabile: Il dirigente - ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.15	Riduzione dei costi di gestione del contratto di City Global		Miglioramento	3
FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è collegato al Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (obiettivo n. 8) 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. L'attuale servizio integrato di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare (progetto City Global), prorogato con deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 12/05/2016 è stato integrato con un accordo finanziario, consistente nella riduzione dei termini di pagamento delle fatture, dai tempi contrattuali iniziali di 395 gg a 60 gg., dalla data di ricevimento fattura, a fronte di uno sconto percentuale proporzionale ai giorni effettivi di pagamento.</p> <p>Il Servizio Gestione Opere Pubbliche ed il Servizio Manutenzioni, che gestiscono la verifica e liquidazione delle fatture inerenti i servizi di riscaldamento e condizionamento, sfalcio aree verdi, pulizia immobili comunali, pulizia caditoie stradali, manutenzione segnaletica orizzontale e semafori, manutenzione impianti antincendio si impegna, insieme al Servizio Amministrativo dell'Area e all'Ufficio Spesa dell'Area Economico Finanziaria e nel rispetto dei termini di pagamento delle fatture degli altri fornitori e quindi della parità di trattamento, come previste dalle norme vigenti o dal contratto, a ridurre i tempi di pagamento delle fatture del City Global, garantendo mediamente un termine di 30/40 gg. data ricevimento fattura, aumentando il risultato ottenuto in termini di sconto a beneficio diretto del bilancio comunale.</p>			
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.	01.03.02	Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento	
	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	Attuazione dell'obiettivo n. 8 del piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento 2016/2018.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO													
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO	31/12/2016												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Pagamento delle fatture effettuato in un tempo inferiore rispetto a quello contrattuale (395 giorni).												
INDICATORI															
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO									
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE												
1	100	1.1	Liquidazione di tutte le fatture riferite al contratto di City Global nel rispetto dei termini previsti dall'accordo per ottenere lo sconto	100	100%	/									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						0%									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						0%									
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO													
	31/12/2016		Le fatture non sono state liquidate nel rispetto dei termini previsti dall'accordo per ottenere lo sconto.												

** Obiettivo inserito con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

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

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 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 ed esecuzione. Approvato esecutivo, lavori iniziati a giugno 2016 ed attualmente in corso
																5	
2	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola secondaria 1° grado Brustolon - palestra - via Einaudi	140.000,00	interna													5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Lavori completati e approvato CRE. Erogato il 15/12/2016 il secondo acconto del finanziamento
																6	
3	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "G. Rodari" via Einaudi	290.000,00	interna													5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Lavori in fase di completamento in quanto impresa affidataria fallita, risolto contratto con escussione polizza e rifatto affidamento alla seconda graduatoria. Lavori iniziati il 10/10/2016 e in corso di completamento. Erogato il 15/12/2016 il secondo acconto del finanziamento
																4	
4	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola secondaria 1° grado Brustolon - via Einaudi	250.000,00	interna													5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Lavori completati e approvato CRE. Erogato il 15/12/2016 il secondo acconto del finanziamento
																6	
5	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "G. Marconi" via Toniolo	100.000,00	interna													5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Lavori completati e approvato CRE.
																6	
6	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "G. Marconi" Palestra - via Toniolo	100.000,00	interna													5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Lavori completati e approvato CRE. Erogato il 15/12/2016 il secondo acconto del finanziamento
																6	
7	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "P. Maset"	140.000,00	interna													5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Lavori completati e approvato CRE. Erogato il 15/12/2016 il secondo acconto del finanziamento
																6	
8	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "Don O. Mantovani"	140.000,00	interna													5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Lavori completati e approvato CRE. Erogato il 15/12/2016 il secondo acconto del finanziamento
																6	
9	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "Don O. Mantovani" palestra	140.000,00	interna													5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Lavori completati e approvato CRE. Erogato il 15/12/2016 il secondo acconto del finanziamento
																6	
10	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola dell'infanzia "S. Tofano"	230.000,00	interna													5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Lavori in fase di ultimazione. Erogato il 15/12/2016 il secondo acconto del finanziamento
																4	
11	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola primaria "G. Pascoli"	90.000,00	interna													5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Lavori completati e approvato CRE. Erogato il 15/12/2016 il secondo acconto del finanziamento
																6	
12	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuola dell'infanzia Campolongo	80.000,00	interna													5	PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Lavori completati e approvato CRE. Erogato il 15/12/2016 il secondo acconto del finanziamento
																6	

TOTALE FASI:	PREVISTE AL 31.12.2016	60
	ATTUATE AL 31.12.2016	67

LEGENDA: Stato di attuazione al 31.12.2015

 Previsione Stato di attuazione al 31.12.2016
 Stato di attuazione al 31.12.2016

--	--	--

PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' AVVIATI ANNI 2014/2015
PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2016

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							A carico Provincia di Treviso	A carico Provincia di Treviso	A carico Comune di Colle Umberto					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. Lavori iniziati il 17/10/2016. Emessa ordinanza ANAS con limitazione orario delle lavorazioni dalle 8,30 alle 16,30 con spostamento alle 17,00 da marzo in poi. problemi legati al rinvenimento cavi Telecom non segnalato. Evidenziato proplema incontro del 19/12/2016 del Comitato di vigilanza
2	Lavori di realizzazione rotatoria via Matteotti e viale Italia	528.200,00	interna														2	Lavori conclusi emesso CRE e rendicontate le spese sostenute in Regione con richiesta saldo del contributo

LEGENDA:

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

TOTALE FASI:	PREVISTE AL 31.12.2016	4
	ATTUATE AL 31.12.2016	4

PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' ED EDILIZIA SCOLASTICA - ANNO 2016
PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2016

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	Lavori completati ed in corso redazione CRE
				██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	
2	Lavori di realizzazione nuova via Amerigo Vespucci - 2° stralcio	700.000,00	interna	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████								5	Avanzata stesura del progetto definitivo per l'acquisizione pareri RFI
				██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	
3	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici - Scuole primarie "G. Marconi" e J.F.Kennedy	110.000,00	interna	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████		11	Lavori completati ed approvazione CRE
				██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	
4	Lavori di adeguamento sismico della scuopla d'infanzia Umberto 1°	650.000,00	interna/ esterna	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████								5	Lavori aggiudicati - Inizio lavori estate 2017 alla chiusura attività della scuola
				██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	

LEGENDA:

██████████	Stato di attuazione al 31.12.2015
██████████	Previsione Stato di attuazione al 31.12.2016
██████████	Stato di attuazione al 31.12.2016

TOTALE FASI:	PREVISTE AL 31.12.2016	26
	ATTUATE AL 31.12.2016	27

N. TOT FASI PREVISTE AL 31.12.2016: 90
N. TOT FASI ATTUALTE AL 31.12.2016: 98

Corpo della Polizia Locale

Stato attuazione obiettivi al 31 dicembre 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)*

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

Rag. Gianni Zorzetto

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

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	
Obiettivo 5.6	Miglioramento della sicurezza stradale	25	Miglioramento	03.01.02	

OBIETTIVI 2016 - 5 - Corpo della Polizia Locale - PEG 2016/2018 (PDO - piano della performance)					
<i>Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante</i>					
Elenco obiettivi	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
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																																	
<i>Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante dott. Claudio Mallamace</i>																																	
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. 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 limitatamente a n. 3 procedimenti/processi di competenza dell'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																									
								PREVISIONE TEMPORALE		G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
								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. 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, limitatamente a n. 3 procedimenti/processi di competenza dell'ente. **					
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	29/12/2016			
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Per la rendicontazione dell'obiettivo si rimanda alla relazione prot. n. 68296 del 29/12/2016.			
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 Completamento della prima fase del piano di informatizzazione entro il 31/12/2016, limitatamente a n. 3 procedimenti/processi di competenza dell'ente	100	31/12/2016 3	9
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016		Obiettivo raggiunto entro il termine previsto (cfr. relazione prot. n. 68296 del 29/12/2016).			

** Azione modificata con deliberazione di G.C. n. 367 del 29/09/2016

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	

AZIONI																			
N.	AZIONE		2016																
			PREVISIONE TEMPORALE																
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
STATO ATTUAZIONE																			
1	Elaborazione di un progetto con indicazione dei costi per l'acquisto di software e hardware per la gestione on-line dei procedimenti sanzionatori derivanti da violazioni del Codice della Strada.																		
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Nel corso del primo semestre sono state acquisite varie informazioni da ditte specializzate nel settore, al fine di predisporre un progetto di innovazione tecnologica per la gestione dell'ufficio verbali, completo di costi iniziali.																
	31/12/2016	DATA RAGGIUNGIMENTO	31/12/2016																
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Una volta valutate le offerte di alcune ditte specializzate nel settore si è deciso di ampliare l'attuale servizio di gestione verbali, già affidato alla Maggioli S.p.A., mediante affidamento alla stessa azienda dell'esternalizzazione dell'ufficio verbali. E' stato quindi acquistato il servizio completo Concilia Service che vedrà il graduale avvicendamento di agenti con personale dipendente della Maggioli. Sono state altresì acquistate 20 licenze Concilia Mobile che permettono agli agenti di verbalizzare direttamente su tablet, i quali andranno a sostituire i tradizionali blocchi verbali cartacei.																
INDICATORI																			
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO													
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE																
1	100	1.1	Elaborazione del progetto entro il 31/12/2016	100	31/12/2016	31/12/2016													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%													
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il progetto sarà realizzato entro il termine previsto.																
	31/12/2016		Il progetto è stato realizzato entro il termine previsto.																

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				

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	19/12/2016												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Raggiungimento obiettivo rendicontato con nota prot. n. 66610/PLCOM del 19/12/2016.												
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	31/12/2016												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Alla data del 31/12/2016 sono stati realizzati gli schemi di verbale di sopralluogo a campi tendenzialmente obbligati, previsti dall'obiettivo. Tali moduli saranno utilizzati dal personale a decorrere dall'anno 2017 (cfr. nota prot. n. 66610/PLCOM del 19/12/2016).												
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	19/12/2016									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%									

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	3
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Gli indicatori saranno verificati a fine esercizio.			
	31/12/2016		Obiettivo raggiunto.			

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	Proseguimento 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		Obiettivo già concluso e rendicontato alla data del 30/06/2016.

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.</p> <p>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	31/12/2016
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Anche nel secondo semestre dell'anno sono stati eseguiti servizi congiunti con le altre Forze di Polizia, per un totale di 21 servizi. Unitamente alla Guardia di Finanza sono stati sequestrati 5 veicoli oggetto di importazione abusiva, i quali sono stati consegnati all'Agenzia delle Dogane. I servizi con i tecnici della prevenzione dell'ULSS 7, finalizzati al controllo di esercizi commerciali, circoli privati e pubblici esercizi, hanno portato alla chiusura di alcuni locali. Importanti anche i sopralluoghi per verificare lo stato di salubrità di diverse abitazioni con conseguenti allontanamenti di persone con disagi sociali, avviati poi a programmi di ospitalità in strutture protette mediante l'Ufficio Servizi Sociali.
N.	AZIONE		2016
		PREVISIONE TEMPORALE	G F M A M G L A S O N D
		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.

		DATA RAGGIUNGIMENTO	31/12/2016			
	31/12/2016	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Un risultato lusinghiero è stato quello raggiunto nel controllo di prossimità in tutte le vie del centro cittadino. Sono state effettuate 307 pattuglie appiedate, servizio nato nel primo semestre ed incrementato con l'assunzione di tre nuovi agenti. Le persone identificate sono state 1963, alcuni di questi sanzionati per accattonaggio molesto ed altri allontanati con Foglio di Via Obbligatorio, poiché persone considerate pericolose per la sicurezza urbana.			
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	21
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
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	307
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%
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 risultati attesi dell'indicatore 2.1 è già stato ampiamente raggiunto.			
	31/12/2016		I risultati attesi degli indicatori 1.1 e 2.1 sono stati conseguiti entro il termine prefissato.			

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - rag. Gianni Zorretto - 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	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. 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.													
	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	31/12/2016			
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Nel 2016 sono state controllate la maggior parte delle arterie stradali principali, anche con servizi mirati, che hanno portato al sequestro di 61 veicoli e 9 patenti ritirate. La maggior parte delle autovetture sequestrate erano prive di copertura assicurativa e ben 160 veicoli risultavano non sottoposti a revisione periodica.			
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	55
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						100%
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2016		Il risultato atteso è stato raggiunto entro il termine stabilito.			

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 <i>Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999</i>				Miglioramento	25										
FINALITA' DELL'OBIETTIVO		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. 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.															
		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	31/12/2016	Nell'arco del 2016 sono stati effettuati 112 servizi serali e 62 controlli nelle zone di Piazza Cima e limitrofe, nonché 36 pattugliamenti dei parchi pubblici ricompresi nel centro città e zone attigue. I conducenti sottoposti a verifiche alcolimetriche e con <i>drug test</i> sono stati 320.		
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	112
		1.2	Effettuazione di almeno n. 35 controlli nelle zone di Piazza Cma e dei parchi cittadini entro il 31/12/2016	30	35	62
		1.3	Effettuazione di almeno n. 130 controlli con etilometro e drug test entro il 31/12/2016	30	130	320
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100%
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		Tutti i risultati prefissati sono stati pienamente raggiunti e, in alcuni casi, ampiamente superati.			

**SCHEDA DI VERIFICA DELL'INNalzAMENTO DELLA QUALITA' O QUANTITA' DEI SERVIZI
PER EFFETTO DELL'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO 5.7 AL 31/12/2016**

OBIETTIVI 2016	5.7	<p>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). La città di Conegliano recentemente accusa fenomeni di allarmismo sociale, inerenti sia alla sicurezza stradale, che ad episodi di microcriminalità diffusa. Gli avvenimenti più preoccupanti si registrano nella fascia oraria 17.00/24.00, in cui è necessario incrementare la presenza della Polizia Locale. Le azioni mirate sono dirette al controllo di obiettivi sensibili (ad es. Biscione, Corte delle Rose, Piazza Cima e zone limitrofe), dove si registrano aggregazioni di persone che, non di rado, assumono condotte devianti. Gli interventi più frequenti sono quelli per il contrasto dell'abuso di alcol e stupefacenti, che poi hanno riflessi negativi anche sulla sicurezza stradale e del decoro dei centri urbani.</p>		<i>MIGLIORAMENTO</i>
FINALITA' RAGGIUNTE		INTERNE	La principale finalità interna è stata quella di raggiungere i risultati attesi, pur nella consapevolezza di operare con risorse umane ridotte rispetto alle dotazioni di personale assegnato al Comando di P.L. negli anni precedenti e con una media di età anagrafica decisamente alta rispetto ai carichi di lavoro richiesti ed alla tipologia di servizio da effettuare. Nonostante le difficoltà sopra evidenziate è stato comunque effettuato un buon controllo del territorio, con un sostanziale incremento delle violazioni accertate di oltre il doppio rispetto agli anni precedenti.	
		ESTERNE	La principale finalità esterna è stata quella di aumentare la presenza ed i controlli sul territorio da parte della Polizia Locale, al fine di migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini. Nel 2016 si è privilegiata la presenza nelle aree a rischio, anche con l'ausilio delle altre Forze di Polizia. E' stato altresì istituito il servizio di prossimità con pattuglie appiedate (307 i servizi svolti), più vicine ai cittadini e con i quali hanno interagito per comprenderne i bisogni. All'innalzamento degli standard qualitativi è stato dato risalto attraverso i media, con ampia diffusione di servizi, operazioni e risultati conseguiti. Si è proceduto altresì a controllare i pubblici esercizi, attenzionando anche l'aspetto somministrazione di alcool ai minorenni.	
IMPEGNO ORGANIZZATIVO		RISORSE IMPEGNATE	UMANE	3 ufficiali e 15 agenti di Polizia Locale.
			FINANZIARIE	Costi dei materiali di consumo quali boccagli etilometro; stick e reagenti per i test antidroga. La spesa per i compensi del personale che ha svolto il servizio trova stanziamento all'interno del fondo incentivante previsto ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL/1999.
			STRUMENTALI	Sono stati utilizzati i mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione, in particolare: l'U.M. (Furgone attrezzato ad ufficio mobile); pre test alcolemia; etilometro, Drug test.
		PROCEDIMENTI/ PROCESSI	Non è possibile parlare, con riferimento a servizi di controllo stradale, di procedimenti e processi.	

CONTRIBUTO INNOVATIVO	ATTIVITA'/SERVIZI	Sono stati migliorati ed incrementati i servizi esterni di controllo del territorio, allo scopo di prevenire tutti quei comportamenti devianti che oggi si tende a considerare come il risultato di una complessa interazione di più fattori, difficilmente isolabili fra loro. Per questo non sempre risulta idonea la prevenzione e bisogna, quindi, ricorrere a <i>step</i> successivi, cioè repressione e conseguente punizione. Questo modello di intervento ha permesso di garantire più elevati standard di qualità per ciò che concerne la sicurezza percepita. Le violazioni di norme in generale accertate durante la fascia oraria compresa tra le 17.00 e le 24.00 sono state 3680.
INDICATORI	FINANZIARI	Durante i servizi serali (17.00/23.00 - 18.00/24.00) sono state accertate 3680 violazioni.
	DI RISULTATO	Nella fascia oraria serale sono stati svolti 112 servizi, sono stati eseguiti 98 controlli nelle aree a rischio, 320 accertamenti con etilometro e drug test e si è proceduto a deferire all'A.G. 66 persone comunicando 61 notizie di reato, nonché 21 Fogli di Via Obbligatorie chiesti ed ottenuti dal Questore di Treviso a carico di persone pericolose.
	DI PROCESSO	Non è possibile parlare, con riferimento a servizi di controllo stradale, di procedimenti e processi.



Città di Conegliano

PARTE II

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizi a domanda individuale

Report di dettaglio

anno 2016

SERVIZIO ASILI NIDO	
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO	DESCRIZIONE
PREMESSA	
<p>La legge n. 1044 del 06.12.1971 istitutiva degli Asili Nido, all'Art. 1 prevede che "... L'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico. Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale."</p> <p>Dal 1971 ad oggi sono intervenuti profondi mutamenti sociali ed economici, tali da influenzare sia la domanda che l'offerta del servizio.</p> <p>Con la Legge n. 32/90 la Regione Veneto infatti stabilisce di "promuovere e sostenere l'attività educativo-assistenziale degli asili nido, onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale".</p> <p>La L.R. 32/90 conia quindi la seguente definizione del servizio: "L'asilo nido è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia" e stabilendo anche l'organizzazione dell'attività psico-pedagogica.</p> <p>La crescente occupazione femminile in ogni settore ha comportato un notevole incremento della domanda che è stata altresì influenzata in anni recenti nella nostra zona anche da notevole afflusso di lavoratori stranieri impiegati nelle aziende del territorio. In conseguenza di ciò si è registrato anche un notevole incremento delle strutture private.</p> <p>L'offerta d'altro canto si è arricchita di ulteriori contenuti, oltre alla mera custodia degli infanti. L'attività dell'Asilo Nido infatti si è qualitativamente evoluta nel settore ludico, educativo e culturale, offrendo importanti spazi di aggregazione sociale e di coinvolgimento delle famiglie. La struttura è inoltre divenuta un'importante fucina culturale di multietnicità.</p> <p>L'analisi del servizio Asilo Nido è stata particolarmente sviluppata in considerazione dei seguenti fattori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alto contenuto socio-culturale del servizio 2. Elevato costo per iscritto a fronte di una parziale copertura della retta 3. Basso grado di soddisfazione della domanda espressa e di quella potenziale <p>A proposito dei tre fattori sopra enunciati si possono esprimere alcune considerazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'offerta del servizio dal punto di vista educativo, ludico e culturale rispetta sicuramente standards qualitativi molto elevati che prevedono, per esempio, la costante formazione globale (la formazione permanente ha privilegiato la metodologia d'osservazione partecipe, la costruzione di mappe di intervento in cui definire obiettivi, strumenti e processi di verifica per l'elaborazione della programmazione didattica annuale), la gestione dei colloqui e delle situazioni di interazione con le famiglie. Sono state anche elaborate e introdotte cartelle individuali in cui segnalare il percorso dei bambini. 2. Con l'introduzione dell'ISEE (Indicatore Socio Economico Equivalente), che prevede il pagamento delle rette in base a parametri reddituali e patrimoniali rapportati al numero dei componenti del nucleo familiare, il grado di copertura dei costi del servizio dovrebbe tendenzialmente aumentare, in virtù dell'incremento delle tariffe massime. Si registra comunque un incremento di accesso al servizio di famiglie con redditi medio-bassi (per esempio molte famiglie di lavoratori stranieri). 3. L'impatto dei nidi privati, anche in considerazione della competitività delle rette per le famiglie con reddito medio-alto, ha comportato un decremento della percentuale di competitività rispetto alla domanda potenziale e quindi un calo della domanda espressa. <p>Ai fini di far fronte alla domanda sia espressa che potenziale di strutture per la prima infanzia l'Amministrazione Comunale ha inserito nella programmazione dell'esercizio 2002 i fondi per la costruzione di un nuovo Asilo Nido comunale. La struttura del nuovo Asilo Nido Comunale "Gaetano Zamboni" è stata aperta il 3 ottobre 2005. A partire dall'anno 2005 è stato pertanto elaborato un report dettagliato per ciascuna delle due strutture comunali operanti.</p>	

STRUTTURE	ASILO NIDO "G. F. PANIZZA"	Sito in via Veneto Superficie di mq. 875 Costruito nel 1976 ed aperto nel mese di novembre 1979
	ASILO NIDO "G. ZAMBONI"	Sito in via Cacciatori delle Alpi n.15/A Superficie di mq. 770 Costruito nel 2005 ed aperto il 03.10.2005
CAPIENZA	ASILO NIDO "G. F. PANIZZA"	65 posti così suddivisi: a) sezione lattanti: 3 mesi – 15 mesi: n.17 posti; b) sezione medi: 15 mesi – 24 mesi: n.22 posti; c) sezione grandi: da 24 mesi a 36 mesi: n.26 posti; (la capienza è stata elevata da 60 a 65 posti a partire da settembre 2003).
	ASILO NIDO "G. ZAMBONI"	65 posti così suddivisi: a) sezione lattanti: 3 mesi – 15 mesi: n.17 posti b) sezione medi: 15 mesi – 24 mesi: n.22 posti c) sezione grandi: da 24 mesi a 36 mesi: n.26 posti.
PACCHETTO OFFERTA SERVIZI	SERVIZIO CENTRALE	Flessibilità nell' utilizzo del servizio, garantendo fasce orarie differenziate (part time antimeridiano e/o pomeridiano; tempo pieno fino alle ore 16.00 con possibilità di prolungamento fino alle ore 17.00 o 18.00 per motivi di lavoro). Part time (fascia antimeridiana) con possibilità di effettuare due rientri pomeridiani per i quali viene calcolata una quota a parte. Mensa (con garanzia diete alternative per motivi medici o per motivi religiosi).
	SERVIZI ACCESSORI	Prodotti farmaceutici per l'igiene (pannolini e articoli per l'igiene e la pulizia personale). Biancheria (bavaglino, lenzuola, asciugamani). Consulenza psicologica per le famiglie. Continuità nido/materna. Raccordi con servizi sul territorio (per. es. Nostra Famiglia). Prolungamento orario (dalle 16,00 alle 18,00 per motivi di lavoro). Servizio di atelier pomeridiani, funzionanti una volta a settimana in ciascun nido, rivolti a bambini dai 15 mesi ai tre anni non frequentanti i nidi o frequentanti solo nella fascia mattiniera ed ai loro genitori. Possibilità di prolungamento estivo del servizio in caso di richieste presentate da almeno il 20% delle famiglie utenti del servizio.
REGIME DI APERTURA		Ore al giorno: n. 10,5 (dalle ore 7,30 alle ore 18,00). Giorni all'anno teorici: n. 214 (per l'anno 2011). Mesi all'anno: n. 11 (dal 1° settembre al 24 luglio). <i>In caso di richieste pari al 20% dei bambini frequentanti, può essere garantita l'apertura di un nido per il periodo 1-24 agosto.</i>
	MINIMI	Gli standard minimi del servizio sono previsti dalla normativa regionale in materia e vengono costantemente rispettati ed anche superati attraverso l'impiego di un'educatrice "jolly" a sostegno dei momenti più impegnativi nell'arco della giornata, nelle diverse sezioni.

STANDARD	DI QUALITA'	<p>Nel corso dell'Anno 2013 è stata modificata la Carta del Servizio Asili Nido per renderla maggiormente adeguata alle esigenze delle famiglie e nel documento sono stati individuati i seguenti standard di qualità garantiti per gli Asili Nido comunali :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione a tutti i genitori entro 45 giorni dalla formulazione della graduatoria (sia in caso di accoglimento sia in caso di mancato accoglimento) oppure entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di presentazione delle domande in caso non venga formulata la graduatoria. • Colloqui individuali e di sezione con i genitori nel corso dell'anno (almeno due incontri di sezione e almeno due individuali). • Formazione ed aggiornamento continui del personale educativo. • Collaborazione di mediatori culturali per le famiglie straniere. • Supporto nella compilazione della modulistica e della dichiarazione ISEE. • Percorso di inserimento personalizzato. • Esperienza professionale del personale impiegato. • Elaborazione ed utilizzo di strumenti interni per l'osservazione dei bambini, la programmazione, le verifiche periodiche e finali. • La documentazione dell'attività del nido sia ad uso interno sia per le famiglie, fra cui il "diario giornaliero" dei bambini. • Previsione di un adeguato monte ore annuale per l'organizzazione del servizio, la programmazione, le verifiche, la rielaborazione dei programmi educativi e didattici.
UTENZA	POTENZIALE	Bambini 0 – 3 anni residenti.
	BENE PUBBLICO	Sviluppo fisico – psichico – relazionale prima infanzia, socializzazione ed integrazione, sostegno alla famiglia.
SISTEMA DI EROGAZIONE	PERSONALE ASILO NIDO "G. F. PANIZZA"	<p>Educatrici in organico: n. 13 di cui n. 3 part time Posti coperti con personale di ruolo: n.2 di cui 1 part time Posti coperti con personale in convenzione: n. 9 di cui n. 2 part time.</p> <p>Ausiliari in organico: n. 3 + n. 1 cuoco Posti coperti con personale di ruolo: 0 Posti coperti con personale in convenzione: n. 3 + n.1 cuoco.</p> <p>La Cooperativa aggiudicataria dell'appalto relativo al servizio ausiliario ed educativo garantisce inoltre prestazioni di personale, a richiesta, per sostituzioni del personale dipendente in caso di assenza a qualunque titolo.</p>
SISTEMA DI EROGAZIONE	PERSONALE ASILO NIDO "G. ZAMBONI"	<p>Educatrici in organico: n. 14 di cui n. 3 part time Posti coperti con personale di ruolo: n.2 Posti coperti con personale in convenzione: n. 12 di cui n. 3 part time.</p> <p>Ausiliari in organico: n. 3 + n. 1 cuoco Posti coperti con personale di ruolo: 0 Posti coperti con personale in convenzione: n. 3 di cui n. 1 part time + n.1 cuoco.</p> <p>La Cooperativa aggiudicataria dell'appalto relativo al servizio ausiliario ed educativo garantisce inoltre prestazioni di personale, a richiesta, per sostituzioni del personale dipendente in caso di assenza a qualunque titolo.</p>
	ATTREZZATURE	Le attrezzature ed i mobili in dotazione della struttura sono regolarmente inventariati e risultano adeguati all'espletamento del servizio.
	PARTNERS	Famiglie Scuole materne Enti ed Istituti operanti sul territorio (la Nostra famiglia, Ulss7). Istituti Scolastici e Università per lo svolgimento di tirocini.

SISTEMA DI EROGAZIONE	MODALITA' D'ACCESSO	<p>Presentazione domanda dal 1° al 31 maggio per i bambini residenti e dal 1° maggio al 15 giugno per i bambini non residenti. nel caso in cui il numero totale delle domande di residenti sia pari o inferiore al numero di posti disponibili, tutte le domande saranno accolte. Nel caso in cui il numero delle domande di inserimento presso uno dei due nidi sia superiore al numero di posti disponibili presso quell'asilo e/o nel caso in cui il numero delle domande totali superi il numero dei posti disponibili, verranno predisposte le graduatorie di accesso per singola sezione ed affisse presso gli Asili Nido entro il 15 giugno. I posti verranno assegnati in base all'ordine di graduatoria fino alla copertura della capacità massima. Le domande per bambini residenti presentate dopo la scadenza del 31 maggio, verranno accolte fino a copertura dei posti disponibili, in base all'ordine di presentazione. Entro il 20 giugno i posti rimasti disponibili verranno assegnati a bambini non residenti. Dopo tale data, i posti ancora disponibili verranno assegnati alle successive domande, indipendentemente dal comune di residenza, al momento della loro presentazione.</p> <p>La disponibilità del posto viene comunicata alle famiglie che devono presentare dichiarazione di accettazione del posto o disdetta della domanda.</p>
		<p>Per le famiglie dei bambini nuovi iscritti viene effettuata una riunione entro il mese di luglio, per fornire informazioni rispetto all'organizzazione del servizio ed alle modalità di inserimento dei bambini, consegnare la documentazione inerente l'inizio di frequenza, stabilire il calendario dei colloqui individuali e degli inserimenti.</p> <p>Primo colloquio individuale, prima dell'inserimento, fra le educatrici ed i genitori per la conoscenza reciproca del servizio e del bambino.</p> <p>Inserimento graduale dei bimbi al Nido, della durata media di 2 settimane, con presenza di un familiare. le modalità e i tempi vengono concordati con i genitori e tengono conto delle esigenze individuali dei bambini.</p>
TARIFFE	TIPOLOGIA	<p>Sono previste tariffe piene in base all'orario di utilizzo del servizio o differenziate, in caso di richiesta di prestazione agevolata, in base al valore ISEE del nucleo familiare oltre che all'orario di utilizzo. Le tariffe per l'anno scolastico 2014-2015 (1° settembre 2014 - 31 luglio 2015) sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale come indicato nel prospetto allegato. In seguito alla introduzione della nuova normativa ISEE, von Deliberaz. G.C. n. 378 del 23.09.2015, a seguito sperimentazione, sono state approvate le nuove fasce di ISEE e le rette collegate, valide dal 1° settembre 2015, così come indicato nel prospetto allegato.</p>
	TARIFFE ANNO 2016	Vedasi tabelle allegate
AREA DI APPARTENENZA DEL SERVIZIO	Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative	
RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE	<p>Obiettivi di gestione correlati al servizio:</p> <p>- n. 2.13, n. 2.14, n. 2.15.</p>	

SERVIZIO ASILI NIDO

TARIFFE

RETTE ANNO SCOLASTICO 2015-2016 e 2016-2017

⇒ Preiscrizione: Euro 150,00 da versare al momento della conferma della domanda e accettazione del posto. Tale somma verrà rimborsata con le ultime fatture purchè in regola con i pagamenti. In caso di mancato inserimento, verrà rimborsata solo nel caso in cui i genitori presentino disdetta con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di inizio frequenza

⇒ La RETTA MENSILE viene applicata in base alla fascia oraria utilizzata per la frequenza dei bambini, come di seguito specificato:

Fascia oraria	Orario di utilizzo del servizio	Retta mensile
A 1	07.30 - 13.30 da lunedì a venerdì	398,50
A 2	12.30 - 18.00 da lunedì a venerdì	328,00
B *	07.30 - 13.30 da lunedì a sabato	468,00
C	07.30 - 16.00 da lunedì a venerdì	468,00
D	07.30 - 17.00 da lunedì a venerdì	482,00
E	07.30 - 18.00 da lunedì a venerdì	496,50

* verrà effettuata solo presso l'Asilo Zamboni in caso di richieste pari almeno al 20% dei bambini frequentanti.

⇒ Le fasce orarie possono essere modificate in corso di anno, previa richiesta scritta. Tale variazione comporterà l'adeguamento della retta a decorrere dal mese in cui verrà utilizzata la nuova fascia oraria (anche se utilizzata per pochi giorni)

I genitori hanno facoltà di presentare RICHIESTA DI PRESTAZIONE AGEVOLATA, allegando l'Attestazione ISEE del nucleo familiare, prevista per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.

In base al Valore ISEE del nucleo, verrà applicata la retta, tenuto conto dei parametri specificati nel sottostante prospetto, con le seguenti modalità:

- Per i bambini residenti sarà applicata la retta corrispondente al Valore ISEE del nucleo, riferita alla fascia oraria utilizzata;

- Per i bambini non residenti, sarà applicata la retta corrispondente alla seconda fascia superiore rispetto a quella riferita al valore ISEE del nucleo, in base all'orario utilizzato (ad es. in caso di valore ISEE pari ad Euro 3.300,00 ed utilizzo della fascia A1, verrà applicata la retta di Euro 132,50 anziché 98,50).

VALORE ISEE		Retta applicata Fascia A 1	Retta applicata Fascia A 2	Retta applicata Fascia B e C	Retta applicata Fascia D	Retta applicata Fascia E
da Euro	A Euro	(mattino)	(pomeriggio)			
0	3.359,99	98,50	81,50	116,00	119,50	123,00
3.360,00	4.159,99	115,50	95,00	135,50	140,00	144,00
4.160,00	5.249,99	132,50	109,00	155,50	160,00	164,50
5.250,00	6.375,99	148,00	122,00	174,00	180,00	184,50
6.376,00	7.331,99	164,50	135,50	193,50	199,50	205,50
7.332,00	9.164,99	197,50	162,50	232,50	239,00	246,00
9.165,00	11.455,99	230,50	190,00	271,50	280,00	287,50
11.456,00	13.746,99	263,50	217,00	310,00	319,50	329,00
13.747,00	16.042,99	297,00	244,00	349,00	359,00	370,00
16.043,00	18.208,99	330,00	271,50	388,50	400,00	412,00
18.209,00	20.939,00	351,00	289,00	413,00	425,00	437,50
20.940,00	24.080,99	374,00	308,00	439,50	452,50	466,00
24.081,00	E oltre	398,50	328,00	468,00	482,00	496,50

L'importo delle rette è stato arrotondato ai 50 centesimi.

In caso di due o più fratelli frequentanti, la retta del secondo e dei successivi, verrà ridotta in misura pari al 50%.

Nei periodi di chiusura del servizio, dalla retta mensile verrà detratta la quota giornaliera intera per ogni giorno di chiusura (retta mensile divisa per i giorni di potenziale frequenza del mese).

Ø In caso di assenze mensili a qualunque titolo, viene effettuata la detrazione di una quota pari all'1% della retta mensile a partire dal 6° giorno di assenza in caso di assenze non continuative; a partire dal 1° giorno di assenze per assenze continuative pari o superiori a 5 giorni di calendario. Per cinque giorni consecutivi si intende un periodo compreso tra il lunedì ed il venerdì inclusi (della stessa settimana) oppure periodi che comprendono giornate di chiusura del servizio (es. sabato e domenica) purchè l'assenza inizi prima e termini dopo tali giornate (es. assenza dal mercoledì al lunedì). La detrazione dell'1% riguarda solo le giornate di apertura dell'asilo

Ø la attestazione ISEE rilasciata nel corso dell'anno e presentata agli asili al momento dell'inizio frequenza, nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre è valida fino a tutto il 31.07 dell'anno successivo (termine anno scolastico), anche se per legge la validità è prevista fino al 16 gennaio dell'anno successivo. Per i bambini che entrano dal 1° gennaio al 30 giugno, la attestazione ISEE dovrà essere rilasciata nell'anno in corso oppure possono presentare un'attestazione dell'anno precedente, qualora ne siano in possesso

Può essere presentata un'attestazione di ISEE corrente nel caso in cui i redditi degli ultimi 18 mesi siano ridotti di almeno il 25%. Ha validità due mesi. Se alla scadenza non viene rappresentata si utilizzerà la Attestazione ISEE ordinaria. Per valutazioni diverse o casi particolari, i genitori verranno inviati ai Servizi Sociali.

In caso di variazioni del nucleo familiare, deve essere ripresentata una nuova Attestazione ISEE.

In caso di richiesta di prolungamento orario ed impossibilità nel documentare tale richiesta autorizzabile solo per motivi di lavoro, sarà il Servizio Sociale Comunale a valutare la fascia oraria

In caso di ritardo nel ritiro del bambino, rispetto alla fascia oraria richiesta, a partire dal secondo ritardo verrà applicata una tariffa di Euro 25,00 e l'importo verrà inserito nella fattura relativa alla retta mensile.

Nel caso in cui la frequenza all'asilo avvenga esclusivamente utilizzando le fasce A1 e A2 a settimane alterne oppure per un numero di giorni uguali, sarà applicata una retta così calcolata: retta fascia A1 + retta fascia A2 : 2. (Es. retta fascia A1: € 398,50, retta fascia A2 € 328,00. Retta applicata € 363,25). Negli altri casi verrà applicata la retta relativa alla fascia oraria del mattino

Per coloro che frequentano con fascia A1, è prevista la possibilità di effettuare fino ad un massimo di 2 pomeriggi alla settimana. Per ogni pomeriggio verrà applicata una tariffa così calcolata: retta fascia C oppure D oppure E (secondo l'orario di uscita) – retta fascia A1 : 20 x 120%, arrotondata ai 10 centesimi. (Es. fascia C: € 468,00 – retta fascia A1 € 398,50 : 20 x 120% = € 4,17 arrotondata a € 4,20). Il pomeriggio o i pomeriggi richiesti dovranno possibilmente essere indicati all'inizio dell'anno scolastico o, nel caso non fosse possibile, dovranno essere comunicati all'inizio di ogni mese (compilando l'apposito modulo).

Per coloro che frequentano con fascia A2, è prevista la possibilità di effettuare fino ad un massimo di 2 mattine alla settimana. Per ogni mattina verrà applicata una tariffa così calcolata: retta fascia E – retta fascia A2 : 20 x 120%, arrotondata ai 10 centesimi. (Es. fascia E: € 496,50 – retta fascia A2 € 328,00 : 20 x 120% = € 4,17 arrotondata a € 10,10). La mattina o le mattine richieste dovranno possibilmente essere indicate all'inizio dell'anno scolastico o, nel caso non fosse possibile, dovranno essere comunicate all'inizio di ogni mese (compilando l'apposito modulo)

In caso di assenza per malattia per un intero mese, purchè documentata, la retta mensile verrà ridotta del 50%.

INDICATORI GENERALI										
ASILI NIDO	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Numero domande iscrizione Asilo Nido presentate	73	-17,05	84	15,07	94	11,90	87	-7,45	99	13,79
Numero domande iscrizione Asilo Nido soddisfatte	73	-17,05	72	-1,37	76	5,56	86	13,16	90	4,65
Numero domande iscrizione Asilo Nido di bambini stranieri presentate	28	-20,00	27	-3,57	21	-22,22	27	28,57	27	0,00
Numero domande iscrizione Asilo Nido presentate per bambini residenti fuori comune	6	-14,29	22	266,67	29	31,82	32	10,34	25	-21,88
Percentuale di domande presentate per non residenti rispetto a totale domande presentate	8,22	4,05	26	216,30	30,85	18,65	28,73	-6,87	27,27	-5,08
Numero di inserimenti Asilo Nido Panizza effettuati	34	-10,53	48	41,18	42	-12,50	50	19,05	59	18,00
Numero di inserimenti Asilo Nido Zamboni effettuati	20	-37,50	24	20,00	37	54,17	43	16,22	31	-27,91
Numero di incontri con genitori bambini iscritti Asilo Nido Panizza	4	-20,00	5	25,00	6	20,00	6	0,00	5	-16,67
Numero di incontri con genitori bambini iscritti Asilo Nido Zamboni	4	-20,00	5	25,00	6	20,00	6	0,00	5	-16,67
Numero di incontri tra Educatrici Asilo Nido Panizza e coordinatrice	40	0,00	40	0,00	40	0,00	40	0,00	40	0,00
Numero di incontri tra Educatrici Asilo Nido Zamboni e coordinatrice	40	0,00	40	0,00	40	0,00	40	0,00	40	0,00
Numero di ore di apertura giornaliera dell'Asilo Nido	10,5	0,00	10,5	0,00	10,5	0,00	10,5	0,00	10,5	0,00
Numero di giorni di apertura effettivi dell'Asilo Nido	217	1,40	223	2,76	222	-0,45	227	2,25	228	0,44
Numero di ore di formazione e supervisione Asilo Nido	140	-12,50	160	14,29	160	0,00	160	0,00	160	0,00
Numero di interventi di mediatori culturali all'Asilo Nido	3	-25,00	3	0,00	0	-100,00	0		0	
Percentuale di domande bambini stranieri / domande presentate	38,35	-3,40	32,14	-16,19	22,4	-30,30	31	38,39	27,27	-12,03
Percentuale di bambini a tempo pieno Asilo Nido Panizza	70	-9,09	75	7,14	72	-4,00	80	11,11	75	-6,25

Percentuale di bambini a tempo pieno Asilo Nido Zamboni	65	-10,96	70	7,69	70	0,00	85	21,43	85	0,00
Numero di posti disponibili Asilo Nido (capacità ricettiva)	130	0,00	130	0,00	130	0,00	130	0,00	130	0,00
Numero di bambini residenti 0-3 anni (domanda potenziale)	896	-10,40	830	-7,37	814	-1,93	781	-4,05	750	-3,97
Numero di giorni di apertura teorici dell'Asilo Nido	225	0,00	227	0,89	229	0,88	239	4,37	240	0,42
Numero dei ritiri dall'Asilo Nido	4	-55,56	10	150,00	6	-40,00	5	-16,00	6	20,00
Numero di ore di attività ludico didattica	6,5	0,00	6,5	0,00	6,5	0,00	6,5	0,00	6,5	0,00
Percentuale di attività ludica / ore di apertura giornaliera	61,9	0,00	61,9	0,00	61,9	0,00	61,9	0,00	61,9	0,00
Percentuale di bambini iscritti all'Asilo Nido Panizza residenti	97,5	0,52	88	-9,74	83	-5,68	88	6,02	90	2,27
Percentuale di bambini iscritti all'Asilo Nido Zamboni residenti	90	-1,85	73	-18,89	62	-15,07	70	12,09	74	5,71
Costi totali Servizio Asili Nido	1.048.383,95	-9,16	1.273.103,00	21,43	1.166.982,62	-8,34	1.131.535,40	-3,04	1.048.545,19	-7,33
Proventi totali Servizio Asili Nido	336.894,71	2,79	375.307,00	11,40	364.149,13	-2,97	408.049,68	12,06	387.983,98	-4,92
Proventi totali Servizio Asili Nido da rette	255.543,26	5,22	280.740,00	9,86	285.258,11	1,61	329.582,56	15,54	365.960,48	11,04
Proventi totali Servizio Asili Nido da contributo regionale (1)	81.351,45	-4,14	94.567,00	16,25	78.096,02	-17,42	78.467,12	0,48	21.663,50	-72,39
Proventi totali Servizio Asili Nido al netto delle rette (1)	81.351,45	-4,14	95.173,00	16,99	78.891,02	-17,11	78.467,12	-0,54	22.023,50	-71,93

(1) Proventi totali da contributo regionale anno 2016: € 21.633,50 (acconto). Il saldo del contributo deve essere ancora confermato dalla Regione.

INDICATORI DI EFFICACIA										
ASILI NIDO	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Percentuale di competitività del servizio offerto: Numero domande iscrizione Asilo Nido presentate/Numero di bambini residenti 0-3 anni (domanda potenziale)*100	8,15	-7,42	10,12	24,22	11,55	14,10	11,14	-3,54	13,20	18,50

Grado di soddisfazione della domanda potenziale (in percentuale): Numero di posti disponibili Asilo Nido (capacità ricettiva)/Numero di bambini residenti 0-3 anni (domanda potenziale)*100	14,51	11,61	15,66	7,95	15,97	1,97	16,65	4,23	17,33	4,13
Grado soddisfazione domanda espressa (in percentuale): Numero di posti disponibili Asilo Nido (capacità ricettiva)/Numero domande iscrizione Asilo Nido presentate*100	178,08	20,92	154,76	-13,10	138,30	-10,64	149,43	8,05	131,31	-12,12
Grado di snellimento della lista d'attesa Asilo Nido (in percentuale): Numero domande iscrizione Asilo Nido soddisfatte/Numero domande iscrizione Asilo Nido presentate*100	100	0	100	0,00	80,85	-19,15	98,85	22,26	90,91	-8,03
Indice di garanzia del servizio (in percentuale): Numero di giorni di apertura effettivi dell'Asilo Nido/Numero di giorni di apertura teorici dell'Asilo Nido*100	96,44	1,40	98,23	1,86	96,94	-1,31	94,98	-2,03	95,00	0,02
Numero di reclami ufficiali presentati al Comitato di Gestione dell'Asilo Nido	0		0		0		0		0	
L'efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell'offerta alla domanda. L'indice che rivela l'assenza di reclami esprime parimenti l'efficacia del servizio.										

INDICATORI DI EFFICIENZA										
ASILI NIDO	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Costo medio per posto disponibile: Costi totali Asili Nido/Numero di posti disponibili Asilo Nido (capacità ricettiva)	8.064,49	-9,16	9.793,10	21,43	8.976,79	-8,34	8.704,12	-3,04	8.065,73	-7,33
Costo per giorno di apertura teorica Asilo Nido: Costi totali Asili Nido/Numero di giorni di apertura teorici dell'Asilo Nido	4.659,48	-9,16	5.608,38	20,36	5.095,99	-9,14	4.734,46	-7,09	4.368,94	-7,72

Costo per giorno di apertura teorica Asilo Nido per posto disponibile: Costi totali Asili Nido/Numero di posti disponibili Asilo Nido (capacità ricettiva)	35,84	-9,16	43,14	20,36	39,20	-9,14	36,42	-7,09	33,61	-7,72
Costo totale per bambino iscritto Asilo Nido: Costi totali Asili Nido/Numero domande iscrizione Asilo Nido soddisfatte	14.361,42	9,50	17.681,99	23,12	15.355,03	-13,16	13.157,39	-14,31	11.650,50	-11,45
Costo totale Servizio Asili Nido al netto dei proventi da rette per posto disponibile: (Costi totali Servizio Asili Nido-Proventi totali Servizio Asili Nido al netto delle rette)/Numero di posti disponibili Asilo Nido (capacità ricettiva)	7.438,71	-9,56	9.061,00	21,81	8.369,94	-7,63	8.100,53	-3,22	7.896,32	-2,52
Costo totale Servizio Asili Nido al netto dei proventi totali per posto disponibile: (Costi totali Servizio Asili Nido-Proventi totali Servizio Asili Nido)/Numero di posti disponibili Asilo Nido (capacità ricettiva)	6.098,77	-13,00	7.633,56	25,17	6.175,64	-19,10	5.565,27	-9,88	5.081,24	-8,70
L'analisi dell'efficienza del servizio si articola sui valori relativi ai costi del servizio. Il Comune di Conegliano, potendo contare su un sistema di rilevazione di contabilità generale ed analitica ormai entrato a regime, utilizza nel report annuale dati economici e non finanziari, relativi pertanto ai costi dei fattori produttivi realmente impiegati nel corso dell'esercizio, al netto di IVA. I costi del servizio comprendono l'importo degli ammortamenti economici della struttura e delle attrezzature. Dal 2004 si dispone inoltre di conti economici di dettaglio per le singole attività del servizio (gestione rette, attività ludico educativa, attività formativa, gestione refezione, attività generica).										

INDICATORI DI ECONOMICITA'										
ASILI NIDO	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2015
Percentuale di copertura totale costi Servizio Asili Nido: Proventi totali Servizio Asili Nido/Costi totali Servizio Asili Nido*100	32,13%	13,16	29,48%	-8,26	31,20%	5,85	36,06%	15,57	37,00%	2,61
Percentuale di copertura costi Servizio Asili Nido con proventi da rette: Proventi totali Servizio Asili Nido da rette/Costi totali Servizio Asili Nido*100	24,37%	15,83	22,05%	-9,53	24,44%	10,85	29,13%	19,16	34,90%	19,83
Percentuale di copertura costi Servizio Asili Nido con contributo regionale: Proventi totali Servizio Asili Nido da contributo regionale/Costi totali Servizio Asili Nido*100	7,76%	5,53	7,43%	-4,27	6,69%	-9,91	6,93%	3,62	2,07%	-70,21

L'economicità del Servizio Asili Nido viene rilevata facendo il rapporto fra proventi e costi della gestione. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura dei costi relativi ai fattori produttivi impiegati. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura dei costi relativi ai fattori produttivi impiegati.

SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI		
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO		DESCRIZIONE
STRUTTURE		Ai centri ricreativi estivi 2016 sono destinate le scuole primarie "Campolongo" "A. Dante" e le scuole dell'infanzia "G. Matteotti" e "R. Zandonai".
CAPIENZA		L'accettazione delle adesioni è vincolata alla capienza delle scuole sede dei centri estivi stessi.
PACCHETTO OFFERTA SERVIZI	SERVIZIO CENTRALE	Servizio educativo extra-scolastico che prevede un'attività di animazione che consiste in giochi all'aperto, laboratori di manipolazione, di teatro, attività ludico-motorie ed escursioni. I bambini sono seguiti da educatori esperti e qualificati.
	SERVIZI ACCESSORI	Sono previsti corsi di nuoto facoltativi presso la piscina comunale per gli alunni frequentanti i centri.
REGIME DI APERTURA		Periodo di chiusura degli istituti scolastici: ultime tre settimane di giugno e quattro successive di luglio e prima settimana di agosto per le scuole primarie (sette settimane totali), quattro settimane di luglio e prima settimana di agosto per le scuole dell'infanzia. L'orario di apertura copre l'arco della giornata, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, con servizio mensa dalle ore 13.00 alle ore 14.30 e la possibilità di scegliere fasce orarie ridotte.
UTENZA	POTENZIALE	Tutti i bambini iscritti alle scuole dell'infanzia e primarie con sede nel Comune di Conegliano anche se residenti in altri comuni.
	BENE PUBBLICO	Supporto alle famiglie per la gestione del tempo libero dei bambini nel periodo di chiusura degli istituti scolastici ed occasione di socializzazione.
SISTEMA DI EROGAZIONE	PERSONALE	Personale amministrativo dell'Ufficio Pubblica Istruzione: n. 2 persone al 20% dell'orario di lavoro per l'organizzazione dei servizi ed i rapporti con la ditta appaltatrice. A partire dall'a.s. 2007/2008 il servizio è stato affidato in appalto alla Cooperativa CSA di Conegliano.
	ATTREZZATURE	Sede dell'ufficio Pubblica Istruzione e sue attrezzature per l'organizzazione. Locali ed attrezzature delle scuole per lo svolgimento dei centri.
	PARTNERS	Scuole dell'infanzia e primarie in cui è stato attivato il servizio. Ditta appaltatrice del servizio: CSA di Conegliano.
	MODALITA' D'ACCESSO	Presentazione della domanda di iscrizione debitamente compilata all'Ufficio Pubblica Istruzione. Pagamento della tariffa dovuta prima dell'inizio dell'attivazione del servizio attraverso bollettino di conto corrente postale oppure bonifico bancario.

TARIFFE	TIPOLOGIA	Le tariffe per la frequenza dei centri ricreativi estivi sono state stabilite per l'anno 2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 08/03/2016 nella seguente misura:			
	TARIFFE ANNO 2015	FASCIA DEL MATTINO (8.00 - 13.00)	ASSISTENZA MENSA (*) (13.00 - 14.30)	FASCIA DEL PRIMO POMERIGGIO (14.30 -16.00)	FASCIA DEL TARDO POMERIGGIO (16.00 -18.00)
	QUOTE SETTIMANALI	€ 25,00	€ 6,90	€ 11,00	€ 11,00
	NOTE	(*) Non include il buono pasto. Le tariffe settimanali sono scontate del 30% a fronte di presentazione di attestazione ISEE (in corso di validità) uguale o non superiore ad € 6.000,00. Le tariffe settimanali sono scontate del 20% per fratelli. Le riduzioni tariffarie (sconto ISEE e sconto fratelli) non sono cumulabili.			
AREA DI APPARTENENZA DEL SERVIZIO		Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche sociali ed educative			
RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE		Obiettivi di gestione correlati al servizio: per l'anno 2016 non vi sono obiettivi specifici per il servizio			

INDICATORI GENERALI												
CENTRI RICREATIVI ESTIVI	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Numero di Centri Ricreativi Estivi	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00
Numero di ammissioni ai Centri Ricreativi Estivi	423	2,67	361	-14,66	312	-13,57	277	-11,22	260	-6,14	242	-6,92
Numero di animatori Centri Ricreativi Estivi	17	-32,00	18	1701,00	20	1802,00	18	-10,00	17	-5,56	17	0,00
Numero di ore di servizio Centri Ricreativi Estivi	3.773	-2,11	3.560	-5,65	3.529	-0,87	3.374	-4,39	3.572	5,87	3.467	-2,94
Costi totali Centri Ricreativi Estivi	98.610,66	-10,62	95.734,00	-2,92	95.003,00	-0,76	66.953,03	-29,53	72.671,06	8,54	87.101,60	19,86
Proventi totali Centri Ricreativi Estivi	41.726,97	6,29	42.564,61	2,01	28.782,00	-32,38	34.002,62	18,14	36.259,42	6,64	33.635,75	-7,24

INDICATORI DI EFFICACIA
L'efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfazione dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell'offerta alla domanda. Le richieste di partecipazione ai Centri Ricreativi Estivi vengono tutte soddisfatte. Pertanto non viene rappresentato in tabella un indice pari al 100% per tutti gli anni a partire addirittura dal 2002.

INDICATORI DI EFFICIENZA												
CENTRI RICREATIVI ESTIVI	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Costo medio per iscritto Centri Ricreativi Estivi: Costi totali Centri Ricreativi Estivi/Numero di ammissioni ai Centri Ricreativi Estivi	233,12	-12,95	265,19	13,76	304,50	14,82	241,71	-20,62	279,50	15,64	359,92	28,77
Provento medio per iscritto Centri Ricreativi Estivi: Proventi totali Centri Ricreativi Estivi/Numero di ammissioni ai Centri Ricreativi Estivi	98,65	3,53	117,91	19,53	92,25	-21,76	122,75	33,07	139,46	13,61	138,99	-0,34

L'analisi dell'efficienza del servizio si articola sui valori relativi ai costi del servizio. Il Comune di Conegliano, potendo contare su un sistema di rilevazione di contabilità generale ed analitica ormai entrato a regime, utilizza nel report annuale dati economici e non finanziari, relativi pertanto ai costi dei fattori produttivi realmente impiegati nel corso dell'esercizio, al netto di IVA.

INDICATORI DI ECONOMICITA'

CENTRI RICREATIVI ESTIVI	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Percentuale di copertura costo Centri Ricreativi Estivi: Proventi totali Centri Ricreativi Estivi/Costi totali Centri Ricreativi Estivi*100	42,31%	18,93	44,46%	5,07	30,30%	-31,86	50,79%	67,63	49,90%	-1,75	38,62%	-22,60

L'economicità del servizio Centri Socio Educativi viene rilevata facendo il rapporto fra proventi e costi della gestione. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura dei costi relativi ai fattori produttivi impiegati.

SERVIZIO CENTRI SOCIO-EDUCATIVI

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO		DESCRIZIONE		
STRUTTURE		I centri socio-educativi per l'anno 2016 sono stati attivati nelle scuole primarie "A. Dante", "F.J. Kennedy", "Don O.Mantovani", "G. Mazzini", "G. Rodari", "San Francesco", "P. Maset" e "G. Marconi" e nelle scuole secondarie di I° grado "F. Grava" e "A. Brustolon".		
CAPIENZA		Il servizio è attivato qualora pervengano almeno n.10 iscrizioni; le iscrizioni non sono a numero chiuso.		
PACCHETTO OFFERTA SERVIZI	SERVIZIO CENTRALE	Servizio di supporto nello svolgimento dei compiti assegnati per casa e proposta di attività ludico-ricreative per favorire la socializzazione.		
	SERVIZI ACCESSORI	Sono previsti corsi di nuoto facoltativi presso la piscina comunale per gli alunni frequentanti i centri: 2 lezioni a settimana e gestione del trasporto dalla scuola alla piscina e ritorno.		
REGIME DI APERTURA		Una settimana dopo l'inizio dell'anno scolastico dalle 14.00 o 14.30 alle 18.00 oppure orario con tariffa ridotta fino alle 15.30 o 16.00. E' possibile usufruire di un servizio mensa e relativa assistenza dal termine delle lezioni per 1 ora e 30 minuti.		
UTENZA	POTENZIALE	Tutti i bambini iscritti alle scuole primarie e secondarie di I grado statali con sede nel Comune di Conegliano anche se residenti in altri comuni.		
	BENE PUBBLICO	Supporto alle famiglie per la gestione dei bambini nelle ore pomeridiane durante l'anno scolastico. Il doposcuola oltre a favorire lo sviluppo del bambino favorisce la socializzazione.		
SISTEMA DI EROGAZIONE	PERSONALE	Personale amministrativo dell'Ufficio Pubblica Istruzione: n. 2 persone al 20% dell'orario di lavoro per l'organizzazione del servizio ed i rapporti con la ditta appaltatrice. A partire dall'anno scolastico 2007/2008 il servizio è affidato in appalto alla Cooperativa Sociale CSA di Conegliano.		
	ATTREZZATURE	Sede dell'Ufficio Pubblica Istruzione e sue attrezzature per l'organizzazione. Locali ed attrezzature delle scuole per lo svolgimento dei centri.		
	PARTNERS	Scuole primarie e secondarie di I grado in cui è stato attivato il servizio. Ditta appaltatrice del servizio: CSA di Conegliano.		
SISTEMA DI EROGAZIONE	MODALITA' D'ACCESSO	Presentazione della domanda di iscrizione debitamente compilata all'Ufficio Pubblica Istruzione. Pagamento della tariffa dovuta entro il giorno 10 di ogni mese attraverso bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario.		
TARIFFE	TIPOLOGIA	Le tariffe per la frequenza dei centri socio educativi annuali sono state stabilite per l'anno 2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 08/03/2016		
	Centri socio educativi annuali scuola infanzia e primarie	ASSISTENZA MENSA 12.30/13.30 (*)	CENTRO POMERIDIANO 13.30/18.00	PER ENTRAMBI
	N. 1 o 2 GIORNI	€ 13,20	€ 28,60	€ 41,80
	N. 3 GIORNI	€ 18,70	€ 42,90	€ 61,60

	N. 4 GIORNI	€ 24,20	€ 55,00	€ 79,20
	N. 5 GIORNI	€ 28,60	€ 64,90	€ 93,50
TARIFFE	NOTE	(*) non include il buono pasto La quota per il centro pomeridiano è ridotta del 50% per frequenza non superiore ad un'ora e mezza. La tariffa per i Centri socio-educativi di durata massima di due ore è calcolata al 70% sulla tariffa completa dei Centri Socio-educativi di durata fino alle ore 18.00. Si applica lo sconto del 30% su tutti i costi di frequenza alle famiglie che, al momento dell'iscrizione al servizio, presentano all'Ufficio Pubblica Istruzione un ISEE (in corso di validità) inferiore uguale ad € 6.000,00. Le tariffe sono state scontate del 20% per fratelli. Le riduzioni tariffarie (sconto ISEE e sconto fratelli) non sono cumulabili.		
	Corsi di nuoto scuola infanzia e primarie	TRASPORTO	TRASPORTO ED ASSISTENZA OPERATORE	
	N. 1 CORSO TRIMESTRALE DI NUOTO	€ 20,90	€ 34,10	
	NOTE	Ogni corso di nuoto prevede due giorni settimanali di frequenza		
	Centri socio educativi annuali scuole secondarie di I grado	ASSISTENZA MENSA 12.30/13.30 (*)	CENTRO POMERIDIANO 13.30/18.00	PER ENTRAMBI
	N. 1 o 2 GIORNI	€ 8,00	€ 23,00	€ 31,00
	N. 3 GIORNI	€ 12,00	€ 36,00	€ 48,00
	N. 4 GIORNI	€ 16,00	€ 48,00	€ 64,00
	N. 5 GIORNI	€ 20,00	€ 59,00	€ 79,00
	NOTE	(*) Non include il buono pasto.		
AREA DI APPARTENENZA DEL SERVIZIO		Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche sociali ed educative		
RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE		Obiettivi di gestione correlati al servizio: per l'anno 2016 non vi sono obiettivi specifici per il servizio		

INDICATORI GENERALI

CENTRI SOCIO EDUCATIVI	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Numero di Centri Socio Educativi	8	0,00	9	12,50	11	22,22	11	0,00	9	-18,18	9	0,00
Numero di richieste partecipazione ai Centri Socio Educativi	341	13,67	354	3,81	387	9,32	355	-8,27	341	-3,94	330	-3,23
Numero di scuole interessate Centri Socio Educativi	13	8,33	14	7,69	14	0,00	14	0,00	9	-35,71	9	0,00
Numero di animatori Centri Socio Educativi	18	-5,26	18	0,00	20	11,11	18	-10,00	20	11,11	19	-5,00
Numero di ore di servizio Centri Socio educativi	9.497	-6,93	10.105	6,40	9.267	-8,29	9.744	5,15	9.071	-6,91	9.043	-0,31
Costi totali Centri Socio educativi	229.199,28	10,40	210.655,54	-8,09	263.931,00	25,29	242.020,93	-8,30	295.324,01	22,02	358.865,46	21,52
Proventi totali Centri Socio educativi	91.100,61	54,38	100.114,69	9,89	76.446,00	-23,64	105.514,40	38,02	92.349,67	-12,48	103.092,78	11,63

N.B.:

Gli indicatori al 31/12 sono riferiti ai dati dell'anno scolastico "n/n+1".

Gli indicatori al 30/06 sono riferiti ai dati dell'anno scolastico "n-1/n" e corrispondono pertanto ai valori al 31/12 dell'esercizio precedente.

INDICATORI DI EFFICACIA

L'efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell'offerta alla domanda. La domanda di accedere al servizio è sempre stata completamente soddisfatta. Pertanto non viene rappresentato in tabella un indice pari al 100% per tutti gli anni a partire dal 2002.

INDICATORI DI EFFICIENZA

CENTRI SOCIO EDUCATIVI	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Costo medio per partecipante CSE: Costi totali Centri Socio educativi/Numero di richieste partecipazione ai Centri Socio Educativi	672,14	-2,88	595,07	-11,47	681,99	14,61	681,75	-0,04	866,05	27,03	1087,47	25,57
Provento medio per partecipante CSE: Proventi totali Centri Socio educativi/Numero di richieste partecipazione ai Centri Socio Educativi	267,16	35,82	282,81	5,86	197,53	-30,15	297,22	50,47	270,82	-8,88	312,40	15,35

L'analisi dell'efficienza del servizio si articola sui valori relativi ai costi del servizio. Il Comune di Conegliano, potendo contare su un sistema di rilevazione di contabilità generale ed analitica ormai entrato a regime, utilizzerà nel report annuale dati economici e non finanziari, relativi pertanto ai costi dei fattori produttivi realmente impiegati nel corso dell'esercizio, al netto di IVA.

INDICATORI DI ECONOMICITA'

CENTRI SOCIO EDUCATIVI	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Percentuale di copertura costi Servizio Centri Socio Educativi: Proventi totali Centri Socio educativi/Costi totali Centri Socio educativi*100	39,75%	39,84	47,53%	19,57	28,96%	-39,05	43,60%	14,63	31,27%	-12,33	28,73%	-8,13

L'economicità del servizio Centri Socio Educativi viene rilevata facendo il rapporto fra proventi e costi della gestione. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura dei costi relativi ai fattori produttivi impiegati.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA		
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO		DESCRIZIONE
STRUTTURE		Il servizio utilizza le strutture delle n. 5 scuole dell'infanzia, n. 10 scuole primarie e n. 2 scuole secondarie di I° grado nelle quali è operativo.
CAPIENZA		E' prevista una capienza massima per ogni singola aula mensa delle scuole in cui è attivo il servizio di refezione scolastica.
PACCHETTO OFFERTA SERVIZI	SERVIZIO CENTRALE	Attività di refezione con distribuzione pasti direttamente nelle sale mensa delle scuole interessate dal servizio.
	SERVIZI ACCESSORI	Il servizio di refezione viene offerto anche a chi frequenta i centri socio educativi annuali ed è garantito anche nel corso dei centri ricreativi estivi. Il Comune garantisce i controlli per la sicurezza dei cibi e dei locali adibiti a mensa.
REGIME DI APERTURA		Il servizio viene erogato durante il periodo scolastico in base ai seguenti orari: presso le scuole dell'infanzia dalle ore 11.30; presso le scuole primarie, dove le lezioni terminano secondo un orario stabilito da ciascun istituto, nella fascia oraria 12.00-13.00; presso le scuole secondarie di I° grado nelle giornate di rientro dalle ore 12.55.
UTENZA	POTENZIALE	Tutti i bambini iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° grado in cui il servizio è stato attivato.
	BENE PUBBLICO	Agevolazione alle famiglie per la gestione del pranzo dei figli e per favorire la permanenza a scuola degli alunni iscritti al tempo prolungato come degli iscritti ai centri socio-educativi.
SISTEMA DI EROGAZIONE	PERSONALE	Personale amministrativo dell'Ufficio Pubblica Istruzione: n. 2 persone al 20% dell'orario di lavoro per l'organizzazione del servizio ed i rapporti con le ditte appaltatrici e con le famiglie. Il servizio è appaltato alla ditta Ristorazione Ottavian Spa la quale fornisce i pasti e provvede al loro trasporto nelle diverse scuole; i cibi vengono distribuiti agli alunni dal personale della Ristorazione Ottavian in collaborazione con il personale A.T.A. di ciascun istituto, l'assistenza è garantita sia dagli insegnanti che dagli operatori dei centri socio educativi.
	ATTREZZATURE	Sede dell'Ufficio Pubblica Istruzione e sue attrezzature per l'organizzazione. Le attrezzature presenti nelle mense scolastiche fornite dal Comune.
	PARTNERS	Ditta appaltatrice del servizio: Ristorazione Ottavian Spa.
SISTEMA DI EROGAZIONE	MODALITA' D'ACCESSO	Presentazione della domanda di adesione al servizio mensa alle Direzioni Didattiche da parte delle famiglie richiedenti. Prevista modalità di pagamento anticipato per il servizio di refezione scolastica tramite l'interfaccia web oppure presso gli esercenti convenzionati come punti di ricarica sul territorio.

TARIFFE	TIPOLOGIA	Sono previste tariffe differenziate per alunni residenti e non residenti. Il Comune sostiene la spesa per il personale docente e il personale ATA avente diritto al pasto gratuito, salvo rimborso parziale da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Con deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 08/03/2016 sono state confermate le tariffe per il servizio in vigore dal 01/09/2014.		
	TARIFFE ANNO 2016	PASTI ALUNNI RESIDENTI	PASTI ALUNNI NON RESIDENTI	PASTI PERS. AUSILIARIO E INSEGN. NON ADDETTI SERVIZIO MENSA
	Scuole materne ed elementari	€ 3,70	€ 4,70	€ 4,90
	Scuole medie	€ 4,90	€ 4,90	€ 4,90
	NOTE	Le suddette tariffe valgono per l'utilizzo del servizio di refezione sia per i rientri scolastici che per i centri socio-educativi annuali ed estivi. La tariffa è comprensiva dell'aliquota IVA del 4% in base alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 31 Prot. 430414/90 del 22.05.1990. Si applica uno sconto del 10% sul costo del buono pasto agli alunni delle scuole materne ed elementari residenti e non, presentando domanda di prestazione agevolata all'Ufficio Pubblica Istruzione con ISEE (in corso di validità) inferiore o uguale a € 6.000,00.		
AREA DI APPARTENENZA DEL SERVIZIO		Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative		
RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE		Obiettivi di gestione correlati al servizio: - Ob. 2.12 "Indagine sul grado di soddisfazione degli utenti del servizio di refezione scolastica" - Obiettivo di miglioramento.		

INDICATORI GENERALI

REFEZIONE SCOLASTICA	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015 (1)	2015	2016	2016
Numero di utenti potenziali refezione scolastica (popolazione Scuole Materne ed Elementari e Medie)	3.297	43,85	3.208	-2,70	3.087	-3,77	3.067	-0,65	3.034	-1,08	3.019	-0,49	2.941	-2,58
Numero di richieste Servizio Ristorazione Scolastica	1.797	6,14	1.802	0,28	1.806	0,22	1.559	-13,68	1.528	-1,99	1.333	-12,76	1.535	15,15
Numero di istituti scolastici statali	19	18,75	19	0,00	19	0,00	19	0,00	19	0,00	19	0,00	18	-5,26
Numero di istituti scolastici statali con servizio refezione scolastica	18	20,00	18	0,00	19	5,56	19	0,00	19	0,00	19	0,00	17	-10,53
Numero di utenti ristorazione scolastica residenti	1.393	4,97	1.416	1,65	1.419	0,21	1.246	-12,19	1.238	-0,64	1.096	-11,47	1.262	15,15
Numero di utenti ristorazione scolastica non residenti	404	10,38	386	-4,46	387	0,26	313	-19,12	290	-7,35	237	-18,28	273	15,19
Numero totali utenti ristorazione scolastica	1.797	6,14	1.802	0,28	1.806	0,22	1.559	-13,68	1.528	-1,99	1.333	-12,76	1.535	15,15
Numero di pasti forniti Servizio Ristorazione Scolastica	200.737	-0,78	201.749	0,50	204.342	1,29	190.088	-6,98	193.662	1,88	179.685	-7,22	187.730	4,48
Numero di controlli servizio refezione scolastica	15	0,00	18	20,00	18	0,00	19	5,56	26	36,84	19	-26,92	17	-10,53
Numero di controlli sulla refezione scolastica con esito positivo	15	0,00	18	20,00	18	0,00	19	5,56	26	36,84	19	-26,92	17	-10,53
Costi totali Servizio Refezione Scolastica (2)	939.235,85	-0,95	919.611,21	-2,09	925.980,77	0,69	966.955,00	4,42	869.637,67	-10,06	593.613,25	-31,74	242.129,16	-59,21
Proventi totali Servizio Refezione Scolastica (2)	713.922,30	2,67	714.958,37	0,15	704.696,38	-1,44	655.105,00	-7,04	735.617,82	12,29	428.554,56	-41,74	98.902,43	-76,92

(1) Per l'anno 2015 il passaggio dalla gestione cartacea dei buoni pasto alla gestione informatizzata ha cambiato il sistema di pagamento dei buoni mensa. In particolare le somme delle ricariche dei conti elettronici per l'acquisto virtuale dei buoni pasto che gli utenti effettuano tramite il web o presso gli esercenti che hanno aderito al progetto di informatizzazione, vengono direttamente versate dai punti vendita alla ditta di ristorazione a cui è stato affidato il servizio di refezione scolastica che giornalmente detrae il costo del pasto dai singoli conti elettronici dei tutori.

(2) Alla fine del 2015 è stata avviata la gestione informatizzata dei buoni pasto per gli alunni delle scuole, di conseguenza, per le modalità operative adottate dall'appaltatore, i proventi nel 2016 sono incassati direttamente dalla ditta che fornisce il servizio (e gestisce il software). Anche le fatture di fornitura dei pasti sono state addebitate all'ente al netto di quanto introitato dal fornitore direttamente dagli utenti. Di conseguenza nel 2016 vi è stata un'apparente notevole riduzione delle entrate e spese associate al servizio di refezione scolastica. Nel 2017, pur mantenendo la stessa formula organizzativa, le poste di bilancio sono state ripristinate al lordo della compensazione tra il Comune e l'appaltatore del servizio.

INDICATORI DI EFFICACIA

REFEZIONE SCOLASTICA	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.
	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Percentuale del grado di soddisfazione domanda potenziale refezione scolastica: Numero di richieste Servizio Ristorazione Scolastica/Numero di utenti potenziali refezione scolastica (popolazione Scuole Materne ed Elementari)*100	54,50%	-26,21	56,17%	3,06	58,50%	4,15	50,83%	-13,11	50,36%	-0,92	44,15%	-0,12	52,19%	18,21
Percentuale di controlli positivi sulla refezione scolastica: Numero di controlli sulla refezione scolastica con esito positivo/Numero di controlli servizio refezione scolastica*100	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00

L'efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell'offerta alla domanda. L'efficacia del servizio si esprime inoltre con l'assenza di reclami e segnalazioni, indice del buon andamento e del gradimento del servizio stesso. Si segnala inoltre l'esito positivo di tutti i controlli effettuati sul servizio.

N.B.: Gli indicatori al 31/12 sono riferiti ai dati dell'anno scolastico "n/n+1". Gli indicatori al 30/06 sono riferiti ai dati dell'anno scolastico "n-1/n" e corrispondono pertanto ai valori al 31/12 dell'esercizio precedente.

INDICATORI DI EFFICIENZA

REFEZIONE SCOLASTICA	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.
	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Costo medio pasto Refezione Scolastica: Costi totali Servizio Refezione Scolastica/Numero di pasti forniti Servizio Ristorazione Scolastica	4,68	-0,17	4,56	-2,58	4,53	-0,59	5,09	12,26	4,49	-11,72	3,30	-0,26	1,29	-60,96
Costo medio per utente servizio refezione scolastica: Costi totali Servizio Refezione Scolastica/Numero totali utenti ristorazione scolastica	522,67	-6,68	510,33	-2,36	512,72	0,47	620,24	20,97	569,13	-8,24	445,32	-0,22	157,74	-64,58

L'analisi dell'efficienza del servizio si articola sui valori relativi ai costi del servizio. Il Comune di Conegliano, potendo contare su un sistema di rilevazione di contabilità generale ed analitica ormai entrato a regime, utilizzerà nel report annuale dati economici e non finanziari, relativi pertanto ai costi dei fattori produttivi realmente impiegati nel corso dell'esercizio, al netto di IVA.

INDICATORI DI ECONOMICITA'

REFEZIONE SCOLASTICA	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Percentuale di copertura costi Servizio Refezione Scolastica: Proventi totali Servizio Refezione Scolastica/Costi totali Servizio Refezione Scolastica*100	76,01%	3,65	77,75%	2,28	76,10%	-2,11	67,75%	-10,98	84,59%	16,84	72,19%	-0,15	40,85%	-43,42

L'economicità del servizio gestione sosta a pagamento viene rilevata facendo il rapporto fra proventi e costi della gestione. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura dei costi relativi ai fattori produttivi impiegati. L'evidente scostamento della percentuale di copertura dei costi del servizio del 2006 rispetto agli esercizi precedenti è spiegabile in considerazione degli affinamenti e della messa a punto di un più efficace sistema di rilevazione di costi e proventi, che ha consentito di rilevare tutti i costi dell'esercizio 2005, comprese le quote di ammortamento di macchinari, attrezzature ed impianti.

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO		DESCRIZIONE
STRUTTURE		Il servizio non utilizza strutture proprie in quanto viene svolto da ditte esterne incaricate del servizio.
CAPIENZA		La capienza varia da n. 30/42 posti a scuolabus.
PACCHETTO OFFERTA SERVIZI	SERVIZIO CENTRALE	Trasporto scolastico degli alunni dalle proprie abitazioni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, secondo le n. 7 linee tracciate per il territorio comunale; il servizio non è presente per le scuole elementari del centro cittadino (scuole "G. Pascoli", "G. Marconi", "F.J. Kennedy", "A. Dante", "San Francesco" e "Don O. Mantovani").
	SERVIZI ACCESSORI	Viene garantito gratuitamente il trasporto per le lezioni di educazione motoria degli alunni delle scuole primarie di Campolongo e "San Francesco" e della scuola secondaria di primo grado "G.B. Cima". In orario scolastico è previsto un massimo di n. 20 viaggi a/r in altri comuni della Provincia di Treviso senza spese aggiuntive ed un massimo di n. 200 viaggi nel territorio comunale di cui n. 100 compresi nell'offerta e n. 100 al costo di € 25,56 orari (IVA inclusa), pagato dal Comune.
REGIME DI APERTURA		Periodo scolastico secondo gli orari delle lezioni.
UTENZA	POTENZIALE	Tutti gli alunni residenti nelle zone coperte dal servizio iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
	BENE PUBBLICO	Supporto alle famiglie per il trasporto dei figli da casa a scuola.
SISTEMA DI EROGAZIONE	PERSONALE	Personale amministrativo dell'Ufficio Pubblica Istruzione: n. 2 persone al 20% dell'orario di lavoro per l'organizzazione del servizio ed i rapporti con le ditte appaltatrici e con le famiglie. Il servizio è stato dato in appalto a n. 2 ditte, costituite in associazione temporanea d'impresa, che provvedono con propri mezzi e personale allo svolgimento dello stesso.
	ATTREZZATURE	Sede dell'Ufficio Pubblica Istruzione e sue attrezzature per l'organizzazione. Scuolabus di proprietà delle ditte appaltatrici.
	PARTNERS	Ditte appaltatrici del servizio: Associazione Temporanea di Imprese costituita da Federviaggi di Vianello Federico & C. S.n.c. (impresa mandataria) e da S.A.P. di Petillo R. & C. (impresa mandante).

SISTEMA DI EROGAZIONE	MODALITA' D'ACCESSO	Presentazione della domanda di iscrizione debitamente compilata all'Ufficio Pubblica Istruzione. Pagamento della tariffa dovuta in due rate annuali (periodo settembre/dicembre e gennaio/giugno), attraverso bollettino di conto corrente postale inviato alle famiglie.		
TARIFFE	TIPOLOGIA	E' prevista una tariffa mensile standard ed una tariffa mensile agevolata per fratelli che prevede lo sconto del 10%. Sono inoltre state introdotte tre fasce di reddito I.S.E.E. con ulteriori agevolazioni tariffarie. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 08/03/2016 sono state stabilite le tariffe per l'anno 2016 nella seguente misura:		
	Fasce I.S.E.E.	Sconto %	Tariffa ordinaria	Tariffa per fratelli (sconto 10% sulla tariffa ordinaria)
	1a fascia da € 0,00 a € 6.000,00	40%	€ 18,00	€ 16,20
	2a fascia da € 6.000,01 a € 11.000,00	25%	€ 22,50	€ 20,25
	3a fascia da € 11.000,01 a € 18.500,00	10%	€ 27,00	€ 24,30
	TARIFFA MENSILE	Fino al 30.06.2011: Euro 20,00 Dal 01.09.2011: Euro 30,00		
	TARIFFA MENSILE AGEVOLATA PER FRATELLI	Fino al 30.06.2011: Euro 18,00 Dal 01.09.2011: Euro 27,00		
AREA DI APPARTENENZA DEL SERVIZIO	Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative			
RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE	Obiettivi di gestione correlati al servizio: per l'anno 2016 non vi sono obiettivi specifici per il servizio			

INDICATORI GENERALI

TRASPORTO SCOLASTICO	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Numero di linee di trasporto scolastico attivate	7	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
Numero potenziale popolazione scolastica fruitrice del Servizio Trasporto Scolastico (Materne, Elementari, Medie) (1)	3.087	-2,92	3.087,00	0,00	3.067	-0,65	3.034	-1,08	3.019	-0,49	2.941	-2,58
Numero di iscrizioni Servizio Trasporto Scolastico	233	-15,58	237	1,72	218	-8,02	184	-15,60	158	-14,13	126	-20,25
Costi totali Servizio Trasporto Scolastico	318.310,55	3,78	307.147,90	-3,51	269.097,00	-12,39	279.747,79	3,96	279.620,54	-0,05	278.638,50	-0,35
Proventi totali Servizio Trasporto Scolastico	50.553,81	29,58	57.609,40	13,96	46.227,00	-19,76	34.002,62	-26,44	34.826,76	2,42	26.385,30	-24,24

* totale alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado esclusa La Nostra Famiglia.

INDICATORI DI EFFICACIA

TRASPORTO SCOLASTICO	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Percentuale del grado di soddisfazione della domanda potenziale di trasporto scolastico: Numero di iscrizioni Servizio Trasporto Scolastico/Numero potenziale popolazione scolastica fruitrice del Servizio Trasporto Scolastico (Materne, Elementari, Medie)*100	7,55%	-13,04	7,68%	1,75	7,11%	-7,45	6,06%	-1,04	5,23%	-13,70	4,28%	-18,14

L'efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell'offerta alla domanda. La politica di diminuzione delle tariffe, intrapresa nell'anno 2005 ha determinato una incentivazione del ricorso al servizio da parte delle famiglie, con un conseguente miglioramento dell'efficacia del servizio stesso.

N.B.: Gli indicatori al 31/12 sono riferiti ai dati dell'anno scolastico "n/n+1". Gli indicatori al 30/06 sono riferiti ai dati dell'anno scolastico "n-1/n" e corrispondono pertanto ai valori al 31/12 dell'esercizio precedente.

INDICATORI DI EFFICIENZA

TRASPORTO SCOLASTICO	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Costo medio trasporto scolastico: Costi totali Servizio Trasporto Scolastico/Numero di iscrizioni Servizio Trasporto Scolastico	1.366,14	22,94	1.295,98	-5,14	1.234,39	-4,75	1.520,37	23,17	1.769,75	16,40	2.211,42	24,96
Provento medio trasporto scolastico: Proventi totali Servizio Trasporto Scolastico/Numero di iscrizioni Servizio Trasporto Scolastico	216,97	53,49	243,08	12,03	212,05	-12,77	184,80	-12,85	220,42	19,28	209,41	-5,00

L'analisi dell'efficienza del servizio si articola sui valori relativi ai costi del servizio. Il Comune di Conegliano, potendo contare su un sistema di rilevazione di contabilità generale ed analitica ormai entrato a regime, utilizza nel report annuale dati economici e non finanziari, relativi pertanto ai costi dei fattori produttivi realmente impiegati nel corso dell'esercizio, al netto di IVA.

INDICATORI DI ECONOMICITA'

TRASPORTO SCOLASTICO	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Percentuale di copertura costo Servizio Trasporto Scolastico: Proventi totali Servizio Trasporto Scolastico/Costi totali Servizio Trasporto Scolastico*100	15,88%	24,85	18,76%	18,12	17,18%	-8,42	12,15%	-29,25	12,46%	2,47	9,47%	-23,97
L'economicità del servizio trasporto scolastico viene rilevata facendo il rapporto fra proventi e costi della gestione. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura dei costi relativi ai fattori produttivi impiegati.												

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO	DESCRIZIONE	
STRUTTURE	Servizio Politiche Sociali - Via A. Carpenè n.2.	
CAPIENZA	<u>Dal 01.07.2013.</u> Il servizio di assistenza domiciliare è stato aggiudicato alla Cooperativa Insieme Si Può per l'importo complessivo di € 390.178,80 + Iva al 4% per il periodo 01.07.2013-30.06.2016. Il monte ore del servizio è stimato in 22.044 ore complessive (7.348 ore annue) salvo maggiorazioni/limitazioni previste da contratto. L'importo orario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali è pari a € 17,70 Iva esclusa, corrispondente al ribasso dell'1,65% sull'importo orario di Euro 18,00 Iva esclusa, posto a base di gara.	
PACCHETTO OFFERTA SERVIZI	SERVIZIO CENTRALE	Assistenza domiciliare a ore da parte di personale qualificato con particolare attenzione all'igiene e alla cura della persona e all'igiene degli ambienti di vita. E' presente anche il Servizio di Lavanderia e Stireria comunale per gli utenti del servizio.
	SERVIZI ACCESSORI	Il Servizio Domiciliare ha in dotazione un mezzo attrezzato per il trasporto di persone disabili in comodato d'uso. Il personale della Cooperativa, su valutazione dell'Assistente Sociale, accompagna e trasporta alcuni utenti del Servizio alle visite mediche.
REGIME DI APERTURA	<u>Dal 01.07.2013.</u> L'assistente sociale referente del servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, in orario d'ufficio. Il servizio viene prestato in orari concordati con l'assistito dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.30, ed 1 pomeriggio a settimana dalle 14.30 alle 18.00. Il servizio è attivo anche nei giorni festivi per particolari casi sociali individuati dall'assistente sociale.	

UTENZA	POTENZIALE	Tutti gli anziani, i minori e i disabili residenti, a seconda del bisogno e secondo le modalità ritenute più opportune dall'assistente sociale referente.
	BENE PUBBLICO	Servizio prevalentemente rivolto alla terza età e per favorire la domiciliarità degli anziani, ma anche degli adulti e dei minori che ne abbiano necessità.
SISTEMA DI EROGAZIONE	PERSONALE	Dal 01.07.2013, Il Servizio Domiciliare è stato aggiudicato alla Cooperativa Sociale ISP. Personale dipendente: n. 1 assistente sociale, n. 1 assistente domiciliare qualificato impiegato esclusivamente al servizio di lavanderia-stireria, n. 1 amministrativo part-time. Personale dipendente della Cooperativa ISP: n. 1 assistente domiciliare coordinatore e n. 4 assistenti domiciliari qualificate a tempo pieno.
	ATTREZZATURE	Le attrezzature ed i mobili in dotazione sono regolarmente inventariati e risultano adeguati all'espletamento del servizio. In particolare i servizi possono disporre di n. 7 autovetture e n. 4 lavatrici e n. 1 asciugatrice.
SISTEMA DI EROGAZIONE	PARTNERS	Cooperativa Sociale Insieme Si Può di Treviso.
	MODALITA' D'ACCESSO	Domanda di prestazione del servizio: deve essere presentata all'assistente sociale referente presso la sede dei Servizi Sociali in Via A. Carpenè n. 2. Viene concordata con l'utente una visita domiciliare e viene poi elaborato un Piano Individuale di Assistenza (PAI). Il servizio cerca di dare risposta entro breve tempo, tuttavia si deve considerare che l'importante incremento di utenza, dovuto anche all'attuale contesto socio-economico, ha costretto alla formazione di liste d'attesa e viene valutata l'urgenza di ogni singolo caso dall'Assistente Sociale. Modalità di pagamento: tramite versamento sul conto corrente bancario di Tesoreria, in seguito all'emissione della fattura.
TARIFFE	TIPOLOGIA	E' prevista una tariffa oraria sulla quale viene applicata la percentuale di contribuzione in base agli indicatori Isee. La tariffa per l'anno 2015 è stata approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 20.03.2015 nella misura di € 18,00 quale tariffa massima oraria. Si riporta di seguito la tabella relativa alle percentuali di contribuzione.

TARIFFE	TARIFFE 2015 FASCIA	INDICATORE ISEE	% DI CONTRIBUZIONE RISPETTO ALLA TARIFFA INTERA	TARIFFA APPLICATA
	I	fino a € 6.517,94	0%	€ 0,00
	II	da € 6.517,95 a € 7.640,57	10%	€ 1,80
	III	da € 7.640,58 a € 8.763,20	20%	€ 3,60
	IV	da € 8.763,21 a € 9.885,83	30%	€ 5,40
	V	da € 9.885,84 a € 11.008,45	40%	€ 7,20
	VI	da € 11.008,46 a € 12.131,08	50%	€ 9,00
	VII	da € 12.131,09 a € 13.253,71	60%	€ 10,80
	VIII	da € 13.253,72 a € 14.376,34	70%	€ 12,60
	IX	da € 14.376,35 a € 15.498,97	80%	€ 14,40
	X	da € 15.498,98 a € 16.631,71	90%	€ 16,20
	XI	oltre € 16.631,71	100%	€ 18,00
NOTE	Con D.C.C. n. 12-65 del 13.12.2007, pubblicata il 04.01.2008, è stato approvato il "Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare", entrato in vigore il 04.01.2008.			
AREA DI APPARTENENZA DEL SERVIZIO		Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative.		
RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE		Obiettivi di gestione correlati al servizio: per l'anno 2016 non vi sono obiettivi specifici per il servizio.		

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO		DESCRIZIONE
STRUTTURE		Servizio Politiche Sociali - Via A. Carpenè n. 2 .
CAPIENZA		Come previsto dal contratto di appalto del servizio di ristorazione scolastica e somministrazione pasti per gli utenti del servizio domiciliare, affidato alla Ristorazione Ottavian SpA, il numero massimo di pasti assegnati al servizio pasti è pari a 20.300/anno.
PACCHETTO OFFERTA SERVIZI	SERVIZIO CENTRALE	Consegna pasti da parte del personale direttamente al domicilio degli utenti, dal lunedì al sabato nella seguente fascia oraria: 11:15 - 12:30.
	SERVIZI ACCESSORI	Per utenti in particolari condizioni di difficoltà, alla consegna del pasto, gli operatori effettuano anche un rapido controllo all'interno dell'abitazione. Compatibilmente con la disponibilità oraria del Servizio Domiciliare, nel caso in cui l'utente non abbia la necessaria autosufficienza, l'Assistente Sociale referente potrà valutare la possibilità che il personale domiciliare presti assistenza anche per la consumazione del pasto.
REGIME DI APERTURA		Orario di consegna: tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 11.15 alle ore 12.30, esclusi i festivi.
UTENZA	POTENZIALE	Tutti gli anziani, i minori e i disabili residenti, a seconda del bisogno e secondo le modalità ritenute più opportune dall'assistente sociale referente.
	BENE PUBBLICO	Servizio prevalentemente rivolto ad utenti anziani, ma anche ad adulti in situazione di disabilità o grave necessità.
SISTEMA DI EROGAZIONE	PERSONALE	Dal 01.07.2013. Personale dipendente comunale: n. 1 assistente sociale e n. 1 amministrativo part-time. Dipendenti Cooperativa ISP: n. 1 assistente domiciliare coordinatore e n. 3 assistenti domiciliari qualificate a tempo pieno per un totale di n. 6 persone. A questi si aggiungono n. 2 L.S.U. impiegati per un massimo di 20 ore settimanali. I pasti vengono preparati dalla Ditta Ristorazione Ottavian SpA e consegnati dalle assistenti domiciliari.
	ATTREZZATURE	Dal 01.07.2013. Le attrezzature ed i mobili in dotazione sono regolarmente inventariati e risultano adeguati all'espletamento dei servizi. In particolare i servizi possono disporre di n. 4/5 autovetture.

SISTEMA DI EROGAZIONE	PARTNERS	Preparazione pasti: Ristorazione Ottavian Spa - San Vendemiano (Tv). Distribuzione pasti: Cooperativa Sociale Insieme Si Può di Treviso.
	MODALITA' D'ACCESSO	Domanda di prestazione del servizio: deve essere presentata all'assistente sociale referente presso la sede del Servizio Sociale in Via A. Carpenè n. 2. Viene concordata con l'utente una visita domiciliare e viene poi elaborato un Piano Individuale di Assistenza (PAI). Il servizio cerca di dare una risposta entro breve tempo, tuttavia si deve considerare che il costante incremento di utenza, ha costretto alla formazione di liste di attesa e viene valutata l'urgenza di ogni singolo caso dall'Assistente Sociale. Modalità di pagamento: tramite versamento sul conto corrente bancario di Tesoreria in seguito all'emissione della fattura.
TARIFFE	TIPOLOGIA	E' prevista una tariffa per singolo pasto che per l'anno 2015, è stata determinata con Delibera di Giunta Comunale n. 1055 del 20.03.2015.
	TARIFFA ANNO 2015	Periodo: Gennaio-Dicembre 2015 € 6,50 a pasto.
	NOTE	Questo Comune con D.C.C. n. 12-65 del 13.12.2007, pubblicata il 04.01.2008, ha approvato il "Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare", entrato in vigore il 04.01.2008. Il servizio pasti è a totale carico dell'utente - art. 14, punto f) del Regolamento.
AREA DI APPARTENENZA DEL SERVIZIO		Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative.
RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE		Obiettivi di gestione correlati al servizio: per l'anno 2016 non vi sono obiettivi specifici per il servizio.

INDICATORI GENERALI

SERVIZI DOMICILIARI	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
	Servizio di Assistenza Domiciliare											
Numero utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare	114	-28,30	199,00	74,56	177,00	-11,06	111,00	-37,29	124,00	-29,94	108,00	-12,90
Numero prestazioni fornite agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare	262	-22,26	280,00	6,87	259,00	-7,50	306,00	18,15	311,00	20,08	210,00	-32,48
Totale costi di gestione Servizio di Assistenza Domiciliare	182.795,27	-1,62	168.827,17	-7,64	219.294,00	29,89	206.136,53	-6,00	205.254,92	-6,40	211.024,00	2,81
Totale proventi di gestione Servizio di Assistenza Domiciliare	106.313,83	9,94	93.943,15	-11,64	103.814,00	10,51	39.875,30	-61,59	119.991,83	15,58	110.391,21	-8,00
Proventi di gestione Servizio di Assistenza Domiciliare da contributo regionale	89.747,05	14,70	73.255,34	-18,38	85.048,00	16,10	84.357,17	-0,81	84.357,17	-0,81	84.357,17	0,00
Proventi di gestione Servizio di Assistenza Domiciliare da fatturazione	16.566,78	-10,25	20.687,81	24,88	18.766,00	-9,29	23.461,30	25,02	17.171,66	-8,50	11.996,23	-30,14
Servizio Pasti a Domicilio												
Numero utenti del Servizio Pasti a Domicilio	93	-9,71	110,00	18,28	94,00	-14,55	120,00	27,66	123,00	30,85	114,00	-7,32
Numero pasti a domicilio consegnati	17.042	2,47	18.150,00	6,50	19.845,00	9,34	19.735,00	-0,55	20.615,00	3,88	19.561,00	-5,11
Totale costi di gestione Servizio Pasti a Domicilio	188.974,23	5,05	173.783,72	-8,04	225.450,00	29,73	164.189,89	-27,17	174.692,21	-22,51	165.160,71	-5,46
Totale proventi di gestione Servizio Pasti a Domicilio	101.011,04	9,67	110.721,10	9,61	120.957,00	9,24	123.305,00	1,94	134.043,00	10,82	127.159,50	-5,14
Proventi di gestione Servizio Pasti a Domicilio da fatturazione	101.011,04	9,67	110.721,10	9,61	120.957,00	9,24	123.305,00	1,94	134.043,00	10,82	127.159,50	-5,14
Totali Servizi Domiciliari												
Numero complessivo utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio	207	-20,99	309,00	49,28	271,00	-12,30	205,00	-24,35	200,00	-26,20	192,00	-4,00
Numero complessivo prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio	17.304	1,98	18.430,00	6,51	20.104	9,08	20.041	-0,31	20.926	4,09	19.771	-5,52
Totale costi di gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio	371.769,50	1,66	342.610,89	-7,84	444.744,00	29,81	370.326,42	-16,73	379.947,83	-14,57	376.184,71	-0,99
Totale proventi di gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio	207.324,87	9,81	204.664,25	-1,28	224.771,00	9,82	163.180,30	-27,40	151.214,66	-32,73	139.155,75	-7,97
Proventi di gestione Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio da contributo regionale	89.747,05	14,70	73.255,34	-18,38	85.048,00	16,10	84.357,17	-0,81	84.357,17	-0,81	84.357,17	0,00

Proventi di gestione Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio da rette	117.577,82	6,34	131.408,91	11,76	139.723,00	6,33	146.766,30	5,04	151.214,66	8,22	139.155,75	-7,97
---	------------	------	------------	-------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	-------

Oltre al numero di prestazioni fornite, dal 2009 viene rilevato anche il numero di utenti che beneficiano delle stesse. I costi e i proventi dei Servizi sono estratti dalla contabilità analitica, che deriva a sua volta dalla contabilità generale. Gli scostamenti dei dati 2009 rispetto agli esercizi precedenti sono dovuti alle operazioni di riallineamento fra contabilità generale e contabilità finanziaria che si stanno attuando nell'ambito del progetto finalizzato all'integrazione fra i due sistemi contabili.

INDICATORI DI EFFICACIA

L'efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell'offerta alla domanda. La domanda di accedere al servizio è sempre stata completamente soddisfatta. Pertanto non viene rappresentato in tabella un indice pari al 100% per tutti gli anni a partire dal 2002.

INDICATORI DI EFFICIENZA

SERVIZI DOMICILIARI	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.	Valore assoluto	Variatz. % anno prec.
	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Servizio di Assistenza Domiciliare												
Costo medio per utente del Servizio di Assistenza Domiciliare	1.603,47	37,22	848,68	-47,07	1.238,95	45,99	1.857,09	49,89	1.655,28	-10,87	1.953,93	18,04
Costo medio per prestazione fornita agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare	697,69	26,55	602,95	-13,58	846,69	40,43	673,65	-20,44	659,98	-2,03	1.004,88	52,26
Servizio Pasti a Domicilio												
Costo medio per utente del Servizio Pasti a Domicilio	1.795,99	28,67	1.108,77	-38,26	1.641,12	48,01	1.806,47	10,08	1.899,74	5,16	1.959,30	3,13
Costo medio per prestazione fornita del Servizio Pasti a Domicilio	11,09	2,52	9,57	-13,70	11,36	18,71	8,32	-26,77	8,47	1,85	8,44	-0,36
Totali Servizi Domiciliari												
Costo medio complessivo per utente del Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio	1.795,99	28,67	1.108,77	-38,26	1.641,12	48,01	1.603,14	-2,31	1.538,25	-4,05	1.694,53	10,16
Costo medio complessivo per prestazione del Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio	21,48	-0,31	18,59	-13,47	22,12	19,00	18,48	-16,47	18,16	-1,74	19,03	4,79

Indicatori anni precedenti												
Costo medio complessivo per prestazione del servizio domiciliare e del servizio pasti a domicilio												
Costo medio per utente assistenza domiciliare												
Costo medio per utente pasti a domicilio												
Il Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare approvato con D.C.C. n. 1265/2007, in vigore dal 4/01/08, pone a totale carico dell'utente il costo del servizio di pasto domiciliare. La partecipazione dell'utente al costo del SAD è invece commisurata alla sua fascia di reddito. Gli indicatori anni precedenti sono stati isolati in quanto non più confrontabili con quelli impostati <i>ex novo</i> per il 2009.												

INDICATORI DI ECONOMICITA'												
SERVIZI DOMICILIARI	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Servizio di Assistenza Domiciliare												
Percentuale di copertura del Servizio di Assistenza Domiciliare: Totale proventi di gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare/Totale costi di gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare*100	58,16%	11,75	55,64%	-4,33	47,34%	-14,92	19,34%	-59,14	58,46%	202,21	52,31%	-10,52
Percentuale di copertura del Servizio di Assistenza Domiciliare da contributo regionale: Proventi di gestione Servizio di Assistenza Domiciliare da contributo regionale/Totale costi di gestione Servizio di Assistenza Domiciliare*100	49,10%	16,59	43,39%	-11,62	38,78%	-10,62	40,92%	5,52	41,10%	0,43	39,98%	-2,73
Percentuale di copertura del Servizio di Assistenza Domiciliare con proventi da rette: Proventi di gestione Servizio di Assistenza Domiciliare da rette/Totale costi di gestione Servizio di Assistenza Domiciliare*100	9,06%	-8,78	12,25%	35,16	8,56%	-30,14	11,38%	33,00	8,37%	-26,49	5,68%	-32,05

Servizio Pasti a Domicilio												
Percentuale di copertura del Servizio Pasti a Domicilio: Totale proventi di gestione del Servizio Pasti a Domicilio/Totale costi di gestione del Servizio Pasti a Domicilio*100	53,45%	4,40	63,71%	19,19	53,65%	-15,79	75,10%	39,98	76,73%	2,17	76,99%	0,34
Percentuale di copertura del Servizio Pasti a Domicilio con proventi da rette: Proventi di gestione del Servizio Pasti a Domicilio da rette/Totale costi di gestione del Servizio Pasti a Domicilio*100	53,45%	4,40	63,71%	19,19	53,65%	-15,79	75,10%	39,98	76,73%	2,17	76,99%	0,34
Totali Servizi Domiciliari												
Percentuale complessiva di copertura del Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio: Totale proventi di gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio/Totale costi di gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio*100	55,77%	8,01	59,74%	7,12	50,54%	-15,40	44,06%	-12,81	39,80%	-9,68	36,99%	-7,05
Percentuale complessiva di copertura del Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio con proventi da contributo regionale: Totale proventi di gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio da contributo regionale/Totale costi di gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio*100	24,14%	12,83	21,38%	-11,44	19,12%	-10,56	22,78%	19,12	22,20%	-2,53	22,42%	1,00
Percentuale complessiva di copertura del Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio con proventi da rette: Totale proventi di gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio da rette/Totale costi di gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio*100	31,63%	4,60	38,36%	21,29	31,42%	-18,10	39,63%	26,15	39,80%	0,42	36,99%	-7,05
Indicatori anni precedenti												
Percentuale di copertura servizio assistenza domiciliare e pasti a domicilio												
Percentuale di copertura servizio assistenza domiciliare												
Percentuale di copertura servizio pasti a domicilio												
L'economicità dei servizi di assistenza domiciliare e pasti a domicilio viene rilevata facendo il rapporto fra proventi e costi della gestione. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura dei costi relativi ai fattori produttivi impiegati. Gli indicatori anni precedenti (che conteggiavano i proventi al netto dei contributi regionali percepiti per l'erogazione dei servizi) sono stati isolati in quanto non più confrontabili con quelli impostati ex novo per il 2009.												

SERVIZIO MUSEI

SERVIZIO MUSEI	
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO	DESCRIZIONE
STRUTTURE	Le seguenti quattro strutture costituiscono il sistema museale urbano:
	MUSEO DEL CASTELLO Esposizione permanente: affreschi, pinacoteca (opere dal periodo medievale al Seicento), sezione archeologica.
	SALA DEI BATTUTI SALA DEL CAPITOLO Affreschi del Cinquecento di Francesco da Milano e arazzi cinquecenteschi. Gestita direttamente dalla Parrocchia del Duomo (non costituisce servizio a domanda)
	GALLERIA PALAZZO SARCINELLI Esposizioni temporanee di arte moderna e contemporanea (non costituisce servizio a domanda).
	CHIESETTA DI SANT'ORSOLA Esposizioni temporanee e sede di iniziative culturali diverse.
CAPIENZA	MUSEO DEL CASTELLO Il Museo del Castello consente l'ingresso contemporaneamente fino ad un massimo di 30 persone.
	SALA DEI BATTUTI SALA DEL CAPITOLO La Sala dei Battuti consente l'ingresso contemporaneamente fino ad un massimo di 30 persone. La Sala del Capitolo consente l'ingresso contemporaneamente fino ad un massimo di 15 persone.
	GALLERIA PALAZZO SARCINELLI La Galleria di Palazzo Sarcinelli consente l'ingresso contemporaneamente fino ad un massimo di 100 persone per piano.
	CHIESETTA DI SANT'ORSOLA Può contenere circa 40 posti a sedere per concerti, conferenze, ecc.
PACCHETTO OFFERTA SERVIZI	SERVIZIO CENTRALE Museo del Castello: attività espositiva permanente. Palazzo Sarcinelli: attività espositiva temporanea.
	SERVIZI ACCESSORI Vengono organizzate iniziative quali la "Notte dei Musei" e il "Museo a Settembre" (visite guidate, laboratori per famiglie e concerti).

REGIME DI APERTURA	MUSEO DEL CASTELLO	ORARIO: novembre - marzo: 10.00-12.30, 14.30-18.00; aprile-maggio: 10.00-12.30, 15.00-18.30; giugno-luglio-agosto: 10.00-12.30, 15.30-19.00; settembre-ottobre: 10.00-12.30, 15.00-18.30 (chiuso lunedì non festivo e tre settimane a novembre aperto solo la domenica).		
	SALA DEI BATTUTI SALA DEL CAPITOLO	ORARIO: sabato e domenica 10.00-12.00, 15.00-19.00, in occasione delle grandi mostre di palazzo Sarcinelli l'apertura viene estesa		
	GALLERIA PALAZZO SARCINELLI	La Galleria di Palazzo Sarcinelli è aperta in occasione di mostre temporanee, con orario stabilito di volta in volta.		
	CHIESETTA DI SANT'ORSOLA	La chiesetta di S. Orsola è aperta in occasione di eventi culturali e mostre, con orario stabilito di volta in volta.		
UTENZA	POTENZIALE	Tutti i cittadini.		
	BENE PUBBLICO	Servizio prevalentemente rivolto a favorire la crescita culturale della popolazione.		
SISTEMA DI EROGAZIONE	PERSONALE	Personale amministrativo del Servizio Cultura: n. 2 persone e n. 1 custode del Museo del Castello. Nell'organizzazione degli eventi e delle mostre intervengono associazioni e professionisti privati.		
	ATTREZZATURE	Le attrezzature ed i mobili in dotazione del Servizio Cultura e l'universalità dei beni del patrimonio indisponibile delle sedi espositive sono regolarmente inventariati e risultano adeguati all'espletamento del servizio.		
	PARTNERS	L'incarico di effettuare visite guidate viene affidato, di volta in volta, a guide turistiche professioniste; per gli altri eventi culturali (mostre, concerti, ecc.) viene stabilito un accordo di collaborazione con ciascuna associazione o società secondo le linee d'indirizzo stabilite dalla Giunta comunale.		
	MODALITA' D'ACCESSO	A domanda, pagamento alla biglietteria. Ingresso libero per alcune sedi.		
TARIFFE	TIPOLOGIA	La Sala dei Battuti è gestita direttamente dalla Parrocchia del Duomo, ente proprietario, ed è ad ingresso libero. L'ingresso a Palazzo Sarcinelli è gestito direttamente dai soggetti organizzatori delle varie esposizioni. E' previsto un biglietto per il Museo del Castello introitato dal Comune. Le tariffe per l'anno 2015 sono state confermate con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 20/03/2015 nella seguente misura:		
	TARIFFE ANNO 2014	INTERO	RIDOTTO	SCUOLE
	BIGLIETTO MUSEO DEL CASTELLO	€2,50	€1,50	€1,00
	NOTE	Il biglietto ridotto si applica a: bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, studenti universitari fino ai 25 anni, persone sopra i 65 anni, gruppi oltre 10 persone, disabili e loro accompagnatori.		
AREA DI APPARTENENZA DEL SERVIZIO		Area Amministrazione Generale		
RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE		Obiettivi di gestione correlati al servizio: - Ob. n. 1.7 "Rivitalizzazione del centro storico e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Città" (Obiettivo di miglioramento) - azione n. 2.		

INDICATORI GENERALI

MUSEI	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Numero di visitatori del Museo del Castello	10.764	-4,32	9.950	-7,56	10.228	2,79	12.953	26,64	13.438	3,74	12.704	-5,46
Numero di visitatori della Sala dei Battuti, Sant'Orsola e Galleria	N.V.		N.V.		N.V.		N.V.		N.V.		N.V.	
Numero di giorni di apertura Museo del Castello	304	0,66	307	0,99	296	-3,58	301	1,69	299	-0,66	306	2,34
Numero giorni di apertura Galleria Civica (1)	103		173	67,96	227	31,21	N.V.		N.V.		N.V.	
Numero di visitatori Galleria Palazzo Sarcinelli (1)	N.V.		N.V.		N.V.		N.V.		N.V.		N.V.	
Numero di visitatori Sala Battuti e Sant'Orsola (2)	N.V.		N.V.		N.V.		N.V.		N.V.		N.V.	
Numero complessivo di visitatori sistema museale	N.V.		N.V.		N.V.		N.V.		N.V.		N.V.	
Costi totali Servizio Musei	161.003,24	-18,82	254.566,77	58,11	49.977,00	-80,37	74.569,13	49,21	59.413,79	-20,32	78.547,52	32,20
Proventi totali Servizio Musei	18.600,00	-7,69	17.870,00	-3,92	17.890,00	0,11	20.785,00	16,18	23.250,00	11,86	23.510,50	1,12

(1) Le mostre realizzate in Galleria d'arte di Palazzo Sarcinelli nell'anno 2015 sono state gestite direttamente da associazioni e soggetti privati.

(2) Da gennaio 2010 la Sala dei Battuti è gestita direttamente dalla Parrocchia del Duomo proprietaria della stessa.

(3) I costi e i proventi relativi all'Oratorio di S. Orsola sono da conteggiare con quelli del Servizio CUP.

N.V. = NON VALUTATI

I costi indicati per gli anni 2015 e 2016 si riferiscono esclusivamente all'attività del Museo del Castello

INDICATORI DI EFFICACIA

MUSEI	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Percentuale di giorni di apertura Museo del Castello / anno	83,29	0,66	84,11	0,99	81,10	-3,58	82,47	1,68	81,92	-0,66	83,84	2,34

Percentuale di giorni di apertura Galleria d'Arte / anno			N.V.		N.V.		N.V.		N.V.		N.V.	
--	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

L'efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell'offerta alla domanda. Viene evidenziata, a partire dall'anno 2008, la potenzialità di fruibilità del servizio.

INDICATORI DI EFFICIENZA

MUSEI	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Costo medio per visitatore sistema museale: Costi totali Servizio Musei/Numero di visitatori del Museo del Castello	14,96	-15,15	25,58	71,05	4,89	-80,89	5,76	17,73	4,42	-23,20	6,18	39,84

L'analisi dell'efficienza del servizio si articola sui valori relativi ai costi del servizio. Il Comune di Conegliano, potendo contare su un sistema di rilevazione di contabilità generale ed analitica ormai entrato a regime, utilizza nel report annuale dati economici e non finanziari, relativi pertanto ai costi dei fattori produttivi realmente impiegati nel corso dell'esercizio, al netto di IVA. Il valore dell'indicatore non viene rilevato per la Galleria d'arte di Palazzo Sarcinelli in quanto la gestione dell'attività espositiva non è più direttamente svolta dal Comune a partire dal 01.01.2004 e le risorse per la struttura stessa costituiscono un costo come contributo per l'organizzazione di mostre e non come costi per servizi a domanda individuale. Per l'anno 2013 sono stati considerati esclusivamente i costi relativi all'attività del Museo del Castello e non dell'intero "sistema" culturale museale

INDICATORI DI ECONOMICITA'

MUSEI	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Percentuale di copertura costi sistema museale: Proventi totali Servizio Musei/Costi totali Servizio Musei*100	11,55%	13,70	7,02%	-39,24	35,80%	409,94	27,87%	-22,13	39,13%	40,39	29,93%	-23,51

L'economicità del servizio musei viene rilevata mettendo a confronto costi e proventi del servizio. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura dei costi relativi ai fattori produttivi impiegati. Fra i proventi non sono stati rilevati gli importi relativi ad eventuali trasferimenti della Regione per attività museali.

SERVIZIO CUP		
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO		DESCRIZIONE
STRUTTURE		Le sale gestite dal servizio sono n.11
CAPIENZA		<p>Centro Sociale di Campolongo – Sala 1 Superficie mq. 90 – Posti n. 80 Centro Sociale di Campolongo – Sala 2 Superficie mq. 94 – Posti n.80 Sala ex Informagiovani – Superficie mq. 99 - Posti n.100 Teatro Dina Orsi – Superficie mq. 811 (Teatro mq. 363 / Servizi mq. 448) - Posti 340 Teatro Dina Orsi Foyer – Superficie mq. 121 – Adibito ad esposizioni Teatro Dina Orsi Sala Proiezioni – Superficie mq. 67 - Posti 40 Oratorio dell'Assunta – Superficie mq. 56 - Adibito ad esposizioni (occasionale) Chiesetta Sant'Orsola – Superficie mq. 100 - (Posti 30) Auditorium Toniolo – Posti n. 442 o Sala Verde c/o Toniolo - Posti 99</p> <p>Sala riunioni presso Shopping Center - Posti n. 99 Sala Riunioni presso Comunità Giovanile - Posti 35</p>
PACCHETTO OFFERTA SERVIZI	SERVIZIO CENTRALE	Utilizzo dei locali a disposizione.
	SERVIZI ACCESSORI	Pulizia e custodia dei locali, riscaldamento, utilizzo delle attrezzature a disposizione nelle diverse sale compresi nella tariffa (come pannelli e sedie) ed in particolare del videoproiettore.
REGIME DI APERTURA		L'apertura è strettamente legata all'attività da svolgere e alla tipologia di sala; indicativamente i locali non vengono concessi in uso per le ore notturne (dopo le ore 24.00).
UTENZA	POTENZIALE	Tutte le associazioni o le ditte operanti nel territorio – privati cittadini per attività di carattere non strettamente privato (es. cerimonie religiose, riunioni di condominio; vietate le feste private).
	BENE PUBBLICO	Socializzazione ed aggregazione finalizzata all'accrescimento culturale, favorendo in particolare l'associazionismo.
SISTEMA DI EROGAZIONE	PERSONALE	Personale amministrativo del CUP: n.1 persona a tempo pieno e n.1 al 50% dell'orario di lavoro. Ricorso tramite servizio in appalto a Ditta specializzata per i servizi di custodia e pulizia presso il Centro Sociale di Campolongo e il Teatro Dina Orsi.
	ATTREZZATURE	Le attrezzature ed i mobili in dotazione della struttura sono regolarmente inventariati e risultano adeguati all'espletamento del servizio.

SISTEMA DI EROGAZIONE	PARTNERS	Privati cittadini per l'Oratorio dell'Assunta (locazione) Manutencoop Facility Managment s.p.a. (appalto) Diocesi di Vittorio Veneto per l'Auditorium Toniolo (convenzione)
	MODALITA' D'ACCESSO	Domanda di utilizzo: deve essere presentata di persona durante gli orari di apertura al pubblico o telefonicamente al n. 0438-413365 all'addetto dell'ufficio CUP, che chiederà conferma scritta. Effettuata la prenotazione, viene predisposto il relativo atto di concessione. Le chiavi vengono consegnate solo per le sale sprovviste di servizio di custodia. Modalità di pagamento: versamento anticipato in contanti presso l'Ufficio CUP o mediante versamento sul conto corrente bancario di Tesoreria. Non sono previste cauzioni.
TARIFFE	TIPOLOGIA	Sono previste tariffe piene ed agevolate per l'uso dei diversi locali, differenziate in base al tempo di utilizzo. Le tariffe per l'anno 2016 sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.79-2016 (vedasi tabella seguente).
	TARIFFE ANNO 2016	Vedasi tabella allegata.
AREA DI APPARTENENZA DEL SERVIZIO		Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative
RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE		Obiettivi di gestione correlati al servizio: per l'anno 2016 il Centro Unico di Prenotazione è collegato all'obiettivo n.2/1 Informatizzazione e n.2/3 Riduzione Spese postali; n.2/9 Valorizzazione del Patrimonio; n.2/19 Riduzione costi City Global.

INDICATORI GENERALI

CUP	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Numero di domande di utilizzo sale presentate	1.745	-3,22	1.480	-15,19	1.867	26,15	1.770	-5,20	1.619	-8,53	1.543	-4,69	1.610	4,34
Numero di domande utilizzo sale soddisfatte	1.729	-2,65	1.459	-15,62	1.853	27,00	1.752	-5,45	1.611	-8,05	1.531	-4,97	1.599	4,44
Numero di giorni di utilizzo sale CUP	561,7	-29,79	518	-7,78	545,77	5,36	515,88	-5,48	490,19	-4,98	498	1,67	488	-2,08
Costi totali Servizio Cup	171.674,41	-5,41	161.456,20	-5,95	145.301,70	-10,01	139.385,00	-4,07	129.946,08	-6,77	151.316,38	16,45	171.108,86	13,08
Proventi totali Servizio Cup	42.255,93	-19,30	41.528,09	-1,72	43.910,30	5,74	42.664,00	-2,84	51.677,54	21,13	50.893,46	-1,52	50.380,93	-1,01

Per quanto riguarda la definizione del numero delle domande di utilizzo sale presentate e soddisfatte ed il numero dei giorni di utilizzo delle sale del CUP, è stato utilizzato un metodo di calcolo ritenuto più realistico:

- il numero delle domande presentate è pari a tutte le richieste sia scritte che verbali formulate all'Ufficio CUP
- il numero delle domande soddisfatte è dato da tutte le richieste (scritte e verbali) trasformatesi in effettive concessioni, calcolate per ciascuna "prenotazione" e distinte per giorno e per sala
- il numero dei giorni di utilizzo viene calcolato su n. 9 sale come Σ ore di utilizzo per ciascuna sala /12 (media giornaliera ore di utilizzo)

NB: Nel calcolo dei costi totali Servizio Cup e dei proventi totali Servizio Cup è stato considerato anche l'Oratorio dell'Assunta in quanto è in gestione al Cup.

INDICATORI DI EFFICACIA

CUP	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Percentuale di soddisfacimento richieste sale CUP: Numero di domande utilizzo sale soddisfatte/Numero di domande di utilizzo sale presentate*100	99,08%	0,59	98,58%	-0,51	99,25%	0,68	98,98%	-0,27	99,51%	0,53	99,22%	-0,28	99,32%	0,10

L'efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell'offerta alla domanda

INDICATORI DI EFFICIENZA

CUP	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Costo medio gestione sale CUP: Costi totali Servizio Cup/giorni utilizzo sale CUP	305,63	34,72	311,69	1,98	266,23	-14,58	270,19	1,49	265,09	-1,89	303,61	14,53	350,63	15,49
Provento medio gestione sale CUP: Proventi totali Servizio Cup/giorni utilizzo sale CUP	75,23	14,93	80,17	6,57	80,46	0,36	82,70	2,79	105,42	27,47	102,12	-3,14	103,24	1,10

L'analisi dell'efficienza del servizio si articola sui valori relativi ai costi del servizio. Il Comune di Conegliano, potendo contare su un sistema di rilevazione di contabilità generale ed analitica ormai entrato a regime, utilizzerà nel report annuale dati economici e non finanziari, relativi pertanto ai costi dei fattori produttivi realmente impiegati nel corso dell'esercizio, al netto di IVA.

INDICATORI DI ECONOMICITA'

CUP	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2015	2015
Percentuale di copertura costi Servizio CUP: Proventi totali Servizio Cup/Costi totali Servizio Cup*100	24,61%	-14,69	25,72%	4,50	30,22%	17,49	30,61%	1,29	39,77%	29,93	33,63%	-15,43	29,44%	-12,46

TARIFFE in euro IVA INCLUSA	Campolongo	Informagiovani	Dina Orsi	Dina Orsi "Foyer"	Dina Orsi "Sala proiezioni"	Toniolo	S. Orsola	Oratorio Assunta	Shopping Center	Sala Comunità	Sala verde Toniolo
ogni ora a prezzo pieno	€ 21,00	€ 21,00	€ 56,00	€ 30,00	€ 17,00	€ 56,00	€ 38,00		€ 21,00	€ 20,00	€ 21,00
ogni ora a prezzo agevolato	€ 13,00	€ 13,00	€ 33,00	€ 19,00	€ 12,00	€ 33,00	€ 19,50		€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
ogni ora aggiuntiva oltre le 8 ore a tariffa piena			€ 33,00			€ 33,00					
ogni ora aggiuntiva oltre le 8 ore a tariffa agevolata			€ 21,00			€ 21,00					
giornata (oltre le 8 ore consecutive) a tariffa piena		€ 121,00		€ 143,00							
giornata (oltre le 8 ore consecutive) a tariffa agevolata		€ 70,00		€ 87,00							
uso contemporaneo Foyer prezzo addizionale pieno			€ 9,00								
uso contemporaneo Foyer prezzo addizionale agevolato			€ 5,00								
al giorno prezzo pieno								€ 19,00			
al giorno prezzo agevolato								€ 14,00			
settimana prezzo intero				€ 570,00							
settimana prezzo ridotto				€ 342,00							
prezzo pieno al giorno senza custodia per mostre							€ 31,00				
prezzo agevolato al giorno senza custodia per mostre							€ 16,00				
TARIFFE attrezzature in euro IVA INCLUSA											
pannelli a libro cadauno	€ 1,00										
pannelli a cavalletto cadauno	€ 1,00										
sedie cadauna	€ 0,25										
tavoli	€ 1,00										
videoproiettore	€ 5,00										

SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO		DESCRIZIONE
STRUTTURE	<p>N. 8 impianti da utilizzare a domanda Palestra Stadio e sala pesistica (fino a Maggio 2016) Palestra scuola elementare Via dei Mille Palestra scuola elementare Marconi Palestra scuola elementare Mazzini Palestra scuola media Brustolon Palestra scuola media Grava Palestra Istituto Tecnico Turistico Palestra ISS Cerletti</p> <p>N. 19 impianti gestiti in convenzione con le associazioni sportive: Impianti sportivi presso le parrocchie di Parè, Campolongo, SS. Martino e Rosa, Immacolata di Lourdes. Impianto sportivo di Campolongo (palestra e campo da calcio) Palestra scuola elementare Kennedy Palestra Liceo Scientifico Palestra Arti Marziali Campo da calcio di Parè Campo da calcio di Via dei Mille Campo da calcio di Ogliano Campo da rugby Campo da baseball Palestra Via Tirindelli Palazzetto dello Sport, con annessa sala scherma Stadio Comunale, con campi da calcio nn.1-3 e pista da atletica Nuovo Palazzetto di Campolongo (Zoppas Arena)</p>	
CAPIENZA		Non quantificabile.
PACCHETTO OFFERTA SERVIZI	SERVIZIO CENTRALE	Utilizzo impianti sportivi di varia tipologia e dell'attrezzatura ivi presente, degli spogliatoi e, se necessario, dell'illuminazione; inoltre per gli impianti compresi nei "servizi a domanda" è previsto il servizio di custodia e pulizia.
	SERVIZI ACCESSORI	Non sono previsti altri servizi oltre a quello centrale; in alcuni casi vi è un servizio ristoro, autorizzato con licenza e gestito da privati.
REGIME DI APERTURA		Le attività sono gestite dalle società/associazioni sportive, con spazi, modalità ed orari stabiliti di volta in volta ad inizio stagione secondo una precisa convenzione con il Comune; la sala pesistica presso la Palestra Stadio (fino a Maggio 2016) è accessibile dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 21.30, rimane chiusa nel mese di agosto e comunque nel periodo di vacanze scolastiche.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO		DESCRIZIONE
UTENZA	POTENZIALE	Tutte le associazioni sportive del territorio e utenza individuale in sala pesistica e pista di atletica (quest'ultimo è un impianto in concessione).
	BENE PUBBLICO	Servizio prevalentemente rivolto a favorire l'attività sportiva e quindi ricreativa e di conseguenza l'aggregazione sociale.
SISTEMA DI EROGAZIONE	PERSONALE	Personale amministrativo dell'Ufficio Sport: n. 2 persone e operai del Servizio Manutenzioni a seconda dell'intervento di riparazione o manutenzione da effettuare. Per gli impianti sportivi a domanda individuale viene sottoscritta una convenzione con la cooperativa Manutencoop a r.l. per garantire i servizi di custodia, vigilanza, pulizia e presenza. Per gli altri impianti gli accordi vengono presi con le società/associazioni sportive, le quali gestiscono in forma diretta e autonoma i servizi menzionati.
	ATTREZZATURE	Le attrezzature ed i mobili in dotazione degli impianti sportivi sono regolarmente inventariati e risultano adeguati all'espletamento del servizio.
	PARTNERS	Società/Associazioni sportive in convenzione Cooperativa Manutencoop a r.l. Provincia di Treviso per l'utilizzo delle palestre delle scuole cittadine non dell'obbligo (Liceo Scientifico, Palestra Cerletti e I.S.I.S.S. Da Collo) e degli impianti frequentati anche dagli istituti superiori (Pista di Atletica, Palestra Stadio, Palestra Dei Mille, Palazzetto dello Sport e Palasport Giovanni Paolo II).
SISTEMA DI EROGAZIONE	MODALITA' D'ACCESSO	L'utilizzo dell'impianto da parte degli utenti è vincolato all'appartenenza ad una delle società/associazioni in convenzione. Per l'accesso alla sala pesistica della Palestra Stadio è previsto il rilascio di una tessera annuale di € 100,00, pagabile in contanti presso l'Ufficio Sport. Sono state stabilite le seguenti classificazioni delle priorità di utilizzo, tenuto conto delle realtà sportive presenti sul territorio, con particolare riguardo alle attività giovanili, per disabili e per la terza età: a) Attività didattiche Scuole dell'obbligo. b) Attività didattiche Scuole Provinciali o Private riconosciute o parificate. c) Attività per G.S.S. e C.S. delle Scuole dell'obbligo. d) Attività per G.S.S. e C.S. delle Scuole Provinciali o Private riconosciute o parificate. e) Attività promozionale-giovanile fino ai 14 anni (C.A.S. e C.O. ecc.) organizzate da associazioni riconosciute dal CONI, Enti assistenziali riconosciuti e attività sportiva per portatori di handicap. f) Attività motorie per la Terza Età. g) Attività sportiva agonistica giovanile fino a 18 anni, organizzate da associazioni riconosciute dal CONI. h) Attività sportiva agonistica per categorie superiori organizzata da associazioni riconosciute dal CONI. i) Attività di discipline sportive amatoriali e di attività motorie riservate a persone adulte organizzate da associazioni iscritte all' albo comunale delle associazioni e/o a enti di promozione sportiva l) Attività sportive di gruppi non riconosciuti dal CONI e non iscritte all'albo comunale delle associazioni o svolte da istruttori abilitati. m) Attività di società sportive extra comunali.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO		DESCRIZIONE
TARIFFE	TIPOLOGIA	Sono previste differenti tariffe a seconda della classificazione degli impianti, che tiene conto delle caratteristiche tecnico-funzionali degli impianti medesimi e della loro agibilità (Impianti coperti – Impianti scoperti). Le tariffe per l'anno 2016 sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 08.03.2016.
	TARIFFE ANNO 2016	Vedasi tabelle allegate.
RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE		Obiettivi di gestione correlati al servizio: per l'anno 2016 non vi sono obiettivi specifici per il servizio

TARIFFE ANNO 2016 SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

PALESTRA

(CLASSIFICAZIONE: A) IMPIANTI COPERTI)

TARIFFE PER ALLENAMENTI E UTILIZZI ORDINARI	CAT. A PALAZZETTO DELLO SPORT - PALASPORT GIOVANNI PAOLO II* - ARTI MARZIALI - I.S.I.S.S. DA COLLO* (*parterre inferiore)	CAT. B BRUSTOLON - SALA SCHERMA - STADIO - CERLETTI - I.S.I.S.S. DA COLLO** (**parterre superiore) - MAZZINI	CAT. C GRAVA - DEI MILLE - LICEO - KENNEDY	CAT. D MARCONI - CAMPOLONGO	CAT. E Pesistica
a) Attività didattica Scuola dell' Obbligo	tariffario gestito dall'Area Patrimonio e Provveditorato				NO
b) Attività didattica Scuole Prov. e Private	tariffario gestito dall'Area Patrimonio e Provveditorato				NO
c) Attività G.S.S. e C.S. Scuola dell' Obbligo	tariffario gestito dall'Area Patrimonio e Provveditorato				NO
d) Attività G.S.S. e C.S. Scuole Prov. e Private	tariffario gestito dall'Area Patrimonio e Provveditorato				NO
e) Attività Prom.le Giov. ecc. fino ai 14 anni (avente sede in territorio comunale)	€ 6,50	€ 5,50	€ 4,00	€ 3,00	NO
f) Attività motorie Terza Età (avente sede in territorio comunale)	€ 10,50	€ 10,50	€ 9,00	€ 7,50	NO
g) Attività Sport. Giovanili fino ai 18 anni (avente sede in territorio comunale)	€ 10,50	€ 10,00	€ 8,00	€ 6,00	€ 5,50
h) Attività Sport. Agonistiche Federali cat. Superiori, oltre i 18 anni (avente sede in territorio comunale)	€ 12,50	€ 11,00	€ 8,00	€ 6,00	€ 6,00
i) Attività Sport. amatoriali iscritte Albo com.le o a Enti di Promozione Sportiva (avente sede in territorio comunale)	€ 28,00	€ 21,50	€ 18,00	€ 10,00	€ 6,50
j) Att. sportive non riconosciute dal CONI o svolte da Istruttori individuali abilitati (avente sede in territorio comunale)	€ 35,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 10,00	
m) Attività Sportive di società avente sede extra comunale	€ 45,00	€ 35,00	€ 30,00	€ 20,00	
Tariffa per utilizzo solo spogliatoi o integrazione dovuta per spogliatoio aggiuntivo utilizzato in orario concesso per attività di allenamento	40% della tariffa oraria palestra	40% della tariffa oraria palestra	40% della tariffa oraria palestra	40% della tariffa oraria palestra	
Tariffa per partita amichevole o torneo, non riconosciuti da federazione e svolti in orari concessi per allenamento	maggiorazione 50% della tariffa palestra	maggiorazione 50% della tariffa palestra	maggiorazione 50% della tariffa palestra	maggiorazione 50% della tariffa palestra	

NB. Qualora l'impianto risulti utilizzato da meno di 5 persone, è facoltà dell'Amministrazione sospendere e/o revocare la concessione di utilizzo.

TARIFFE PER SINGOLE MANIFESTAZIONI / TORNEI / EVENTI svolti in via straordinaria e al di fuori dell'orario di allenamento (ore conteggiate da accesso per allestimento/preparazione fino a conclusione pulizie finali)	palestra PALAZZETTO DELLO SPORT, PALASPORT GIOVANNI PAOLO II, e I.S.I.S.S. DA COLLO	palestre cat. B	palestre cat. C	Per utilizzo SALA PESISTICA della Palestra Stadio Tessera annuale € 100,00 Semestrale € 50,00 Trimestrale € 25,00
Utilizzo giornaliero (con disponibilità dell'impianto per l'intera giornata, fino a 10 ore, con ingresso a pagamento)	€ 500,00+ IVA	€ 240,00 + I.V.A.		
Utilizzo per singole manifestazioni tariffa oraria (ingresso a pagamento)	€ 50,00 + IVA	€ 24,00 + I.V.A.		
Utilizzo giornaliero (con disponibilità dell'impianto per l'intera giornata, fino a 10 ore, con ingresso libero)	€ 250,00 + IVA	€ 120,00 + I.V.A.	€ 100,00 + I.V.A.	
Utilizzo per singole manifestazioni tariffa oraria (ingresso libero)	€ 25,00 + IVA	€ 12,00 + I.V.A.	€ 10,00 + I.V.A.	

Su richiesta e limitatamente agli impianti gestiti dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dei "Servizi a Domanda", per gli utilizzi svolti nelle giornate di sabato, domenica e giorni festivi in generale, l'Ufficio competente potrà autorizzare la concessione degli impianti a titolo gratuito per lo svolgimento di incontri di campionato o manifestazioni. In tal caso le società sportive si dovranno fare carico dei servizi di apertura, vigilanza, custodia e pulizia.

CAMPI

(CLASSIFICAZIONE: A1) IMPIANTI SCOPERTI)

TARIFE PER ALLENAMENTI E UTILIZZI ORDINARI INFRASETTIMANALI	CAT. A CAMPO 1 CALCIO	CAT. A SOLO PISTA	CAT. A CAMPO e PISTA	CAT. B CAMPOLONGO PARE' - RUGBY BASEBALL - DEI MILLE	CAT. C OGLIANO CAMPO 3 (solo campo)	CAT. D PISTA ATLETICA e CAMPI 3
a) Attività didattica Scuola dell' Obbligo	NO	Gratis	NO	DIURNO Gratis NOTTURNO No	DIURNO Gratis NOTTURNO No	DIURNO Gratis NOTTURNO No
b) Attività didattica Scuole Prov. e Private	NO	Gratis	NO	DIURNO Gratis NOTTURNO No	DIURNO Gratis NOTTURNO No	DIURNO Gratis NOTTURNO No
c) Attività G.S.S. e C.S. Scuola dell' Obbligo	NO	Gratis	solo per manifestazioni Gratis	DIURNO Gratis NOTTURNO No	DIURNO Gratis NOTTURNO No	DIURNO Gratis NOTTURNO No
d) Attività G.S.S. e C.S. Scuole Prov. e Private	NO	Gratis	solo per manifestazioni	DIURNO Gratis NOTTURNO No	DIURNO Gratis NOTTURNO No	DIURNO Gratis NOTTURNO No
e) Attività Prom.le Giov. ecc. fino ai 14 anni (con sede in territorio comunale)	NO	DIURNO € 2,00 + NOTTURNO € 8,00	NO	DIURNO € 6,00 + NOTTURNO € 8,00	DIURNO € 6,00 + NOTTURNO € 8,00	DIURNO € 6,00 + NOTTURNO € 8,00
f) Attività motorie Terza Età (con sede in territorio comunale)	NO	DIURNO € 2,00 + NOTTURNO € 8,00	NO	DIURNO gratis + NOTTURNO € 8,00	DIURNO gratis + NOTTURNO € 8,00	DIURNO gratis + NOTTURNO € 8,00
g) Attività Sport. Giovanili fino ai 18 anni (con sede in territorio comunale)	NO	DIURNO € 2,00 + NOTTURNO € 8,00	NO	DIURNO € 9,00 + NOTTURNO € 8,00	DIURNO € 9,00 + NOTTURNO € 8,00	DIURNO € 9,00 + NOTTURNO € 8,00
h) Attività Sport. Agonistiche Federali cat. Superiori, oltre i 18 anni (con sede in territorio comunale)	NO	DIURNO € 3,00 + NOTTURNO € 8,00	NO	DIURNO € 9,00 + NOTTURNO € 8,00	DIURNO € 9,00 + NOTTURNO € 8,00	DIURNO € 9,00 + NOTTURNO € 8,00
i) Attività Sport. amatoriali iscritte Albo com.le e/o a Enti di Promozione Sportiva (con sede in territorio comunale)	NO	DIURNO € 4,00 + NOTTURNO € 8,00	NO	DIURNO € 9,00 + NOTTURNO € 8,00	DIURNO € 9,00 + NOTTURNO € 8,00	DIURNO € 9,00 + NOTTURNO € 8,00
l) Att. sportive non riconosciute dal CONI o svolte da Istruttori individuali abilitati (con sede in territorio comunale)	NO	DIURNO € 4,00 + NOTTURNO € 8,00	NO	DIURNO € 16,00 + NOTTURNO € 8,00	DIURNO € 16,00 + NOTTURNO € 8,00	DIURNO € 16,00 + NOTTURNO € 8,00
m) Attività Sportive di società con sede extra comunale	NO	NO	NO	DIURNO € 22,00 + NOTTURNO € 8,00	DIURNO € 22,00 + NOTTURNO € 8,00	NO
PER SINGOLE MANIFESTAZIONI E/O PARTITE	DIURNO € 72,00 + NOTTURNO € 157,00	DIURNO € 36,00 + NOTTURNO € 111,50	DIURNO € 80,00 + NOTTURNO € 157,00	DIURNO € 65,50 + NOTTURNO € 98,00	DIURNO € 59,00 + NOTTURNO € 98,00	DIURNO € 59,00 + NOTTURNO € 85,00

LEGENDA E PRECISAZIONI:

DIURNO utilizzo campo e spogliatoio per allenamenti e singole manifestazioni/partite, senza utilizzo di illuminazione

NOTTURNO utilizzo campo e spogliatoio per allenamenti e singole manifestazioni/partite con utilizzo di illuminazione, ad integrazione del costo diurno dove riportato con simbolo "+", diversamente per la sola tariffa NOTTURNO.

-\$1 Per singola manifestazione si intende un utilizzo dell'impianto fino a 3 ore, superate le 3 ore per ogni ora aggiuntiva verrà attribuito un supplemento del 25% rispetto alla tariffa [ad esempio: tariffa dovuta per le prime 3 ore: € 100,00 / per un'ora in più: € 125,00 (3+1 ore) / per due ore in più (3+2 ore) € 150,00 ; ecc.].

-\$2 La predisposizione e segnatura del campo di gioco, apertura, custodia e pulizia sono a carico della Società a cui è stato affidato in gestione l'impianto sportivo, alla quale deve essere corrisposto il canone corrispondente.

-\$3 Negli impianti sportivi (CLASSIFICAZIONE: A1 IMPIANTI SCOPERTI) privi di rilevanza economica e non affidati in gestione, nelle quali le società sportive utilizzatrici assolvono autonomamente ai servizi di apertura, custodia e pulizia nonché alla segnatura e manutenzione ordinaria del terreno di gioco, per gli utilizzi continuati e regolari nell'arco dell'intera stagione sportiva la tariffa verrà determinata con ripartizione delle spese energetiche (acqua, luce e gas) e suddivisione tra le società utilizzatrici dello stesso impianto sportivo in proporzione all'attività svolta. La quota complessiva a carico delle società sportive per l'uso di tale struttura, sarà corrispondente alla misura massima applicata negli impianti sportivi privi di rilevanza economica affidati in gestione a seguito di bando pubblico.

INDICATORI GENERALI

IMPIANTI SPORTIVI	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2010	2010	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Numero di utenti impianti sportivi	64.073,00	0,51	73.018,00	-3,75	63.656,00	-12,82	74.326,00	16,76	62.580,00	-15,80	56.602,00	-9,55
Numero di impianti sportivi	28	0,00	26	0,00	26	0,00	26	0,00	27	3,85	27	0,00
Numero di controlli effettuati sugli impianti sportivi	88	20,55	73	-23,16	44	-39,73	50	13,64	59	18,00	48	-18,64
Numero medio di utenti per impianto sportivo	2.288,32	0,51	2.762,23	-5,33	2.448,31	-11,36	2.858,69	16,76	2.317,78	-18,92	2.096,37	-9,55
Numero di richieste di utilizzo impianti sportivi	97	-2,02	88	-5,38	121	37,50	116	-4,13	113	-2,59	93	-17,70
Numero di richieste di utilizzo impianti sportivi accolte	92	4,55	84	-5,62	116	38,10	111	-4,31	111	0,00	91	-18,02
Numero di associazioni che utilizzano impianti sportivi	59	0,00	55	-3,51	64	16,36	58	-9,38	62	6,90	57	-8,06
Numero di giorni di apertura delle Piscine Comunali (Piscina coperta)	328	-2,67	330	0,30	329	-0,30	334	1,52	334	0,00	329	-1,50
Numero di giorni di apertura piscine comunali (piscina scoperta)	90	-8,16	86	0,00	93	8,14	83	-10,75	90	8,43	94	4,44
Numero medio di ore giornaliere di apertura delle Piscine comunali	11,40	0,00	11,40	0,00	11,25	-1,32	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
Costi totali Servizio Impianti Sportivi	825.911,03	-8,03	863.567,05	13,24	900.382,66	4,26	833.182,16	-7,46	895.185,41	7,44	835.914,71	-6,62
Proventi totali Servizio Impianti Sportivi (1)	135.356,53	-2,53	81.044,48	-22,23	70.986,59	-12,41	68.803,32	-3,08	147.012,64	113,67	203.635,45	38,52
Costi totali impianti sportivi	530.216,11	-4,65	725.893,75	21,71	789.148,13	8,71	572.272,28	-27,48	641.390,76	12,08	445.244,90	-30,58
Proventi totali impianti sportivi (1)	100.356,52	-3,34	81.044,48	-22,23	70.986,59	-12,41	68.803,32	-3,08	147.012,64	113,67	203.635,45	38,52
Costi totali piscine comunali	193.658,61	-13,23	17.305,82	-67,09	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
Proventi totali piscine comunali	35.000,01	-0,11	0,00	0,00	0,00		N.D.		N.D.		N.D.	

(1) Nelle voci "Proventi totali servizio impianti sportivi" e "Proventi totali impianti sportivi" sono stati considerati anche i proventi derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo comunale "Zoppas Arena", che dal 2015 viene gestito direttamente dal Comune.

INDICATORI DI EFFICACIA

IMPIANTI SPORTIVI	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2010	2010	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Percentuale di richieste impianti sportivi accolte / n. richieste	94,85	6,70	95,45	-0,26	95,87	0,43	95,69	-0,19	98,23	2,65	97,85	-0,39

INDICATORI DI EFFICIENZA

IMPIANTI SPORTIVI	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2010	2010	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Provento medio per utente impianti sportivi	1,57	-3,83	1,11	-19,20	1,12	0,47	0,93	-16,99	2,35	153,78	3,60	53,14
Provento medio per impianto sportivo	3.584,16	-3,34	3.117,10	-22,23	2.730,25	-12,41	2.646,28	-3,08	5.444,91	105,76	7.542,05	38,52
Costo medio per utente impianti sportivi	8,28	-47,38	9,94	26,45	12,40	24,70	7,70	-37,89	10,25	33,11	7,87	-23,25
Costo medio per impianto sportivo	18.936,29	-47,11	27.918,99	21,71	30.351,85	8,71	22.010,47	-27,48	23.755,21	7,93	16.490,55	-30,58

L'analisi dell'efficienza del servizio si articola sui valori relativi ai costi del servizio. Il Comune di Conegliano, potendo contare su un sistema di rilevazione di contabilità generale ed analitica ormai entrato a regime, utilizza nel report annuale dati economici e non finanziari, relativi pertanto ai costi dei fattori produttivi realmente impiegati nel corso dell'esercizio, al netto di IVA.

INDICATORI DI ECONOMICITA'

IMPIANTI SPORTIVI	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.	Valore assoluto	Variaz. % anno prec.
	2010	2010	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Percentuale di copertura costi totali Servizio Impianti Sportivi: Proventi totali Servizio Impianti Sportivi/Costi totali Servizio Impianti Sportivi*100	16,39%	5,98	9,38%	-31,32	7,88%	-15,99	8,26%	4,74	16,42%	98,87	24,36%	48,34
Percentuale di copertura costi impianti sportivi: Proventi totali impianti sportivi/Costi totali impianti sportivi*100	18,93%	1,38	11,16%	-36,10	9,00%	-19,43	12,02%	33,66	22,92%	90,64	45,74%	99,54
Percentuale di copertura costi piscine comunali: Proventi totali piscine comunali/Costi totali piscine comunali*100	18,07%	15,13	0,00%	0,00	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	

L'economicità del servizio impianti sportivi viene rilevata mettendo a confronto costi e proventi del servizio. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura dei costi relativi ai fattori produttivi impiegati.

SALA ATTIVITA' MOTORIE SC. ELEMENTARE PASCOLI	TARIFFA 2016
ogni ora per attività prom. Giov. ecc. fino ai 14 anni	€ 5,00
ogni ora per attività motorie terza età	€ 5,00
ogni ora per attività sport. Ag. Giov. fino ai 18 anni	€ 5,00
ogni ora per attività sport. Ag. Federali cat. superiori	€ 5,00
ogni ora per attività discipline sport. Amatoriali iscritte albo com.le e/o a enti di promozione sportiva	€ 8,00
ogni ora per attività sportive non riconosciute dal CONI o svolte da istruttori individuali abilitati	€ 8,00
ogni ora per attività sportive di società con sede legale extra comunale	€ 10,00

SALA ATTIVITA' MOTORIE SC. ELEMENTARE DI SCOMIGO	TARIFFA 2016
ogni ora per attività prom. Giov. ecc. fino ai 14 anni	€ 5,00
ogni ora per attività motorie terza età	€ 5,00
ogni ora per attività sport. Ag. Giov. fino ai 18 anni	€ 5,00
ogni ora per attività sport. Ag. Federali cat. superiori	€ 5,00
ogni ora per attività discipline sport. Amatoriali iscritte albo com.le e/o a enti di promozione sportiva	€ 8,00
ogni ora per attività sportive non riconosciute dal CONI o svolte da istruttori individuali abilitati	€ 8,00
ogni ora per attività sportive di società con sede legale extra comunale	€ 10,00



Città di Conegliano

PARTE III

CUSTOMER SATISFACTION

CUSTOMER SATISFACTION

La qualità dei servizi – indagini anno 2016

Indagini per la rilevazione della qualità dei servizi

Di seguito si riportano alcune informazioni relative ad iniziative volte a monitorare la qualità dei servizi offerti, tramite la realizzazione di apposite indagini finalizzate alla misurazione della soddisfazione dei fruitori dei servizi.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Servizio politiche giovanili e turismo – Ufficio progetto giovani

E' prassi consolidata raccogliere ed analizzare questionari di gradimento da parte dell'utenza - numerosa e molto variegata - del Servizio Informacittà-Informagiovani. I questionari raccolti nell'anno 2016 hanno messo in evidenza che oltre il 95% delle persone sono risultate molto soddisfatte del servizio.

Nel corso dell'anno inoltre anche le attività più significative svolte dal Servizio Progetto Giovani si concludono con la raccolta e l'analisi di questionari volti a conoscere sia il gradimento dell'attività sia l'efficacia della stessa in termini educativi (Percorsi formativi per rappresentanti di classe e d'istituto; Laboratori sulle dinamiche di gruppo nelle classi prime; Percorsi sulle nuove tecnologie; Laboratori Protetti in rete; Laboratori intergenerazionali sull'uso del PC; Laboratori booktrailer; Laboratorio di canto).

Si segnala che anche due corsi di Comunicazione e Public Speaking organizzati dalla Commissione Comunale per le Pari Opportunità sono stati oggetto di questionari di gradimento.

L'esito dei questionari, in aggiunta ad altre modalità di verifica e monitoraggio delle attività, forniscono puntuali indicazioni per la riprogettazione delle iniziative.

Servizio Asili Nido

Il Servizio Asili Nido provvede ormai da anni a rilevare la soddisfazione dei propri utenti rispetto al servizio reso. Di norma viene infatti somministrato ai genitori delle bambine e dei bambini iscritti un apposito questionario subito dopo l'inserimento e un altro viene somministrato al momento della conclusione dell'anno di frequenza all'Asilo Nido. La rilevazione del gradimento degli utenti del servizio, con la successiva valutazione dei risultati delle indagini, è una procedura ormai consolidata nell'ambito del servizio.



Città di Conegliano

PARTE IV

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

anno 2016

I PRINCIPALI INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

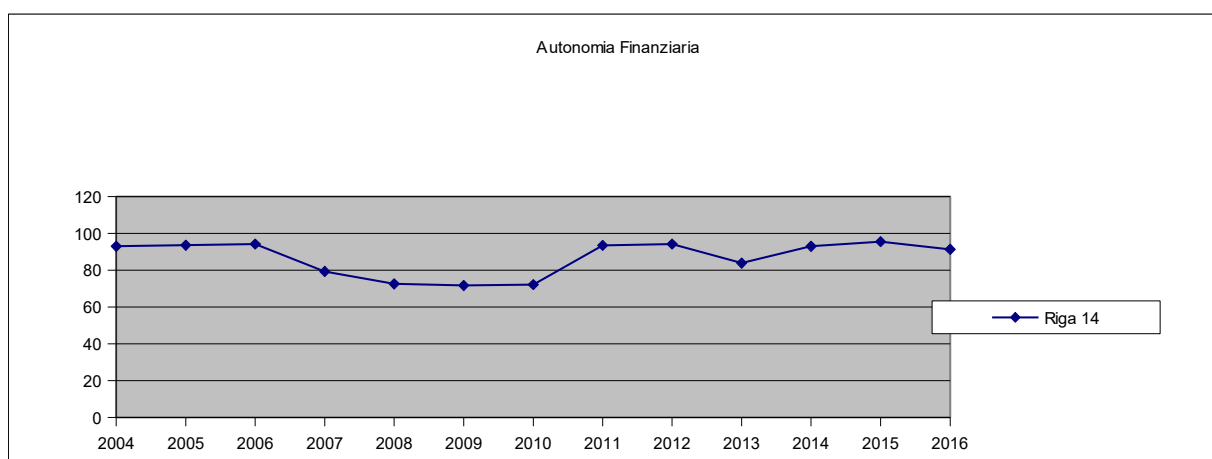
Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (per esempio: spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio: grado di autonomia tributaria), analizzano aspetti diversi della vita dell'Ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.

Gli indici proposti consentono, sia pure in termini molto generici, di definire il grado di solidità generale del bilancio finanziario.

AUTONOMIA FINANZIARIA % (Entrate Tit. 1 - 3 / Entrate Tit. 1 - 2 - 3 x 100)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Autonomia Finanziaria	92,89	93,51	94,13	79,28	72,49	71,62	72,11	93,39	94,13	83,79	92,91	95,42	91,29

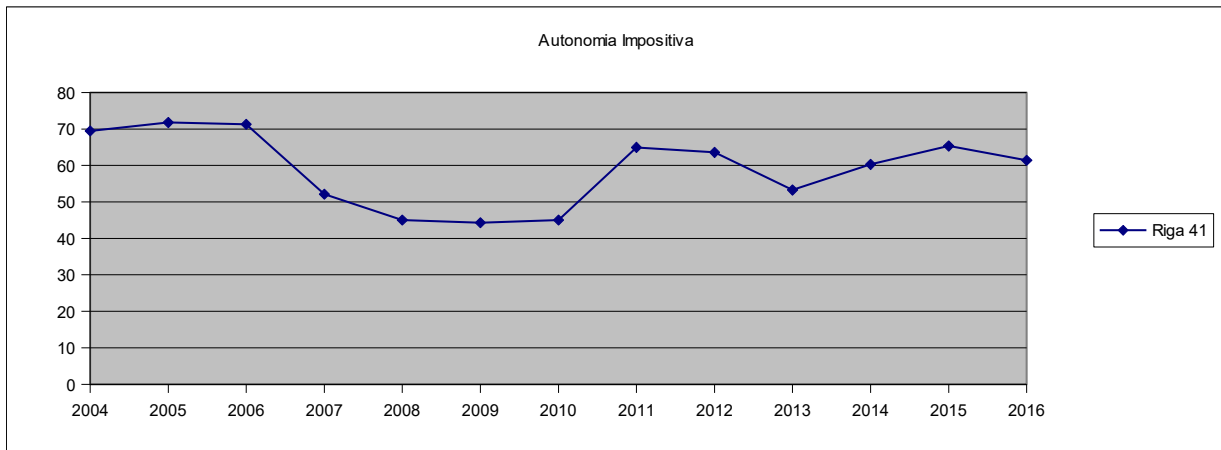
Valori espressi in percentuale



AUTONOMIA IMPOSITIVA % (Entrate Tit. 1 / Entrate Tit. 1 - 2 - 3 x 100)

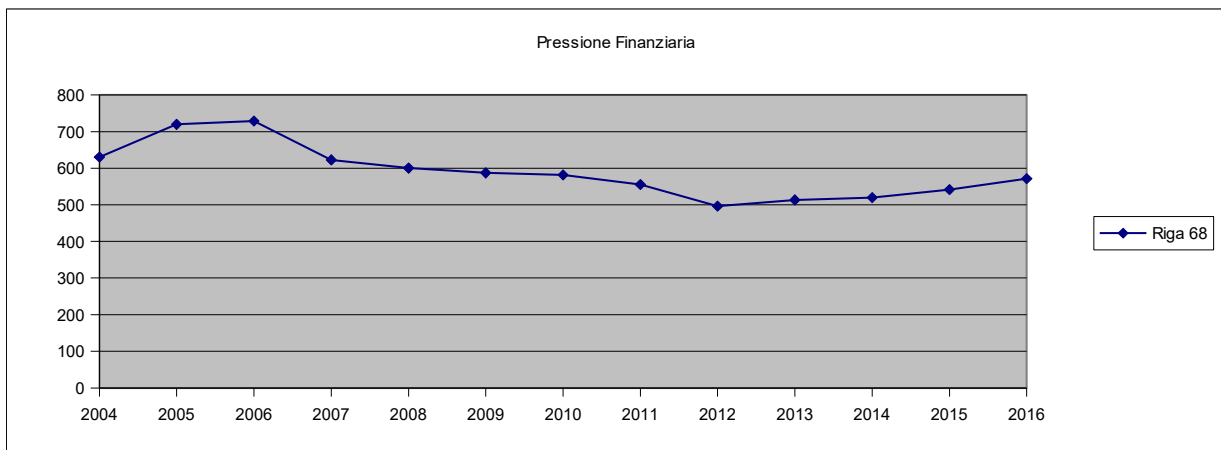
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Autonomia Impositiva	69,48	71,79	71,3	52,14	45,04	44,3	45,03	64,96	63,59	53,28	60,31	65,36	61,43

Valori espressi in percentuale



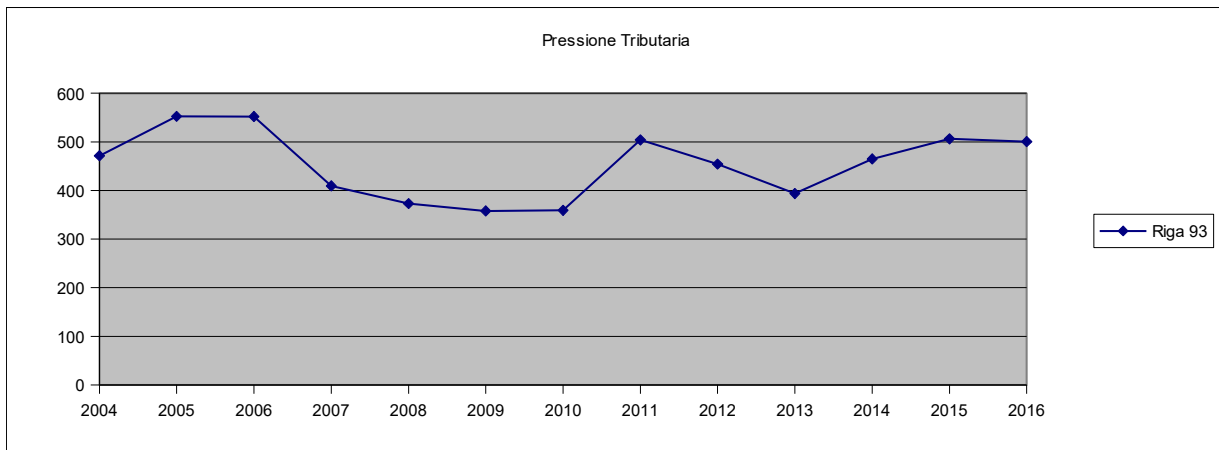
PRESSIONE FINANZIARIA (Entrate Tit. 1 - 2 / Popolazione)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pressione finanziaria	630,27	719,68	728,79	622,62	600,27	587,12	581,52	555,24	496,25	513,51	519,59	541,54	571,43



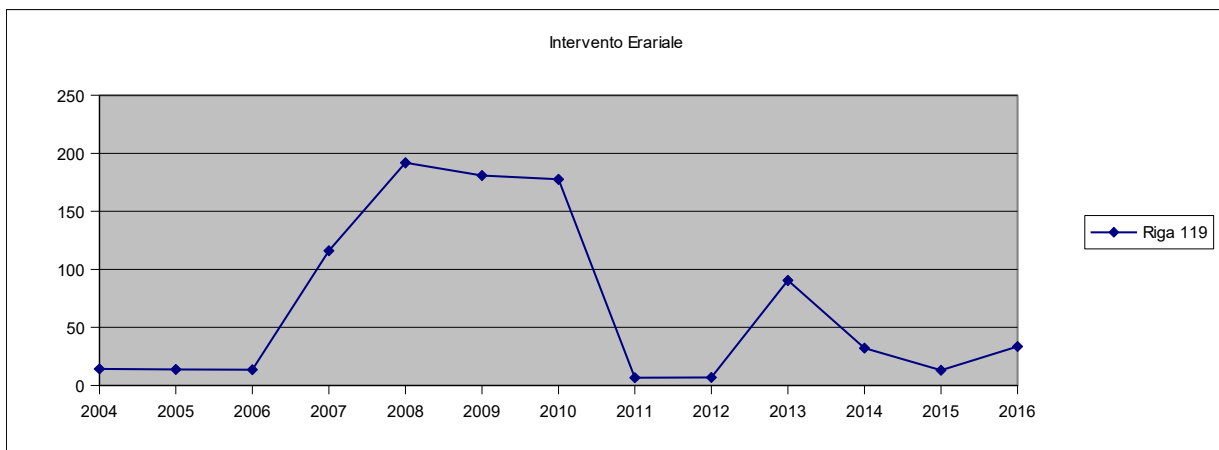
PRESSIONE TRIBUTARIA (Entrate Tit. 1 / Popolazione)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pressione tributaria	471,44	552,56	552,03	409,43	372,95	357,87	359,10	503,93	454,30	393,72	464,95	506,07	500,46



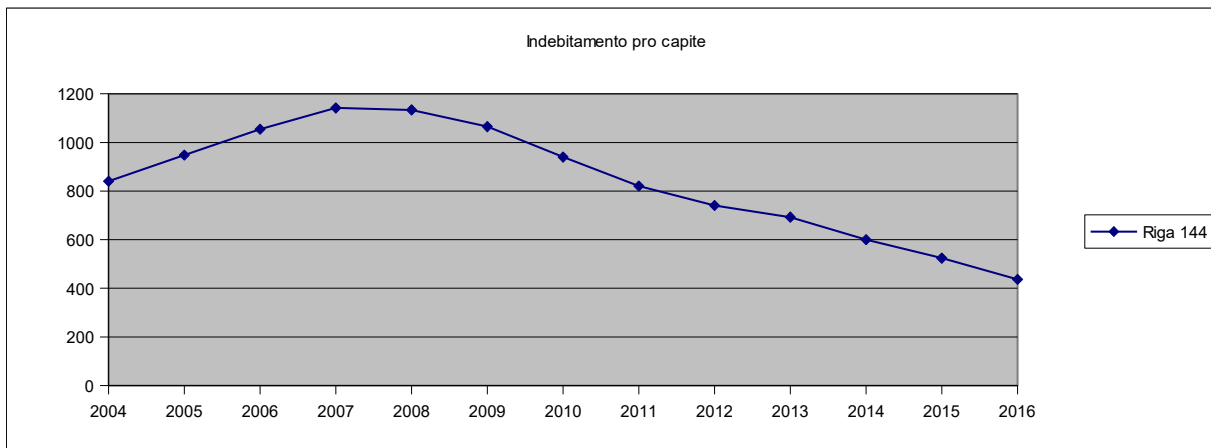
INTERVENTO ERARIALE (Trasferimenti statali / Popolazione)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Intervento erariale	14,24	13,83	13,62	116,01	191,82	180,93	177,61	6,69	6,96	90,46	32,11	13,09	33,54



INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE (Residui debiti mutui / Popolazione)

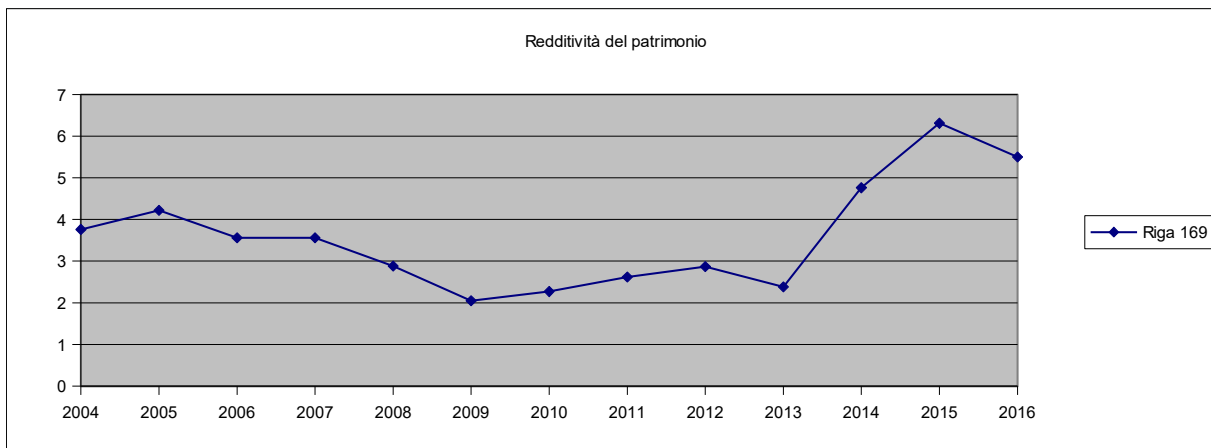
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indebitamento pro capite	840,68	948,26	1.054,31	1.141,80	1.133,73	1.064,87	939,91	820,65	740,32	692,76	600,16	523,93	436,29



REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO (Entrate patrimoniali / Valore patrim. Disponibile x 100)

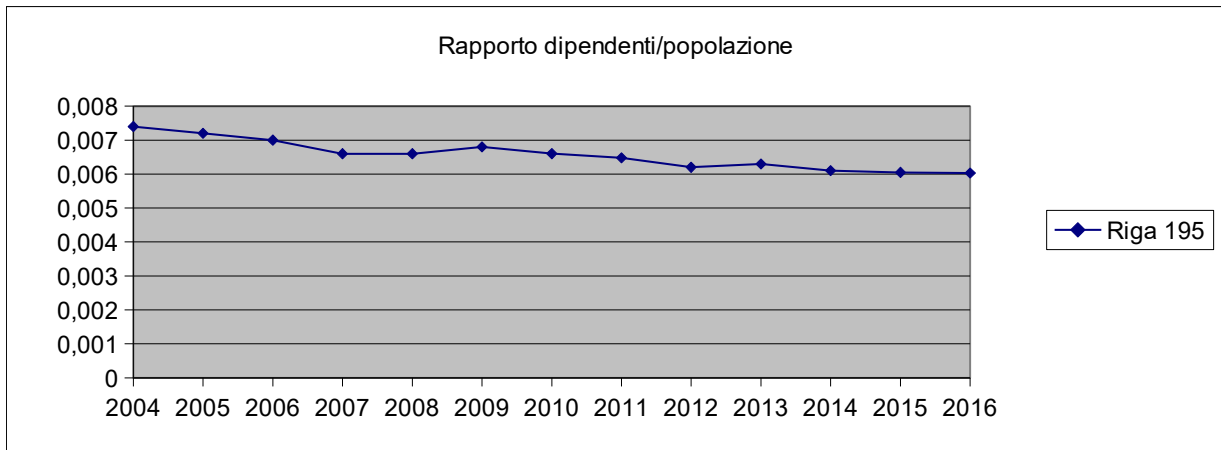
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Redditività del patrimonio	3,76	4,22	3,56	3,56	2,88	2,05	2,27	2,62	2,87	2,38	4,76	6,31	5,50

Valori espressi in percentuale



RAPPORTO DIPENDENTI / POPOLAZIONE (Dipendenti / Popolazione)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rapporto dipendenti / popolazione	0,0074	0,0072	0,007	0,0066	0,0066	0,0068	0,0066	0,00648	0,0062	0,0063	0,0061	0,00605	0,00603





Città di Conegliano

PARTE V
CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE
anno 2016

VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA RELATIVI AL PAREGGIO DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 2016 (PATTO DI STABILITÀ).

ART. 1, COMMI 707 E SEGUENTI DELLA LEGGE 28.12.2015, N. 208

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la precedente disciplina del patto di stabilità interno;

Dal 2016, agli enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710);

Per la determinazione del saldo valido ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica concorrono le entrate finali ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali dei titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Per l'anno 2016, poi esteso anche alle annualità successive, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione degli Enti territoriali deve essere obbligatoriamente allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali, rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del concorso dell'Ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica;

La nuova formulazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con la possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato ha consentito nel 2016 il rispetto del patto di stabilità con effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente;

La legge di stabilità 2016 ha confermato anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali gli enti possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. E' stato ribadito, altresì, il patto Nazionale Orizzontale di redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale.

Nel corso dell'esercizio 2016 è stata richiesta e ottenuta la disponibilità di spazi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1 comma 713 della legge 208/2015 (Spese per edilizia scolastica), mentre non sono state chieste disponibilità per il Patto Orizzontale Nazionale in quanto l'ente ha già beneficiato di spazi ceduti nel corso dell'esercizio 2014 per lo stesso regime.

L'Amministrazione comunale ha ribadito la priorità del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica 2016 (ex patto di stabilità interno) improntando i documenti programmatici in ossequio a tali principi;

Nel corso dell'esercizio gli uffici preposti hanno effettuato un costante monitoraggio dell'andamento degli accertamenti e degli impegni di competenza al fine di rispettare i limiti previsti;

Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2016 è stato inviato al Ministero Economia e Finanze, tramite l'apposita applicazione web, l'allegato MONIT/16 di rilevazione del monitoraggio al 31.12.2016. Delle risultanze rilevate, con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 02.02.2017 è stata effettuata una prima presa d'atto provvisoria del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza al 31.12.2016 così risultante:

SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 2016 (in migliaia di euro)		
PREVISIONI DI COMPETENZA AL 31.12.2016	DATI GESTIONALI (Stanzamenti FPV/accertamenti e impegni al 31.12.2016	RISPETTO DEI VINCOLI 2016 (0 o saldo positivo = SI; saldo negativo = NO)

+ 416	+ 1.514	SI
-------	---------	----

A conclusione dell'attività di rendicontazione dell'esercizio 2016, l'Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 (Patto di Stabilità) stabiliti dall'art. 1 commi 709 e seguenti della legge 208/2015, avendo registrato i seguenti risultati:

SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2016		
		Competenza <i>Importi in migliaia di euro</i>
1	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	770
2	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito	4.200
3	ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	33.188
4	SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	34.782
5= 1+2 +3-4	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	3.376
6	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2016	-101
7	Spazi finanziari acquisiti con i patti Regionalizzati e con il Patto Orizzontale Nazionale 2016 e non utilizzati per impegni di spesa in conto Capitale	0
8=6 +7	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016	-101
9=5- 8	DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016	3.477

La certificazione prevista dalla normativa vigente è stata trasmessa dall'ente mediante l'apposito portale informatico in data 27/03/2017, con un miglioramento sul saldo obiettivo di 3.477 migliaia di euro.

GESTIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE

Spese per il personale

La gestione dell'anno 2016 è stata improntata al rispetto del principio della riduzione della spesa di personale, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

La spesa sostenuta rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296/06.

Con specifico riferimento a questo ultimo punto, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011, 2012, 2013.

Per effetto di quanto sopra, a decorrere dall'anno 2014 la base di spesa che gli enti sottoposti a patto di stabilità debbono prendere a riferimento ai fini della riduzione della spesa di personale non è più quella dell'esercizio precedente bensì un parametro fisso rappresentato dalla media del triennio 2011/2013, equivalente per il Comune di Conegliano ad € 6.813.354,35.

Tanto precisato, la spesa sostenuta nel 2016 è così determinata.

	Rendiconto 2016
Spese macroaggregato 101	7.248.742,09
Spese macroaggregato 103	37.855,77
Irap macroaggregato 102	429.233,57
Altre spese (reiscriz. imp. es. succ.)	564.262,54
Altre spese	0,00
Totale spese	8.280.093,97
Componenti escluse	2.071.193,12
Totale spese assoggettate al limite	6.208.900,85

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNI 2016 DI COMPETENZA
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	5.388. 633,37
Quota salario accessorio e lavoro straordinario personale tempo indet. e det. e altre spese di personale imputata all'esercizio successivo	564. 262,54
Spese sostenute dall'Ente per il personal, di altri Enti, in convenzione per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	5.170, 03
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	30. 044,36
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000	20. 171,14
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. n. 267/2000	36. 151,98
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	1.582. 103,02
Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	27. 000,00

IRAP	419. 417,29
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	76. 501,05
Altre spese:	130.639,19
Formazione € 8.629,84	
Rimborso per missioni € 1.535,28	
Incentivi per il recupero ICI € 10.720,00	
Incentivi per la progettazione € 47.399,35	
Elettorale € 61.714,20	
Commissioni carburanti € 640,52	
Totale (A)	8.280. 093,97

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNI 2016 DI COMPETENZA
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	61. 714,20
Quota salario accessorio e lavoro straordinario personale dipendente a tempo indet. e det. e altre spese di personale imputate dall'esercizio precedente	498.461,55
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	6.699,28
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	1.133.996,69
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	226. 822,08
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	84. 739,45
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privato	640,52
Incentivi per il recupero ICI	10. 720,00
Diritti di rogito	0,00
Avvocatura	0,00
Incentivi per la progettazione	47.399,35
Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT	0,00
Totale (B)	2.071. 193,12

Personale a tempo determinato

Ai sensi dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., la spesa per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non è superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, come da tabella che segue.

	Spesa impegnata 2009	Limite anno 2016	Importo impegnato 2016
Esclusa spesa incarico dirigenziale art. 110, comma 1, Tuel *	259.281,65	259.281,65	109.502,12

* L'art. 16, comma 1 quater del DL 113/2016, convertito con modificazioni in L. 160/2016, ha modificato l'art. 9 comma 28 DL 78/2010 inserendo il seguente periodo: "sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, Tuel".

Contrattazione integrativa

Con riferimento alle risorse del fondo per l'anno 2016, si rinvia al CCDI reg. n. 10327 del 17.11.2016, alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria prot. n. 57948/agrum del 03.11.2016, ed al successivo parere del Collegio dei Revisori n. 21/2016, con particolare riguardo all'applicazione della decurtazione da operare dall'anno 2015 al fondo delle risorse decentrare, ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, DL n. 78/2010, convertito con modificazioni con L. 122/2010 e s.m.i.

L'Organo di Revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del d.lgs.165/2001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del Comune, con i vincoli di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità.

Il Collegio ha raccomandato il controllo della consistenza del personale in servizio al 31.12.2016 per la determinazione dell'effettiva quantificazione del fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 236, della Legge n. 208 del 28.12.2015¹.

L'Ufficio Risorse Umane ha provveduto a verificare la consistenza del personale in servizio negli anni 2015 e 2016, come indicato nella circolare n. 12 del 15.04.2011 della Ragioneria Generale dello Stato. Risulta che la percentuale di riduzione del personale in servizio negli anni 2015 e 2016 è pari al 1,10%. Tale percentuale di riduzione determina una decurtazione del fondo pari a € 8.366,31.

Spese per incarichi di collaborazione (art. 46 legge 133/08)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione per l'anno 2016 era pari ad € 47.400,00. A consuntivo il limite risulta rispettato, essendo stati assunti impegni per € 29.892,80.

¹ "(...)a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"

AFFIDAMENTO INCARICHI

In base alle comunicazioni dei Dirigenti responsabili, nel corso dell'anno 2016 sono stati affidati incarichi a consulenti e collaboratori esterni ai sensi dell'art. 7, comma 6 e ss. del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La tabella di seguito riportata indica gli incarichi affidati ed i pagamenti relativi all'anno 2016 conferiti a soggetti esterni all'ente, comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001.

ANAGRAFE DEGLI INCARICHI ESTERNI AL COMUNE DI CONEGLIANO CONFERITI A CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI E PAGAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO								
Nominativo Denominazione	Oggetto dell'incarico	Tipo di rapporto	Data inizio	Data fine	Tipologia importo	Importo	Importo erogato	Incarico saldato
D'Altoe' Sara	gestione Osservatorio Casa	Prestazione occasionale	01/01/16	31/12/16	Previsto	9.200,00	9.200,00	Si
Spigariol Roberta	Componente Commissione Giudicatrice selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un Dirigente tecnico	Prestazione occasionale	21/01/16	29/01/16	Previsto	262,57	262,57	Si
Sist Salvina	Determina n. 49 del 21.01.2016: Nomina Commissione Giudicatrice selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un Dirigente tecnico	Prestazione occasionale	21/01/16	29/01/16	Previsto	262,57	262,57	Si
Lancini Matteo	Conduzione incontro formativo del 22 marzo 2016 rivolto a docenti dal titolo "Adolescenti a scuola: il docente autorevole ai tempi di internet e del narcisismo"	Prestazione occasionale	22/03/16	22/03/16	Previsto	756,60	756,60	Si
Cundari Sara	Organizzazione e realizzazione iniziative integrative -progetto denominato: lo e la mamma, coccole e suoni in movimento	Prestazione occasionale	01/04/16	30/06/16	Previsto	1.200,00	618,00	No
Baldin Ilaria	percorso formativo con educatrici e bambini durante la normale apertura del Nido Comunale	Prestazione occasionale	01/04/16	30/06/16	Previsto	1.600,00	1.600,00	Si
Scalari Paola	Conduzione incontro formativo del 5 aprile 2016 rivolto a docenti dal titolo "Lavorare con il gruppo classe: pensieri, emozioni, apprendimenti"	Prestazione occasionale	05/04/16	05/04/16	Previsto	622,20	622,20	Si
Carnielli Simone	Lettura recitata di un brano letterario nell'ambito della Cerimonia di Premiazione del Concorso Libernauta Junior	Prestazione occasionale	07/04/16	07/04/16	Previsto	130,00	130,00	Si
Gardinale Marina	Conduzione incontro formativo del 19 aprile 2016 rivolto a docenti dal titolo "Si puà² evitare il burn-out degli insegnanti?"	Prestazione occasionale	19/04/16	19/04/16	Previsto	622,20	622,20	Si
Simonato Nicoletta	Intervento in qualità di relatrice al corso per docenti (3 maggio 2016)	Prestazione occasionale	03/05/16	03/05/16	Previsto	761,28	761,28	Si
Di Martino Alberto	REDAZIONE SCHEMI:computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi unitari ed eventuale analisi prezzi unitari	Prestazione occasionale	12/05/16	10/06/16	Previsto	4.742,57	4.742,57	Si
Toffoli Luca	coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ex D.Lgs. n. 81//2008 per i "Lavori di demolizione e ricostruzione della Palestra Stadio"	Prestazione occasionale	13/06/16	30/09/16	Previsto	12.561,12	7.367,77	No
Lalla Agostino	incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ex D.Lgs. n. 81//2008	Prestazione occasionale	23/06/16	30/09/16	Previsto	3.298,88	3.298,88	Si
Benato Nicola	Verifica:1. dell'applicazione disposizioni, 2. idoneità piano di sicurezza, 3. organizzazione tra i datori di lavoro, 4. coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza	Prestazione occasionale	24/06/16	24/08/16	Previsto	3.273,50	3.273,50	Si
Calcinoni Sandro	Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	Prestazione occasionale	24/06/16	24/08/16	Previsto	3.045,12	3.045,12	Si
Marcon Marco	Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ex D.Lgs. n. 81//2008, per i "Lavori di manutenzione straordinaria di via Pittoni e tratto di viale Istria"	Prestazione occasionale	24/06/16	24/08/16	Previsto	1.903,20	1.903,20	Si
Breda Gianni	collaudatore statico per i "Lavori di demolizione e ricostruzione della Palestra Stadio"	Prestazione occasionale	28/06/16	31/07/16	Previsto	3.425,76		No
Zucchetto Andrea	Collaudo impianto di distribuzione carburanti ad uso privato	Prestazione occasionale	29/06/16	29/06/16	Previsto	162,75	162,75	Si
Sala Ivano	Collaudo impianto di distribuzione carburanti ad uso privato	Prestazione occasionale	29/06/16	29/06/16	Previsto	162,75	162,75	Si
Guidotti Massimiliano	Collaudo impianto di distribuzione carburanti ad uso privato	Prestazione occasionale	29/06/16	29/06/16	Previsto	162,75	162,75	Si
Gavagnin Andrea	servizio tecnico rendering per rappresentazione intervento edilizio.	Prestazione occasionale	04/10/16	31/12/16	Previsto	1.560,00	1.560,00	No
Sartorato Ruggero	Collaudo quindicennale impianto stradale di distribuzione carburanti	Prestazione occasionale	05/10/16	05/10/16	Previsto	162,75	162,75	Si
Zucchetto Andrea	Collaudo quindicennale impianto stradale di distribuzione carburanti	Prestazione occasionale	05/10/16	05/10/16	Previsto	162,75	162,75	Si
Sala Ivano	Collaudo quindicennale impianto stradale di distribuzione carburanti	Prestazione occasionale	05/10/16	05/10/16	Previsto	162,75	162,75	Si
De Nardi Silvano	Affidamento diretto del servizio tecnico per supporto all'attività di pianificazione territoriale.	Prestazione occasionale	06/10/16	31/12/16	Previsto	4.948,32		No
Spinazze' Matteo	Conduzione Laboratorio di giornalismo e videoripresa nell'ambito del Consiglio Comunale per i Ragazzi	Prestazione occasionale	12/10/16	15/12/16	Previsto	180,00	180,00	Si
Bortolotto Diego	Conduzione Laboratorio di giornalismo e fotografia nell'ambito del Consiglio Comunale per i Ragazzi	Prestazione occasionale	12/10/16	15/12/16	Previsto	180,00	180,00	Si
Giraud Elisa	Conduzione Laboratorio di giornalismo nell'ambito del Consiglio Comunale per i Ragazzi	Prestazione occasionale	12/10/16	15/12/16	Previsto	180,00		No
De Polo Andrea	Conduzione Laboratorio di giornalismo nell'ambito del Consiglio Comunale per i Ragazzi	Prestazione occasionale	12/10/16	15/12/16	Previsto	180,00	180,00	Si

Mastella Cristiano	Affidamento diretto del servizio di microzonazione sismica - Il livello e valutazione di compatibilità idraulica.	Prestazione occasionale	12/10/16	13/12/16 Previsto	3.982,08	3.982,08	Si
Filippini Nadia Maria	Conferenza "Donne e Grande Guerra. Le storie e i canti"	Prestazione occasionale	18/10/16	18/11/16 Previsto	200,00	200,00	Si
MOB-UP srl	Affidamento diretto del servizio tecnico per analisi dei flussi del traffico	Prestazione occasionale	27/10/16	31/12/16 Previsto	2.093,52	2.093,52	Si
Ep Engineering srl	Redazione certificato prevenzione incendi per l'impianto sportivo "Giovanni Paolo II"	Prestazione occasionale	01/11/16	31/12/16 Previsto	3.400,00		No
Agenda 21 Consulting srl	Affidamento diretto del servizio tecnico per verifica assoggettabilità a VAS/VINCA.	Prestazione occasionale	20/12/16	31/12/16 Previsto	4.500,00	4.500,00	Si

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Si riporta di seguito il prospetto descrittivo delle spese di rappresentanza sostenute dall'Ente nel corso dell'esercizio 2016, predisposto secondo lo schema fissato dal Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 23/01/2012, allegato al rendiconto della gestione anno 2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 65-351 del 27/04/2017.



CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2016

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2016

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Acquisto larghe celebrative	omaggi di rappresentanza	€ 419,80
Acquisto libri	omaggi di rappresentanza	€ 250,00
Acquisto crest	omaggi di rappresentanza	€ 999,91
Acquisto corone alloro e fiori	cerimonie varie anno 2016	€ 785,00
Rinfresto inaugurazione - spesa economale	inaugurazione pista ciclabile 1.10.2016	€ 39,70
Pernottamento camera - spesa economale	pernottamento maratona 19/20.5.2016 c/o ex Convento S.Francesco	€ 50,99
Acquisto caramelle - spesa economale	visita Sindaco asili cittadini - spesa economale	€ 37,20
Spesa pulitura a secco - spesa economale	pulitura fasce del Sindaco e focchi/cravatte dei Gonfaloni	€ 20,00
Acquisto corone alloro e fiori	feste nazionali 2016	€ 925,00
Totale delle spese sostenute		€ 3.527,60

DATA 22.2.2017

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE
 Dott. Daniele Pucciccioli
 Dott. Daniele Pucciccioli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DELL'AREA
 ECONOMICO-FINANZIARIA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
 E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE
 (Reg. Gianni Zoratto)

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

Adriano...

Maria...

RS...

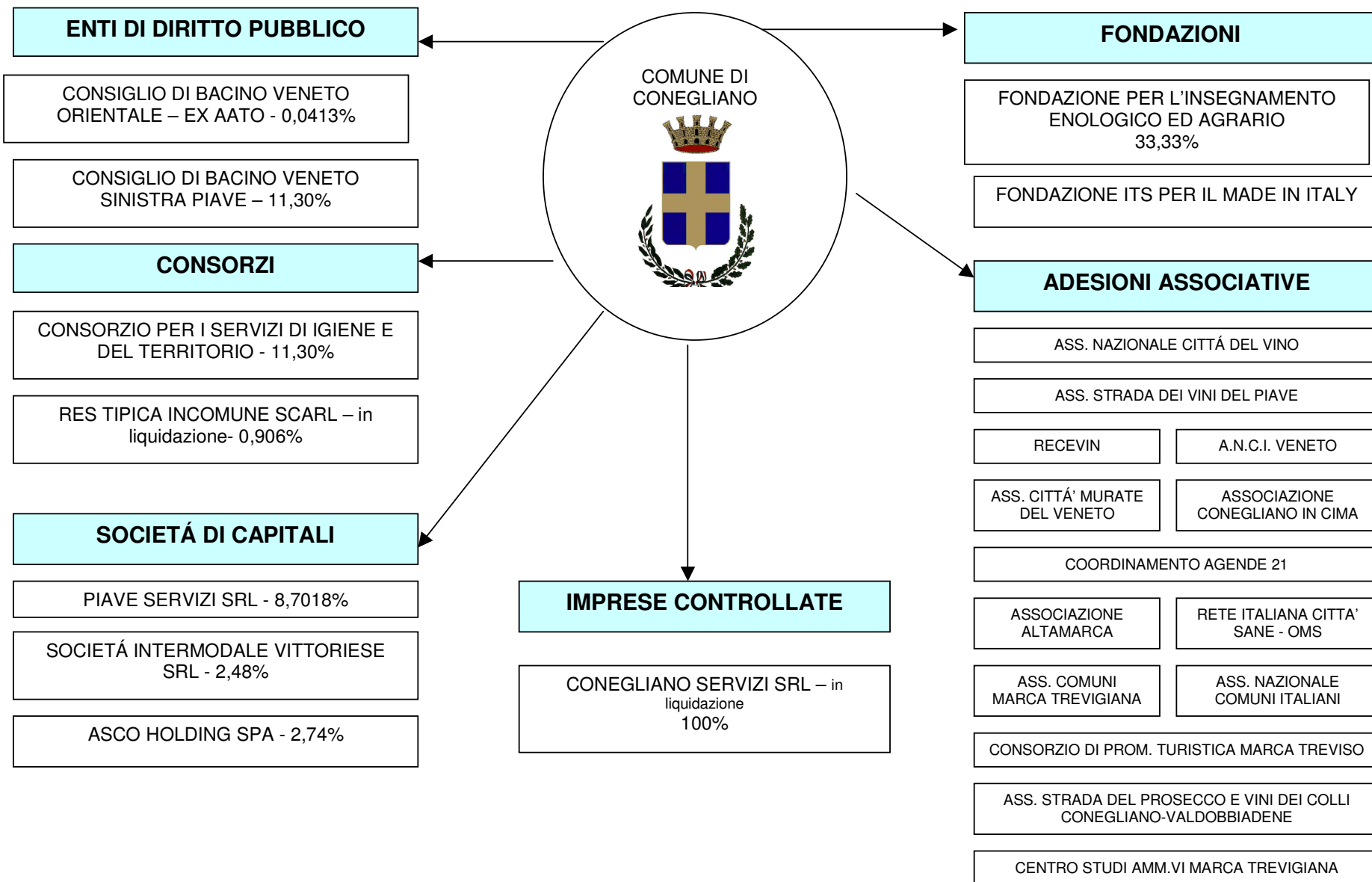


Città di Conegliano

PARTE VI

DIRETTIVE ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

COMUNE DI CONEGLIANO - PARTECIPAZIONI



DIRETTIVE ALLE SOCIETA' PARTECIPATE

Il Comune di Conegliano annovera le seguenti partecipazioni alla data del 31.12.2016, bilanci approvati al 31.12.2015:

a) imprese controllate

	Importo	Descrizione
Composizione finale	€ 2.300.000,00	Partecipazione dell'Ente alla Conegliano Servizi S.r.l. Unipersonale in liquidazione (capitale sociale euro 2.300.000,00 I.V.) pari a n. 2.300.000 di azioni da nominali euro 1,00 cadauna.
Totale	€ 2.300.000,00	

b) imprese collegate

	Importo	Descrizione
Composizione finale	€ 3.841.023,00	partecipazione Società ASCO Holding S.p.A. (capitale sociale euro 140.000.000,00) pari n. 3.841.023 azioni del valore nominale di euro 1,00 (2,74% dell'intero capitale sociale)
	€ 533.788,42	segnalazione della partecipazione del Comune di Conegliano alla Piave Servizi S.r.l. (8,7018% del capitale sociale pari ad euro 6.134.230,00). Dal 31.12.2015 si è fusa con Sisp Srl e da detta data Piave Servizi S.r.l. rimane unico soggetto erogante il servizio nel territorio dei propri 39 Comuni Soci della Province di Treviso e Venezia ed opera direttamente nella gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato dei territori di riferimento, subentrando a tutti gli effetti di legge e senza soluzione di continuità a tutti i rapporti attivi e passivi delle due società incorporate, ivi inclusi i rapporti contrattuali in essere con i Fornitori ed i Clienti del Servizio Idrico Integrato.
	€ 1,00	segnalazione della partecipazione del Comune di Conegliano al Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio (11,30% dell'intero fondo di dotazione pari ad euro 549.782,00).
Totale	€ 4.374.811,42	

c) altre imprese

	Importo	Descrizione
Composizione finale	€ 0	partecipazione del Comune di Conegliano alla Società Res Tipica In comune S. c. a r. l. (ex Società InComune S.p.A.) (capitale sociale euro 81.671,00) pari a n. 5.000 azioni del valore nominale di euro 0,1480110187. Quota del Comune di Conegliano pari a 0,906. In corso di liquidazione.
	€ 2.480,00	partecipazione alla Società Intermodale Vittoriese s.c.r.l. determinata applicando il c.d. valore patrimoniale (2,48% del capitale sociale pari ad euro 100.000,00).
Totale	€ 2.480,00	

PARTECIPAZIONI



Si riportano i risultati di gestione ed i principali indicatori di bilancio della società interamente partecipata Conegliano Servizi S.r.l. Unipersonale in liquidazione

5 - CONEGLIANO SERVIZI SRL – in liquidazione

PARTE I INFORMAZIONI GENERALI

DATI SOCIETÀ/ORGANISMO

Denominazione	Conegliano Servizi S.r.l.
Forma giuridica	Società a Responsabilità Limitata
Sede legale	Via Caronelli n. 33 – 31015 Conegliano
Codice Fiscale	03426570267
Capitale sociale	€ 2.300.000,00 I.V.
Quota del Comune di Conegliano	100%
Patrimonio Netto al 31.12.2015	€ 2.669.203,00
Liquidatore	Giordano Marco

COSTITUZIONE

L'Atto costitutivo è stato redatto con atto pubblico del notaio Alberto Sartorio Repertorio n. 24084 in Conegliano (TV) in data 10.02.1999

Omologato in data 26.03.1999 n. 836/99 RCC

Registrato in data 23.02.1999 n. 315 serie 1 in Conegliano (TV)

Atto Iscritto il 12.04.1999

L'Atto costitutivo è stato oggetto delle seguenti modifiche:

- in data 12.12.2002 con atto pubblico redatto dal notaio Alberto Sartorio repertorio n. 32251 in Conegliano (TV) e atto iscritto il 08.01.2003;
- in data 29.09.2004 con atto pubblico redatto dal notaio Paolo Valvo repertorio n. 300.469 in Conegliano (TV) e atto iscritto il 15.10.2004;
- in data 15.12.2004 con atto pubblico redatto dal notaio Paolo Valvo repertorio n. 303.088 in Conegliano (TV) e iscritto il 04.01.2005;
- in data 13.12.2006 con atto pubblico redatto dal notaio Paolo Valvo repertorio n. 316.798 in Conegliano (TV) e iscritto il 28.12.2006;

In data 16.12.2009 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49-276 è stata autorizzata la modifica dello statuto e la riduzione del Capitale Sociale.

In data 18.12.2009 con atto pubblico redatto dal notaio Paolo Valvo repertorio n. 324.054 – raccolta n. 20.665 in Conegliano è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria quanto segue:

- riduzione del capitale dal € 3.000.000,00 a € 1.940.227,00 mediante annullamento di n. 1.059.773 azioni da nominali euro 1,00 per ripiano perdite ai sensi art. 2446 del Codice Civile;
- riduzione volontaria del capitale sociale da € 1.940.227,00 a € 1.900.000,00 mediante accantonamento dell'importo corrispondente alla riduzione operata, a riserva di capitale indisponibile;
- conseguente variazione dell'art. 5 dello statuto.

In data 21.06.2010 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 272 è stato autorizzato l'aumento del capitale sociale per l'importo di euro 400.000,00.

Con Assemblea del 30.06.2010 rep. n. 12383/Raccolta n. 3705 (atto redatto dal notaio Paolo Broli e registrato a Conegliano il 27.07.2010 al n. 925 e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Treviso al n. 27690/17157 il 28.07.2010) è stato deliberato l'aumento del capitale sociale da € 1.900.000,00 a € 2.300.000,00 e la conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto.

In data 21.03.2011 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68-396 è stata autorizzata la ristrutturazione della Conegliano Servizi S.p.A. e l'approvazione del nuovo Statuto societario. Il nuovo Statuto è stato redatto con atto pubblico del notaio Paolo Valvo repertorio n. 326.746 – raccolta n. 22.031 in Conegliano (TV) in data 29.04.2011.

Durante l'assemblea straordinaria del 19.12.2016 (Verbale Rep. n. 336504) la Società è stata trasformata in Srl con socio unico, è stato ridotto il capitale sociale da Euro 2.300.000,00 a 1.000.000,00 con destinazione della riduzione a riserva di capitale, infine è stato abrogato in toto lo statuto sociale con approvazione del nuovo.

Durante l'Assemblea straordinaria avvenuta in data 29.12.2016 la società è stata posta in liquidazione ed è stato nominato il liquidatore.

OGGETTO SOCIALE

La Società, ai sensi dell'art. 5 del nuovo Statuto, ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali a favore degli Enti soci e, nei casi consentiti dalla Legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. n. 223/2006 conv. In L. n. 248/2006. Più in particolare la società potrà svolgere le seguenti attività per conto dei Comuni soci:

- amministrazione e gestione alloggi del patrimonio edilizio residenziale pubblico;
- realizzazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, della TOSAP e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- notifica dei verbali delle sanzioni elevate dagli ausiliari del traffico e in generale delle sanzioni per violazioni del C.d.S.;
- manutenzioni di parchi, giardini e del verde pubblico;
- pulizia e fornitura calore per gli stabili comunali;
- servizi logistici e manutentivi del patrimonio;
- servizi di custodia e guardiania;
- servizi di formazione, predisposizione cedolini paga e altri servizi ausiliari per l'amministrazione del personale dipendente;
- servizi informatici e tecnologici per la manutenzione ed implementazione della rete informatica;
- servizi di comunicazione;
- attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate dei Comuni;
- servizi complementari, connessi o comunque necessari per l'esecuzione dei servizi strumentali indicati ai punti precedenti e le operazioni finanziarie e mobiliari utili e necessarie per il perseguimento degli scopi sociali.

Trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria, soggetta al controllo analogo degli Enti soci ed operante esclusivamente per questi ultimi, la stessa può ottenere l'affidamento diretto della gestione dei servizi in conformità al modello dell'"in house providing".

SISTEMA DI GOVERNANCE

Assemblea

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dall'Organo di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione, da comunicare ai soci, ai componenti il Consiglio di Amministrazione, se nominati, e all'Organo di controllo almeno 15 giorni prima da quello stabilito per l'adunanza. Tuttavia, anche in mancanza di tali formalità l'assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo in carica. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo non presenti.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione almeno due volte l'anno di cui: la prima entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni dalla stessa data quando particolari esigenze lo richiedano [...]; la seconda entro il mese di settembre, affinché i soci siano informati sull'andamento dell'esercizio[...].

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno ovvero ogni qualvolta la legge lo richieda. L'Assemblea è altresì convocata quando ne sia domanda (completa degli argomenti da trattare) da tanti Soci che, al momento della richiesta, rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'Assemblea dei soci in sede ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione, è validamente costituita quando siano intervenuti tanti soci che rappresentino in proprio, o per delega, almeno il 80% del capitale sociale.

L'Assemblea ha competenza sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto, fra cui: approvazione del bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili; la nomina degli Amministratori, la struttura dell'Organo Amministrativo del Presidente ed i relativi compensi, la redazione e le modifiche del regolamento operativo della Società, la presa d'atto delle nomine e delle revocche degli Amministratori, la modifica dello statuto, la nomina dei liquidatori [...].

Organo di Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un consiglio di Amministrazione, nominato dal Comune di Conegliano, e composto da un numero variabile da tre a cinque membri compreso il Presidente. L'Organo elegge tra i suoi membri un Vice Presidente e nominerà un Segretario, che potrà essere scelto anche tra persone estranee all'Organo.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili.

Per la validità dell'adunanza dell'Organo di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità di voti, quello del Presidente sarà determinante. Spettano al Consiglio di Amministrazione le seguenti funzioni: predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti della Società; predisporre i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti; formulare apposite relazioni agli enti locali titolari dei servizi in merito alla gestione dei servizi medesimi svolte dalla Società; promuovere la consultazione tra gli enti locali soci al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione dei servizi affidati; esercitare il controllo di gestione al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. L'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile ed esercita anche il controllo contabile.

Compagnie sociali e struttura del capitale – cronologia variazioni

Il capitale sociale è di euro 3.000.000,00 suddiviso in numero 3.000.000 di azioni da nominali euro 1,00 cadauna distinte in due serie: azioni di Serie A, che possono essere possedute unicamente dal Comune di Conegliano e da altri Enti pubblici locali territoriali e loro consorzi, nonché da aziende speciali; azioni di serie B, che possono essere possedute anche da soggetti privati. Fino a 15.12.2004 l'Amministrazione Comunale ha detenuto il 99% del capitale sociale e la differenza di € 1.034,00 era detenuta dalla Banca della Marca (ex Banca di Credito Cooperativo di Orsago).

Dal 15.12.2004 le azioni di serie A sono possedute interamente dal Comune di Conegliano a seguito di aumento del capitale sociale mediante conferimento di immobili deliberato dall'Assemblea Straordinaria nello stesso giorno.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49-276 del 16.12.2009 e con Assemblea Straordinaria del 18.12.2009 è stata deliberata la riduzione del Capitale sociale ad € 1.900.000,00.

Con Assemblea del 30.06.2010 (rep. n. 12383/raccolta n. 3705) il capitale sociale è stato aumentato da € 1.900.000,00 a € 2.300.000,00.

Il Consiglio Comunale nella seduta del 23/02/2015 con deliberazione n. 41-315 ha approvato lo scioglimento anticipato e messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2484 e ss. del Codice Civile.

Durante l'assemblea straordinaria del 19.12.2016 la Società è stata trasformata in Srl con socio unico, è stato ridotto il capitale sociale da Euro 2.300.000,00 a 1.000.000,00 con destinazione della riduzione a riserva di capitale, infine è stato abrogato in toto lo statuto sociale con approvazione del nuovo.

Durante l'Assemblea straordinaria avvenuta in data 29.12.2016 la società è stata posta in liquidazione ed è stato nominato il liquidatore.

PARTE II
COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI
(aggiornamento a dicembre 2016)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Liquidatore: *Giordano Marco*

COLLEGIO SINDACALE

Presidente: *Zaccariotto Pierantonio*

Sindaci effettivi: *Bottan Stefania, Venica Maurizio*

Sindaci supplenti: *Danieli Silvia, Corso Niccolò*

PARTE III

DATI DI BILANCIO - Consuntivo al 31.12.2015

Sintesi dello Stato Patrimoniale

Cod.	Attivo	2014	2015	Var. %
A	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00%
B	Immobilizzazioni	4.137.375,00	4.130.968,00	-0,15%
C	Attivo Circolante	857.219,00	828.118,00	-3,39%
D	Ratei e Risconti	8.476,00	8.275,00	-2,37%
Totale Stato Patrimoniale Attivo		5.003.070,00	4.967.361,00	-0,71%
Cod.	Passivo	2014	2015	Var. %
A	Patrimonio Netto	2.558.071,00	2.669.203,00	4,34%
B	Fondo rischi ed oneri	80.618,00	65.490,00	-18,77%
C	Trattamento di Fine Rapporto	83.799,00	93.479,00	11,55%
D	Debiti	2.279.036,00	2.138.215,00	-6,18%
E	Ratei e Risconti	1.546,00	974,00	-37,00%
Totale Stato Patrimoniale Passivo		5.003.070,00	4.967.361,00	-0,71%

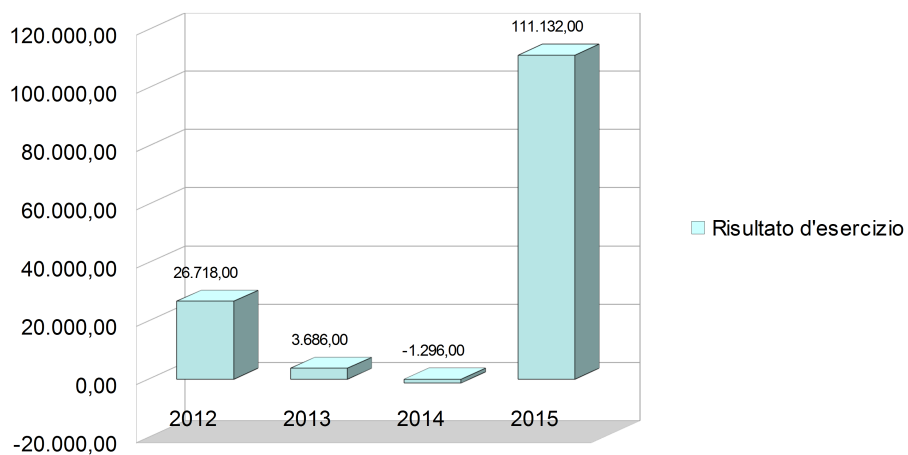
Sintesi del Conto Economico

Cod.		2014	2015	Var. %
A	Valore della produzione	778.471,00	802.217,00	3,05%
B	Costi della produzione	755.883,00	601.435,00	-20,43%
A-B	Differenza tra valore e costi della produzione	22.588,00	200.782,00	788,89%
C	Proventi e oneri finanziari	-40.938,00	-37.517,00	-8,36%
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
E	Proventi e Oneri straordinari	30.406,00	15.585,00	-48,74%
	Risultato prima delle imposte A-B+C+D+E	12.056,00	178.850,00	
	Imposte sul reddito	13.352,00	67.718,00	407,17%
Utile/Perdita dell'esercizio		-1.296,00	111.132,00	-8.675,00%

	2014	2015
Ricavi della gestione operativa	€ 679.093,00	€ 686.791,00

Risultati d'esercizio ultimo quadriennio

Anno	Utile/Perdita	Importo
2012	utile	€ 26.718,00
2013	utile	€ 3.686,00
2014	perdita	-€ 1.296,00
2015	utile	€ 111.132,00



INDICATORI DI BILANCIO

GRADO DI RIGIDITA' ED ELASTICITA' DEL CAPITALE INVESTITO

INDICE 1 – TASSO DI INCIDENZA DEL CAPITALE FISSO SUL TOTALE DEGLI IMPIEGHI

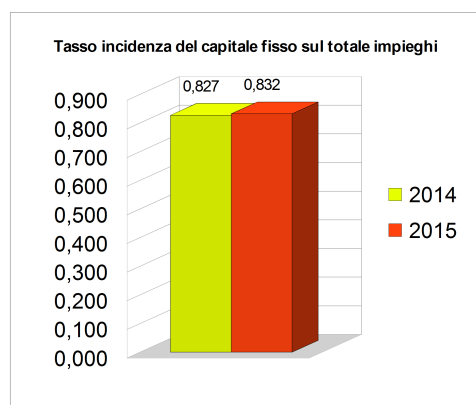
Descrizione indice

F= capitale fisso

Ki= capitale investito

Il rapporto $F/Ki=1$ evidenzia una situazione di totale rigidità degli impieghi.

L'indicatore esprime che: quanto maggiore è la rigidità degli investimenti tanto maggiore è il fabbisogno finanziario durevole che deve trovare copertura in fondi di capitale permanenti e consolidate.



VALORI ASSOLUTI			
F – capitale fisso Ki – capitale investito			
Andamento anni 2014 e 2015			
2014		2015	
F	4.137.375,00	F	4.130.968,00
	0,827		0,832
Ki	5.003.070,00	Ki	4.967.361,00

INDICE 2 – TASSO DI INCIDENZA DEL CAPITALE CIRCOLANTE SUL TOTALE DEGLI IMPIEGHI

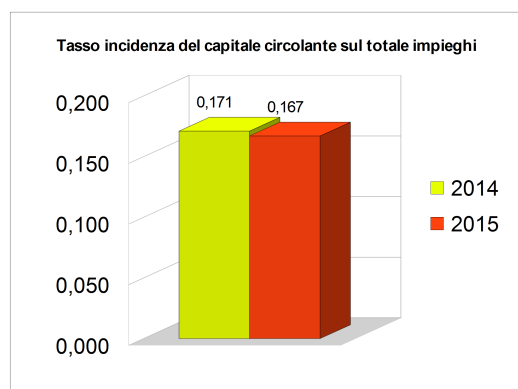
Descrizione indice

C= capitale circolante

Ki= capitale investito

Il rapporto $C/Ki=1$ evidenzia una situazione di totale elasticità degli impieghi.

L'indicatore esprime che: quanto maggiore è l'elasticità degli investimenti tanto maggiore è la possibilità di fronteggiare regolarmente gli impegni finanziari che gravano sulla gestione dell'Ente.



VALORI ASSOLUTI			
C – capitale circolante Ki – capitale investito			
Andamento anni 2014 e 2015			
2014		2015	
C	857.219,00	C	828.118,00
	0,171		0,167
Ki	5.003.070,00	Ki	4.967.361,00

GRADO DI DIPENDENZA O INDIPENDENZA FINANZIARIA DELLA GESTIONE

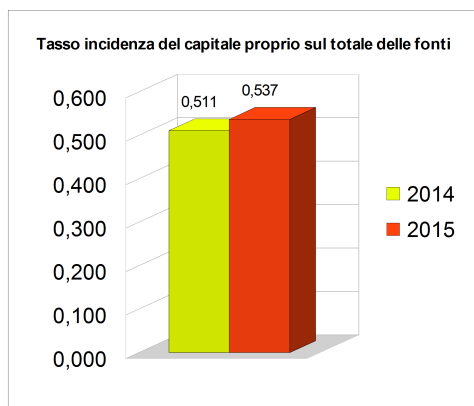
INDICE 3 – TASSO DI INCIDENZA DEL CAPITALE PROPRIO SUL TOTALE DELLE FONTI

Descrizione indice

N= capitale proprio

Ka= capitale acquisito

Il rapporto $N/Ka=1$ evidenzia una situazione di totale indipendenza finanziaria.



VALORI ASSOLUTI				
N – capitale proprio Ka – capitale acquisito				
Andamento anni 2014 e 2015				
	2014		2015	
N	2.558.071,00	0,511	N	2.669.203,00
Ka	5.003.070,00		Ka	4.967.361,00
				0,537

INDICE 4 – TASSO DI INCIDENZA DEL CAPITALE DI TERZI SUL TOTALE DELLE FONTI

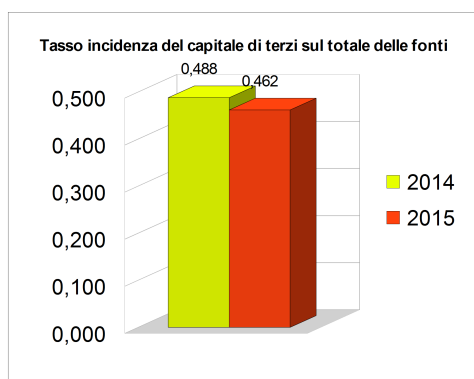
Descrizione indice

N= capitale proprio

Ka= capitale acquisito

Il rapporto $(Ka-N)/Ka=1$ evidenzia una situazione di totale dipendenza finanziaria.

L'indicatore esprime che: quanto maggiore è l'elasticità degli investimenti tanto maggiore è la possibilità di fronteggiare regolarmente gli impegni finanziari che gravano sulla gestione dell'Ente.



VALORI ASSOLUTI				
$(Ka-N)$ – capitale acquisito – capitale proprio Ka – capitale acquisito				
Andamento anni 2014 e 2015				
	2014		2015	
$(Ka-N)$	2.444.999,00	0,488	$(Ka-N)$	2.298.158,00
Ka	5.003.070,00		Ka	4.967.361,00
				0,462

ANALISI DEL GRADO DI SOLIDITA' PATRIMONIALE

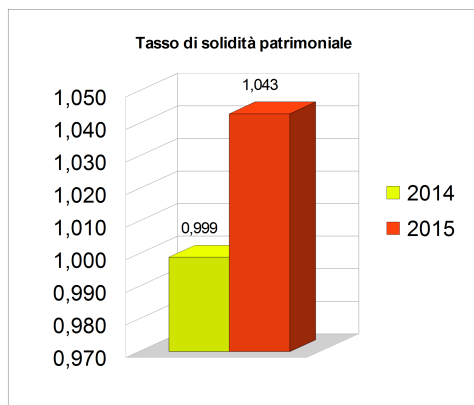
INDICE 5 – TASSO DI SOLIDITA' PATRIMONIALE

Descrizione indice

Nf= capitale proprio al tempo f (di fine periodo)

Ni= capitale proprio al tempo i (di inizio periodo)

L'indicatore evidenzia se nel periodo considerato l'Ente ha eroso, conservato o incrementato il proprio patrimonio netto.



VALORI ASSOLUTI			
Nf – capitale proprio finale Ni – capitale proprio iniziale			
Andamento anni 2014 e 2015			
	2014		2015
Nf	2.558.071,00		2.669.203,00
	0,999	Nf	1,043
Ni	2.559.366,00	Ni	2.558.071,00

CICLO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

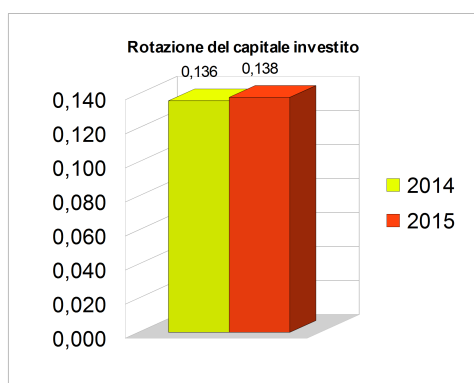
INDICE 6 – ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

Descrizione indice

V= ricavi della gestione operativa

Ki= capitale investito

L'indicatore esprime il numero di volte in cui, nel corso dell'esercizio, il capitale complessivamente investito nell'Ente ritorna in forma liquida per effetto dei ricavi della gestione operativa.



VALORI ASSOLUTI			
V – ricavi della gestione operativa Ki – capitale investito			
Andamento anni 2014 e 2015			
	2014		2015
V	679.093,00		686.791,00
	0,136	V	0,138
Ki	5.003.070,00	Ki	4.967.361,00

ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

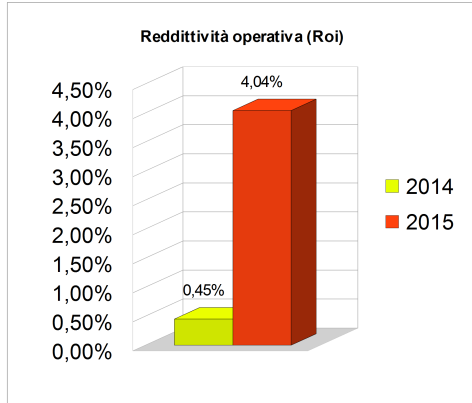
INDICE 7 – REDDITIVITA' OPERATIVA (Roi – return on investment)

Descrizione indice

Ro= reddito operativo

Ki= capitale investito

L'indicatore esprime la capacità di remunerazione del capitale investito nell'Ente: quanto maggiore è il suo valore (espresso in percentuale) tanto più alta è la redditività operativa.



VALORI ASSOLUTI				
<u>Ro – reddito operativo</u> <u>Ki – capitale investito</u>				
Andamento anni 2014 e 2015				
	2014		2015	
Ro	22.588,00	%	Ro	200.782,00
		0,451		4,04
Ki	5.003.070,00		Ki	4.967.361,00

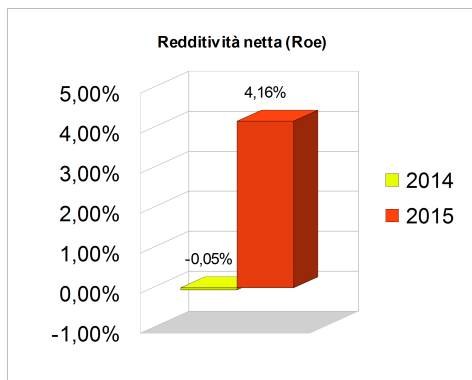
INDICE 8 – REDDITIVITA' NETTA (Roe – return on equity)

Descrizione indice

Rn= reddito d'esercizio

N= capitale proprio

L'indicatore esprime la capacità di consolidare per via reddituale il capitale proprio dell'Ente: quanto maggiore è il suo valore (espresso in percentuale) tanto più alta è la redditività netta.



VALORI ASSOLUTI				
<u>Rn – reddito d'esercizio</u> <u>N – capitale proprio</u>				
Andamento anni 2014 e 2015				
	2014		2015	
Rn	-1.296,00	%	Rn	111.132,00
		-0,051		4,163
N	2.558.071,00		N	2.669.203,00

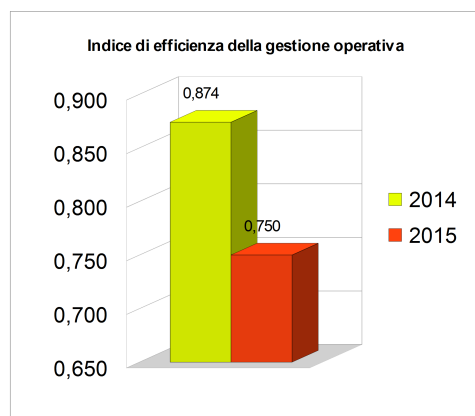
INDICE 9 – INDICE DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE OPERATIVA

Descrizione indice

Costi della produzione
Ricavi della produzione

Se < 1 dimostra l'efficienza della gestione operativa;

Se > 1 evidenzia una maggiore incidenza dei costi di produzione della gestione operativa rispetto al valore della relativa produzione.



VALORI ASSOLUTI			
Costi della produzione Ricavi della produzione			
Andamento anni 2014 e 2015			
2014		2015	
Costi	755.883,00	Costi	601.435,00
0,874		0,750	
Ricavi	778.471,00	Ricavi	802.217,00

INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 2446 E 2447 DEL CODICE CIVILE

Tipo di intervento	Decisione Assemblea	Estremi deliberazione Assemblea	Oneri a carico Ente
Riduzione capitale sociale ai sensi art. 2446 del Codice Civile	Riduzione capitale sociale da € 3.000.000,00 a € 1.940.227,00	Verbale Assemblea Generale Straordinaria del 18.12.2009. Repertorio n. 324.054 – raccolta n. 20.665	nessuno
Riduzione volontaria capitale sociale ai sensi art. 2445 del Codice Civile	Riduzione capitale sociale da € 1.940.227,00 a € 1.900.000,00	Verbale Assemblea Generale Straordinaria del 18.12.2009. Repertorio n. 324.054 – raccolta n. 20.665	nessuno