

**CITTA' DI CONEGLIANO**



***REPORT DEL CONTROLLO DI GESTIONE***

***AL 30 GIUGNO 2018***

# REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 30/06/2018

## *Indice degli argomenti trattati*

### **Introduzione**

Contenuto e struttura del report	pag. 3
Processo di costruzione del piano esecutivo di gestione (piano della performance – PDO)	pag. 4
Prospetto di raccordo tra linee programmatiche di mandato ed obiettivi strategici	pag. 5
Obiettivi strategici 2018/2020	pag. 11
Piano della performance – piano degli obiettivi	pag. 19
Organigramma generale dell'Ente	pag. 31

### **Stato di attuazione degli obiettivi di gestione al 30/06/2018**

Settore Amministrazione Generale	pag. 32
Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative	pag. 65
Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive	pag. 119
Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura	pag. 144
<i>Obiettivo GOP – Stato attuazione LL.PP. - Cronoprogramma</i>	pag. 185
Comando della Polizia Locale	pag. 189
Segretario Generale	pag. 202

## **REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 AL 30 GIUGNO 2018**

L'analisi proposta da questo report si riferisce ai dati di gestione rilevati con riferimento al primo semestre 2018, contestualmente alle verifiche sullo stato di attuazione delle scelte programmatiche e degli obiettivi operativi del DUP 2018/2020, cui gli obiettivi stessi risultano strettamente correlati.

La presente relazione è costituita pertanto dalla reportistica dettagliata relativa allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione assegnati ai dirigenti responsabili dei servizi unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per la loro realizzazione, alla data del 30 giugno 2018 (deliberazione di G.C. n. 516 del 28/12/2017 e ss.mm.ii.).

Completano la relazione alcuni prospetti che illustrano lo stato di attuazione delle opere pubbliche in corso di realizzazione (alla data del 30.06.2018).

Si precisa che il programma triennale delle opere pubbliche è stato modificato a seguito della variazione di bilancio 2018/2020, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 31.05.2018. Il prospetto allegato risulta pertanto aggiornato a tale variazione.

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

### **Processo di costruzione del Piano esecutivo di gestione (piano della performance – piano degli obiettivi)**

- Il DUP è il nuovo documento di programmazione pluriennale mediante il quale l'amministrazione definisce le proprie linee strategiche, che poi verranno tradotte in obiettivi operativi
- Nel DUP sono stati individuati 18 ambiti strategici, declinati successivamente in 23 obiettivi strategici
- Nella sezione operativa del DUP gli obiettivi strategici sono stati declinati in 41 obiettivi operativi
- Gli obiettivi operativi così individuati sono ripresi e dettagliati nel Piano esecutivo di gestione (P.E.G. – piano della performance – piano degli obiettivi), definendo le fasi e i tempi di realizzazione nonché gli indicatori di misurazione dei risultati.

## Prospetto di raccordo tra linee programmatiche di mandato ed obiettivi strategici

Linee programmatiche di mandato / Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	Missioni di bilancio																		
		1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Giustizia	3 – Ordine pubblico e sicurezza	4 – Istruzione e diritto allo studio	5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	7 - Turismo	8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10 – Trasporti e diritto alla mobilità	11 – Soccorso civile	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13 – Tutela della salute	14 – Sviluppo economico e competitività	15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	16 – Agricoltura, politiche agroalimentare e pesca	17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	19 – Relazioni internazionali
2 – Il rapporto con i cittadini: la condivisione e la trasparenza come metodo per governare la città e organizzare i servizi comunali in modo sempre più efficiente	<p><b>M01.OS01</b> - Trasparenza e anticorruzione: interventi volti a garantire la legalità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini</p> <p><b>M01.OS02</b> - Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse</p> <p><b>M01.OS03</b> - Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa</p> <p><b>M01.OS05</b> - Introduzione di strumenti che favoriscano l'informazione e la determinazione della capacità contributiva</p> <p><b>M07.OS01</b> – Rafforzamento della competitività e del posizionamento della destinazione turistica attraverso adeguate azioni di comunicazione e promozione e sostegno della candidatura per il riconoscimento delle colline di Conegliano Valdobbiadene a Patrimonio Unesco</p>	X					X													

Linee programmatiche di mandato / Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	Missioni di bilancio																		
		1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 – Giustizia	3 – Ordine pubblico e sicurezza	4 – Istruzione e diritto allo studio	5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	7 – Turismo	8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10 – Trasporti e diritto alla mobilità	11 – Soccorso civile	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13 – Tutela della salute	14 – Sviluppo economico e competitività	15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	16 – Agricoltura, politiche agroalimentare e pesca	17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	19 – Relazioni internazionali
3 – Conegliano smart city: una città intelligente è una città sicura, moderna, più vicina ai cittadini, più aperta ai visitatori	<p><b>M01.OS01</b> – Trasparenza e anticorruzione: interventi volti a garantire la legalità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini</p> <p><b>M01.OS04</b> - Valorizzazione del patrimonio e gestione ottimale delle risorse economiche anche attraverso interventi finalizzati a rendere più sicuri ed energeticamente più economici gli edifici dell'ente</p> <p><b>M17.OS01</b> – Interventi volti a garantire il risparmio energetico e l'utilizzo razionale dell'energia</p>	X																X		
4 – Una città decorosa, accogliente e attrattiva. Dalla rigenerazione e riconversione di strutture dismesse alla partecipazione per una città bella e pulita	<p><b>M01.OS04</b> - Valorizzazione del patrimonio e gestione ottimale delle risorse economiche anche attraverso interventi finalizzati a rendere più sicuri ed energeticamente più economici gli edifici dell'ente</p> <p><b>M10.OS01</b> – Miglioramento della rete stradale comunale</p>	X								X										
5 – Conegliano sicura, ordinata e protetta	<b>M03.OS01</b> - Contrasto al degrado, promozione della legalità, tutela e sicurezza dei cittadini	X	X																	
6 – Mobilità: muoversi in sicurezza e	<b>M10.OS01</b> – Miglioramento della rete									X										

Linee programmatiche di mandato / Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	Missioni di bilancio																		
		1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 – Giustizia	3 – Ordine pubblico e sicurezza	4 – Istruzione e diritto allo studio	5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	7 – Turismo	8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10 – Trasporti e diritto alla mobilità	11 – Soccorso civile	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13 – Tutela della salute	14 – Sviluppo economico e competitività	15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	16 – Agricoltura, politiche agroalimentare e pesca	17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	19 – Relazioni internazionali
con minore impatto ambientale	stradale comunale																			
7 – Energie rinnovabili, varianti green e sostenibilità ambientale: dall'urbanistica all'approvvigionamento energetico anche Conegliano verso Kyoto 2020	<b>M08.OS01</b> - Rigenerazione e riconversione del territorio, con particolare attenzione alle aree dismesse e valorizzazione degli spazi aperti <b>M09.OS02</b> - Igiene e sanità pubblica: tutela degli spazi aperti e attenzione ai temi della tutela della salute sotto l'aspetto della salubrità degli spazi pubblici <b>M17.OS01</b> – Interventi volti a garantire il risparmio energetico e l'utilizzo razionale dell'energia							X	X									X		
8 – Patrimonio storico, ambientale, paesaggistico: promozione e valorizzazione degli asset culturali e delle risorse ambientali	<b>M09.OS01</b> – Tutela della qualità dell'ambiente: difesa e conservazione dell'ambiente naturale e del paesaggio								X											
9 - Commercio, attività produttive e politica economica: rilanciamo il commercio cittadino e sosteniamo la competitività del sistema economico locale	<b>M14.OS01</b> – Rilancio e rivitalizzazione delle attività commerciali, favorendo ogni iniziativa volta a creare una maggiore attrattività del centro cittadino													X						
10 – La casa quale bene primario: nuove soluzioni abitative in una città da vivere	<b>M08.OS02</b> – Incremento dell'offerta di edilizia residenziale pubblica							X												
11- Servizi sociali: prevenzione del disagio e delle devianze. Attenzione e sostegno alla terza età quale vera risorsa sociale	<b>M12.OS01</b> – Sostenere la genitorialità e ampliare le opportunità aggregative, educative e formative per genitori e bimbi da 0 a 3 anni											X								

Linee programmatiche di mandato / Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	Missioni di bilancio																		
		e di gestione1 – Servizi istituzionali, generali	2 - Giustizia	3 – Ordine pubblico e sicurezza	4 – Istruzione e diritto allo studio	5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	7 - Turismo	8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10 – Trasporti e diritto alla mobilità	11 – Soccorso civile	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13 – Tutela della salute	14 – Sviluppo economico e competitività	15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	16 – Agricoltura, politiche agroalimentare e pesca	17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	19 – Relazioni internazionali
	<b>M12.OS02</b> - Inclusione sociale e contrasto alle diverse forme di povertà attraverso il REI (Reddito di Inclusione Sociale) <b>M12.OS03</b> - Sostegno alle fasce più deboli della popolazione																			
<b>12</b> – Giovani al centro: formazione, lavoro, svago, per essere partecipi e protagonisti del proprio futuro	<b>M06.OS02</b> – Politiche giovanili in rete: promozione della cittadinanza attiva dei giovani						X													
<b>13</b> – La famiglia, il fondamento della nostra comunità: sostegno all'infanzia e alle giovani coppie	<b>M12.OS01</b> – Sostenere la genitorialità e ampliare le opportunità aggregative, educative e formative per genitori e bimbi da 0 a 3 anni <b>M08.OS02</b> – Incremento dell'offerta di edilizia residenziale pubblica											X								
<b>14</b> – Formazione, scuola, università: una rete di competenze al servizio del territorio	<b>M04.OS01</b> – Sostenere la qualità della formazione e dell'istruzione <b>M06.OS02</b> – Politiche giovanili in rete: promozione della cittadinanza attiva dei giovani			X		X														
<b>15</b> – Cultura e turismo: un binomio vincente per valorizzare il territorio in chiave di riconoscimento Unesco	<b>M05.OS01</b> - Migliorare la qualità e l'efficienza delle attività di supporto alle associazioni culturali, al fine di incrementare e rendere più efficace l'offerta di cultura e conoscenza nella città <b>M05.OS02</b> - Elaborazione di uno studio di fattibilità per una rifunzionalizzazione del polo culturale cittadino <b>M07.OS01</b> - Rafforzamento della				X		X	X												



Linee programmatiche di mandato / Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	Missioni di bilancio																		
		1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 – Giustizia	3 – Ordine pubblico e sicurezza	4 – Istruzione e diritto allo studio	5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	7 – Turismo	8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10 – Trasporti e diritto alla mobilità	11 – Soccorso civile	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13 – Tutela della salute	14 – Sviluppo economico e competitività	15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	16 – Agricoltura, politiche agroalimentare e pesca	17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	19 – Relazioni internazionali
	competitività e del posizionamento della destinazione turistica attraverso adeguate azioni di comunicazione e promozione e sostegno della candidatura per il riconoscimento delle colline di Conegliano Valdobbiadene a Patrimonio Unesco																			
16 – Sport e tempo libero: wellness e salute psicofisica per una città che sta bene, vive serena cogliendo al massimo le sue opportunità	<b>M06.OS01</b> - Promozione dell'attività sportiva nel territorio comunale ottimizzando la fruibilità degli impianti sportivi comunali						X													
17 – Città viva e animata: la forza dell'associazionismo nelle sinergie con l'amministrazione comunale	<b>M05.OS01</b> - Migliorare la qualità e l'efficienza delle attività di supporto alle associazioni culturali, al fine di incrementare e rendere più efficace l'offerta di cultura e conoscenza nella città <b>M05.OS02</b> - Elaborazione di uno studio di fattibilità per una rifunzionalizzazione del polo culturale cittadino <b>M06.OS01</b> - Promozione dell'attività sportiva nel territorio comunale ottimizzando la fruibilità degli impianti sportivi comunali				X	X														
18 – Conegliano cabina di regia del marketing territoriale: conoscersi per crescere, intercettiamo i fondi europei e valorizziamo i nostri prodotti tipici	<b>M07.OS01</b> - Rafforzamento della competitività e del posizionamento della destinazione turistica attraverso adeguate azioni di comunicazione e promozione e sostegno della candidatura per il riconoscimento delle colline di Conegliano							X												

Linee programmatiche di mandato / Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	Missioni di bilancio																		
		1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 – Giustizia	3 – Ordine pubblico e sicurezza	4 – Istruzione e diritto allo studio	5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	7 – Turismo	8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10 – Trasporti e diritto alla mobilità	11 – Soccorso civile	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13 – Tutela della salute	14 – Sviluppo economico e competitività	15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	16 – Agricoltura, politiche agroalimentare e pesca	17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	19 – Relazioni internazionali
	Valdobbiadene a Patrimonio Unesco																			

## OBIETTIVI STRATEGICI 2018/2022

### Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

n.	Obiettivo strategico	Linea programmatica di mandato collegata	Esercizi di riferimento					Stakeholders finali	Obiettivi operativi collegati
			2018	2019	2020	2021	2022		
M01.OS01	Trasparenza e anticorruzione: interventi volti a garantire la legalità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini	2 – Il rapporto con i cittadini: la condivisione e la trasparenza come metodo per governare la città e organizzare i servizi comunali in modo sempre più efficiente 3 – Conegliano smart city: una città intelligente è una città sicura, moderna, più vicina ai cittadini, più aperta ai visitatori	X	X	X	X	X	Cittadini, imprese	01.02.01 – Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 01.02.02 – Predisposizione di un nuovo regolamento sui controlli interni 01.08.02 – Aggiornamento e revisione del sito web istituzionale dell'Ente
M01.OS02	Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse	2 – Il rapporto con i cittadini: la condivisione e la trasparenza come metodo per governare la città e organizzare i servizi comunali in modo sempre più efficiente	X	X	X	X	X	Cittadini	01.03.02 – Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'ente
M01.OS03	Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa	2 – Il rapporto con i cittadini: la condivisione e la trasparenza come metodo per governare la città e organizzare i servizi comunali in modo sempre più efficiente	X	X	X	X	X	Cittadini, professionisti, imprese	01.02.03 – Notifica degli avvisi di accertamento 01.03.01 – Predisposizione di un nuovo regolamento di economato 01.04.03 – Esame e decisione dei reclami e delle richieste di mediazione tributaria ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 01.06.03 – Monitoraggio della qualità percepita e della qualità attesa dei servizi offerti dagli sportelli SUAP e SUE 01.07.01 – Bonifica delle anomalie presenti nella banca dati anagrafica, con avvio fase di test per il popolamento dell'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) 01.07.02 – Spostamento del luogo di riunione

									<p>selle sezioni elettorali 16/18/20 ed aggiornamento delle tessere elettorali</p> <p>01.08.01 – Amministrazione digitale</p> <p>01.08.02 – Aggiornamento e revisione del sito web istituzionale dell'Ente</p> <p>01.10.01 – Attivazione forme di collaborazione con altri enti</p> <p>04.06.01 - Informatizzazione delle procedure di gestione di uno dei due servizi complementari alle attività didattiche delle scuole (Centri Socio Educativi – Centri Ricreativi Estivi)</p>
<b>M01.OS04</b>	<p>Valorizzazione del patrimonio e gestione ottimale delle risorse economiche anche attraverso interventi finalizzati a rendere più sicuri ed energeticamente più economici gli edifici dell'ente</p>	<p>3 – Conegliano smart city: una città intelligente è una città sicura, moderna, più vicina ai cittadini, più aperta ai visitatori</p> <p>4 – Una città decorosa, accogliente e attrattiva. Dalla rigenerazione e riconversione di strutture dismesse alla partecipazione per una città bella e pulita</p> <p>5 – Conegliano sicura, ordinata e protetta</p>	X	X	X	X	X	Cittadini	<p>01.05.01 – Attuazione del programma di valorizzazione del patrimonio in concessione a terzi e del piano delle alienazioni – triennio 2018/2020</p> <p>01.06.01 – Gestione delle opere pubbliche</p> <p>01.06.02 – Efficientamento interventi manutentivi del patrimonio comunale</p> <p>12.09.01 - Gestione concessione servizi cimiteriali e realizzazione impianto crematorio</p>
<b>M01.OS05</b>	<p>Introduzione di strumenti che favoriscano l'informazione e la determinazione della capacità contributiva</p>	<p>2 – Il rapporto con i cittadini: la condivisione e la trasparenza come metodo per governare la città e organizzare i servizi comunali in modo sempre più efficiente</p>	X	X	X	X	X	Cittadini e contribuenti in generale	<p>01.04.01 – Predisposizione di un progetto per individuare i valori di riferimento per aree edificabili, così come indicato dal D.Lgs. n. 504/1992</p> <p>01.04.02 - Controllo adempimenti sostanziali relativamente a IMU e TASI delle grandi strutture della distribuzione</p>

### Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

n.	Obiettivo strategico	Linea programmatica di mandato collegata	Esercizi di riferimento					Stakeholders finali	Obiettivi operativi collegati
			2018	2019	2020	2021	2022		
M03.OS01	Contrasto al degrado, promozione della legalità, tutela e sicurezza dei cittadini	5 – Conegliano sicura, ordinata e protetta	X	X	X	X	X	Cittadini Turisti Commercianti	03.01.01 – Implementazione dei controlli della polizia locale nelle “aree a rischio” 03.02.01 – Miglioramento della sicurezza stradale

### Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

n.	Obiettivo strategico	Linea programmatica di mandato collegata	Esercizi di riferimento					Stakeholders finali	Obiettivi operativi collegati
			2018	2019	2020	2021	2022		
M04.OS01	Sostenere la qualità della formazione e dell’istruzione	14 – Formazione, scuola, università: una rete di competenze al servizio del territorio	X	X	X	X	X	Studenti ed istituzioni scolastiche	04.06.01 - Informatizzazione delle procedure di gestione di uno dei due servizi complementari alle attività didattiche delle scuole (Centri Socio Educativi – Centri Ricreativi Estivi)

### Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

n.	Obiettivo strategico	Linea programmatica di mandato collegata	Esercizi di riferimento					Stakeholders finali	Obiettivi operativi collegati
			2018	2019	2020	2021	2022		
M05.OS01	Migliorare la qualità e l’efficienza delle attività di supporto alle associazioni culturali, al fine di incrementare e rendere più efficace l’offerta di cultura e conoscenza nella città	15 – Cultura e turismo: un binomio vincente per valorizzare il territorio in chiave di riconoscimento Unesco 17 – Città viva e animata: la forza dell’associazionismo nelle sinergie con l’amministrazione comunale	X	X	X	X	X	Cittadini Associazioni culturali	05.01.01 – Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli 05.02.01 – Approvazione di un nuovo regolamento comunale per l’erogazione di contributi ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
M05.OS02	Elaborazione di uno studio di fattibilità per una rifunzionalizzazione del polo culturale cittadino	15 – Cultura e turismo: un binomio vincente per valorizzare il territorio in chiave di riconoscimento Unesco 17 – Città viva e animata: la forza dell’associazionismo nelle sinergie con l’amministrazione comunale		X	X	X	X	Cittadini Associazioni culturali	/

### Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

n.	Obiettivo strategico	Linea programmatica di mandato collegata	Esercizi di riferimento					Stakeholders finali	Obiettivi operativi collegati
			2018	2019	2020	2021	2022		
M06.OS01	Promozione dell'attività sportiva nel territorio comunale ottimizzando la fruibilità degli impianti sportivi comunali	16 – Sport e tempo libero: wellness e salute psicofisica per una città che sta bene, vive serena cogliendo al massimo le sue opportunità 17 – Città viva e animata: la forza dell'associazionismo nelle sinergie con l'amministrazione comunale	X	X	X	X	X	Cittadini Associazioni sportive	06.01.01 - Approvazione di un nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali
M06.OS02	Politiche giovanili in rete: promozione della cittadinanza attiva dei giovani	12 – Giovani al centro: formazione, lavoro, svago, per essere partecipi e protagonisti del proprio futuro 14 – Formazione, scuola, università: una rete di competenze al servizio del territorio	X	X	X	X	X	Giovani, istituzioni scolastiche, famiglie, associazioni, enti	06.02.01 - Redazione e gestione progetti in materia di politiche giovanili nell'ambito di bandi di finanziamento

### Missione 7 – Turismo

n.	Obiettivo strategico	Linea programmatica di mandato collegata	Esercizi di riferimento					Stakeholders finali	Obiettivi operativi collegati
			2018	2019	2020	2021	2022		
M07.OS01	Rafforzamento della competitività e del posizionamento della destinazione turistica attraverso adeguate azioni di comunicazione e promozione e sostegno della candidatura per il riconoscimento delle colline di Conegliano Valdobbiadene a Patrimonio Unesco	2 – Il rapporto con i cittadini: la condivisione e la trasparenza come metodo per governare la città e organizzare i servizi comunali in modo sempre più efficiente 15 – Cultura e turismo: un binomio vincente per valorizzare il territorio in chiave di riconoscimento Unesco 18 – Conegliano cabina di regia del marketing territoriale: conoscersi per crescere, intercettiamo i fondi europei e valorizziamo i nostri prodotti tipici	X	X	X	X	X	Turisti, Operatori del comparto turistico	07.01.01 – Miglioramento della fruibilità della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale

### Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

n.	Obiettivo strategico	Linea programmatica di mandato collegata	Esercizi di riferimento					Stakeholders finali	Obiettivi operativi collegati
			2018	2019	2020	2021	2022		
M08.OS01	Rigenerazione e riconversione del territorio, con particolare attenzione alle aree dismesse e valorizzazione degli spazi aperti	7 – Energie rinnovabili, varianti green e sostenibilità ambientale: dall'urbanistica all'approvvigionamento energetico anche Conegliano verso Kyoto 2020	X	X	X	X	X	Cittadini	08.01.01 – Riqualficazione e riconversione del patrimonio edilizio esistente e promozione iniziative di sviluppo 08.01.02 – Tutela e valorizzazione del paesaggio
M08.OS02	Incremento dell'offerta di edilizia residenziale pubblica	10 – La casa quale bene primario: nuove soluzioni abitative in una città da vivere 13 – La famiglia, il fondamento della nostra comunità: sostegno all'infanzia e alle giovani coppie	X	X	X	X	X	Cittadini a basso reddito	01.06.01 – Gestione delle opere pubbliche

### Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

n.	Obiettivo strategico	Linea programmatica di mandato collegata	Esercizi di riferimento					Stakeholders finali	Obiettivi operativi collegati
			2018	2019	2020	2021	2022		
M09.OS01	Tutela della qualità dell'ambiente: difesa e conservazione dell'ambiente naturale e del paesaggio	8 – Patrimonio storico, ambientale, paesaggistico: promozione e valorizzazione degli asset culturali e delle risorse ambientali	X	X	X	X	X	Cittadini Amministratori Comparto agricolo e imprenditoriale	09.02.01 - Potenziamento procedure sanzionatorie in tema di illeciti ambientali 09.08.01 - Tutela della qualità dell'aria in base alle indicazioni del nuovo Accordo di Programma Bacino Padano
M09.OS02	Igiene e sanità pubblica: tutela degli spazi aperti e attenzione ai temi della tutela della salute sotto l'aspetto della salubrità degli spazi pubblici	7 – Energie rinnovabili, varianti green e sostenibilità ambientale: dall'urbanistica all'approvvigionamento energetico anche Conegliano verso Kyoto 2020	X	X	X	X	X	Cittadini Amministratori	09.02.02 - Identificazione e mappatura coperture in cemento amianto tramite telerilevamento. 09.02.03 – Aggiornamento regolamento di igiene per la tutela della salute pubblica, veterinaria e dell'ambiente

#### Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

n.	Obiettivo strategico	Linea programmatica di mandato collegata	Esercizi di riferimento					Stakeholders finali	Obiettivi operativi collegati
			2018	2019	2020	2021	2022		
M10.OS01	Miglioramento della rete stradale comunale	4- Una città decorosa, accogliente e attrattiva. Dalla rigenerazione e riconversione di strutture dismesse alla partecipazione per una città bella e pulita 6 – Mobilità: muoversi in sicurezza e con minore impatto ambientale	X	X	X	X	X	Cittadini	10.05.01 – Ricognizione consistenza aree di sosta e disponibilità complessiva di stalli parcheggio gratuito nel centro abitato

#### Missione 11 – Soccorso civile

n.	Obiettivo strategico	Linea programmatica di mandato collegata	Esercizi di riferimento					Stakeholders finali	Obiettivi operativi collegati
			2018	2019	2020	2021	2022		
M11.OS01	Implementazione delle sinergie operative con le associazioni di volontariato che operano nelle fasi di emergenza e di eventi calamitosi	5- Conegliano sicura, ordinata e protetta	X	X	X	X	X	Cittadini Associazioni di volontariato	11.01.01 – Potenziamento delle sinergie con le associazioni di protezione civile



### Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

n.	Obiettivo strategico	Linea programmatica di mandato collegata	Esercizi di riferimento					Stakeholders finali	Obiettivi operativi collegati
			2018	2019	2020	2021	2022		
M12.OS01	Sostenere la genitorialità e ampliare le opportunità aggregative, educative e formative per genitori e bimbi da 0 a 3 anni	11- Servizi sociali: prevenzione del disagio e delle devianze. Attenzione e sostegno alla terza età quale vera risorsa sociale 13 – La famiglia, il fondamento della nostra comunità: sostegno all’infanzia e alle giovani coppie	X	X	X	X	X	Famiglie e minori	12.01.01 – Ampliamento offerta educativa e formativa rivolta a genitori e bambini da 0 a 3 anni
M12.OS02	Inclusione sociale e contrasto alle diverse forme di povertà attraverso il REI (Reddito di Inclusione Sociale)	11- Servizi sociali: prevenzione del disagio e delle devianze. Attenzione e sostegno alla terza età quale vera risorsa sociale	X	X	X	X	X	Famiglie e cittadini a basso reddito	12.04.01 – Ampliare il sostegno a nuclei familiari in condizioni di disagio
M12.OS03	Sostegno alle fasce più deboli della popolazione	11- Servizi sociali: prevenzione del disagio e delle devianze. Attenzione e sostegno alla terza età quale vera risorsa sociale	X	X	X	X	X	Cittadini e famiglie	12.05.01 – Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF 12.08.01 - Realizzazione di un sistema unificato per la distribuzione di generi di prima necessità a famiglie in difficoltà residenti nel Comune di Conegliano

### Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

n.	Obiettivo strategico	Linea programmatica di mandato collegata	Esercizi di riferimento					Stakeholders finali	Obiettivi operativi collegati
			2018	2019	2020	2021	2022		
M14.OS01	Rilancio e rivitalizzazione delle attività commerciali, favorendo ogni iniziativa volta a creare una maggiore attrattività del centro cittadino	9 - Commercio, attività produttive e politica economica: rilanciamo il commercio cittadino e sosteniamo la competitività del sistema economico locale	X	X	X	X	X	Cittadini Attività commerciali	14.01.01 - Incentivazione delle attività commerciali all’iscrizione nell’elenco regionale dei Luoghi Storici del Commercio

**Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

n.	Obiettivo strategico	Linea programmatica di mandato collegata	Esercizi di riferimento					Stakeholders finali	Obiettivi operativi collegati
			2018	2019	2020	2021	2022		
<b>M17.OS01</b>	Interventi volti a garantire il risparmio energetico e l'utilizzo razionale dell'energia	7 – Energie rinnovabili, varianti green e sostenibilità ambientale: dall'urbanistica all'approvvigionamento energetico anche Conegliano verso Kyoto 2020	X	X	X	X	X	Cittadini	17.01.01 – Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) 17.01.02 – Attuazione progetto europeo TOGETHER

## Piano della performance – piano degli obiettivi

Nelle pagine seguenti sono riportati gli obiettivi gestionali inseriti nel PEG 2018/2020 (piano della performance – piano degli obiettivi). Per ciascuno di essi viene evidenziato il collegamento con gli obiettivi operativi e con gli obiettivi strategici, coerentemente con quanto indicato nella sezione operativa e nella sezione strategica del DUP 2018/2020.

Per il dettaglio degli obiettivi gestionali sviluppati in azioni, tempi di realizzazione ed indicatori di risultato, si fa rinvio alle schede allegate.

### **Settore Amministrazione Generale**

<b>Obiettivi di PEG</b>	<b>Obiettivo operativo di riferimento</b>	<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	<b>Missione / Programma</b>
1.1 – Amministrazione digitale	01.08.01 – Amministrazione digitale	M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficace e l'efficienza dell'azione amministrativa	01 / 08
1.2 – Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	01.02.01 - Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	M01.OS01 – Trasparenza e anticorruzione: interventi volti a garantire la legalità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini	01 / 02
1.3 – Implementazione banca dati digitale dei contratti	01.08.01 – Amministrazione digitale	M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficace e l'efficienza dell'azione amministrativa	01 / 08
1.4 – Notifica degli avvisi di accertamento IMU e TASI	01.02.03 – Notifica degli avvisi di accertamento	M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficace e l'efficienza dell'azione amministrativa	01 / 02
1.5 – Segnalazione irreperibilità cittadini	01.02.03 – Notifica degli avvisi di accertamento	M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficace e l'efficienza	01 / 02

		dell'azione amministrativa	
1.6 – Attivazione di forme di collaborazione con altri enti	01.10.01 - Attivazione di forme di collaborazione con altri enti	M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficace e l'efficienza dell'azione amministrativa	01 / 10
1.8 – Esame e decisione dei reclami e delle richieste di mediazione tributari ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992	01.04.03 - Esame e decisione dei reclami e delle richieste di mediazione tributari ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992	M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficace e l'efficienza dell'azione amministrativa	01 /04
1.9 – Riduzione spese per fornitura software relativo alla gestione della relazione allegata al conto annuale	01.03.02 – Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente	M01.OS02 – Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse	01 / 03
1.10 – Risparmi di spesa derivanti dal <i>project financing</i> relativo al servizio di illuminazione pubblica	01.03.02 – Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente	M01.OS02 – Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse	01 / 03
1.11 – Adeguamento al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 del Comparto Funzioni Locali	01.10.02 - Adeguamento al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 del Comparto Funzioni Locali	M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficace e l'efficienza dell'azione amministrativa	01 / 10
1.12 – Nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	01.02.04 - Nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficace e l'efficienza dell'azione amministrativa	01 / 02

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

<b>Obiettivi di PEG</b>	<b>Obiettivo operativo di riferimento</b>	<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	<b>Missione / Programma</b>
2.1 – Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	01.02.01 - Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	M01.OS01 – Trasparenza e anticorruzione: interventi volti a garantire la legalità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini	01 / 02
2.2 – Predisposizione di un nuovo regolamento di economato	01.03.01 - Predisposizione di un nuovo regolamento di economato	M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficace e l'efficienza dell'azione amministrativa	01 / 03
2.3 – Analisi e revisione della modalità di registrazione delle entrate dell'ente	01.03.03 - Analisi e revisione della modalità di registrazione delle entrate dell'ente	M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficace e l'efficienza dell'azione amministrativa	01 / 03
2.4 – Avvio della nuova procedura denominata "Siope+" (Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici)		M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficace e l'efficienza dell'azione amministrativa	01 / 03
2.5 – Individuazione dei valori di riferimento per aree edificabili (ex D.Lgs. n. 504/1992)	01.04.01 – Predisposizione di un progetto per individuare i valori di riferimento per aree edificabili, così come indicato nel D.Lgs. n. 504/1992	M01.OS05 – Introduzione di strumenti che favoriscano l'informazione e la determinazione della capacità contributiva	01 / 04
2.6 – Controllo adempimenti sostanziali relativamente a IMU E TASI delle grandi strutture della distribuzione	01.04.02 – Controllo adempimenti sostanziali relativamente a IMU e TASI delle grandi strutture della distribuzione	M01.OS05 – Introduzione di strumenti che favoriscano l'informazione e la determinazione della capacità contributiva	01 / 04
2.7 – Gestione dei ricorsi con istanza di reclamo /	01.04.03 - Esame e decisione dei reclami e	M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai	01 / 04

mediazione	delle richieste di mediazione tributari ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992	cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficace e l'efficienza dell'azione amministrativa	
2.8 – Attuazione programma di valorizzazione del patrimonio in concessione a terzi e del piano delle alienazioni – triennio 2018/2020	01.05.01 - Attuazione programma di valorizzazione del patrimonio in concessione a terzi e del piano delle alienazioni – triennio 2018/2020	M01.OS04 - Valorizzazione del patrimonio e gestione ottimale delle risorse economiche anche attraverso interventi finalizzati a rendere più sicuri ed energeticamente più economici gli edifici dell'ente	01 / 05
2.9 – Aggiornamento straordinario dell'inventario comunale	01.05.01 - Attuazione programma di valorizzazione del patrimonio in concessione a terzi e del piano delle alienazioni – triennio 2018/2020	M01.OS04 - Valorizzazione del patrimonio e gestione ottimale delle risorse economiche anche attraverso interventi finalizzati a rendere più sicuri ed energeticamente più economici gli edifici dell'ente	01 / 05
2.10 – Redazione e gestione progetti in materia di politiche giovanili nell'ambito di bandi di finanziamento	06.02.01 - Redazione e gestione progetti in materia di politiche giovanili nell'ambito di bandi di finanziamento	M06.OS02 – Politiche giovanili in rete: promozione della cittadinanza attiva nei giovani	06 / 02
2.11 - Informatizzazione delle procedure di gestione di uno dei due servizi complementari alle attività didattiche delle scuole (Centri Socio Educativi - Centri Ricreativi Estivi)	04.06.01 - Informatizzazione delle procedure di gestione di uno dei due servizi complementari alle attività didattiche delle scuole (Centri Socio Educativi - Centri Ricreativi Estivi)	M01.OS03 - Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa M04.OS01 - Sostenere la qualità della formazione e dell'istruzione	04 / 06
2.12 - Miglioramento della fruibilità della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale	07.01.01 - Miglioramento della fruibilità della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale	M07.OS01 - Rafforzamento della competitività e del posizionamento della destinazione turistica attraverso adeguate azioni di comunicazione e promozione e sostegno della candidatura per il riconoscimento delle colline di Conegliano e	07 / 01

		Valdobbiadene a patrimonio UNESCO	
2.13 - Gestione delle procedure per il riconoscimento del bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF	12.05.01 - Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF	M12.OS03 - Sostegno alle fasce più deboli della popolazione	12 / 05
2.14 - Realizzazione di un sistema unificato per la distribuzione di generi di prima necessità a famiglie in difficoltà residenti nel Comune di Conegliano	12.08.01 - Realizzazione di un sistema unificato per la distribuzione di generi di prima necessità a famiglie in difficoltà residenti nel Comune di Conegliano	M12.OS03 - Sostegno alle fasce più deboli della popolazione	12 / 05
2.15 - Ampliare il sostegno a nuclei familiari in condizioni di disagio	12.04.01 - Ampliare il sostegno a nuclei familiari in condizioni di disagio	M12.OS02 - Inclusione sociale e contrasto alle diverse forme di povertà attraverso il REI (Reddito di Inclusione Sociale)	12 / 05
2.16 - Ampliamento offerta educativa e formativa rivolta a genitori e bambini da 0 a 3 anni	12.01.01 - Ampliamento offerta educativa e formativa rivolta a genitori e bambini da 0 a 3 anni	M12.OS01 - Sostenere la genitorialità e ampliare le opportunità aggregative, educative e formative per genitori e bimbi da 0 a 3 anni	12 / 01
2.17 - Bonifica delle anomalie presenti nella banca dati anagrafica, con avvio fase di test per il popolamento dell'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)	01.07.01 - Bonifica delle anomalie presenti nella banca dati anagrafica, con avvio fase di test per il popolamento dell'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)	M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficace e l'efficienza dell'azione amministrativa	01 / 07
2.18 - Spostamento del luogo di riunione delle sezioni elettorali 16/18/20 ed aggiornamento delle tessere elettorali	01.07.02 - Spostamento del luogo di riunione delle sezioni elettorali 16/18/20 ed aggiornamento delle tessere elettorali	M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficace e l'efficienza dell'azione amministrativa	01 / 07
2.19 – Riduzione dei costi di gestione di alcuni magazzini e archivi	01.03.02 – Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente	M01.OS02 – Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e	01 / 03

		delle strutture stesse	
2.20 – Riduzione dei costi di gestione del city global	01.03.02 – Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’Ente	M01.OS02 – Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell’ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse	01 / 03
2.21 – Risparmi di spesa derivanti dal <i>project financing</i> relativo al servizio di illuminazione pubblica	01.03.02 – Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’Ente	M01.OS02 – Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell’ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse	01 / 03
2.22- Gestione delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione		M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l’efficace e l’efficienza dell’azione amministrativa	01 / 03

### **Settore Governo del Territorio**

<b>Obiettivi di PEG</b>	<b>Obiettivo operativo di riferimento</b>	<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	<b>Missione / Programma</b>
3.1 - Monitoraggio della qualità percepita e della qualità attesa dei servizi offerti dagli sportelli SUAP e SUE	01.06.03 - Monitoraggio della qualità percepita e della qualità attesa dei servizi offerti dagli sportelli SUAP e SUE	M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l’efficace e l’efficienza dell’azione amministrativa	01 / 06
3.2 - Adozione e approvazione di una variante al Piano degli Interventi in vigore in data 14/06/2017	08.01.01 - Riquilificazione e riconversione del patrimonio edilizio esistente e promozione di iniziative di sviluppo	M08.OS01 - Rigenerazione e riconversione del territorio, con particolare attenzione alle aree dismesse e valorizzazione degli spazi aperti	08 / 01
3.3 - Varianti al P.I. finalizzate a modificare la pianificazione	08.01.01 - Riquilificazione e riconversione del	M08.OS01 - Rigenerazione e riconversione del	08 / 01



urbanistica di specifici ambiti territoriali	patrimonio edilizio esistente e promozione di iniziative di sviluppo	territorio, con particolare attenzione alle aree dismesse e valorizzazione degli spazi aperti	
3.4 - Tutela della qualità dell'aria e strategia per il contenimento del particolato	09.08.01 - Tutela della qualità dell'aria in base alle indicazioni del nuovo Accordo di programma Bacino Padano	M09.OS01 - Tutela della qualità dell'ambiente: difesa e conservazione dell'ambiente naturale e del paesaggio	09 / 01
3.5 - Potenziamento procedure sanzionatorie in tema di illeciti ambientali	09.02.01 - Potenziamento procedure sanzionatorie in tema di illeciti ambientali	M09.OS01 - Tutela della qualità dell'ambiente: difesa e conservazione dell'ambiente naturale e del paesaggio	09 / 01
3.6 - Identificazione e mappatura coperture in cemento amianto tramite telerilevamento	09.02.02 - Identificazione e mappatura coperture in cemento amianto tramite telerilevamento	M09.OS02 - Igiene e sanità pubblica: tutela degli spazi aperti e attenzione ai temi della tutela della salute sotto l'aspetto della salubrità degli spazi pubblici	09 / 01
3.7 - Aggiornamento Regolamento di Igiene per la tutela della salute pubblica, veterinaria e dell'ambiente	09.02.03 - Aggiornamento Regolamento di Igiene per la tutela della salute pubblica, veterinaria e dell'ambiente	M09.OS02 - Igiene e sanità pubblica: tutela degli spazi aperti e attenzione ai temi della tutela della salute sotto l'aspetto della salubrità degli spazi pubblici	09 / 01
3.8 - Incentivazione degli esercizi commerciali all'iscrizione all'elenco regionale dei Luoghi storici del commercio	14.01.01 - Incentivazione degli esercizi commerciali all'iscrizione all'elenco regionale dei Luoghi storici del commercio	M14.OS01 - Rilancio e rivitalizzazione delle attività commerciali, favorendo ogni iniziativa volta a creare una maggiore attrattività del centro cittadino	14 / 01
3.9 - Risparmi di spesa derivanti dal <i>project financing</i> relativo al servizio di illuminazione pubblica	01.03.02 – Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente	M01.OS02 – Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse	01 / 03
3.10 - Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)	17.01.01 - Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)	M17.OS01 - Interventi volti a garantire il risparmio energetico e l'utilizzo razionale dell'energia	17 / 01
3.11 - Individuazione dei valori di riferimento per aree edificabili (ex D.Lgs. n. 504/1992)	01.04.01 – Predisposizione di un progetto per individuare i valori di riferimento	M01.OS05 – Introduzione di strumenti che favoriscano	01 / 04

	per aree edificabili, così come indicato nel D.Lgs. n. 504/1992	l'informazione e la determinazione della capacità contributiva	
--	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--

### **Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura**

<b>Obiettivi di PEG</b>	<b>Obiettivo operativo di riferimento</b>	<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	<b>Missione / Programma</b>
4.1 – Amministrazione digitale	01.08.01 – Amministrazione digitale	M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficace e l'efficienza dell'azione amministrativa	01 / 08
4.2 – Gestione delle opere pubbliche	01.06.01 – Gestione delle opere pubbliche	M01.OS04 – Valorizzazione del patrimonio e gestione ottimale delle risorse economiche anche attraverso interventi finalizzati a rendere più sicuri ed energeticamente più economici gli edifici dell'ente	01 / 06
4.3 – Gestione concessione servizi cimiteriali e realizzazione impianto crematorio	12.09.01 - Gestione concessione servizi cimiteriali e realizzazione impianto crematorio	M01.OS04 – Valorizzazione del patrimonio e gestione ottimale delle risorse economiche anche attraverso interventi finalizzati a rendere più sicuri ed energeticamente più economici gli edifici dell'ente	12 / 09
4.4 – Attuazione progetto europeo TOGETHER	17.01.02 - Attuazione progetto europeo TOGETHER	M17.OS01 – Interventi volti a garantire il risparmio energetico e l'utilizzo razionale dell'energia	17 / 01
4.5 – Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)	17.01.01 - Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)	M17.OS01 – Interventi volti a garantire il risparmio energetico e l'utilizzo razionale dell'energia	17 / 01
4.6 – Ricognizione	10.05.01 - Ricognizione	M10.OS01 –	10 / 05

consistenza aree di sosta e disponibilità complessiva di stalli parcheggio gratuito nel centro abitato	consistenza aree di sosta e disponibilità complessiva di stalli parcheggio gratuito nel centro abitato	Miglioramento della rete stradale comunale	
4.7 – Potenziamento delle sinergie con le associazioni di protezione civile	11.01.01 - Potenziamento delle sinergie con le associazioni di protezione civile	M11.OS01 - Implementazione delle sinergie operative con le associazioni di volontariato che operano nelle fasi di emergenza e di eventi calamitosi	11 / 01
4.8 – Approvazione di un nuovo regolamento comunale per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990	05.02.01 - Approvazione di un nuovo regolamento comunale per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990	M05.OS01 - Migliorare la qualità e l'efficienza delle attività di supporto alle associazioni culturali, al fine di incrementare e rendere più efficace l'offerta di cultura e conoscenza nella città	05 / 02
4.9 – Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli	05.01.01 – Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli	M05.OS01 - Migliorare la qualità e l'efficienza delle attività di supporto alle associazioni culturali, al fine di incrementare e rendere più efficace l'offerta di cultura e conoscenza nella città	05 / 01
4.10 – Approvazione di un nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali	06.01.01 - Approvazione di un nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali	M06.OS01 - Promozione dell'attività sportiva nel territorio comunale ottimizzando la fruibilità degli impianti sportivi comunali	06 / 01
4.11 – Aggiornamento e revisione del sito web istituzionale dell'ente	01.08.02 - Aggiornamento e revisione del sito web istituzionale dell'ente	M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficace e l'efficienza dell'azione amministrativa	01 / 08
4.12 – Riduzione dei costi di gestione del City Global	01.03.02 – Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente	M01.OS02 – Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse	01 / 03
4.13 – Risparmi di spesa	01.03.02 –	M01.OS02 –	01 / 03

derivanti dal <i>project financing</i> relativo al servizio di illuminazione pubblica	Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente	Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse	
4.14 – Interventi di manutenzione straordinaria panchine comunali	01.06.02 - Efficientamento interventi manutentivi del patrimonio comunale	M01.OS04 – Valorizzazione del patrimonio e gestione ottimale delle risorse economiche anche attraverso interventi finalizzati a rendere più sicuri ed energeticamente più economici gli edifici dell'ente	01 / 03
4.15 – Nuovo Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	01.02.04 - Nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficace e l'efficienza dell'azione amministrativa	01 / 02
4.16 – Servizio di pronta reperibilità	01.06.04 - Servizio di pronta reperibilità	M01.OS03 – Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficace e l'efficienza dell'azione amministrativa	01 / 10

### **Corpo della Polizia Locale**

<b>Obiettivi di PEG</b>	<b>Obiettivo operativo di riferimento</b>	<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	<b>Missione / Programma</b>
5.1 - Servizi di controllo del territorio congiuntamente alle altre forze di polizia	03.01.01 - Implementazione dei controlli della polizia locale nelle "aree a rischio"	M03.OS01 – Contrasto al degrado, promozione della legalità, tutela e sicurezza dei cittadini	03 / 01
5.2 - Miglioramento della sicurezza stradale	03.02.01 - Miglioramento della sicurezza stradale	M03.OS01 – Contrasto al degrado, promozione della legalità, tutela e sicurezza dei cittadini	03 / 02
5.3 - Miglioramento sicurezza urbana e	03.01.01 - Implementazione dei	M03.OS01 – Contrasto al degrado, promozione	03 / 01 03 / 02

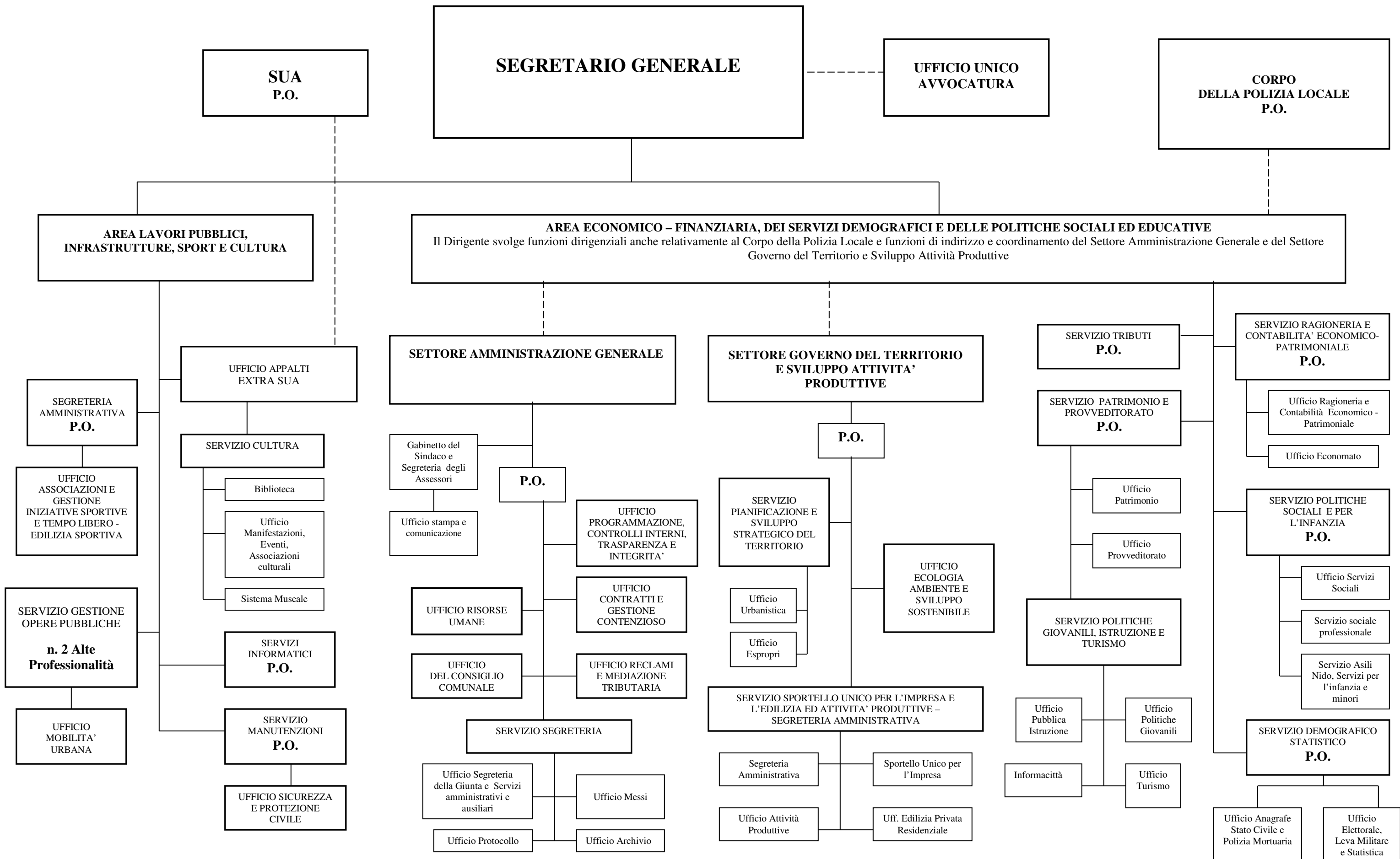
sicurezza stradale nella fascia oraria serale notturna	controlli della polizia locale nelle “aree a rischio” 03.02.01 - Miglioramento della sicurezza stradale	della legalità, tutela e sicurezza dei cittadini	
5.4 - Risparmi di spesa derivanti dal <i>project financing</i> relativo al servizio di illuminazione pubblica	01.03.02 – Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’Ente	M01.OS02 – Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell’ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse	01 / 03
5.5 - Informatizzazione verbali di infrazione	03.01.01 - Implementazione dei controlli della polizia locale nelle “aree a rischio” 03.02.01 - Miglioramento della sicurezza stradale	M03.OS01 – Contrasto al degrado, promozione della legalità, tutela e sicurezza dei cittadini	03 / 01 03 / 02

### **Segretario Generale**

<b>Obiettivi di PEG</b>	<b>Obiettivo operativo di riferimento</b>	<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	<b>Missione / Programma</b>
6.1 - Aggiornamento del Regolamento sui controlli interni	01.02.02 – Predisposizione di un nuovo regolamento sui controlli interni	M01.OS01 - Trasparenza e anticorruzione: interventi volti a garantire la legalità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini	01 / 02
6.2 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	01.02.02 – Predisposizione di un nuovo regolamento sui controlli interni	M01.OS01 - Trasparenza e anticorruzione: interventi volti a garantire la legalità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini	01 / 02
6.3 - Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	01.02.01 – Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	M01.OS01 - Trasparenza e anticorruzione: interventi volti a	01 / 02

		garantire la legalità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini	
6.4 - Attività di coordinamento del processo di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo di gestione a supporto degli organi istituzionali dell'ente			01 / 02
6.5 - Risoluzione delle controversie attraverso il ricorso a strumenti stragiudiziali			

# ORGANIGRAMMA GENERALE



# **SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE**

*Stato attuazione obiettivi al 30 giugno 2018*



**SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE**

**OBIETTIVI 2018 - Settore Amministrazione Generale - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)**

Responsabile: il Dirigente rag. Gianni Zorzetto

<b>Elenco obiettivi</b>	<b>Uffici coinvolti</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso obiettivo</b>	<b>Tipologia obiettivo</b>	<b>Rif. obiettivo operativo DUP</b>	<b>Note</b>
Obiettivo 1.1	Ufficio archivio Ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità	Amministrazione digitale	25 20 *	Sviluppo	01.08.01	
Obiettivo 1.2	Ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità * Ufficio risorse umane Ufficio del consiglio comunale Ufficio segreteria della giunta e servizi amministrativi e ausiliari Gabinetto del sindaco e segreteria degli assessori	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	45 10 *	Miglioramento	01.02.01	
Obiettivo 1.3	Ufficio contratti e gestione del contenzioso	Implementazione banca dati digitale dei contratti	7 5 *	Miglioramento	01.08.01	
Obiettivo 1.4	Ufficio messi	Notifica degli avvisi di accertamento IMU e TASI	7	Miglioramento	01.02.03	
Obiettivo 1.5	Ufficio messi	Segnalazione irreperibilità cittadini	6 4 *	Miglioramento	01.02.03	

OBIETTIVI 2018 - Settore Amministrazione Generale - PEG 2018/2020 (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 1.6	Ufficio risorse umane Ufficio messi	Attivazione di forme di collaborazione con altri enti	8	Miglioramento	01.10.01	
Obiettivo 1.7	Ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità	Aggiornamento del regolamento sui controlli interni	8	Miglioramento	01.02.02	*
Obiettivo 1.8	Ufficio reclami e mediazione tributaria (e Ufficio Tributi - AEF)	Esame e decisione dei reclami e delle richieste di mediazione tributaria ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992	10	Sviluppo	01.04.03	
Obiettivo 1.9	Ufficio risorse umane	Riduzione spese per fornitura software relativo alla gestione della relazione allegata al conto annuale	6 5	Sviluppo	01.03.02	
Obiettivo 1.10	Obiettivo trasversale	Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica	8 6	Miglioramento	01.03.02	
Obiettivo 1.11	Ufficio risorse umane	Adeguamento al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 del Comparto Funzioni Locali	15	Sviluppo	01.10.02	**

<b>OBIETTIVI 2018 - Settore Amministrazione Generale - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)</b>						
Responsabile: il Dirigente rag. Gianni Zorzetto						
<b>Elenco obiettivi</b>	<b>Uffici coinvolti</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso obiettivo</b>	<b>Tipologia obiettivo</b>	<b>Rif. obiettivo operativo DUP</b>	<b>Note</b>
Obiettivo 1.12	Ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità Ufficio risorse umane	Nuovo Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	10	Sviluppo	01.02.04	**
<b>Totale</b>			<b>100</b>			

\* Modifiche approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018

\*\* Obiettivi inseriti con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018.

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE			
UFFICIO ARCHIVIO e UFFICIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA E INTEGRITA'			
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto			
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO 1.1	Amministrazione digitale	Sviluppo	25 20 *
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 s.m.i.) e dai relativi decreti di attuazione.</p> <p>Si intende proseguire nel processo di dematerializzazione all'interno dell'ente, attraverso la progressiva sostituzione dei documenti analogici con documenti informatici. 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, la classificazione e la fascicolazione della documentazione.</p> <p>L'ufficio archivio porterà a termine la predisposizione del piano di fascicolazione, avviata nel corso dell'anno 2017 e finalizzata a dettare le linee guida comuni per l'organizzazione dei fascicoli e delle serie volte a garantire una corretta sedimentazione della documentazione. L'ufficio archivio seguirà inoltre l'avvio progressivo della fascicolazione digitale da parte degli uffici al fine di verificare la correttezza delle operazioni in conformità ai principi archivistici e la corrispondenza dell'attività realizzata con le aggregazioni di documentazione proposte attraverso il Piano di fascicolazione.</p> <p>Infine saranno supportati gli uffici nell'applicazione, se necessario, di interventi correttivi.</p> <p>Nel corso dell'anno 2018 sarà completato il nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio, volto a fornire le istruzioni necessarie per la corretta esecuzione delle operazioni di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti dell'ente.</p> <p>Si intende inoltre provvedere alla digitalizzazione delle autorizzazioni di pagamento.</p>		
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X	
	2019		
	2020		
RIFERIMENTI	Missione /Programma	01 08	Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi
	Obiettivo strategico DUP	M01.OS03	Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa
	Obiettivo operativo DUP	01.08.01	Amministrazione digitale
	Altro obiettivo		4.1

AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	<p>Analisi delle rimanenti proposte presentate dagli uffici per l'organizzazione dei fascicoli e delle serie prodotte nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine di portare a termine la predisposizione del Piano di fascicolazione.</p> <p>Monitoraggio dell'attività di fascicolazione digitale effettuata dai vari uffici dell'ente, al fine di verificare la conformità delle operazioni ai principi archivistici e la corrispondenza con il Piano di fascicolazione. Supporto agli uffici nell'applicazione di eventuali interventi correttivi.</p> <p>Ufficio archivio</p>												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	<p>Come indicato nella nota prot. n. 33090 del 26/06/2018, nel corso del primo semestre dell'anno l'ufficio archivio ha ulteriormente elaborato la bozza di piano di fascicolazione presentata a dicembre (relativa ai titoli di classificazione 1, 2, 3, 4, 5, parte del 6 e 13), con l'aggiunta dei fascicoli relativi ai rimanenti titoli di classificazione. Inoltre, come evidenziato nella relazione precedente (prot. n. 67580/2017) essendosi rivelata insufficiente la formulazione di una proposta di piano di fascicolazione da parte degli uffici/servizi, l'ufficio archivio ha provveduto a verificare la coerenza del piano di fascicolazione con l'elenco dei procedimenti amministrativi individuati dall'ente. Quest'ultimo lavoro ha portato alla luce nuove questioni che necessitano di essere chiarite attraverso un confronto con gli uffici/servizi competenti. Per tali ragioni non è stato possibile completare il piano di fascicolazione entro il termine previsto del 30/06/2018. Entro il 31/12/2018 sarà realizzata una bozza di Piano di fascicolazione per l'invio in consultazione dello stesso agli uffici, al fine di presentare eventuali osservazioni.</p>										
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO											
	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
2	<p>Completamento del nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio entro il 31/12/2018.</p> <p>Servizi informatici e ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità</p>												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'azione sarà verificata al termine dell'esercizio in corso.										
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO											
	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												

N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
3	Definizione della procedura di digitalizzazione delle autorizzazioni di pagamento. Servizi informatici e ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'azione sarà realizzata nel secondo semestre dell'anno.											
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
<b>INDICATORI</b>														
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>								
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>											
1	30	1.1	Presentazione della proposta di deliberazione di giunta comunale relativa all'approvazione del piano di fascicolazione entro il 30/06/2018	80	1									
		1.2	Stesura, entro il 31/12/2018, di una relazione finale sulle criticità emerse con l'avvio della fascicolazione digitale e sui correttivi attuati	20	1									
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>														
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>								
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>											
2	40	2.1	Completamento del manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio entro il 31/12/2018	100	1									
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2</b>														
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>								
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>											
3	30	3.1	Definizione della procedura di digitalizzazione delle autorizzazioni di pagamento entro il 31/12/2018	100	100%									
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3</b>														
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO</b>														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.											
	31/12/2018													

\* Modifiche approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018.

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE																			
UFFICIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA E INTEGRITA' - UFFICIO RISORSE UMANE - UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE UFFICIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA E SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI - GABINETTO DEL SINDACO E SEGRETERIA DEGLI ASSESSORI																			
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto																			
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso									
OBIETTIVO 1.2		Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza						Miglioramento		45 10 *									
DESCRIZIONE		La finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione a quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT) approvato dall'ente e, in linea generale, dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza. In relazione a tale obiettivo sarà curato il costante aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale.																	
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X															
		2019		X															
		2020		X															
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 02		Servizi istituzionali, gestionali e di gestione Segreteria generale													
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS01		Trasparenza e anticorruzione: interventi volti a garantire la legalità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini													
		Obiettivo operativo DUP		01.02.01		Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza													
		Altro obiettivo				2.1													
AZIONI																			
N.	AZIONE							2018											
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE																	
STATO ATTUAZIONE																			

4	Monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e dal D.Lgs. n. 33/2013, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e predisposizione di un referto indicante l'attività di monitoraggio e verifica svolta in relazione a ciascun obbligo. Ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità *		
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	
N.	AZIONE		2018
		PREVISIONE TEMPORALE	G F M A M G L A S O N D
		STATO ATTUAZIONE	
2	Formazione del personale dipendente come previsto dal piano triennale di formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza (prot. n. 4711 del 31/01/2017). Ufficio risorse umane		
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	La formazione del personale dipendente in materia di anticorruzione e trasparenza sarà completata nel secondo semestre dell'anno, in linea con quanto previsto dal piano triennale.
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	
N.	AZIONE		2018
		PREVISIONE TEMPORALE	G F M A M G L A S O N D
		STATO ATTUAZIONE	
3	Raccolta ed 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	L'azione deve necessariamente svolgersi e compiersi nel secondo semestre dell'anno in corso, avendo la stessa ad oggetto anche la raccolta dei dati reddituali dei consiglieri comunali, i quali sono disponibili solo nella seconda metà dell'anno.
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	



N.	AZIONE	2018											
		PREVISIONE TEMPORALE											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
STATO ATTUAZIONE													
4	Raccolta ed 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	L'azione deve necessariamente svolgersi e compiersi nel secondo semestre dell'anno in corso, avendo la stessa ad oggetto anche la raccolta dei dati reddituali degli amministratori comunali, i quali sono disponibili solo nella seconda metà dell'anno.										
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
4	60	4.1	Effettuazione n. 2 monitoraggi sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione disposti dalla normativa vigente in materia di trasparenza	400	2	*							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1													
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
2	20 50 *	2.1	Formazione del 10% del personale individuato	100	10%								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2													
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
3	40 25 *	3.1	Verifica ed aggiornamento di tutti i dati relativi ai consiglieri comunali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale entro il 31/12/2018	100	100%								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3													

AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
4	40 25 *	4.1	Verifica ed aggiornamento di tutti i dati relativi a sindaco e assessori pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale entro il 31/12/2018	100	100%	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 4</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
<b>VERIFICHE INDICATORI</b>	Intermedia	<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>	Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

\* Modifiche approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018.

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE																			
UFFICIO CONTRATTI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO																			
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto																			
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso									
OBIETTIVO 1.3		Implementazione banca dati digitale dei contratti						Miglioramento		7 5*									
DESCRIZIONE		L'obiettivo, che rientra nell'ottica della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e nella risposta celere alle frequenti richieste di copie di atti, è iniziato nel 2017 con l'attività di scansione ed implementazione dell'archivio informatico in formato .pdf, degli atti rogati dai Vice Segretari, dott. Canal (n. 82 atti stipulati dal 3.6.1993 al 25.8.2005) e dott. Tondato (n. 12 contratti), nonché con la scansione di n. 1011 contratti rogati dal Segretario Generale dott. Minardo, con particolare attenzione a tutti gli atti aventi ancora rilevanza e, quindi, a quelli di natura immobiliare ed urbanistica. Nel 2018 si provvederà a scansionare i rimanenti n. 736 contratti rogati dal Segretario Generale dott. Minardo dal 2000 al 2010.																	
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X															
		2019																	
		2020																	
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 08		Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi													
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa													
		Obiettivo operativo DUP		01.08.01		Amministrazione digitale													
		Altro obiettivo																	
AZIONI																			
N.	AZIONE							2018											
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
								PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE																			

1	Implementazione della banca dati informatica dei contratti rogati nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2010 (tot. 736 contratti).					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Nel primo semestre l'ufficio contratti ha iniziato l'attività di acquisizione in formato digitale dei contratti rogati dal Segretario Minardo dal 2000 al 2010. Alla data del 30/06/2018 risultano scansionati n. 586 contratti. I rimanenti contratti saranno scansionati nel corso del secondo semestre.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Scansione di n. 736 contratti entro il 31/12/2018	100	736	586
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						80
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						80
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

\* Modifiche approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018.

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE															
UFFICIO MESSI															
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto															
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso					
OBIETTIVO 1.4		Notifica degli avvisi di accertamento IMU e TASI						Miglioramento		7					
DESCRIZIONE		<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 IMU e TASI consentendo la notifica entro i termini di legge, impedendo la prescrizione.</p> <p>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>													
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X											
		2019		X											
		2020		X											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 02		Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale									
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa									
		Obiettivo operativo DUP		01.02.03		Notifica degli avvisi di accertamento									
		Altro obiettivo													
AZIONI															
N.	AZIONE			2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE													
		STATO ATTUAZIONE													
1	Notifica degli avvisi di accertamento relativi all'IMU e alla TASI pervenuti all'ufficio messi entro il 30/10/2018.														

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Nel primo semestre dell'anno l'ufficio messi ha provveduto alla notifica degli avvisi di accertamento relativi all'IMU e alla TASI tempestivamente, secondo l'ordine di scadenza e di arrivo.				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO					
<b>INDICATORI</b>							
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>			<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>				
1	100	1.1	Notifica entro il 31/10/2018 di tutti gli avvisi di accertamento pervenuti all'ufficio messi entro il 30/11/2018	100	100%		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>							
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>							
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.				
	31/12/2018						

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE																		
UFFICIO MESSI																		
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto																		
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso								
OBIETTIVO 1.5		Segnalazione irreperibilità cittadini						Miglioramento		6 4 *								
DESCRIZIONE		<p>L'ufficio messi, sovente nell'atto di procedere alla notifica di provvedimenti, si trova nel caso di soggetti irreperibili da diverso tempo. Al fine di effettuare la notifica con modalità corrette procede quindi ad eseguire verifiche di varia natura (presso vicini, amministratori di condominio, ecc.) che portino a confermare l'irreperibilità assoluta dei soggetti destinatari della notifica.</p> <p>L'ufficio provvederà conseguentemente a segnalare all'ufficio anagrafe quanto verificato, fornendo altresì tutte le informazioni fin lì assunte, al fine di aggiornare i registri anagrafici con l'avvio della procedura per la dichiarazione di irreperibilità.</p> <p>La collaborazione dell'ufficio messi con l'ufficio anagrafe proseguirà anche negli anni a venire al fine di garantire un'efficiente attività amministrativa dell'Ente.</p>																
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X														
		2019		X														
		2020		X														
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 02		Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale												
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa												
		Obiettivo operativo DUP		01.02.03		Notifica degli avvisi di accertamento												
		Altro obiettivo																
AZIONI																		
N.	AZIONE						2018											
							G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE															
STATO ATTUAZIONE																		

1	Effettuazione verifiche preliminari per l'avvio della dichiarazione di irreperibilità.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Nel primo semestre dell'anno, a seguito di accertamenti e sopralluoghi nell'ambito di ricerche per la consegna di atti da notificare (previa verifica agli indirizzi di residenza e informazioni assunte dagli amministratori condominiali), l'ufficio messi ha provveduto alla segnalazione all'ufficio anagrafe, per il seguito di competenza, di n. 50 nominativi, che risultano trasferiti da tempo dal luogo di residenza, data la non temporaneità della loro assenza.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Segnalazione all'ufficio anagrafe dei casi di irreperibilità assoluta riscontrati nell'effettuazione del servizio di notifica atti (percentuale rilevata da apposito report)	100	100%	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

\* Modifiche approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018.



SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE													
UFFICIO RISORSE UMANE													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO	1.6	Attivazione di forme di collaborazione con altri enti						Miglioramento		8			
DESCRIZIONE		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.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X										
		2019	X										
		2020	X										
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 10	Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane								
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03	Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa								
		Obiettivo operativo DUP		01.10.01	Attivazione di forme di collaborazione con altri enti								
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		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), nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nella convenzione stipulata (reg. n. 9658 del 14/01/2015) - ob. ex art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 01/04/1999. Ufficio risorse umane												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO		Nel primo semestre dell'anno l'Ufficio Risorse Umane ha provveduto alla gestione degli stipendi del Consiglio di Bacino veneto Orientale (A.A.T.O. Veneto Orientale) nel rispetto dei termini delle convenzioni stipulate.									
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											

N.	AZIONE		2018											
			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 degli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate - ob. ex art. 54 CCNL 14/09/2000. Ufficio messi													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'Ufficio Messi ha provveduto alla notifica degli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate tempestivamente nel rispetto delle scadenze indicate dagli stessi.											
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
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)	100	100%									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
2	50	2.1	Notifica di tutti gli atti ricevuti nei termini previsti dalla norma o dalla convenzione stipulata	100	100%									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2														
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.											
	31/12/2018													

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE																																																												
UFFICIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA E INTEGRITA'																																																												
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto																																																												
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso																																																		
OBIETTIVO 1.7		Aggiornamento del regolamento sui controlli interni *						Miglioramento		8																																																		
DESCRIZIONE		A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento di contabilità, si rende necessario provvedere ad una revisione del regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione di C.C. n. 14-90 del 24/01/2013).																																																										
TEMPI DI ATTUAZIONE		<table border="1"> <tr> <td>2018</td> <td>X</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td></td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td></td> <td colspan="10"></td> </tr> </table>											2018	X											2019												2020																							
2018	X																																																											
2019																																																												
2020																																																												
RIFERIMENTI		<table border="1"> <tr> <td>Missione /Programma</td> <td>01 02</td> <td colspan="10">Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale</td> </tr> <tr> <td>Obiettivo strategico DUP</td> <td>M01.OS01</td> <td colspan="10">Trasparenza e anticorruzione: interventi volti a garantire la legalità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini</td> </tr> <tr> <td>Obiettivo operativo DUP</td> <td>01.02.02</td> <td colspan="10">Predisposizione di un nuovo regolamento sui controlli interni</td> </tr> <tr> <td>Altro obiettivo</td> <td></td> <td colspan="10"></td> </tr> </table>											Missione /Programma	01 02	Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale										Obiettivo strategico DUP	M01.OS01	Trasparenza e anticorruzione: interventi volti a garantire la legalità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini										Obiettivo operativo DUP	01.02.02	Predisposizione di un nuovo regolamento sui controlli interni										Altro obiettivo											
Missione /Programma	01 02	Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale																																																										
Obiettivo strategico DUP	M01.OS01	Trasparenza e anticorruzione: interventi volti a garantire la legalità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini																																																										
Obiettivo operativo DUP	01.02.02	Predisposizione di un nuovo regolamento sui controlli interni																																																										
Altro obiettivo																																																												
AZIONI																																																												
N.	AZIONE	2018																																																										
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																																															
		PREVISIONE TEMPORALE																																																										
		STATO ATTUAZIONE																																																										
1	Revisione ed aggiornamento del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 14-90 del 24/01/2013.																																																											
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																																																										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel primo semestre dell'anno è stata predisposta la bozza di un nuovo regolamento sui controlli interni, che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale entro il termine dell'anno in corso.																																																									
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO																																																										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																																																										

INDICATORI							
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE				
1	100	1.1	Presentazione della proposta di deliberazione consiliare entro il 30/11/2018 per l'aggiornamento del regolamento comunale sui controlli interni	100	1		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1							
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO							
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.				
	31/12/2018						

\* Obiettivo stralciato con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018.

**SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE**

**UFFICIO RECLAMI E MEDIAZIONE TRIBUTARIA (e SERVIZIO TRIBUTI, Area Economico Finanziaria)**

Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso								
<b>OBIETTIVO</b>	1.8	Esame e decisione dei reclami e delle richieste di mediazione tributaria ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992		Sviluppo	10								
<b>DESCRIZIONE</b>		L'obiettivo ha ad oggetto l'attività svolta dall'ufficio reclami e mediazione tributaria, a supporto del Segretario Generale per l'esame e la decisione dei reclami e delle richieste di mediazione, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i.											
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>		2018	X										
		2019	X										
		2020	X										
<b>RIFERIMENTI</b>		<b>Missione /Programma</b>	01 04	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
		<b>Obiettivo strategico DUP</b>	M01.OS03	Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa									
		<b>Obiettivo operativo DUP</b>	01.04.03	Esame e decisione dei reclami e delle richieste di mediazione tributaria ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992									
		<b>Altro obiettivo</b>		2.7									
<b>AZIONI</b>													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
1	Decisione dei ricorsi con istanza di reclamo/mediazione entro i termini di legge (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992).												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel primo semestre dell'anno sono pervenuti all'ente n. 17 istanze di reclamo/mediazione tributaria. Tutti i ricorsi sono stati decisi entro i termini previsti dalla norma (cfr. fascicoli n. 1673/2018; n. 1675/2018; n. 1568/2018; n. 1567/2018; n. 1566/2018; n. 1565/2018; n. 1564/2018; n. 1563/2018; n. 1674/2018; n. 1307/2018; n. 1306/2018; n. 1305/2018; n. 1304/2018; n. 1303/2018; n. 1302/2018; n. 1301/2018).			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Decisione dei ricorsi con istanza di reclamo/mediazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza	100	<=90 giorni	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore 1.1 sarò verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE																			
UFFICIO RISORSE UMANE																			
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto																			
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE							Tipologia		Peso								
OBIETTIVO 1.9		Riduzione spese per fornitura software relativo alla gestione della relazione allegata al conto annuale							Sviluppo		6 5*								
DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo è collegato al piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato 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>Da molti anni, l'Ufficio Risorse Umane si avvale di uno specifico software, la cui licenza viene acquisita annualmente, per elaborare i dati necessari alla corretta compilazione di una parte della relazione allegata al conto annuale, di cui all'art. 60, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, da trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato, su apposito portale, previa acquisizione della sottoscrizione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>Dall'anno 2017, l'Ufficio ha provveduto a razionalizzare la spesa per l'acquisizione della licenza sopra menzionata, utilizzando competenze e risorse strumentali a disposizione. Si impegna infatti a gestire autonomamente la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla relazione allegata al conto annuale, elaborando uno specifico ed articolato foglio elettronico, senza avvalersi del software fornito da una ditta esterna.</p>																	
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X															
		2019		X															
		2020																	
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 03		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato													
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS02		Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse													
		Obiettivo operativo DUP		01.03.02		Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente													
		Altro obiettivo																	
<b>AZIONI</b>																			
N.	AZIONE							2018											
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
								PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE																			

1	Redazione della relazione allegata al conto annuale senza l'utilizzo del software a ciò finalizzato, entro il termine previsto dalla norma.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	La relazione allegata al conto annuale è stata redatta senza l'utilizzo del software in precedenza utilizzato, in linea con quanto previsto dall'obiettivo n. 4 del Piano triennale 2018/2020 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento. La relazione è stata trasmessa per via telematica alla Ragioneria Generale dello Stato in data 19/04/2018 e certificata in data 20/04/2018.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Predisposizione della relazione entro il termine previsto dalla norma.	50	1	1
		1.2	Conseguimento del risparmio previsto per l'anno 2018 dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento	50	€ 976,00	€ 976,00
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						100
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						100
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	La relazione allegata al conto annuale è stata redatta entro il termine previsto, senza l'ausilio del software in precedenza utilizzato, permettendo di conseguire il risparmio di spesa previsto.			
	31/12/2018					

\* Modifiche approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018.



TUTTE LE AREE DELL'ENTE																			
OBIETTIVO TRASVERSALE																			
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto																			
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso									
OBIETTIVO 1.10		Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica						Miglioramento		8 6 *									
DESCRIZIONE		L'obiettivo è collegato al piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato 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'affidamento dei lavori di ammodernamento ed efficientamento della rete della pubblica illuminazione e del servizio di gestione di illuminazione pubblica mediante project financing ai sensi dell'art. 185, c. 15, D.Lgs. n. 50/2016, ha permesso all'ente di conseguire un notevole risparmio di spesa, come meglio indicato nel piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.																	
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X															
		2019																	
		2020																	
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 03		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato													
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS02		Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse													
		Obiettivo operativo DUP		01.03.02		Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente													
		Altro obiettivo				2.21 - 3.9 - 4.13 - 5.4													
AZIONI																			
N.	AZIONE							2018											
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE																	
STATO ATTUAZIONE																			
1	Attuazione dell'obiettivo del Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento avente ad oggetto: "Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica".																		

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel primo semestre del 2018 è iniziata la nuova gestione degli impianti a LED, ossia del principale investimento previsto nel PF, il cui completamento della realizzazione è avvenuto il 22/12/2017 (fine lavori) ed il cui collaudo è stato effettuato il 12/03/2018. Sono effettivi i risparmi di energia per effetto dell'investimento in tecnologia a LED. Il concessionario è stato remunerato al termine di ogni bimestre.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento *	100	>= € 378.852,00 >= € 363.846,00 **	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il concessionario è stato remunerato ogni bimestre per un importo per energia e gestione (al netto degli investimenti) di € 34.2014,63 oltre IVA, per complessivi € 125.188,95 IVA inclusa nel primo semestre. Con riferimento alla previsione annua di spesa di cui alla deliberazione di G.C. n. 118 del 22/03/2018, pari ad € 265.384,00, l'indicatore al 30/06/2018 è allineato.			
	31/12/2018					

\* Risparmio di spesa complessivo, riferito a tutte le aree dell'ente

\*\* cfr. Piano triennale di razionalizzazione 2018/2020 di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 118 del 22/03/2018

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE													
UFFICIO RISORSE UMANE													
Responsabile: il dirigente, rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 1.11		Adeguamento al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 del Comparto Funzioni Locali *						Sviluppo		15			
DESCRIZIONE		L'obiettivo ha ad oggetto: l'adeguamento al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 del comparto Funzioni Locali; la proposta di un nuovo contratto decentrato e di modifica dei regolamenti comunali relativi alla gestione delle risorse umane.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020		X									
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 10		Servizi istituzionali generali e di gestione Risorse umane							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa							
		Obiettivo operativo DUP		01.10.02		Adeguamento al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 del Comparto Funzioni Locali							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													

1	Proposta di un nuovo contratto decentrato alla parte sindacale.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 del comparto Funzioni Locali è stato sottoscritto in data 21/05/2018 e gli arretrati contrattuali sono stati corrisposti nel mese di giugno, come previsto dallo stesso contratto nazionale. Entro l'anno l'amministrazione comunale si propone di presentare alle organizzazioni sindacali una bozza del contratto decentrato normativo, in attuazione del contratto nazionale.											
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
2	Proposta di modifica del Regolamento delle posizioni organizzative.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO	L'azione sarà realizzata nel secondo semestre dell'anno.											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
<b>INDICATORI</b>														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	80	1.1	Proposta di un nuovo contratto decentrato alla parte sindacale entro il 31/12/2018	100	1									

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	20	2.1	Proposta di modifica del regolamento delle posizioni organizzative entro il 31/12/2018	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Gli indicatori 1.1 e 2.1 saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

\* Obiettivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018.

**SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE**

**UFFICIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA E INTEGRITA' - UFFICIO RISORSE UMANE**

*Responsabile: il dirigente, rag. Gianni Zorzetto*

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
<b>OBIETTIVO</b> 1.12	<b>Nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali *</b>	Sviluppo	10
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 679/2016 contenente le disposizioni normative in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 04/05/2016). Il Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati Personali (GDPR – "General Data Protection Regulation"), che insieme alla Direttiva (UE) 2016/680 fa parte del cosiddetto "Pacchetto di protezione dei dati", è un atto a mezzo del quale la Commissione europea ha inteso definire un quadro comune europeo in materia di tutela dei dati personali dei cittadini. Ai sensi dell'art. 99, le nuove disposizioni normative si applicheranno a decorrere dal 25 maggio 2018. Nell'ambito del nuovo quadro normativo delineato dalla Commissione Europea e al quale gli stati membri devono conformarsi, l'Italia ha recepito i nuovi principi attraverso l'art. 13 della legge 25/10/2017 n. 163, recante: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017", entrata in vigore in data 21/11/2017, che ha attribuito al Governo la delega per adottare (entro 6 mesi – 19/05/2018) provvedimenti volti ad armonizzare le disposizioni nazionali sulla privacy in vigore e quelle europee che verranno. In attuazione dell'art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 21/03/2018, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. A far data dal 25 maggio 2018 il vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sarà abrogato. La nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento (immediatamente applicabili) e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della privacy. L'amministrazione dovrà pertanto attivarsi per adeguare le proprie attività ed i processi interni ai nuovi obblighi previsti dal GDPR entro il 25 maggio 2018.</p>		
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	2018	X	
	2019	X	
	2020	X	

<b>RIFERIMENTI</b>	<b>Missione /Programma</b>	01 02	01 02	Servizi istituzionali generali e di gestione Segreteria generale											
	<b>Obiettivo strategico DUP</b>	M01.OS03		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa											
	<b>Obiettivo operativo DUP</b>	01.02.04		Nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali											
	<b>Altro obiettivo</b>														
<b>N.</b>	<b>AZIONE</b>			<b>2018</b>											
				<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
		<b>PREVISIONE TEMPORALE</b>													
		<b>STATO ATTUAZIONE</b>													
1	Adozione di un nuovo regolamento finalizzato a disciplinare l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici dell'ente, in conformità alla nuova disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2016/679. Servizi informatici e ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità														
<b>VERIFICHE</b>	<b>Intermedia</b>	<b>DATA RAGGIUNGIMENTO</b>													
		<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>	Nel primo semestre dell'anno è stata predisposta la bozza di un nuovo regolamento finalizzato a disciplinare l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici dell'ente, in conformità alla nuova disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2016/679. Il regolamento sarà sottoposto all'attenzione dell'amministrazione per la successiva approvazione entro il termine dell'esercizio in corso.												
	<b>31/12/2018</b>	<b>DATA RAGGIUNGIMENTO</b>													
		<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>													
<b>N.</b>	<b>AZIONE</b>			<b>2018</b>											
				<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
		<b>PREVISIONE TEMPORALE</b>													
		<b>STATO ATTUAZIONE</b>													
2	Organizzazione di un corso in materia di privacy. Ufficio risorse umane e servizi informatici														
<b>VERIFICHE</b>	<b>Intermedia</b>	<b>DATA RAGGIUNGIMENTO</b>													
		<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>													
	<b>31/12/2018</b>	<b>DATA RAGGIUNGIMENTO</b>													
		<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>													

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	60	1.1	Predisposizione di una bozza di regolamento entro il 31/12/2018	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	40	2.1	Organizzazione di un corso in materia di privacy entro il 31/12/2018	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Gli indicatori 1.1 e 2.1 saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

\* Obiettivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018.



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

*Stato attuazione obiettivi al 30 giugno 2018*

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

**OBIETTIVI 2018 - Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)**

Responsabile: il Dirigente rag. Gianni Zorzetto

<b>Elenco obiettivi</b>	<b>Uffici coinvolti</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso obiettivo</b>	<b>Tipologia obiettivo</b>	<b>Rif. obiettivo operativo DUP</b>	<b>Note</b>
Obiettivo 2.1	Servizio politiche sociali e per l'infanzia	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	3	Miglioramento	01.02.01	
Obiettivo 2.2	Servizio ragioneria e contabilità economico - patrimoniale	Predisposizione di un nuovo regolamento di economato	5	Sviluppo	01.03.01	
Obiettivo 2.3	Servizio ragioneria e contabilità economico - patrimoniale	Analisi e revisione della modalità di registrazione delle entrate dell'ente	5	Sviluppo		
Obiettivo 2.4	Servizio ragioneria e contabilità economico - patrimoniale	Avvio della nuova procedura denominata "Siope +" (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici)	5	Sviluppo		
Obiettivo 2.5	Servizio tributi (e ufficio urbanistica del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive)	Individuazione dei valori di riferimento per aree edificabili (ex D.Lgs. n. 504/1992)	7 5*	Sviluppo	01.04.01	
Obiettivo 2.6	Servizio tributi (in collaborazione con l'ufficio attività produttive del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive)	Controllo adempimenti sostanziali relativamente a IMU e TASI delle grandi strutture della distribuzione	4	Miglioramento	01.04.02	

**OBIETTIVI 2018 - Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - PEG 2018/2020 (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 tributi (e ufficio reclami e mediazione tributaria del Settore Amministrazione Generale)	Gestione dei ricorsi con istanza di reclamo/mediazione	3	Sviluppo	01.04.03	
Obiettivo 2.8	Ufficio patrimonio	Attuazione programma di valorizzazione del patrimonio in concessione a terzi e del piano delle alienazioni - triennio 2018/2020	6	Miglioramento	01.05.01	
Obiettivo 2.9	Ufficio patrimonio	Aggiornamento straordinario dell'inventario comunale	7 5 *	Sviluppo	01.05.01	
Obiettivo 2.10	Ufficio politiche giovanili	Redazione e gestione progetti in materia di politiche giovanili nell'ambito di bandi di finanziamento	5	Sviluppo	06.02.01	
Obiettivo 2.11	Ufficio pubblica istruzione	Informatizzazione delle procedure di gestione di uno dei due servizi complementari alle attività didattiche delle scuole (Centri Socio Educativi - Centri Ricreativi Estivi)	5	Sviluppo	04.06.01	
Obiettivo 2.12	Ufficio turismo	Miglioramento della fruibilità della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale	4	Miglioramento	07.01.01	

**OBIETTIVI 2018 - Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)**

Responsabile: il Dirigente rag. Gianni Zorzetto

Elenco obiettivi	Uffici coinvolti	Descrizione	Peso obiettivo	Tipologia obiettivo	Rif. obiettivo operativo DUP	Note
Obiettivo 2.13	Servizio politiche sociali e per l'infanzia (servizi sociali)	Gestione delle procedure per il riconoscimento del bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF	4	Miglioramento	12.05.01	<i>Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999</i>
Obiettivo 2.14	Servizio politiche sociali e per l'infanzia (servizi sociali)	Realizzazione di un sistema unificato per la distribuzione di generi di prima necessità a famiglie in difficoltà residenti nel Comune di Conegliano	3	Miglioramento	12.08.01	
Obiettivo 2.15	Servizio politiche sociali e per l'infanzia (servizi sociali)	Ampliare il sostegno a nuclei familiari in condizioni di disagio	7	Sviluppo	12.04.01	
Obiettivo 2.16	Servizio politiche sociali e per l'infanzia (servizio asili nido)	Ampliamento dell'offerta educativa e formativa rivolta a genitori e bambini da 0 a 3 anni	4	Miglioramento	12.01.01	
Obiettivo 2.17	Servizio demografico - statistico	Bonifica delle anomalie presenti nella banca dati anagrafica, con avvio fase di test per il popolamento dell'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)	4	Miglioramento	01.07.01	
Obiettivo 2.18	Servizio demografico - statistico	Spostamento del luogo di riunione delle sezioni elettorali 16/18/20 ed aggiornamento delle tessere elettorali	4	Miglioramento	01.07.02	

OBIETTIVI 2018 - Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative - PEG 2018/2020 (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 2.19	Servizio patrimonio e provveditorato	Riduzione dei costi di gestione di alcuni magazzini e archivi	3	Miglioramento	01.03.02	
Obiettivo 2.20	Servizio patrimonio e provveditorato	Riduzione dei costi di gestione del City Global	7 6*	Miglioramento	01.03.02	
Obiettivo 2.21	Obiettivo trasversale	Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica	5	Miglioramento	01.03.02	
Obiettivo 2.22	Servizio ragioneria e contabilità economico - patrimoniale	Gestione delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione	5	Miglioramento		**
<b>Totale</b>			<b>100</b>			

\* Modifiche approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018.

\*\* Obiettivo inserito con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE													
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER L'INFANZIA													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 2.1		Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza						Miglioramento		3			
DESCRIZIONE		<p>La finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione a quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dall'ente e, in linea generale, dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza.</p> <p>In relazione a tale obiettivo, il Servizio Politiche Sociali sarà impegnato anche nel 2018 nell'attività di controllo a campione degli atti relativi a concessione di benefici e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali, senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico.</p> <p>Tale attività sarà eseguita dal gruppo di lavoro appositamente costituito (rif. Determinazione del Dirigente dell'Area Economico - Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative n. 855/2014).</p>											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020		X									
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 02		Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS01		Trasparenza e anticorruzione: interventi volti a garantire la legalità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini							
		Obiettivo operativo DUP		01.02.01		Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza							
		Altro obiettivo				1.2							
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
		STATO ATTUAZIONE											

1	Controllo a campione dei processi relativi a concessione di benefici economici comunali e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali, senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico mediante la discussione dei casi nel gruppo di lavoro appositamente costituito.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	In data 26/06/2018 si è riunito il gruppo di lavoro per la valutazione di alcuni procedimenti riguardanti la concessione di benefici economici (cfr verbale prot. n. 33065 del 26/06/2018).			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Esame di almeno n. 10 casi entro il 31/12/2017	100	>=10	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE													
SERVIZIO RAGIONERIA E CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 2.2		Predisposizione di un nuovo regolamento di economato						Sviluppo		5			
DESCRIZIONE		Predisposizione ed approvazione di un nuovo regolamento di economato ad integrazione e completamento del nuovo Regolamento comunale di contabilità, adottato nel rispetto dei nuovi principi contabili del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 03		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa							
		Obiettivo operativo DUP		01.03.01		Predisposizione di un nuovo regolamento di economato							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
		STATO ATTUAZIONE											
1	Predisposizione del nuovo regolamento di economato in sostituzione del regolamento di economato approvato con deliberazione di C.C. n. 73-581/1993 e ss.mm.ii.												



VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'approvazione del nuovo regolamento di economato è prevista nel secondo semestre dell'anno. In ogni caso nel primo semestre è stata predisposta una bozza del predetto regolamento, sulla quale si stanno facendo ulteriori valutazioni e considerazioni.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Presentazione della proposta di deliberazione consiliare entro il 30/11/2018 per l'approvazione del nuovo regolamento di economato	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE													
SERVIZIO RAGIONERIA E CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 2.3		Analisi e revisione della modalità di registrazione delle entrate dell'ente						Sviluppo		5			
DESCRIZIONE		<p>Nel corso dell'anno 2018 si procederà ad effettuare un'attività di analisi propedeutica alla revisione delle modalità di registrazione delle entrate gestite dai vari servizi dell'Ente ed in particolare di quelle soggette a fatturazione attiva, soprattutto per l'attuazione a regime del PagoPA e di tutti gli adempimenti collegati previsti dalla normativa vigente.</p> <p>La revisione e l'adeguamento degli atti e dei documenti contabili, nonché la revisione delle procedure di coordinamento degli uffici e dei servizi alla luce del nuovo sistema di contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 sono adempimenti necessari al fine di razionalizzare l'organizzazione interna dell'ente, riconoscendo agli strumenti di bilancio il ruolo di veri strumenti di governo.</p> <p>In questa prima fase (anno 2018) l'attività di analisi sarà volta soprattutto ad evidenziare le criticità attuali e ad individuare pertanto le soluzioni e le metodologie da condividere con i servizi/uffici dell'ente, per garantire una gestione più efficiente delle entrate.</p>											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 03		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa							
		Obiettivo operativo DUP		01.03.03		Analisi e revisione delle modalità di registrazione delle entrate dell'ente							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											

1	Analisi e revisione delle modalità di registrazione delle entrate gestite dai vari servizi/uffici dell'ente, con particolare attenzione di quelle oggetto di fatturazione attiva.		
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	<p>Nel primo periodo dell'anno sono state effettuate delle prime analisi per revisionare la gestione delle entrate, dalla fase di accertamento alle fasi di riscossione, ai fini della puntuale applicazione del D.Lgs. 118/2011, ma soprattutto per individuare le criticità maggiori e le problematiche organizzative nello scambio di flussi documentali tra gli uffici dell'Ente (ai quali sono assegnate le relative entrate/risorse con il PEG/PDO) ed il servizio ragioneria (ufficio entrate), che deve registrare le riscossioni in assenza di informazioni puntuali da parte degli uffici.</p> <p>Attività espletate fino a maggio:</p> <p>1) estrapolazioni periodiche situazione entrate accertate;</p> <p>2) valutazione circa l'eventuale acquisto di un nuovo gestionale per la gestione della fatturazione attiva, in quanto il modulo attualmente utilizzato non è in grado di soddisfare le esigenze richieste dalla gestione della fatturazione attiva (diverse a seconda del tipo di servizio);</p>
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	<p>3) - invio agli altri uffici/servizi dell'ente di una comunicazione a firma del dirigente del servizio finanziario (nota prot. n. 21797 del 26.04.2018) nella quale sono stati ribaditi i principi per l'accertamento delle entrate, anche alla luce del nuovo regolamento comunale di contabilità approvato lo scorso dicembre. Per gli impegni in conto capitale è stato fornito l'indirizzo di individuare nel provvedimento di impegno (determinazione) il contestuale riferimento alle entrate che assicurano la copertura dell'investimento, come previsto dal punto 5.3.4 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011;</p> <p>4) - valutazioni/analisi diverse a seconda della tipologia di entrata. In particolare, per le entrate tributarie derivanti da attività accertativa (recupero evasione ICI/IMU), che comportano una complessità elevata dal punto di vista della riscossione (difficoltà nell'individuazione accertamenti/successivi ruoli ecc ..), sono state effettuate delle valutazioni con l'ufficio tributi, al fine di individuare la procedura ottimale per accertare sulla base di provvedimenti di accertamento le liste degli avvisi accertamento IMU/TASI, anche con il relativo monitoraggio del fondo crediti di dubbia esigibilità. Ulteriori analisi mirate saranno rivolte ai proventi dei servizi.</p>

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Predisposizione di un report entro il 31/12/2018, indicante l'attività svolta, le criticità individuate e le possibili soluzioni per garantire una migliore gestione delle entrate	100	1	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
<b>VERIFICHE INDICATORI</b>	<b>Intermedia</b>	<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	<b>31/12/2018</b>					

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

**SERVIZIO RAGIONERIA E CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE**

Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso									
<b>OBIETTIVO</b>	2.4	Avvio della nuova procedura denominata "Siope+" (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici)		Sviluppo	5									
<b>DESCRIZIONE</b>	Con il decreto del 25 settembre 2017, il ministero dell'Economia ha fissato i termini per l'applicazione della nuova procedura denominata "Siope +" che prevede di ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici, emessi secondo lo standard definito dall'Agid, e di trasmissione dei flussi informatici esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura Siope, gestita dalla Banca d'Italia. Questo processo richiederà altresì un'adeguata formazione del personale dipendente.													
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	2018	X												
	2019													
	2020													
<b>RIFERIMENTI</b>	<b>Missione /Programma</b>	01 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
	<b>Obiettivo strategico DUP</b>	M01.OS03	Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa											
	<b>Obiettivo operativo DUP</b>													
	<b>Altro obiettivo</b>													
<b>AZIONI</b>														
N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
1	Avvio e gestione della nuova procedura denominata "Siope", compatibilmente con le soluzioni normative che verranno proposte e secondo la tempistica prevista, a seconda della dimensione degli enti.													

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	14/06/2018			
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il passaggio al Siope+ è previsto dal 1° luglio 2018. A tal fine sono state effettuate le operazioni di "collaudo" con il Tesoriere comunale, secondo le indicazioni contenute nel Piano di collaudo. In data 14/06/2018 la Banca d'Italia ha comunicato per il tramite del tesoriere che il Comune risulta aver completato il set minimo di operazioni previste dal piano di collaudo ed autorizzato a registrarsi in ambiente di produzione Siope+.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Implementazione software e definizione delle nuove modalità operative con la tesoreria entro il 31/12/2018 e predisposizione di una report illustrativo dell'attività svolta	50	1	
		1.2	Formazione del personale attraverso l'organizzazione di almeno un incontro formativo entro il 31/12/2018	50	1	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

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

**SERVIZIO TRIBUTI (e UFFICIO URBANISTICA del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive)**

Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
<b>OBIETTIVO 2.5</b>	Individuazione dei valori di riferimento per aree edificabili (ex D.Lgs. n. 504/1992)		Sviluppo	7 5*										
<b>DESCRIZIONE</b>	L'obiettivo operativo ha ad oggetto la realizzazione, in collaborazione con l'ufficio urbanistica del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive, di un progetto finalizzato all'individuazione dei valori di riferimento per aree edificabili, così come indicato dal D.Lgs. n. 504/1992. Si prevede pertanto di predisporre un elaborato, quale valido supporto per la valutazione della base imponibile delle aree edificabili, utilizzabile sia dall'ufficio tributi, ma soprattutto dai contribuenti.													
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	2018	X												
	2019	X												
	2020	X												
<b>RIFERIMENTI</b>	<b>Missione /Programma</b>	01 04	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
	<b>Obiettivo strategico DUP</b>	M01.OS05	Introduzione di strumenti che favoriscano l'informazione e la determinazione della capacità contributiva											
	<b>Obiettivo operativo DUP</b>	01.04.01	Predisposizione di un progetto per individuare i valori di riferimento per aree edificabili, così come indicato nel D.Lgs. n. 504/1992											
	<b>Altro obiettivo</b>		3.11											
<b>AZIONI</b>														
<b>N.</b>	<b>AZIONE</b>		<b>2018</b>											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		<b>PREVISIONE TEMPORALE</b>												
		<b>STATO ATTUAZIONE</b>												
1	Predisposizione, in collaborazione con l'ufficio urbanistica del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive, di una bozza di documento indicante i valori di riferimento per aree edificabili, così come previsto dal D.Lgs. n. 504/1992.													

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'attività procede con la collaborazione dei vari uffici coinvolti. In particolare sono stati inviati dei questionari alle principali agenzie immobiliari e si sono recuperati e repertoriati in forma tabellare, per una maggior facilità di consultazione, i dati OMI dal 2004 al 2017.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Predisposizione di una bozza del documento indicante i valori di riferimento per le aree edificabili entro il 31/12/2018	100	1	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

\* Modifiche approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018.



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE																		
SERVIZIO TRIBUTI (in collaborazione con l'ufficio attività produttive del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive)																		
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto																		
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso								
OBIETTIVO 2.6		Controllo adempimenti sostanziali relativamente a IMU e TASI delle grandi strutture della distribuzione						Miglioramento		4								
DESCRIZIONE		L'obiettivo operativo ha ad oggetto il controllo regolare pagamento IMU e TASI delle strutture della grande distribuzione (superficie di vendita superiore a mq 4.000), nei settori alimentare, non alimentare e misto, individuate con la collaborazione dell'ufficio attività produttive del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive.																
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X														
		2019																
		2020																
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 04		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali												
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS05		Introduzione di strumenti che favoriscano l'informazione e la determinazione della capacità contributiva												
		Obiettivo operativo DUP		01.04.02		Controllo adempimenti sostanziali relativamente a IMU e TASI delle grandi strutture della distribuzione												
		Altro obiettivo																
<b>AZIONI</b>																		
N.	AZIONE						2018											
							G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
							PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE																		

1	Individuazione delle strutture della grande distribuzione (superficie di vendita superiore a mq 4.000) in collaborazione con l'ufficio attività produttive del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	A seguito delle informazioni ricevute dall'ufficio attività produttive sono state individuate le strutture con superficie di vendita superiore a mq. 4000.												
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO													
N.	AZIONE			2018											
		PREVISIONE TEMPORALE		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		STATO ATTUAZIONE													
2	Individuazione dei soggetti passivi ed esecuzione di controlli per valutare la correttezza dei versamenti relativi a IMU e TASI, con l'eventuale emissione degli avvisi di accertamento entro il 31/12/2018.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Compatibilmente con la scadenza del pagamento di IMU e TASI si sono iniziate le procedure di controllo di rito. Per una delle strutture il controllo si è concluso accertando la regolarità dei pagamenti. L'attività proseguirà anche nei prossimi mesi.												
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO													
<b>INDICATORI</b>															
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO									
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE												
1	60	1.1	Individuazione di almeno il 70% dei dati catastali delle strutture della grande distribuzione presenti nel Comune entro il 30/06/2018	100	70%										
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>															

AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	40	2.1	Emissione degli avvisi di accertamento IMU e TASI entro il 31/12/2018 degli immobili dei quali sono stati identificati i proprietari, qualora risultino degli ammanchi	100	100%	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
<b>VERIFICHE INDICATORI</b>	<b>Intermedia</b>	<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>	Gli indicatori 1.1 e 2.1 saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	<b>31/12/2018</b>					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE																		
SERVIZIO TRIBUTI (e UFFICIO RECLAMI E MEDIAZIONE TRIBUTARIA del Settore Amministrazione Generale)																		
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto																		
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso								
OBIETTIVO 2.7		Gestione dei ricorsi con istanza di reclamo/mediazione						Sviluppo		3								
DESCRIZIONE		L'obiettivo ha ad oggetto l'attività di collaborazione dell'ufficio tributi con l'ufficio reclami e mediazione tributaria, a supporto del Segretario Generale per l'esame dei reclami e delle richieste di mediazione, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii..																
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X														
		2019		X														
		2020		X														
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 04		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali												
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa												
		Obiettivo operativo DUP		01.04.03		Esame e decisione dei reclami e delle richieste di mediazione tributaria ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992												
		Altro obiettivo				1.8												
<b>AZIONI</b>																		
N.	AZIONE						2018											
							G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
							PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE																		
1	Collaborazione con l'ufficio reclami e mediazione tributaria del Settore Amministrazione Generale al fine di fornire tutti i dati, le informazioni richieste, nonché le eventuali memorie della valutazione e decisione dei reclami o per l'espletamento delle procedure di mediazione.																	

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'Ufficio tributi ha collaborato attivamente e tempestivamente nella gestione della mediazione tributaria con l'ufficio mediazione tributaria del Settore Amministrazione Generale. In particolare, nel primo semestre dell'anno sono pervenuti all'Ente n. 17 istanze di reclamo/mediazione tributaria. Tutti i ricorsi sono stati decisi entro i termini previsti dalla norma (cfr. fascicoli n. 1673/2018; n. 1675/2018; n. 1568/2018; n. 1567/2018; n. 1566/2018; n. 1565/2018; n. 1564/2018; n. 1563/2018; n. 1674/2018; n. 1307/2018; n. 1306/2018; n. 1305/2018; n. 1304/2018; n. 1303/2018; n. 1302/2018; n. 1301/2018).			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Trasmissione dei dati, delle informazioni o delle eventuali memorie entro il termine di 10 giorni dalla richiesta pervenuta dall'ufficio reclami e mediazione tributaria	100	<=10 giorni	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'Ufficio tributi ha collaborato attivamente e tempestivamente nella gestione della mediazione tributaria con l'ufficio mediazione tributaria del Settore Amministrazione Generale, fornendo le informazioni di volta in volta richieste entro il termine previsto dall'indicatore 1.1.			
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE																				
UFFICIO PATRIMONIO																				
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto																				
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso										
OBIETTIVO 2.8		Attuazione programma di valorizzazione del patrimonio in concessione a terzi e del piano delle alienazioni – triennio 2018/2020						Miglioramento		6										
DESCRIZIONE		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.																		
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X																
		2019		X																
		2020		X																
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 05		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali														
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS04		Valorizzazione del patrimonio e gestione ottimale delle risorse economiche anche attraverso interventi finalizzati a rendere più sicuri ed energeticamente più economici gli edifici dell'ente														
		Obiettivo operativo DUP		01.05.01		Attuazione programma di valorizzazione del patrimonio in concessione a terzi e del piano delle alienazioni – triennio 2018/2020														
		Altro obiettivo																		
AZIONI																				
N.	AZIONE							2018												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
		PREVISIONE TEMPORALE																		
STATO ATTUAZIONE																				

1	Definizione/revisione di alcune convenzioni secondo le linee di indirizzo impartite dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Sono stati predisposti sia i provvedimenti autorizzatori, che le determinazioni di approvazione delle condizioni essenziali e le bozze di convenzioni da stipulare secondo le priorità indicate dall'Amministrazione comunale.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Predisposizione provvedimenti autorizzatori delle convenzioni per almeno n. 4 iter (4 su 6) secondo le indicazioni dell'Amministrazione	70	4	3
		1.2	Definizione del testo contrattuale per almeno n. 3 iter (3 su 6)	30	3	5
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE				
UFFICIO PATRIMONIO				
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto				
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 2.9	Aggiornamento straordinario dell'inventario comunale		Sviluppo	7 5*
DESCRIZIONE	<p>Al fine di ottemperare alle previsioni contenute nei nuovi principi contabili adottati in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed allo stesso adempiere alle disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 (artt. 93 e 233), in merito alla Resa del conto degli Agenti Contabili dell'ente, con specifico riferimento ai beni del patrimonio comunale, si rende necessaria una revisione straordinaria dell'inventario comunale. La precedente rilevazione e costituzione della banca dati risale infatti al 1994 e ad oggi risulta assolutamente inadeguata rispetto alle esigenze informative dettate dalle nuove disposizioni normative.</p> <p>Il Servizio Patrimonio e Provveditorato, con la collaborazione del CED, già nel 2017 ha avviato delle attività esplorative al fine di individuare la tipologia di servizi e di software presenti sul mercato, con la finalità di affidare esternamente la rilevazione del patrimonio mobiliare e contestualmente costituire un sistema informativo patrimoniale adeguato alle nuove esigenze di legge, in grado di dialogare con il software di contabilità finanziaria ed economico patrimoniale in dotazione all'ente e di rispondere al contempo alle indicazioni della Corte dei Conti per la Resa del Conto dell'Agente Contabile relativamente al Consegnatario dei Beni.</p>			
	<p>La fornitura della licenza del software finalizzata alla predisposizione del sistema informatico necessario ad accogliere i dati dell'inventario è stata affidata alla ditta 888 Software Products srl (cfr dd n. 1301/2017), mentre il servizio di aggiornamento dell'inventario comunale è stato affidato alla ditta Gruppo Informatica e Servizi GIES srl (cfr dd n. 1369/2017).</p> <p>Tutte le operazioni saranno coordinate e vigilate dal personale interno.</p> <p>Nel 2018 saranno pertanto realizzate le seguenti operazioni: rilevazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare; redazione consegnatario beni mobili esercizio 2017 per la Corte dei Conti; importazione dati del patrimonio immobiliare.</p> <p>Si proseguirà successivamente con: costituzione del sistema informativo patrimoniale; bonifica e completamento dei dati importati e formazione; aggiornamento della banca dati del patrimonio mobiliare ed immobiliare esercizio 2017.</p>			
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X		
	2019	X		
	2020	X		



<b>RIFERIMENTI</b>	<b>Missione /Programma</b>	01 05	05	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
	<b>Obiettivo strategico DUP</b>	M01.OS04		Valorizzazione del patrimonio e gestione ottimale delle risorse economiche anche attraverso interventi finalizzati a rendere più sicuri ed energeticamente più economici gli edifici dell'ente											
	<b>Obiettivo operativo DUP</b>	01.05.01		Attuazione programma di valorizzazione del patrimonio in concessione a terzi e del piano delle alienazioni – triennio 2018/2020											
	<b>Altro obiettivo</b>														
<b>AZIONI</b>															
<b>N.</b>	<b>AZIONE</b>			2018											
				<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
		<b>PREVISIONE TEMPORALE</b>													
		<b>STATO ATTUAZIONE</b>													
1	Redazione Consegretario beni mobili esercizio 2017 per la Corte dei Conti.														
<b>VERIFICHE</b>	<b>Intermedia</b>	<b>DATA RAGGIUNGIMENTO</b>	26/04/2018												
		<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 26/04/2018 è stato approvato il prospetto di resa del conto del consegnatario dei beni per l'anno 2017.												
	<b>31/12/2018</b>	<b>DATA RAGGIUNGIMENTO</b>													
		<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>													
<b>N.</b>	<b>AZIONE</b>			2018											
				<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
		<b>PREVISIONE TEMPORALE</b>													
		<b>STATO ATTUAZIONE</b>													
2	Aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili dell'ente per stralci funzionali e costituzione di un sistema informativo patrimoniale.														
<b>VERIFICHE</b>	<b>Intermedia</b>	<b>DATA RAGGIUNGIMENTO</b>													
		<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>	Nel corso del primo semestre dell'anno 2018 è stata conclusa la rilevazione dei beni mobili, la costituzione di un primo sistema informativo patrimoniale comprensivo dei dati contabili, anagrafici e tecnici dei mobili ed immobili. Sono in corso di effettuazione le opportune verifiche e bonifiche delle banche dati importate e le giornate di formazione del personale.												
	<b>31/12/2018</b>	<b>DATA RAGGIUNGIMENTO</b>													
		<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>													

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	30	1.1	Redazione del consegnatario beni mobili esercizio 2017 entro il termine previsto dalla norma	100	1	1
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						100
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	70	2.1	Aggiornamento dell'inventario entro il 31/12/2018	100	100%	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
<b>VERIFICHE INDICATORI</b>	<b>Intermedia</b>	<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>	Il consegnatario dei beni mobili per l'esercizio 2017 è stato redatto entro il termine previsto dalla norma. L'indicatore 2.1 sarà verificato al termine dell'esercizio. Attraverso la collaborazione tra la ditta affidataria del servizio ed il personale interno è stato possibile produrre un nuovo prospetto di Stato Patrimoniale aggiornato ai principi contabili vigenti ed un nuovo prospetto di consegnatario dei beni mobili per la Corte dei Conti dell'esercizio 2017. Si proseguirà nel corso dell'anno con l'aggiornamento dei dati relativi all'esercizio 2018.			
	31/12/2018					

\* Modifiche approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE													
UFFICIO POLITICHE GIOVANILI													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 2.10		Redazione e gestione progetti in materia di politiche giovanili nell'ambito di bandi di finanziamento						Sviluppo		5			
DESCRIZIONE		<p>La redazione di un progetto e la relativa attuazione producono sempre un valore aggiunto in termini di consolidamento della rete e delle alleanze con ulteriori partner strategici attivi sul territorio. L'attivazione di sinergie e la partecipazione di ulteriori agenzie educative sono destinate ad arricchire il territorio, sia in termini di qualità delle alleanze che di miglioramento dei servizi ed ampliamento delle opportunità offerte ai giovani ed alle loro famiglie.</p> <p>L'obiettivo mira pertanto ad elevare la qualità della progettazione dell'ente, sia come ente singolo, che quale capofila dell'Area Coneglianese o del Distretto di Pieve di Soligo dell'Azienda ULSS n. 2, per poter accedere e poi gestire fondi regionali, nazionali ed europei nell'ambito di progetti rilevanti per il territorio.</p>											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020		X									
RIFERIMENTI		Missione /Programma		06 02		Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani							
		Obiettivo strategico DUP		M06.OS02		Politiche giovanili in rete: promozione della cittadinanza attiva dei giovani							
		Obiettivo operativo DUP		06.02.01		Redazione e gestione progetti in materia di politiche giovanili nell'ambito di bandi di finanziamento							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											

1	Attuazione progetti approvati dalla Regione del Veneto "Sportello Famiglia", "Alleanze per la famiglia", "Generazione CREatività_Talenti".					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	30/06/2018			
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	dei testi descrittivi dei servizi rivolti alle famiglie, che proseguirà anche nel secondo semestre. Progetto "Alleanze per la Famiglia": con delibera di G.C. n. 77 del 01/03/2018 sono stati definiti i criteri per l'erogazione dei contributi alle scuole dell'infanzia aderenti alla FISM che effettuano orari di apertura anticipati e di chiusura posticipati. Progetto "Generazione CREatività_Talenti": in data 28/02/2018 si è realizzato presso l'Auditorium Toniolo l'evento finale di presentazione dei video realizzati dai giovani partecipanti ed il progetto si è			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Revisione testi da inserire nella sezione "Sportello Famiglia" del sito dell'ente, relativi ai servizi erogati alle famiglie entro il 31/12/2018	40	100%	
		1.2	Definizione criteri per l'erogazione dei contributi in attuazione del Progetto Alleanze per la Famiglia e predisposizione di una delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale entro il 31/12/2018	40	1	1
		1.3	Conclusione Progetto "Generazione CREatività_Talenti" entro il 31/12/2018 ed invio del rendiconto alla Regione	30	1	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						40
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO</b>						40
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Si segnala l'avvenuto avvio della revisione testi (Progetto Sportello Famiglia) e la completa conclusione dei progetti "Alleanze per la Famiglia" e "Generazione CREatività_Talenti". Per quest'ultimo l'invio della rendicontazione finale avverrà, secondo tempistica indicata dalla Regione, nel secondo semestre.			
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE																		
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE																		
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto																		
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso								
OBIETTIVO 2.11		Informatizzazione delle procedure di gestione di uno dei due servizi complementari alle attività didattiche delle scuole (Centri Socio Educativi - Centri Ricreativi Estivi)						Sviluppo		5								
DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo ha ad oggetto l'informatizzazione delle procedure di gestione di almeno uno dei due servizi complementari alle attività didattiche delle scuole, quali il Centro Socio Educativo ed il Centro Ricreativo Estivo (es.: iscrizioni/disdette; gestione pagamento tariffe), al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse dell'ente e l'erogazione del servizio all'utenza.</p> <p>La prima fase del processo di informatizzazione consisterà nella puntuale analisi e re-ingegnerizzazione del procedimento del servizio prescelto.</p> <p>A tal fine saranno proposti e valutati nuovi criteri di accesso e di gestione delle iscrizioni e sarà proposto un nuovo piano tariffario.</p>																
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X														
		2019		X														
		2020		X														
RIFERIMENTI		Missione /Programma		04 06		Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all'istruzione												
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03 M04.OS01		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa Sostenere la qualità della formazione e dell'istruzione												
		Obiettivo operativo DUP		04.06.01		Informatizzazione delle procedure di gestione di uno dei due servizi complementari alle attività didattiche delle scuole (Centri Socio Educativi - Centri Ricreativi Estivi)												
		Altro obiettivo																
<b>AZIONI</b>																		
N.	AZIONE						2018											
							G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
							PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE																		

1	Analisi e revisione delle tariffe, anche attraverso simulazioni.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'applicazione delle nuove tariffe approvate con deliberazione di G.C. n. 516 del 28/12/2017 per il servizio di Centri Ricreativi Estivi 2018 sarà oggetto di analisi e verifica a fine servizio.												
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
N.	AZIONE		2018												
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE												
		STATO ATTUAZIONE													
2	Stesura analitica dei principali criteri per la gestione del servizio da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione comunale.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	30/04/2018												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Sono stati individuati i principali criteri per la gestione delle iscrizioni e delle modalità di attivazione del servizio dei Centri Ricreativi Estivi 2018 e approvati dall'Amministrazione comunale (IIM n. 5 del 12/04/2018). L'attuazione dell'azione ha rispettato i tempi necessari per la raccolta delle iscrizioni prevista annualmente da fine aprile a metà maggio.												
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
<b>INDICATORI</b>															
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO									
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE												
1	50	1.1	Predisposizione di un report analitico con l'applicazione delle diverse tariffe ipotizzate entro il 31/08/2018	100	1										
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>															

AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	50	2.1	Presentazione alla Giunta comunale di una proposta di revisione dei criteri di gestione del servizio entro il 31/12/2018	100	1	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
<b>VERIFICHE INDICATORI</b>	<b>Intermedia</b>	<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>		L'informatizzazione delle procedure di gestione del servizio dei Centri Ricreativi Estivi è stato attivato con successo nei tempi previsti e sono state applicate le nuove tariffe, che saranno oggetto do un'attenta analisi e verifica a fine servizio. Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.		
	<b>31/12/2018</b>					

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

**UFFICIO TURISMO**

Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
<b>OBIETTIVO</b>	<b>2.12</b>	<b>Miglioramento della fruibilità della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale</b>		Miglioramento	4										
<b>DESCRIZIONE</b>	Finalità dell'obiettivo è la promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed enogastronomico della città di Conegliano e del territorio, al fine di collocarla in un più ampio sistema turistico e di renderla meta appetibile per un turismo nazionale ed internazionale, in vista anche dell'auspicabile riconoscimento a sito Unesco delle colline del Prosecco. Nel 2018 le azioni dell'amministrazione saranno rivolte in particolare all'analisi e all'aggiornamento dei contenuti della sezione "cultura e territorio" del sito internet comunale e alla valutazione di una riorganizzazione degli stessi al fine di migliorare la comunicazione e la promozione turistica della città e del territorio e di offrire al turista un servizio informativo di facile consultazione e di interesse per scoprire la città e il territorio e facilitarne l'accoglienza ed il soggiorno.														
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>2018</b>	<b>X</b>													
	<b>2019</b>	<b>X</b>													
	<b>2020</b>	<b>X</b>													
<b>RIFERIMENTI</b>	<b>Missione /Programma</b>	07 01	Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo												
	<b>Obiettivo strategico DUP</b>	M07.OS01	Rafforzamento della competitività e del posizionamento della destinazione turistica attraverso adeguate azioni di comunicazione e promozione e sostegno della candidatura per il riconoscimento delle colline di Conegliano e Valdobbiadene a patrimonio UNESCO												
	<b>Obiettivo operativo DUP</b>	07.01.01	Miglioramento della fruibilità della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale												
	<b>Altro obiettivo</b>														
<b>AZIONI</b>															
<b>N.</b>	<b>AZIONE</b>		<b>2018</b>												
			G F M A M G L A S O N D												
			<b>PREVISIONE TEMPORALE</b>												
				<b>STATO ATTUAZIONE</b>											
1	Analisi e aggiornamento dei contenuti della sezione "cultura e territorio" del sito internet comunale con il coinvolgimento della consulta del turismo.														



VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel primo semestre dell'anno l'ufficio ha lavorato per analizzare i contenuti presenti nella sezione "Cultura e territorio" del sito internet comunale al fine di individuare i contenuti da rivedere e/o aggiornare ed eventualmente le sezioni da togliere o modificare, anche attraverso un confronto con gli altri uffici coinvolti. Si è provveduto inoltre ad aggiornare mensilmente la sezione "dove dormire" inserendo le strutture ricettive presenti sul portale regionale veneto.eu. Inoltre, si sono aggiornate le informazioni relative agli orari di apertura di tutti i siti culturali della città.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Analisi dei contenuti presenti nella sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale e predisposizione di una relazione da sottoporre alla consulta del turismo entro il 30/09/2018	60	1	
		1.2	Aggiornamento della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale entro il 31/12/2018	40	100%	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO</b>						
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. L'obiettivo si intende raggiunto per quanto riguarda l'analisi dei contenuti della sezione "Cultura e territorio" del sito internet comunale, mentre sono in corso le attività volte al conseguimento dell'obiettivo annuale. Si conferma il rispetto dei tempi previsti per il raggiungimento dell'obiettivo.			
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE													
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER L'INFANZIA													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 2.13		Gestione delle procedure per il riconoscimento del bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF <i>(obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5, CCNL 1 aprile 1999)</i>						Miglioramento		4			
DESCRIZIONE		Con il Decreto Interministeriale n. 836 del 28.12.2017 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. 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. (cfr. relazione prot. n. 65627 del 18/12/2017 servizi sociali).											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020		X									
RIFERIMENTI		Missione /Programma		12 05		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie							
		Obiettivo strategico DUP		M12.OS03		Sostegno alle fasce più deboli della popolazione							
		Obiettivo operativo DUP		12.05.01		Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		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 CAF.												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Tutte le istanze presentate sono state tempestivamente evase.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Inserimento del 100% delle istanze pervenute	50	100%	
		1.2	Entrata pari al 100% del rimborso ricevuto dall'autorità	50	100%	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il 100% delle istanze pervenute nel primo semestre sono state inserite nell'apposito sistema informatico ministeriale ed è stata effettuata contestualmente la quantificazione dell'ammontare del rimborso. Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE													
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER L'INFANZIA													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 2.14		Realizzazione di un sistema unificato per la distribuzione di generi di prima necessità a famiglie in difficoltà residenti nel Comune di Conegliano						Miglioramento		3			
DESCRIZIONE		La finalità dell'obiettivo è quella di razionalizzare l'esigua disponibilità di risorse in un unico centro di distribuzione evitando in tal modo che le stesse vengano disperse tra più associazioni, prevedendo dei specifici criteri di accesso.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X										
		2019	X										
		2020	X										
RIFERIMENTI		Missione /Programma	12 05		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie								
		Obiettivo strategico DUP	M12.OS03		Sostegno alle fasce più deboli della popolazione								
		Obiettivo operativo DUP	12.08.01		Realizzazione di un sistema unificato per la distribuzione di generi di prima necessità a famiglie in difficoltà residenti nel Comune di Conegliano								
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Coinvolgimento delle associazioni più rappresentative del territorio (es.: Caritas, San Vincenzo, Croce Rossa Italiana), al fine di realizzare uno studio di fattibilità del progetto.												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel mese di maggio è stato organizzato un incontro con le seguenti associazioni di volontariato: San Vincenzo De Paoli di Conegliano e di Vittorio Veneto Frati Capuccini di Conegliano, Donne Senegalesi, Caritas, Croce Rossa. Nel corso di tale incontro è stata appurata la disponibilità di tutti per l'attivazione di un unico centro di distribuzione. I partecipanti si sono impegnati a verificare e valutare eventuali spazi da destinare a queste attività. Si prevede un secondo incontro per un confronto in merito alle possibili modalità di gestione.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Realizzazione di un incontro con le associazioni individuate	40	1	1
		1.2	Stesura di un progetto di massima entro il 31/12/2018	60	1	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						40
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO</b>						40
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'incontro previsto dall'indicatore 1.1 è stato realizzato nel primo semestre. L'indicatore 1.2 sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE																			
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER L'INFANZIA																			
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto																			
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso									
OBIETTIVO 2.15		Ampliare il sostegno a nuclei familiari in condizioni di disagio						Sviluppo		7									
DESCRIZIONE		<p>Dal 1° gennaio 2018 entrerà in vigore il REI (Reddito di inclusione) che assorbirà il SIA ( Sostegno all'inclusione attiva). I nuclei in condizioni di disagio, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare domanda di accesso; l'erogazione del contributo economico è subordinata alla sottoscrizione di un progetto personalizzato che prevede l'attivazione di risorse interne ed esterne al nucleo ( formazione ed inserimento lavorativo; educativa familiare, ecc.).</p> <p>I requisiti previsti prevedono un incremento notevole delle domande che verranno presentate, rispetto al SIA. Le risorse necessarie per garantire l'attuazione dei progetti personalizzati sono previste nel Piano degli interventi approvato e assegnatario dei fondi nazionali ed europei del Fondo PON inclusione che dovrà essere realizzato a cura del Comune di Conegliano, quale Ente capofila e, come tale, responsabile per la gestione e rendicontazione dei fondi.</p>																	
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X															
		2019		X															
		2020		X															
RIFERIMENTI		Missione /Programma		12 05		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie													
		Obiettivo strategico DUP		M12.OS02		Inclusione sociale e contrasto alle diverse forme di povertà attraverso il REI (Reddito di Inclusione Sociale).													
		Obiettivo operativo DUP		12.04.01		Ampliare il sostegno a nuclei familiari in condizioni di disagio													
		Altro obiettivo																	
AZIONI																			
N.		AZIONE						2018											
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
								PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE																			

1	Selezione dei nuclei familiari beneficiari, attraverso la raccolta e la successiva trasmissione all'INPS (entro 15 gg lavorativi dalla data della richiesta) di tutte le istanze presentate dai nuclei familiari richiedenti il beneficio, che hanno dichiarato il possesso dei requisiti e che hanno superato eventuali controlli di competenza.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Per tutte le domande presentate è stata verificata la sussistenza dei requisiti ed entro la scadenza prevista sono state caricate nel portale INPS.												
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
N.	AZIONE		2018												
			PREVISIONE TEMPORALE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			STATO ATTUAZIONE												
2	Avvio delle procedure per la realizzazione dei progetti personalizzati programmati per i nuclei che soddisfano i requisiti prescritti dalla norma, in attuazione del Piano Pon Inclusione.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel mese di maggio si è conclusa la procedura negoziata, tramite il portale MEPA, che il Comune di Conegliano ha espletato in qualità di Ente Capofila per l'affidamento del servizio di educativa familiare, rivolto a quei nuclei beneficiari del REI con figli minori, maggiormente bisognosi. Sono in fase di predisposizione gli atti per la procedura negoziata, sempre tramite il portale MEPA, per l'affidamento del servizio di orientamento e attivazione di tirocini di inserimento lavorativo, rivolto ai componenti dei nuclei familiari beneficiari REI che possono essere ricollocati nel mondo del lavoro. Sono invece in fase di definizione modalità e termini riguardanti l'accordo con realtà non profit per l'accompagnamento in attività di volontariato di quei beneficiari REI difficilmente collocabili.												
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
<b>INDICATORI</b>															
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO									
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE												
1	50	1.1	Trasmissione all'INPS (entro 15 gg lavorativi dalla data della richiesta) delle istanze presentate dai nuclei familiari che hanno dichiarato il possesso dei requisiti previsti dalla norma per ottenere il beneficio	100	<= 15 gg										

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	50	2.1	Avvio delle procedure per la realizzazione dei progetti personalizzati entro 90 gg dal trasferimento da parte del Ministero della prima quota di finanziamento	100	<= 90 gg	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO		Seppur riscontrando una certa difficoltà nel progettare e disciplinare dei servizi innovativi come l'educativa familiare, l'orientamento e l'attivazione tirocini e un accompagnamento di persone in stato di vulnerabilità, nelle maglie di un codice degli appalti e di un codice del terzo settore, si stanno rispettando i tempi previsti nel cronoprogramma approvato dall'autorità di gestione del PON Inclusione.		
	31/12/2018					



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE													
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER L'INFANZIA													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 2.16		Ampliamento offerta educativa e formativa rivolta a genitori e bambini da 0 a 3 anni						Miglioramento		4			
DESCRIZIONE		Saranno proposte iniziative integrative degli asili nido e corsi di formazione per genitori di bambini da 0 a 3 anni, attraverso:1) attività laboratoriali in cui i genitori riscoprono l'importanza della condivisione dei momenti di gioco con i propri figli e gli aspetti ludici dello stare insieme, il valore educativo del gioco e la sua importanza come modalità principale di apprendimento cognitivo e di sviluppo delle capacità relazionali; 2) incontri a tema che permettono ai genitori di confrontarsi su aspetti particolari della vita dei bambini e di fornire strumenti per interpretare i comportamenti dei bambini ed incoraggiare i genitori ad esprimersi per condividere esperienze, comuni a tutti.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020		X									
RIFERIMENTI		Missione /Programma		12 01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
		Obiettivo strategico DUP		M12.OS01		Sostenere la genitorialità e ampliare le opportunità aggregative, educative e formative per genitori e bimbi da 0 a 3 anni							
		Obiettivo operativo DUP		12.01.01		Ampliamento offerta educativa e formativa rivolta a genitori e bambini da 0 a 3 anni							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Organizzazione di attività di laboratorio ed incontri a tema.												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel primo semestre 2018 sono stati organizzati due incontri aperti a tutti i genitori di bambini da 0 a 3 anni: il primo tenuto da operatori della CRI sul tema "La distruzione delle vie aeree infantili", rispondendo anche ad un'esigenza presentata dai genitori, ed il secondo tenuto dalla coordinatrice pedagogica degli asili nido, su tema: "Dire di sì... dire di no... Il complesso compito di dare limiti e regole ad un bambino piccolo, saper gestire capricci e conflitti". Per l'anno educativo 2018/2019 sono in programma ulteriori incontri e l'avvio di laboratori.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Organizzazione di almeno tre iniziative entro il 31/12/2018	100	3	2
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel primo semestre 2018 sono stati organizzati n. 2 incontri. Altri sono in programma nel periodo settembre-dicembre 2018.			
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE													
SERVIZIO DEMOGRAFICO-STATISTICO													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 2.17		Bonifica delle anomalie presenti nella banca dati anagrafica, con avvio fase di test per il popolamento dell'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)						Miglioramento		4			
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). In particolare, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, saranno avviate le attività di test finalizzate al pre-subentro e proseguiranno le attività di bonifica delle posizioni anomale già riscontrate, nonché di quelle che emergeranno in fase di test.</p>											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020		X									
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 07		Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa							
		Obiettivo operativo DUP		01.07.01		Bonifica delle anomalie presenti nella banca dati anagrafica, con avvio fase di test per il popolamento dell'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)							
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													

1	Bonifica delle anomalie presenti nella banca dati anagrafica nell'ambito delle attività propedeutiche al popolamento dell'ANPR.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Alla data del 30/06/2018 sono state bonificate oltre 500 anomalie.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Bonifica di almeno n. 1.000 anomalie presenti nella banca dati anagrafica entro il 31/12/2018	100	>=1.000	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE																
SERVIZIO DEMOGRAFICO-STATISTICO																
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto																
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso						
OBIETTIVO	2.18	Spostamento del luogo di riunione delle sezioni elettorali 16/18/20 ed aggiornamento delle tessere elettorali						Miglioramento		4						
DESCRIZIONE		L'Ufficio elettorale, nell'ambito del progetto di razionalizzazione delle spese di gestione dei servizi, provvederà allo spostamento del luogo di riunione delle sezioni elettorali nn. 16/18/20 dalla Scuola Media "A. Brustolon" alla Scuola Elementare "Rodari", con conseguente aggiornamento delle tessere elettorali di tutti gli elettori interessati.														
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X													
		2019	X													
		2020	X													
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 07	Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03	Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa											
		Obiettivo operativo DUP		01.07.02	Spostamento del luogo di riunione delle sezioni elettorali 16/18/20 ed aggiornamento delle tessere elettorali											
		Altro obiettivo														
AZIONI																
N.	AZIONE				2018											
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
					PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE																

1	Aggiornamento delle tessere elettorali dei circa n. 2.500 elettori interessati allo spostamento del luogo di riunione delle sezioni elettorali nn. 16, 18 e 20.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Sono state aggiornate le tessere di tutti gli elettori interessati dallo spostamento del luogo di riunione delle sezioni elettorali nn. 16, 18 e 20, in tempo utile per le elezioni politiche del 04/03/2018.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Aggiornamento delle tessere elettorali di tutti gli elettori interessati entro il 31/12/2018	100	100%	100%
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						100
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO</b>						100
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'obiettivo è stato conseguito entro il termine previsto.			
	31/12/2018					

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE				
SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO				
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto				
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 2.19	Riduzione dei costi di gestione di alcuni magazzini ed archivi		Miglioramento	3
DESCRIZIONE	<p>L'obiettivo è collegato al piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato 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 soluzione prospettata dal Servizio Patrimonio Provveditorato consiste nella riduzione della spesa per locazioni passive, mediante il migliore sfruttamento del patrimonio immobiliare, rendendo disponibili e riutilizzabili locali il cui utilizzo non è attualmente ottimizzato.</p> <p>Si prevede, in relazione alle risorse umane e economiche disponibili, di avviare molteplici azioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione delle giacenze di beni inutilizzati e obsoleti, il cui smaltimento sarebbe oneroso, mediante cessione a terzi e valorizzazione della residua commerciabilità;</li> <li>- dismissione locazioni passive in essere con trasferimento presso locali di proprietà comunale;</li> <li>- messa a disposizione di utilizzi istituzionali di spazi ad oggi occupati per deposito di merce inutilizzabile.</li> </ul> <p>In particolare si prevede di riutilizzare alcuni locali che nel 2016 sono rientrati nella disponibilità dell'ente e procedere pertanto alla dismissione di spazi per archivio, in locazione da privati, mediante trasferimento di materiale ora giacente presso locali di proprietà comunale, con conseguente riduzione della spesa per locazioni passive.</p>			
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X		
	2019	X		
	2020			
RIFERIMENTI	Missione /Programma	01 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
	Obiettivo strategico DUP	M01.OS02	Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse	
	Obiettivo operativo DUP	01.03.02	Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente	
	Altro obiettivo			

AZIONI																							
N.	AZIONE		PREVISIONE TEMPORALE	2018																			
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D								
				STATO ATTUAZIONE																			
1	Attuazione dell'obiettivo del Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento avente ad oggetto: "Riduzione dei costi di gestione di alcuni magazzini ed archivi".																						
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il magazzino è stato trasferito in locali di proprietà comunale, permettendo all'ente di conseguire il risparmio previsto dall'obiettivo (cfr. nota prot. n. 13709/2018).																				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO																					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO																					
INDICATORI																							
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO																	
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE																				
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (per effetto del mancato rinnovo di contratti di locazione)	100	€ 5.800,00																		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>																							
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO</b>																							
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il magazzino è stato trasferito in locali di proprietà comunale, permettendo all'ente di conseguire il risparmio previsto dall'obiettivo (cfr. nota prot. n. 13709/2018).																				
	31/12/2018																						



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE				
SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO				
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto				
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
OBIETTIVO 2.20	Riduzione dei costi di gestione del City Global		Miglioramento	7 6 *
DESCRIZIONE	<p>L'obiettivo è collegato al piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato 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'attuale servizio integrato di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare (City Global), prorogato con deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 12/05/2016 fino al 31/05/2018 è stato integrato con un accordo finanziario consistente nella riduzione dei termini di pagamento delle fatture, a fronte di uno sconto percentuale proporzionale ai giorni effettivi di pagamento.</p> <p>Tale sconto viene rapportato ai giorni intercorrenti fra la scadenza della fattura (395 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ente) e la data di effettivo incasso (peraltro condizionata dai giorni di valuta a favore degli istituti di credito che gestiscono il pagamento).</p> <p>Il piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento prevede un impegno da parte dei servizi che gestiscono il contratto di city global (servizio patrimonio e provveditorato; servizio gestione opere pubbliche; servizio manutenzioni) a liquidare le fatture inerenti il contratto, cercando di massimizzare lo sconto ottenibile.</p> <p>In particolare il servizio patrimonio e provveditorato che gestisce la verifica e la 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 previsto dalle norme vigenti o dal contratto, a predisporre la liquidazione delle fatture regolari garantendo un tempo di pagamento medio non superiore a 60 giorni (compatibilmente con le incombenze dell'ufficio), aumentando il risultato ottenuto in termini di sconto a beneficio diretto del bilancio comunale.</p>			
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X		
	2019			
	2020			
RIFERIMENTI	Missione /Programma	01 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
	Obiettivo strategico DUP	M01.OS02	Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse	
	Obiettivo operativo DUP	01.03.02	Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente	

AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Attuazione dell'obiettivo del Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento avente ad oggetto: "Riduzione dei costi di gestione del city Global".												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 28/05/2018 è stata disposta una proroga tecnica del contratto di City Global, fino al 31/05/2019. La liquidazione delle fatture regolari è stata garantita entro i termini previsti. Alla data del 30/06/2018 è pervenuta una nota di credito, dell'importo di € 1.360,00.										
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
INDICATORI													
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE										
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento	100	>= € 2.200,00 >= € 1.800,00 *								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1													
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO													
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											
	31/12/2018												

\* Modifiche approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018.

TUTTE LE AREE DELL'ENTE													
OBIETTIVO TRASVERSALE													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO	2.21	Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica						Miglioramento		5			
DESCRIZIONE		L'affidamento dei lavori di ammodernamento ed efficientamento della rete della pubblica illuminazione e del servizio di gestione di illuminazione pubblica mediante project financing ai sensi dell'art. 185, c. 15, D.Lgs. n. 50/2016, ha permesso all'ente di conseguire un notevole risparmio di spesa, come meglio indicato nel piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X										
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS02	Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse								
		Obiettivo operativo DUP		01.03.02	Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente								
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Attuazione dell'obiettivo del Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento avente ad oggetto: "Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica".												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO		Nel primo semestre del 2018 è iniziata la nuova gestione degli impianti a LED, ossia del principale investimento previsto nel PF, il cui completamento della realizzazione è avvenuto il 22/12/2017 (fine lavori) ed il cui collaudo è stato effettuato il 12/03/2018. Sono effettivi i risparmi di energia per effetto dell'investimento in tecnologia a LED. Il concessionario è stato remunerato al termine di ogni bimestre.									
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento *	100	>= € 378.852,00 >= € 363.846,00 **	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
<b>VERIFICHE INDICATORI</b>	Intermedia	<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>		Il concessionario è stato remunerato ogni bimestre per un importo per energia e gestione (al netto degli investimenti) di € 34.2014,63 oltre IVA, per complessivi € 125.188,95 IVA inclusa nel primo semestre. Con riferimento alla previsione annua di spesa di cui alla deliberazione di G.C. n. 118 del 22/03/2018, pari ad € 265.384,00, l'indicatore al 30/06/2018 è allineato.		
	31/12/2018					

\* Risparmio di spesa complessivo, riferito a tutte le aree dell'ente

\*\* cfr Piano triennale di razionalizzazione 2018/2020, approvato con deliberazione di G.C. n. 118 del 22/03/2018

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

**SERVIZIO RAGIONERIA E CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE**

Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
<b>OBIETTIVO</b>	<b>2.22</b>	<b>Gestione delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione *</b>		Miglioramento											
<b>DESCRIZIONE</b>		L'obiettivo ha ad oggetto l'attività di coordinamento e di indirizzo del Servizio Ragioneria nei confronti del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive (servizio pianificazione e sviluppo strategico del territorio) con particolare riferimento all'individuazione di linee di indirizzo per la corretta contabilizzazione e destinazione delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione destinati al finanziamento del programma degli investimenti e dei relativi flussi di cassa, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei nuovi vincoli introdotti dalla Legge n. 232/2016 (cfr. art. 1, comma 460).													
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>		2018	<b>X</b>												
		2019													
		2020													
<b>RIFERIMENTI</b>		<b>Missione /Programma</b>	01 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
		<b>Obiettivo strategico DUP</b>	M01.OS03	Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa											
		<b>Obiettivo operativo DUP</b>													
<b>AZIONI</b>															
<b>N.</b>	<b>AZIONE</b>			<b>2018</b>											
				<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
		<b>PREVISIONE TEMPORALE</b>													
<b>STATO ATTUAZIONE</b>															

1	Individuazione di linee di indirizzo per la corretta destinazione delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione destinati al finanziamento del programma degli investimenti e dei relativi flussi di cassa, secondo le nuove regole stabilite dalla Legge n. 232/2016 (cfr. art. 1, comma 460).					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Saranno individuate procedure coordinate tra l'ufficio edilizia ed il servizio finanziario per un corretto accertamento degli oneri di urbanizzazione secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Trasmissione di una nota al Dirigente del Settore Governo del Territorio contenente le linee di indirizzo per una corretta destinazione delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione entro il 31/12/2018	100	1	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

\* Obiettivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018.

# **SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

*Stato attuazione obiettivi al 30 giugno 2018*

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**OBIETTIVI 2018 - Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - PEG 2018/2020 (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	Serv. Sportello Unico per l'Impresa e l'Edilizia ed attività produttive – Segreteria Amministrativa	Monitoraggio della qualità percepita e della qualità attesa dei servizi offerti dagli sportelli SUAP e SUE	10	Miglioramento	01.06.03	
Obiettivo 3.2	Servizio Pianificazione e Sviluppo Strategico del Territorio	Adozione e approvazione di una variante al Piano degli Interventi in vigore in data 14/06/2017	15	Sviluppo	08.01.01	
Obiettivo 3.3	Servizio Pianificazione e Sviluppo Strategico del Territorio	Varianti al P.I. finalizzate a modificare la pianificazione urbanistica di specifici ambiti territoriali	15	Sviluppo	08.01.01	
Obiettivo 3.4	Ufficio Ecologia Ambiente e Sviluppo Sostenibile	Tutela della qualità dell'aria e strategia per il contenimento del particolato	10	Sviluppo	09.08.01	
Obiettivo 3.5	Ufficio Ecologia Ambiente e Sviluppo Sostenibile	Potenziamento procedure sanzionatorie in tema di illeciti ambientali	10	Miglioramento	09.02.01	
Obiettivo 3.6	Ufficio Ecologia Ambiente e Sviluppo Sostenibile	Identificazione e mappatura coperture in cemento amianto tramite telerilevamento	10	Sviluppo	09.02.02	



<b>OBIETTIVI 2018 - Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)</b>						
Responsabile: il Dirigente dott. Giovanni Tel						
<b>Elenco obiettivi</b>	<b>Uffici coinvolti</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso obiettivo</b>	<b>Tipologia obiettivo</b>	<b>Rif. obiettivo operativo DUP</b>	<b>Note</b>
Obiettivo 3.7	Ufficio Ecologia Ambiente e Sviluppo Sostenibile	Aggiornamento Regolamento di Igiene per la tutela della salute pubblica, veterinaria e dell'ambiente	10	Miglioramento	09.02.03	
Obiettivo 3.8	Ufficio Attività Produttive	Incentivazione degli esercizi commerciali all'iscrizione all'elenco regionale dei Luoghi storici del commercio	5	Miglioramento	14.01.01	
Obiettivo 3.9	Obiettivo trasversale	Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica	5	Miglioramento	01.03.02	
Obiettivo 3.10	Ufficio Ecologia Ambiente e Sviluppo Sostenibile (e Gestione Opere Pubbliche)	Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)	5	Sviluppo	17.01.01	
Obiettivo 3.11	Ufficio urbanistica (e servizio tributi)	Individuazione dei valori di riferimento per aree edificabili (ex D.Lgs. n. 504/1992)	5	Sviluppo	01.04.01	
<b>Totale</b>			<b>100</b>			

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE																			
SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L'IMPRESA E L'EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE / SEGRETERIA AMMINISTRATIVA																			
Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel																			
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso									
OBIETTIVO 3.1		Monitoraggio della qualità percepita e della qualità attesa dei servizi offerti dagli sportelli SUAP e SUE						Miglioramento		10									
DESCRIZIONE		Nel corso dell'anno 2018, sulla base delle indagini già proposte nel 2008 e nel 2013, si intende predisporre un'indagine volta a monitorare la qualità attualmente offerta e la qualità potenzialmente attesa dai fruitori del servizio, considerando il valore attribuito al bisogno da soddisfare dei servizi offerti dallo Sportello Unico Attività Produttive e dallo Sportello Unico Edilizia (SUAP e SUE). In base all'esito della rilevazione verranno approntati successivamente eventuali piani di miglioramento. L'intendimento è inoltre quello di ripetere con regolarità la rilevazione negli anni successivi.																	
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X															
		2019		X															
		2020		X															
RIFERIMENTI		Missione /Programma		M01 P06		Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio Tecnico													
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03		Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa													
		Obiettivo operativo DUP		01.06.03		Monitoraggio della qualità percepita e della qualità attesa dei servizi offerti dagli sportelli SUAP e SUE													
		Altro obiettivo																	
<b>AZIONI</b>																			
N.		AZIONE						2018											
														G F M A M G L A S O N D					
								PREVISIONE TEMPORALE											
						STATO ATTUAZIONE													

1	Predisposizione e somministrazione di un questionario per la rilevazione della qualità percepita e attesa dei servizi offerti dagli sportelli SUAP (limitatamente all'attività edilizia) e SUE entro il 30/09/2018.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Nel corso del primo semestre dell'anno gli uffici dello Sportello Unico Edilizia e Impresa hanno iniziato a predisporre una bozza del questionario che verrà somministrato entro il mese di settembre. Sono in corso altresì le verifiche sulle modalità di individuazione del campione cui sottoporre il questionario e sulle modalità di possibile somministrazione.											
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
N.	AZIONE	2018												
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE												
		STATO ATTUAZIONE												
2	Analisi delle risultanze dell'indagine statistica di tipo qualitativo, somministrata come previsto all'azione 1, con l'invio del <i>feedback</i> ai partecipanti entro il 31/12/2018.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'analisi delle risultanze sarà elaborata dopo la chiusura dell'indagine e comunque entro il 31/12/2018.											
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
<b>INDICATORI</b>														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	60	1.1	Somministrazione del questionario al campione individuato entro il 30/09/2018	100	100%									
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
2	40	2.1	Predisposizione di un report relativo all'analisi delle risultanze dell'indagine entro il 31/12/2018	100	1									
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2</b>														
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Gli indicatori 1.1 e 2.1 saranno valorizzati al termine dell'esercizio.											
	31/12/2018													

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE												
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO												
Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel												
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso		
OBIETTIVO	3.2	Adozione e approvazione di una variante al Piano degli Interventi in vigore in data 14/06/2017						Sviluppo		15		
DESCRIZIONE		Al fine di addivenire ad una maggiore valorizzazione del territorio, si procederà alla definizione della variante al PI per la riclassificazione di aree da edificabili a non edificabili ai sensi della L.R. 4/2015, onde rispondere a concrete esigenze di cittadini che dovranno essere meritevoli di considerazione per la salvaguardia di valori e caratteristiche del territorio.										
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X									
		2019										
		2020										
RIFERIMENTI		Missione /Programma	M08 P01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio								
		Obiettivo strategico DUP	M08.OS01	Rigenerazione e riconversione del territorio, con particolare attenzione alle aree dismesse e valorizzazione degli spazi aperti								
		Obiettivo operativo DUP	08.01.01	Riqualficazione e riconversione del patrimonio edilizio esistente e promozione di iniziative di sviluppo								
		Altro obiettivo										
AZIONI												
N.	AZIONE	2018										
		PREVISIONE TEMPORALE										
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
		STATO ATTUAZIONE										
1	Predisposizione del provvedimento consiliare al fine di addivenire all'adozione della variante al Piano degli Interventi finalizzata alla riclassificazione aree edificabili rispondendo a concrete esigenze dei cittadini.											
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	03/05/2018									
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il provvedimento consiliare è stato predisposto e si è addivenuti alla adozione della variante con deliberazione n. 80 del 03/05/2018.									
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO										

N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
2	Predisposizione del provvedimento consiliare al fine di addivenire all'approvazione della variante al Piano degli Interventi finalizzata alla riclassificazione aree edificabili rispondendo a concrete esigenze dei cittadini.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'esito dell'azione potrà essere verificato al 31/12/2018.											
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
<b>INDICATORI</b>														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	60	1.1	Predisposizione del provvedimento consiliare di adozione della variante al PI entro il 30/06/2018	100	1	1								
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						100								
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
2	40	2.1	Predisposizione del provvedimento consiliare di approvazione della variante al PI entro il 31/12/2018	100	1									
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2</b>														
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO</b>														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Indicatore 1.1: la variante è stata adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 80 in data 03/05/2018.											
	31/12/2018		Indicatore 2.1: il risultato atteso sarà verificato al termine dell'esercizio.											

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE													
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO													
Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 3.3		Varianti al P.I. finalizzate a modificare la pianificazione urbanistica di specifici ambiti territoriali						Sviluppo		15			
DESCRIZIONE		L'obiettivo si propone di coniugare la valorizzazione di specifici ambiti territoriali con le esigenze dello sviluppo dell'economia, in modo da procedere alla modifica della destinazione di limitati ambiti, con l'adozione di puntuali varianti urbanistiche (art. 18, co. 8, L.R. 11/04), anche a mezzo di specifici Accordi Pubblico Privati (art. 6, L.R. 11/04), nel rispetto dei valori storico artistici e paesaggistici del territorio.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		M08 P01		Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio							
		Obiettivo strategico DUP		M08.OS01		Rigenerazione e riconversione del territorio, con particolare attenzione alle aree dismesse e valorizzazione degli spazi aperti							
		Obiettivo operativo DUP		08.01.01		Riqualificazione e riconversione del patrimonio edilizio esistente e promozione di iniziative di sviluppo							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Attivazione forme di consultazione, partecipazione e concertazione ex art. 18, co. 2, L.R. 11/04 e successiva predisposizione del provvedimento di Giunta Comunale che prende atto dell'intervenuta attivazione delle forme di consultazione, partecipazione e concertazione.												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	Dato rilevabile in sede di verifica al 31/12/2018																					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il procedimento di attivazione delle forme di consultazione e partecipazione è stato intrapreso con raccolta e verifica delle istanze pervenute e susseguente elaborazione del Documento Programmatico Preliminare, illustrato con deliberazione consiliare n. 87 del 31/05/2018.																					
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO																						
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO																						
N.	AZIONE												2018											
													G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE																					
STATO ATTUAZIONE																								
2	Predisposizione del provvedimento consiliare al fine di addivenire all'adozione della variante al Piano degli Interventi per la pianificazione di specifici ambiti territoriali.																							
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																						
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'esito dell'azione darà rilevabile in sede di verifica al 31/12/2018.																					
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO																						
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO																						
<b>INDICATORI</b>																								
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO																	
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE																					
1	60	1.1	Predisposizione del provvedimento di Giunta Comunale di presa atto fase di cui art. 18 co. 2 L.R. 11/04	100	1																			
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1																								
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO																	
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE																					
2	40	2.1	Predisposizione del provvedimento consiliare di adozione variante al Piano degli Interventi per pianificazione di specifici ambiti territoriali	100	1																			
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2																								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																								
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il risultato atteso degli indicatori 1.1 e 2.1 sarà rilevato al termine dell'esercizio.																					
	31/12/2018																							

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE													
UFFICIO ECOLOGIA AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE													
Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE							Tipologia	Peso			
OBIETTIVO	3.4	Tutela della qualità dell'aria e strategia per il contenimento del particolato							Sviluppo	10			
DESCRIZIONE		L'obiettivo da raggiungere riguarderà la messa in atto di azioni per la diminuzione delle PM10 per concorrere al miglioramento della qualità dell'aria anche attraverso le indicazioni del nuovo Accordo di programma Bacino Padano. Si darà avvio a collaborazioni con gli uffici dell'Amministrazione coinvolti ed anche con i Comuni interessati e contermini della provincia di Treviso in modo da orientare una strategia comune ed efficace per il contenimento del particolato.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X										
		2019	X										
		2020	X										
RIFERIMENTI		Missione /Programma	09 01	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
		Obiettivo strategico DUP	M09.OS01	Tutela della qualità dell'ambiente: difesa e conservazione dell'ambiente naturale e del paesaggio									
		Obiettivo operativo DUP	09.08.01	Tutela della qualità dell'aria in base alle indicazioni del nuovo Accordo di programma Bacino Padano									
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
		STATO ATTUAZIONE											
1	Proposta di una strategia per il contenimento del particolato, in attuazione dell'Accordo di Programma Bacino Padano, attraverso la collaborazione degli uffici dell'amministrazione e altri enti locali.												



VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	La proposta è contenuta integralmente nella deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 08/03/2018, avente ad oggetto: "Recepimento del nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padano e linee d'indirizzo per l'adozione delle misure temporanee", e nell'allegato A) della stessa. Nella medesima si chiede la collaborazione al Comando di Polizia Locale per l'acquisto di segnaletica integrativa.			
	30/09/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Presentazione all'amministrazione comunale della strategia proposta entro il 30/09/2018	50	1	31/12/1899
		1.2	Avvio della campagna di comunicazione (almeno 5 comunicazioni a soggetti diversi)	30	=> 5	
		1.3	Predisposizione proposta ordinanza e/o altra misura entro il 30/09/2018	20	1	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						50
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Indicatore 1.1: la proposta di strategia è stata presentata all'Amministrazione e risulta contenuta integralmente nella delibera di G.C. n. 87 del 08/03/2018. Gli indicatori 1.2 e 1.3 saranno valorizzati a fine esercizio.			
	30/09/2018					

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE																									
UFFICIO ECOLOGIA AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE																									
Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel																									
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso															
OBIETTIVO 3.5		Potenziamento procedure sanzionatorie in tema di illeciti ambientali						Miglioramento		10															
DESCRIZIONE		La proposta mira al rafforzamento delle già attive procedure sanzionatorie in tema di illeciti ambientali, in particolare relativi al tema igienico sanitario, acustico e trasgressioni dei regolamenti comunali.																							
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X																					
		2019																							
		2020																							
RIFERIMENTI		Missione /Programma		09 01		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento																			
		Obiettivo strategico DUP		M09.OS01		Tutela della qualità dell'ambiente: difesa e conservazione dell'ambiente naturale e del paesaggio																			
		Obiettivo operativo DUP		09.02.01		Potenziamento procedure sanzionatorie in tema di illeciti ambientali																			
		Altro obiettivo																							
AZIONI																									
N.		AZIONE						2018																	
														G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
								PREVISIONE TEMPORALE																	
								STATO ATTUAZIONE																	
1		L'obiettivo prevede l'effettuazione di una ricognizione ed analisi dei pregressi verbali di contestazione relativi alle tematiche ambientali. Sulla base dell'analisi verranno emesse le ordinanze di ingiunzione relative ai verbali di contestazione già pervenuti all'Ufficio Ecologia alla data del 31/12/2017.																							

VERIFICHE	30/06/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Sono stati analizzati n. 40 verbali di contestazione, dal 2013 fino all'anno 2017. L'approfondimento e l'analisi hanno portato all'archiviazione di n. 8 verbali di violazioni, a n. 10 ordinanze-ingiunzione in fase di ultimazione, a n. 9 ordinanze in fase di lavorazione e a n. 13 ordinanze-ingiunzioni per una somma di circa euro 10.000,00, avendo comunque applicato una somma di modesto ammontare, salvo recidive.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Completamento ricognizione ed analisi dei pregressi verbali di contestazione (già pervenuti all'uff. ecologia entro il 31/12/2017)	30	100%	100%
		1.2	Emissione delle ordinanze ingiunzione entro il 31/12/2018, relative ai verbali di contestazione pervenuti all'ufficio ecologia entro il 31/12/2017	70	100%	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						30
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						30
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Indicatore 1.1: la ricognizione è stata completata nel corso del primo semestre. Indicatore 1.2: la verifica finale sul numero totale delle ordinanze-ingiunzioni verrà effettuata al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE													
UFFICIO ECOLOGIA AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE													
Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 3.6		Identificazione e mappatura coperture in cemento amianto tramite telerilevamento						Sviluppo		10			
DESCRIZIONE		Dotazione di uno studio per l'identificazione e mappatura geo-referenziata tramite telerilevamento della probabilità di presenza di coperture in cemento-amianto.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X										
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma	09 01		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
		Obiettivo strategico DUP	M09.OS02		Igiene e sanità pubblica: tutela degli spazi aperti e attenzione ai temi della tutela della salute sotto l'aspetto della salubrità degli spazi pubblici								
		Obiettivo operativo DUP	09.02.02		Identificazione e mappatura coperture in cemento amianto tramite telerilevamento								
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
		STATO ATTUAZIONE											
1	Affidamento entro il 30/07/2018 di un incarico per la realizzazione della mappatura georeferenziata, con predisposizione di una relazione tecnica, riportante un riassunto delle operazioni eseguite, il calcolo della quantità e delle superfici con coperture in cemento-amianto e il controllo di qualità delle operazioni.												
VERIFICHE		30/06/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO		08/02/2018								
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO		Attuazione dell'azione con ampio anticipo rispetto alla tempistica programmata. Affidamento diretto del servizio avvenuto previa trattativa diretta nel MEPA con determinazione dirigenziale n. 142 del 07/02/2018 e conseguente stipula del contratto in data 08/02/2018.									
VERIFICHE		31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO										
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											

N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
2	Valutazione oggettiva degli esiti della mappatura contenuti nella relazione tecnica predisposta e coinvolgimento degli enti competenti in materia sanitaria (ULSS) ed ambiente (ARPAV). In caso di criticità saranno individuate delle possibili soluzioni, in attuazione della normativa vigente.													
VERIFICHE	30/06/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Entro il mese di agosto 2018 è prevista la consegna degli esiti da parte dell'operatore economico individuato e nei mesi successivi sarà attuabile l'azione.											
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	50	1.1	Affidamento incarico per la realizzazione della mappatura georeferenziata entro il 30/07/2018	100	1	31/12/1899								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100								
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
2	50	2.1	Valutazione oggettiva della relazione tecnica e trasmissione ad ULSS e ARPAV	100	1									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						50								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						50								
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2018													

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE													
UFFICIO ECOLOGIA AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE													
Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO	3.7	Aggiornamento Regolamento di Igiene per la tutela della salute pubblica, veterinaria e dell'ambiente						Miglioramento		10			
DESCRIZIONE		Aggiornamento del Regolamento di Igiene per la tutela della salute pubblica, veterinaria e dell'ambiente, datato 2006, con gli elementi necessari per una corretta gestione del territorio alla luce delle nuove normative											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X										
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		09 01	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
		Obiettivo strategico DUP		M09.OS02	Igiene e sanità pubblica: tutela degli spazi aperti e attenzione ai temi della tutela della salute sotto l'aspetto della salubrità degli spazi pubblici								
		Obiettivo operativo DUP		09.02.03	Aggiornamento Regolamento di Igiene per la tutela della salute pubblica, veterinaria e dell'ambiente								
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
		STATO ATTUAZIONE											
1	Si prevede una prima ricognizione dei contenuti del Regolamento vigente e la conseguente proposta di variazione da sottoporre all'esame degli organi preposti entro il 31/12/2018.												
VERIFICHE		DATA RAGGIUNGIMENTO											
	30/06/2018	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO		Sono state individuate alcune tematiche all'interno del Regolamento per le quali è necessario procedere all'aggiornamento. E' stata verificata per le vie brevi la fattibilità del coinvolgimento dei tecnici della prevenzione nella ricognizione ai fini del relativo parere all'Azienda ULSS. Si prevede che l'obiettivo possa essere realizzato nei tempi previsti.									
		DATA RAGGIUNGIMENTO											
	31/12/2018	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Predisposizione della proposta di variazione Regolamento entro il 31/12/2018	100	1	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 potrà essere verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE													
UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE													
Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 3.8		Incentivazione degli esercizi commerciali all'iscrizione all'elenco regionale dei Luoghi Storici del Commercio						Miglioramento		5			
DESCRIZIONE		Si ritiene di pubblicizzare nel miglior modo possibile l'opportunità che hanno gli esercizi commerciali con valore storico e artistico, di iscriversi all'elenco dei luoghi storici del commercio, tenuto dalla Regione Veneto (art. 11 L.R. n. 50/2012). L'elenco costituisce testimonianza dell'identità commerciale delle aree urbane di antica formazione; i locali iscritti, che avranno il logo rilasciato dalla Regione, potranno essere fonte di attrattività e quindi aggiungere valore alla città.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		14 01		Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato							
		Obiettivo strategico DUP		M14.OS01		Rilancio e rivitalizzazione delle attività commerciali, favorendo ogni iniziativa volta a creare una maggiore attrattività del centro cittadino							
		Obiettivo operativo DUP		14.01.01		Incentivazione delle attività commerciali all'iscrizione all'elenco regionale dei Luoghi Storici del Commercio							
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
1	Si prevede di intraprendere nel corso dell'anno 2018 azioni di informazione e sensibilizzazione dei titolari di esercizi commerciali con valore storico e artistico circa le opportunità offerte dall'iscrizione all'elenco regionale dei Luoghi storici del Commercio. Si provvederà pertanto a contattare direttamente i titolari delle attività commerciali divulgando l'informazione.												
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO		30/04/2018									
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO		Nel corso dei primi mesi del 2018, l'ufficio attività produttive ha provveduto a consegnare a mano agli esercenti del centro storico un'informativa circa la possibilità di iscrizione all'elenco regionale dei Luoghi Storici del Commercio, illustrando modalità, tempistiche e finalità. La stessa informativa è stata inoltre consegnata agli esercenti che si presentavano presso gli uffici.									
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO											



INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Pubblicazione sul sito web di un apposito avviso ed inoltre a mezzo posta, e-mail, o con consegna a mano di nota informativa a tutti gli esercenti del centro storico	100	1	1
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						100
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						100
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Dal 6 marzo al 30 aprile 2018 è stato pubblicato sul sito web comunale un apposito avviso contenente un'informativa sulla possibilità di iscrizione all'elenco regionale dei Luoghi Storici del Commercio. Inoltre l'informativa è stata consegnata a mano agli esercenti del centro storico.			
	31/12/2018					

TUTTE LE AREE DELL'ENTE													
OBIETTIVO TRASVERSALE													
Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 3.9		Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica						Miglioramento		5			
DESCRIZIONE		L'affidamento dei lavori di ammodernamento ed efficientamento della rete della pubblica illuminazione e del servizio di gestione di illuminazione pubblica mediante project financing ai sensi dell'art. 185, c. 15, D.Lgs. n. 50/2016, ha permesso all'ente di conseguire un notevole risparmio di spesa, come meglio indicato nel piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 03		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS02		Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse							
		Obiettivo operativo DUP		01.03.02		Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente							
		Altro obiettivo				1.10 - 2.21 - 4.13 - 5.4							
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Attuazione dell'obiettivo del Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento avente ad oggetto: "Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica".												

<b>VERIFICHE</b>	<b>Intermedia</b>	<b>DATA RAGGIUNGIMENTO</b>				
		<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>	Nel primo semestre del 2018 è iniziata la nuova gestione degli impianti a LED, ossia del principale investimento previsto nel PF, il cui completamento della realizzazione è avvenuto il 22/12/2017 (fine lavori) ed il cui collaudo è stato effettuato il 12/03/2018. Sono effettivi i risparmi di energia per effetto dell'investimento in tecnologia a LED. Il concessionario è stato remunerato al termine di ogni bimestre.			
	<b>31/12/2018</b>	<b>DATA RAGGIUNGIMENTO</b>				
		<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento *	100	>= € 378.852,00 >= € 363.846,00 **	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
<b>VERIFICHE INDICATORI</b>	<b>Intermedia</b>	<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>	Il concessionario è stato remunerato ogni bimestre per un importo per energia e gestione (al netto degli investimenti) di € 34,2014,63 oltre IVA, per complessivi € 125.188,95 IVA inclusa nel primo semestre. Con riferimento alla previsione annua di spesa di cui alla deliberazione di G.C. n. 118 del 22/03/2018, pari ad € 265.384,00, l'indicatore al 30/06/2018 è allineato.			
	<b>31/12/2018</b>					

\* Risparmio di spesa complessivo, riferito a tutte le aree dell'ente

\*\* cfr. Piano triennale di razionalizzazione 2018/2020 di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di G.C. n. 118 del 22/03/2018

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**UFFICIO ECOLOGIA AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE (e SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE)**

*Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel*

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
<b>OBIETTIVO 3.10</b>	<b>Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)</b>		Sviluppo	5										
<b>DESCRIZIONE</b>	Definizione di sinergie tra uffici/servizi finalizzate a dare attuazione alle azioni del PAES e a definire procedure utili al monitoraggio quantitativo delle stesse da effettuare nel corso dell'anno 2018, mediante ricalcolo dell'Inventario Base delle Emissioni (IBE). Valutazione dell'opportunità di aderire al Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), a cui corrisponde l'impegno ad una maggiore riduzione delle emissioni di CO2 (40%) entro il 2030.													
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	2018	X												
	2019	X												
	2020	X												
<b>RIFERIMENTI</b>	<b>Missione /Programma</b>	17 01	Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche											
	<b>Obiettivo strategico DUP</b>	M17.OS01	Interventi volti a garantire il risparmio energetico e l'utilizzo razionale dell'energia											
	<b>Obiettivo operativo DUP</b>	17.01.01	Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)											
	<b>Altro obiettivo</b>		4.5											
<b>AZIONI</b>														
<b>N.</b>	<b>AZIONE</b>		<b>2018</b>											
			<b>G F M A M G L A S O N D</b>											
			<b>PREVISIONE TEMPORALE</b>											
			<b>STATO ATTUAZIONE</b>											
1	Attuazione alle azioni del PAES e definizione di procedure utili al monitoraggio delle stesse da parte del gruppo di lavoro intersettoriale, appositamente costituito (cfr. disposizione del Segretario Generale prot. n. 13233/2017).													

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Nel primo semestre dell'anno è stato presentato alla Giunta Comunale il risultato del primo monitoraggio del PAES e sono state delinerate dal gruppo di lavoro alcune possibili linee operative, in vista del prossimo monitoraggio quantitativo. L'attuazione dell'obiettivo è in corso.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	n. 4 incontri trimestrali entro il 31/12/2018	100	4	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**UFFICIO URBANISTICA (e SERVIZIO TRIBUTI dell'Area Economico Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative)**

*Responsabile: Dirigente dott. Giovanni Tel*

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
<b>OBIETTIVO</b>	<b>3.11</b>	<b>Individuazione dei valori di riferimento per aree edificabili (ex D.Lgs. n. 504/1992)</b>		Sviluppo	5										
<b>DESCRIZIONE</b>		L'obiettivo operativo ha ad oggetto la realizzazione, in collaborazione con il servizio tributi dell'Area Economico Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative, di un progetto finalizzato all'individuazione dei valori di riferimento per aree edificabili, così come indicato dal D.Lgs. n. 504/1992. Si prevede pertanto di predisporre un elaborato, quale valido supporto per la valutazione della base imponibile delle aree edificabili, utilizzabile sia dall'ufficio tributi, ma soprattutto dai contribuenti.													
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>		<b>2018</b>	<b>X</b>												
		<b>2019</b>	<b>X</b>												
		<b>2020</b>	<b>X</b>												
<b>RIFERIMENTI</b>		<b>Missione /Programma</b>	01 04	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
		<b>Obiettivo strategico DUP</b>	M01.OS05	Introduzione di strumenti che favoriscano l'informazione e la determinazione della capacità contributiva											
		<b>Obiettivo operativo DUP</b>	01.04.01	Predisposizione di un progetto per individuare i valori di riferimento per aree edificabili, così come indicato nel D.Lgs. n. 504/1992											
		<b>Altro obiettivo</b>		2.5											
<b>AZIONI</b>															
<b>N.</b>	<b>AZIONE</b>			<b>2018</b>											
				<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
		<b>PREVISIONE TEMPORALE</b>													
		<b>STATO ATTUAZIONE</b>													
<b>1</b>	Predisposizione, in collaborazione con il servizio tributi dell'Area Economico Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative, di una bozza di documento indicante i valori di riferimento per aree edificabili, così come previsto dal D.Lgs. n. 504/1992.														

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Nel corso del primo semestre il Responsabile dello Sportello Unico Edilizia e Impresa ha fornito l'apporto tecnico necessario alla predisposizione di una richiesta di informazioni indirizzata alle agenzie immobiliari, al fine di conseguire elementi utili alla definizione dei prezzi medi delle aree edificabili. Si sta provvedendo inoltre ad un'analisi dettagliata delle caratteristiche dei terreni edificabili nelle varie macrozone in cui è stato suddiviso il territorio comunale.				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO					
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO					
<b>INDICATORI</b>							
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>			<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>				
1	100	1.1	Predisposizione di una bozza del documento indicante i valori di riferimento per le aree edificabili entro il 31/12/2018	100	1		
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>							
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>							
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.				
	31/12/2018						

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

*Stato attuazione obiettivi al 30 giugno 2018*



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

**OBIETTIVI 2018 - Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)**

Responsabile: il Dirigente ing. Mario Bortolot

<b>Elenco obiettivi</b>	<b>Uffici coinvolti</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso obiettivo</b>	<b>Tipologia obiettivo</b>	<b>Rif. obiettivo operativo DUP</b>	<b>Note</b>
Obiettivo 4.1	Servizi informatici	Amministrazione digitale	10 8 *	Sviluppo	01.08.01	
Obiettivo 4.2	Servizio gestione opere pubbliche Ufficio appalti extra SUA Segreteria amministrativa SUA	Gestione delle opere pubbliche	15	Sviluppo	01.06.01	
Obiettivo 4.3	Servizio gestione opere pubbliche	Gestione concessione servizi cimiteriali e realizzazione impianto crematorio	10 8 *	Sviluppo	12.09.01	
Obiettivo 4.4	Servizio gestione opere pubbliche	Attuazione progetto europeo TOGETHER	4	Sviluppo	17.01.02	
Obiettivo 4.5	Servizio gestione opere pubbliche	Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)	5 4 *	Sviluppo	17.01.01	
Obiettivo 4.6	Ufficio mobilità urbana	Ricognizione consistenza aree di sosta e disponibilità complessiva di stalli parcheggio gratuito nel centro abitato	3	Miglioramento	10.05.01	

OBIETTIVI 2018 - Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura - PEG 2018/2020 (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	Ufficio sicurezza e protezione civile	Potenziamento delle sinergie con le associazioni di protezione civile	3	Miglioramento	11.01.01	
Obiettivo 4.8	Ufficio manifestazioni, eventi associazioni culturali - Biblioteca - Segreteria amministrativa - Ufficio Associazioni e Gestione Iniziative Sportive e del Tempo Libero	Approvazione di un nuovo regolamento comunale per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.	40 8 *	Miglioramento	05.02.01	
Obiettivo 4.9	Servizio cultura (sistema museale)	Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli	5	Miglioramento	05.01.01	
Obiettivo 4.10	Ufficio associazioni e gestione iniziative sportive e del tempo libero - edilizia sportiva	Approvazione di un nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali	5	Miglioramento	06.01.01	
Obiettivo 4.11	Servizi informatici	Aggiornamento e revisione del sito web istituzionale dell'Ente	5	Miglioramento	01.08.02	
Obiettivo 4.12	Servizio gestione opere pubbliche Servizio manutenzioni Segreteria amministrativa Ufficio Spesa (AEF)	Riduzione dei costi di gestione del City Global	40 6 *	Miglioramento	01.03.02	

OBIETTIVI 2018 - Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura - PEG 2018/2020 (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 4.13	Obiettivo trasversale (tutte le aree dell'ente)	Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica	49 8 *	Miglioramento	01.03.02	
Obiettivo 4.14	Servizio manutenzioni Ufficio appalti extra SUA	Interventi di manutenzione straordinaria panchine comunali	5	Miglioramento	01.06.02	<i>ex art. 15, comma 5, ccnl 1 aprile 1999</i>
Obiettivo 4.15	Servizi informatici	Nuovo Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	8	Sviluppo	01.02.04	**
Obiettivo 4.16	Servizio manutenzioni	Servizio di pronta reperibilità	5	Miglioramento	01.06.04	**
<b>Totale</b>			<b>100</b>			

\* Modifiche approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018.

\*\* Obiettivi inseriti con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018.

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

**SERVIZI INFORMATICI**

*Responsabile: Dirigente ing. Mario Bortolot*

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
<b>OBIETTIVO 4.1</b>	<b>Amministrazione digitale</b>	Sviluppo	10
<b>DESCRIZIONE</b>	<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 s.m.i.) e dai relativi decreti di attuazione.</p> <p>Si intende proseguire nel processo di dematerializzazione all'interno dell'ente, attraverso la progressiva sostituzione dei documenti analogici con documenti informatici. 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, la classificazione e la fascicolazione della documentazione.</p> <p>Nel corso dell'anno 2018 sarà completato il nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio, volto a fornire le istruzioni necessarie per la corretta esecuzione delle operazioni di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti dell'ente.</p> <p>Si intende inoltre provvedere alla digitalizzazione delle autorizzazioni di pagamento.</p>		
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>2018</b>	<b>X</b>	
	<b>2019</b>		
	<b>2020</b>		
<b>RIFERIMENTI</b>	<b>Missione /Programma</b>	01 08	Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi
	<b>Obiettivo strategico DUP</b>	M01.OS03	Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa
	<b>Obiettivo operativo DUP</b>	01.08.01	Amministrazione digitale
	<b>Altro obiettivo</b>		1.1

AZIONI																						
N.	AZIONE			2018																		
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
				PREVISIONE TEMPORALE																		
STATO ATTUAZIONE																						
1	Completamento del nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio entro il 31/12/2018. Servizi informatici e ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità																					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO		L'azione sarà verificata al termine dell'esercizio in corso.																		
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO																				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO																				
N.	AZIONE			2018																		
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
				PREVISIONE TEMPORALE																		
STATO ATTUAZIONE																						
1	Definizione della procedura di digitalizzazione delle autorizzazioni di pagamento. Servizi informatici e ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità																					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO		L'azione sarà verificata al termine dell'esercizio in corso.																		
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO																				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO																				
INDICATORI																						
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO															
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE																			
1	70	1.1	Completamento del nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio entro il 31/12/2018	100	1																	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>																						

AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	30	2.1	Definizione della procedura di digitalizzazione delle autorizzazioni di pagamento entro il 31/12/2018	100	100%	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
<b>VERIFICHE INDICATORI</b>	Intermedia	<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>	Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA													
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE - UFFICIO APPALTI EXTRA SUA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - SUA													
Responsabile: ing. Mario Bortolot													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 4.2		Gestione delle opere pubbliche						Sviluppo		15			
DESCRIZIONE		La 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 degli interventi realizzati, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'obiettivo sarà realizzato dal Servizio Gestione Opere Pubbliche, con il supporto della Stazione Unica Appaltante tra i Comuni di Conegliano e di Vittorio Veneto e dell'ufficio appalti extra SUA e della segreteria amministrativa.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020		X									
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 06		Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS04		Valorizzazione del patrimonio e gestione ottimale delle risorse economiche anche attraverso interventi finalizzati a rendere più sicuri ed energeticamente più economici gli edifici dell'ente							
		Obiettivo operativo DUP		01.06.01		Gestione delle opere pubbliche							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		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 anno 2018, con il supporto del servizio amministrativo.												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Con deliberazione di C.C. n. 86 del 31/05/2018 è stato variato il programma triennale dei lavori pubblici. In particolare è stato stralciato l'intervento in via Maggiore Piovesana per realizzare la sistemazione di un tratto di viale Italia. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione di un immobile in via Cacciatori delle Alpi, nell'ambito del programma regionale di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. E' stata altresì approvata una perizia suppletiva e di variante dell'intervento presso la scuola Umberto I (determina n. 678 del 26/06/2018), a seguito integrazione del relativo stanziamento per € 74.000,00.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Realizzazione di almeno l'80% delle 51 fasi programmate come da allegato cronoprogramma (>= 41 fasi)	100	80%	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio. Lo stato di attuazione delle OOPP alla data del 30/06/2018 è riportato nel cronoprogramma allegato.			
	31/12/2018					



AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA													
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE													
Responsabile: ing. Mario Bortolot													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 4.3		Gestione concessione servizi cimiteriali e realizzazione impianto crematorio						Sviluppo		10			
DESCRIZIONE		<p>A seguito del contratto di concessione stipulato (rep. n. 447 del 02/03/2017), a decorrere dal 01/01/2017 sono state avviate dalla ditta concessionaria le attività di gestione dei servizi cimiteriali cittadini. La concessionaria ha altresì presentato il progetto definitivo complessivo degli interventi da realizzare nel corso della concessione trentennale.</p> <p>Nel corso del 2018 si provvederà ad approvare il progetto esecutivo della manutenzione straordinaria dei cimiteri e dare avvio al primo stralcio degli interventi.</p> <p>Con riferimento alla realizzazione del nuovo impianto crematorio, l'iter della progettazione è stato sospeso, causa Legge Regionale n. 30/2016 art. 72, che ha subordinato la realizzazione dei suddetti impianti all'approvazione di un Piano regionale.</p> <p>Nel caso in cui la Regione adotti una deroga per gli interventi di nuova costruzione di impianti per i quali sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva entro il 31/12/2016, come nel caso in oggetto, sarà avviata la complessa procedura autorizzativa finalizzata alla realizzazione dell'opera.</p>											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019		X									
		2020		X									
RIFERIMENTI		Missione /Programma		12 09		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS04		Valorizzazione del patrimonio e gestione ottimale delle risorse economiche anche attraverso interventi finalizzati a rendere più sicuri ed energeticamente più economici gli edifici dell'ente							
		Obiettivo operativo DUP		12.09.01		Gestione concessione servizi cimiteriali e realizzazione impianto crematorio							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											

1	Approvazione entro l'anno, del progetto esecutivo generale delle manutenzioni cimiteriali.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	10/05/2018											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	E' stato approvato il progetto generale della manutenzione straordinaria dei cimiteri con deliberazione di G.C. n. 175 del 10/06/2018. E' stata trasferita all'Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura la competenza ad autorizzare le molteplici e massive operazioni cimiteriali di estumulazione/esumazione salme, cremazioni d'ufficio e qualn'altro necessario, per dare avvio agli interventi di ammodernamento dei cimiteri di cui al su citato progetto.											
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
2	Acquisizione autorizzazioni propedeutiche alla progettazione esecutiva del crematorio.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	In fase di definizione.											
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
<b>INDICATORI</b>														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	80	1.1	Approvazione del progetto in giunta comunale entro il 31/12/2018	100	1	31/12/1899								
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						100								

AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	20	2.1	Consegna delle autorizzazioni acquisite alla ditta concessionaria per avviare la progettazione esecutiva	100	100%	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
<b>VERIFICHE INDICATORI</b>	Intermedia	<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>	Il progetto esecutivo generale delle manutenzioni cimiteriali è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 175 in data 10/05/2018. L'indicatore 2.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA			
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE			
Responsabile: ing. Mario Bortolot			
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
OBIETTIVO 4.4	Attuazione progetto europeo TOGETHER	Sviluppo	4
DESCRIZIONE	<p>Il Comune di Conegliano ha aderito nel novembre 2015 alla proposta di progetto ToGEThER - Towards a Goal of Efficiency Through Energy Reduction formulata dalla Provincia di Treviso in qualità di leader di un consorzio internazionale di agenzie per l'energia, università, città e comuni di sette diversi paesi europei (Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Polonia, Ungheria) finalizzato a motivare le Pubbliche Amministrazioni nell'adozione di strategie gestionali innovative nel settore dell'efficienza energetica, non solo per il tramite del miglioramento delle componenti tecnologiche, ma anche attraverso l'intervento sui comportamenti degli utenti degli edifici pubblici interessati dal progetto.</p> <p>Il progetto, approvato dalla Commissione Europea, ha visto l'avvio nel giugno 2016 e l'Amministrazione ha scelto quali edifici pilota gli edifici pubblici ospitanti la scuola secondaria di 1° grado "A. Brustolon" di via Einaudi e la sede di p.le Beccaria.</p> <p>Il progetto europeo si concluderà il 31/05/2019, ma le attrezzature tecnologiche già installate dovranno essere mantenute in efficienza fino al 2024, come da convenzione sottoscritta con la Provincia di Treviso nel luglio 2017. La finalità che il progetto si propone è quella di modificare il comportamento degli utilizzatori degli edifici pubblici al fine di ottenere nel corso del 2018 risparmi dell'ordine del 3% dei consumi termici e del 10% dei consumi elettrici rispetto ai consumi indicati nelle diagnosi energetiche degli edifici (2015), consolidando/migliorando negli esercizi successivi i risultati ottenuti mediante la sottoscrizione tra Amministrazione e utilizzatori di un "Patto per l'edificio" con la finalità di condividere i risparmi economici ottenuti.</p>		
TEMPI DI ATTUAZIONE	2018	X	
	2019	X	
	2020	X	
RIFERIMENTI	Missione /Programma	17 01	Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche
	Obiettivo strategico DUP	M17.OS01	Interventi volti a garantire il risparmio energetico e l'utilizzo razionale dell'energia
	Obiettivo operativo DUP	17.01.02	Attuazione progetto europeo TOGETHER
	Altro obiettivo		
AZIONI			

N.	AZIONE		2018											
			PREVISIONE TEMPORALE											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			STATO ATTUAZIONE											
1	Predisposizione ed approvazione del "Patto per l'edificio" per i due edifici pilota selezionati.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Nel primo semestre sono state monitorate le attrezzature tecnologiche installate (smart meter) e raccolte esperienze di altre amministrazioni partecipanti al progetto in materia di definizione di accordi con gli utilizzatori finalizzati alla riduzione dei consumi e alla condivisione dei risparmi economici ottenuti. L'attuazione dell'obiettivo è in corso.											
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	100	1.1	Approvazione del "Patto per l'edificio" relativo ai due edifici pilota selezionati (n. 2 documenti) entro il 31/12/2018	100	2									
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>														
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.											
	31/12/2018													

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA												
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE (e UFFICIO ECOLOGIA AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE)												
Responsabile: ing. Mario Bortolot												
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso		
OBIETTIVO 4.5		Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)						Sviluppo		5		
DESCRIZIONE		Definizione di sinergie tra uffici/servizi finalizzate a dare attuazione alle azioni del PAES e a definire procedure utili al monitoraggio quantitativo delle stesse da effettuare nel corso dell'anno 2018, mediante ricalcolo dell'Inventario Base delle Emissioni (IBE). Valutazione dell'opportunità di aderire al Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), a cui corrisponde l'impegno ad una maggiore riduzione delle emissioni di CO2 (40%) entro il 2030.										
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X								
		2019		X								
		2020		X								
RIFERIMENTI		Missione /Programma		17 01		Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche						
		Obiettivo strategico DUP		M17.OS01		Interventi volti a garantire il risparmio energetico e l'utilizzo razionale dell'energia						
		Obiettivo operativo DUP		17.01.01		Attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)						
		Altro obiettivo				3.10						
AZIONI												
N.	AZIONE	2018										
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
		PREVISIONE TEMPORALE										
		STATO ATTUAZIONE										
1	Attuazione alle azioni del PAES e definizione di procedure utili al monitoraggio delle stesse da parte del gruppo di lavoro intersettoriale, appositamente costituito (cfr. disposizione del Segretario Generale prot. n. 13233/2017).											

<b>VERIFICHE</b>	<b>Intermedia</b>	<b>DATA RAGGIUNGIMENTO</b>				
		<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>	Nel primo semestre dell'anno è stato presentato alla Giunta Comunale il risultato del primo monitoraggio del PAES e sono state delineate dal gruppo di lavoro alcune possibili linee operative , in vista del prossimo monitoraggio quantitativo. L'attuazione dell'obiettivo è in corso.			
	<b>31/12/2018</b>	<b>DATA RAGGIUNGIMENTO</b>				
		<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	n. 4 incontri trimestrali entro il 31/12/2018	100	4	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
<b>VERIFICHE INDICATORI</b>	<b>Intermedia</b>	<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	<b>31/12/2018</b>					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA													
UFFICIO MOBILITA' URBANA													
Responsabile: ing. Mario Bortolot													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 4.6		Ricognizione consistenza aree di sosta e disponibilità complessiva di stalli parcheggio gratuito nel centro abitato						Miglioramento		3			
DESCRIZIONE		La finalità dell'obiettivo è quella di acquisire dati utili alla gestione della sosta e della disponibilità di parcheggi per eventuali riorganizzazioni/programmazioni urbanistiche.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		10 05		Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali							
		Obiettivo strategico DUP		M10.OS01		Miglioramento della rete stradale comunale							
		Obiettivo operativo DUP		10.05.01		Ricognizione consistenza aree di sosta e disponibilità complessiva di stalli parcheggio gratuito nel centro abitato							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Raccolta dati al fine di quantificare ed individuare la disponibilità complessiva di stalli per il parcheggio gratuito nel centro abitato.												



VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Acquisizione dei dati in corso.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Redazione di un elaborato cartografico entro il 31/12/2018	100	1	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

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

**UFFICIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE**

Responsabile: ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
	<b>OBIETTIVO 4.7</b>	<b>Potenziamento delle sinergie con le associazioni di protezione civile</b>			Miglioramento	3								
<b>DESCRIZIONE</b>	L'obiettivo ha ad oggetto lo svolgimento di incontri periodici con i referenti delle associazioni di protezione civile, al fine di implementare e migliorare le attività da svolgere e garantire durante le eventuali emergenze governate dal C.O.C. (o altri coordinamenti sovraordinati), e da attivarsi in sinergia con le associazioni di volontariato.													
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	2018	X												
	2019													
	2020													
<b>RIFERIMENTI</b>	<b>Missione /Programma</b>	11 01	Soccorso civile Sistema di protezione civile											
	<b>Obiettivo strategico DUP</b>	M11.OS01	Implementazione delle sinergie operative con le associazioni di volontariato che operano nelle fasi di emergenza e di eventi calamitosi											
	<b>Obiettivo operativo DUP</b>	11.01.01	Potenziamento delle sinergie con le associazioni di protezione civile											
	<b>Altro obiettivo</b>													
<b>AZIONI</b>														
N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
1	Svolgimento di incontri periodici con i referenti delle associazioni di protezione civile.													

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel primo semestre dell'anno sono stati organizzati n. 2 incontri con i referenti delle associazioni di protezione civile.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Effettuazione di almeno n. 4 incontri con i referenti delle associazioni di protezione civile	100	4	2
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						50
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						50
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

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

**UFFICIO MANIFESTAZIONI, EVENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI - BIBLIOTECA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - UFFICIO ASSOCIAZIONI E GESTIONE INIZIATIVE SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO ED. SPORTIVA**

*Responsabile: ing. Mario Bortolot*

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
OBIETTIVO	4.8	Approvazione di un nuovo regolamento comunale per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.		Miglioramento	10										
DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo ha ad oggetto la predisposizione di un regolamento volto a disciplinare i criteri e le modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza. Il Comune di Conegliano, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale.</p> <p>Il regolamento sarà finalizzato pertanto a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e vantaggi economici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.</p>													
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X												
		2019													
		2020													
RIFERIMENTI		Missione /Programma	05 02	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
		Obiettivo strategico DUP	M05.OS01	Migliorare la qualità e l'efficienza delle attività di supporto alle associazioni culturali, al fine di incrementare e rendere più efficace l'offerta di cultura e conoscenza nella città											
		Obiettivo operativo DUP	05.02.01	Approvazione di un nuovo regolamento comunale per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.											
		Altro obiettivo													
<b>AZIONI</b>															
N.	AZIONE			2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE													
STATO ATTUAZIONE															

1	Predisposizione di una bozza di regolamento comunale per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il regolamento è in fase di studio. Con deliberazione di Giunta comunale n. 197 del 24.05.2018 è stato approvato un primo criterio per l'assegnazione di contributi ai soggetti che collaborano con l'Amministrazione comunale all'organizzazione e realizzazione di eventi e manifestazioni.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Predisposizione della bozza di Regolamento entro il 31/12/2018	100	1	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

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

**SERVIZIO CULTURA (SISTEMA MUSEALE)**

Responsabile: ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
<b>OBIETTIVO</b>	4.9	Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli		Miglioramento	5										
<b>DESCRIZIONE</b>		<p>Nel triennio 2018/2020 si proseguirà nella valorizzazione della galleria d'arte di Palazzo Sarcinelli tramite la realizzazione di mostre di rilievo nazionale, al fine di elevare il livello qualitativo dell'offerta culturale, con positive ricadute anche sul tessuto sociale ed economico comunale e sull'affluenza turistica. A tal fine è già stato stipulato un nuovo contratto di concessione dei servizi di progettazione, organizzazione, promozione e gestione di mostre d'arte presso la Galleria di Palazzo Sarcinelli, per i primi semestri degli anni 2019 e 2020, con eventuale rinnovo per il primo semestre dell'anno 2021. Si proseguirà altresì nell'attività di valorizzazione della Galleria Novecento, sita all'interno di Palazzo Sarcinelli, attraverso un maggior coinvolgimento delle associazioni interessate, al fine di addivenire ad una miglior concertazione e programmazione, nonché razionalizzazione degli eventi, ad una maggiore sinergia e migliore utilizzo e distribuzione delle risorse disponibili, promuovendo il coordinamento e la condivisione delle iniziative tra le associazioni e con l'Amministrazione, e ulteriormente sviluppando la capacità acquisita nella realizzazione di esposizioni di vario genere, non solo di artisti locali, ma provenienti anche da altre regioni.</p>													
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>		2018	X												
		2019	X												
		2020	X												
<b>RIFERIMENTI</b>		<b>Missione /Programma</b>	05 01	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico											
		<b>Obiettivo strategico DUP</b>	M05.OS01	Migliorare la qualità e l'efficienza delle attività di supporto alle associazioni culturali, al fine di incrementare e rendere più efficace l'offerta di cultura e conoscenza nella città											
		<b>Obiettivo operativo DUP</b>	05.01.01	Valorizzazione di Palazzo Sarcinelli											
		<b>Altro obiettivo</b>													
<b>AZIONI</b>															
N.	AZIONE			2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		<b>PREVISIONE TEMPORALE</b>													
		<b>STATO ATTUAZIONE</b>													

1	Collaborazione con Civita Tre Venezie srl per l'organizzazione della mostra "Teodoro Wolf Ferrari. La modernità del paesaggio" (dal 02/02/2018 al 24/06/2018) presso la galleria d'arte moderna di Palazzo Sarcinelli, attraverso la promozione della mostra presso le scuole ed il coinvolgimento delle associazioni per l'organizzazione di eventi collaterali.																																																		
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	24/06/2018																																																
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel corso del primo semestre è stata organizzata dalla ditta concessionaria, Civita Tre Venezie srl la mostra dal titolo "Teodoro Wolf Ferrari poeta del paesaggio". La mostra, curata dal prof. Giandomenico Romanelli e dalla prof.ssa Franca Lugato, si è tenuta presso Palazzo Sarcinelli nel periodo dal 2 febbraio 2018 al 24 giugno 2018. Presso la sala consiliare di Piazza Cima è stata inoltre organizzata una conferenza di presentazione al pubblico della suddetta mostra. Durante il periodo della mostra è stata garantita l'apertura al pubblico dei luoghi storico-artistici della città, grazie anche alla collaborazione di alcune associazioni del territorio. È stato altresì realizzato un progetto dedicato a tutte le scuole di Conegliano, offrendo agli studenti l'ingresso gratuito alla mostra ed inviando il relativo catalogo sia alle scuole, che alle biblioteche della provincia di Treviso. Sono stati altresì organizzati diversi eventi collaterali, in collaborazione con diverse associazioni.																																																
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO																																																	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																																																	
N.	AZIONE		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">2018</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>	2018												G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	PREVISIONE TEMPORALE												STATO ATTUAZIONE											
2018																																																			
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																																								
PREVISIONE TEMPORALE																																																			
STATO ATTUAZIONE																																																			
2	Valorizzazione della galleria d'arte moderna di Palazzo Sarcinelli attraverso l'organizzazione di mostre ed eventi collaterali, da realizzare nel secondo semestre dell'anno.																																																		
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																																																	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel primo semestre dell'anno è stata avviata l'attività per la realizzazione della mostra fotografica e di cimeli dedicata alla Grande Guerra, che si svolgerà dal 5 ottobre al 18 novembre 2018, presso la galleria d'arte moderna di Palazzo Sarcinelli (incontri con le associazioni che collaboreranno con l'amministrazione comunale; contatti con musei, archivi storici, Rai Storia, Ministero della Difesa per il reperimento di materiale; valutazione del materiale da esporre).																																																
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO																																																	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																																																	

N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
3	Valorizzazione della galleria del Novecento di Palazzo Sarcinelli attraverso l'organizzazione di mostre mensili.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	<p>Presso la Galleria Novecento di Palazzo Sarcinelli sono invece state organizzate le seguenti esposizioni:</p> <p>1) "Quando la tela diventa opera" degli artisti Ferdinando Garbellotto e Emilio Cavallini, in collaborazione con l'Associazione Contrada Granda – dal 27.01.2018 al 25.02.2018.</p> <p>Durante questa esposizioni si è collaborato all'organizzazione di <u>n. 2 eventi collaterali</u>: 09.02.2018 Conferenza sulle opere e sugli autori presenti in mostra, a cura di Lorena Gava; 24.02.2018 finissage con presentazione del catalogo della mostra, contenente le immagini delle opere esposte nella mostra della Galleria del Novecento</p> <p>2)"Soffi Onirici" dell'artista Elias Panfilo, in collaborazione con l'Associazione Culturale Ispirazione, dal 24.03.2018 al 22.04.2018 (<u>nessun evento collaterale</u> organizzato)</p> <p>3)"Manzi. Altri volti dell'arte", in collaborazione con l'Associazione ANISA, dal 05.05.2018 al 27.05.2018. Durante l'esposizione si è collaborato all'organizzazione di <u>n. 2 momenti culturali</u>: sabato 19.05.2018 visita guidata con la presenza del maestro Antonio Manzi; sabato 27.05.2018 finissage.</p>											
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	30	1.1	Organizzazione di almeno n. 6 eventi collaterali alla mostra "Teodoro Wolf Ferrari. La modernità del paesaggio" di Civita Tre Venezie srl	100	6	14								
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
2	30	2.1	Organizzazione di almeno n. 3 mostre presso la galleria d'arte moderna nel secondo semestre dell'anno	50	3									
		2.2	Organizzazione di almeno n. 3 eventi collaterali alle mostre realizzate presso la galleria d'arte moderna nel secondo semestre dell'anno	50	3									
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2														



AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
3	40	3.1	Organizzazione di almeno n. 9 mostre presso la galleria del Novecento	50	9	3
		3.2	Organizzazione di almeno n. 9 eventi collaterali alle mostre realizzate presso la galleria del Novecento	50	9	4
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
<b>VERIFICHE INDICATORI</b>	Intermedia	<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>	<p>Indicatore 1.1 – nel corso del primo semestre sono stati realizzati i seguenti n. 14 eventi/attività collaterali alla mostra:</p> <p>1) 29/04/2018 - Concerto di musica da camera Trio d'archi musica aperta Paesaggi musicali</p> <p>2) 05/05/2018 - Gli ensemble di fiati e degli archi dell'Orchestra SIO "Viaggiando fra i generi musicali" SIO Ensemble</p> <p>3) 11/05/2018 - Canzoni... nostrane! Claudio Comuzzi accompagnato dal Coro Ciapaqua</p> <p>4) 18/05/2018 - Presentazione mostre Primavera del Prosecco Superiore di Conegliano Pro Loco Conegliano e Pro Loco Ogliano</p> <p>5) 20/05/2018 - Concerto di Primavera Piccolo Coro Conegliano</p> <p>6) 25/05/2018 - Armonie Primaveraili Istituto Musicale Benvenuti</p> <p>7) 08/06/2018 - Conegliano Jazz&amp;Blues 2018 UAZ – Urban Acid Zone ArteRitmi e Blues in Villa</p> <p>8) 10/06/2018 - Giulia e Silvia Scudeller Due violini... un'anima Rotary Club Conegliano</p> <p>9) 16/06/2018 - Massimo Marzi: Canzoni della Terra Associazione I 4 accordi</p> <p>10) 22/06/2018 - Note d'Estate Filarmonica Coneglianese</p> <p>11) 24/06/2018 - Finissage Mostra "Teodoro Wolf Ferrari" Conegliano Jazz&amp;Blues 2018</p> <p>12) Realizzazione di un progetto collegato alle scuole di Conegliano sulla mostra</p> <p>13) Apertura dei luoghi storico-artistici della Città di Conegliano in occasione della mostra (dal 02/02/2018 al 24/06/2018)</p> <p>14) Evento "Sarcinelli...legge" (date: 12 aprile; 19 aprile; 26 aprile; 3 maggio; 10 maggio; 17 maggio; 25 maggio).</p> <p>Gli indicatori 2.1 e 2.1 saranno verificati al termine dell'esercizio.</p> <p>Indicatore 3.1: nel primo semestre dell'anno sono state organizzate n. 3 mostre presso la galleria del Novecento e n. 4 eventi collaterali (indicatore 3.2).</p>			
	31/12/2018					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA													
UFFICIO ASSOCIAZIONI E GESTIONE INIZIATIVE SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO - EDILIZIA SPORTIVA													
Responsabile: ing. Mario Bortolot													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 4.10		Approvazione di un nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali						Miglioramento		5			
DESCRIZIONE		L'obiettivo ha ad oggetto la predisposizione di un nuovo regolamento volto a disciplinare la concessione degli impianti sportivi comunali, destinati all'uso pubblico, messi a disposizione dall'Amministrazione per favorire ed incentivare la promozione sociale, culturale e sportiva nel territorio comunale, in sostituzione del regolamento attualmente in vigore, approvato con deliberazione di C.C. n. 73-580 in data 29/09/1993.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		06 01		Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero							
		Obiettivo strategico DUP		M06.OS01		Promozione dell'attività sportiva nel territorio comunale ottimizzando la fruibilità degli impianti sportivi comunali							
		Obiettivo operativo DUP		06.01.01		Approvazione di un nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													

1	Approvazione regolamento comunale per la disciplina della concessione degli impianti sportivi comunali, in sostituzione del regolamento attualmente in vigore.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il regolamento sarà presentato al Consiglio comunale per la successiva approvazione entro il 31.12.2018. L'obiettivo pertanto sarà realizzato nel secondo semestre dell'anno 2018.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Presentazione al Consiglio comunale del nuovo regolamento, entro il 31/12/2018 per la successiva approvazione	100	1	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA															
SERVIZI INFORMATICI															
Responsabile: ing. Mario Bortolot															
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE							Tipologia	Peso					
OBIETTIVO	4.11	Aggiornamento e revisione del sito web istituzionale dell'Ente							Miglioramento	5					
DESCRIZIONE		Nel corso dell'anno 2018 si provvederà ad adeguare il sito internet comunale alle "Linee guida di design per i siti web della pubblica amministrazione", sviluppate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con l'obiettivo di accrescere la fruibilità dei contenuti, realizzando un'interfaccia grafica maggiormente "user-friendly". Le "Linee guida di design per i siti della pubblica amministrazione" sono un sistema condiviso di riferimenti visivi relativi all'aspetto dei siti, che definiscono regole di usabilità e design coordinati per la PA con l'obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi e la fruizione delle informazioni online.													
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X												
		2019													
		2020													
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 08	Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi										
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS03	Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa										
		Obiettivo operativo DUP		01.08.02	Aggiornamento e revisione del sito web istituzionale dell'Ente										
AZIONI															
N.	AZIONE			2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
				PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE															
1	Progettazione grafica ed organizzazione dei dati da pubblicare.														
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO													
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO													

N.	AZIONE		2018											
			PREVISIONE TEMPORALE											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
STATO ATTUAZIONE														
2	Aggiornamento del sito istituzionale dell'ente, tenendo conto anche delle eventuali indicazioni suggerite dall'amministrazione comunale.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
<b>INDICATORI</b>														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	80	1.1	Presentazione all'amministrazione del progetto entro il 30/09/2018	100	1									
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
2	20	2.1	Aggiornamento del sito web istituzionale del Comune entro il 31/12/2018	100	100%									
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>														
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
	31/12/2018													

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

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

Responsabile: ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso
<b>OBIETTIVO</b> 4.12	Riduzione dei costi di gestione del City Global		Miglioramento	10
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>L'obiettivo è collegato al Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato 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'attuale servizio integrato di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare (City Global), prorogato con deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 12/05/2016 fino al 31/05/2018 è stato integrato con un accordo finanziario consistente nella riduzione dei termini di pagamento delle fatture, a fronte di uno sconto percentuale proporzionale ai giorni effettivi di pagamento.</p> <p>Tale sconto viene rapportato ai giorni intercorrenti fra la scadenza della fattura (395 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ente) e la data di effettivo incasso (peraltro condizionata dai giorni di valuta a favore degli istituti di credito che gestiscono il pagamento).</p> <p>Il piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento prevede un impegno da parte dei servizi che gestiscono il contratto di city global (servizio gestione opere pubbliche; servizio patrimonio e provveditorato; servizio manutenzioni) a liquidare le fatture inerenti il contratto, cercando di massimizzare lo sconto ottenibile.</p> <p>In particolare il servizio gestione opere pubbliche ed il servizio manutenzioni che gestiscono la verifica e la 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 impegnano, 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 previsto dalle norme vigenti o dal contratto, a predisporre la liquidazione delle fatture regolari garantendo un tempo di pagamento medio non superiore a 120 giorni, compatibilmente con le incombenze dell'ufficio.</p>			
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	2018	X		
	2019			
	2020			
<b>RIFERIMENTI</b>	<b>Missione /Programma</b>	01 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
	<b>Obiettivo strategico DUP</b>	M01.OS02	Razionalizzazione dei costi di gestione; contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse	
	<b>Obiettivo operativo DUP</b>	01.03.02	Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente	
	<b>Altro obiettivo</b>		2.20	

AZIONI																						
N.	AZIONE		PREVISIONE TEMPORALE	2018																		
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
				STATO ATTUAZIONE																		
1	Attuazione dell'obiettivo previsto dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, avente ad oggetto: "Riduzione dei costi di gestione del City Global".																					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																				
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO																				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																				
INDICATORI																						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO																
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE																			
1	100	1.1	Conseguimento dell'obiettivo di risparmio previsto dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento	100	>= € 6.000,00																	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1																						
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO																						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																				
	31/12/2018	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO																				

TUTTE LE AREE DELL'ENTE													
OBIETTIVO TRASVERSALE													
Responsabile: Dirigente ing. Mario Bortolot													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 4.13		Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica						Miglioramento		10			
DESCRIZIONE		L'affidamento dei lavori di ammodernamento ed efficientamento della rete della pubblica illuminazione e del servizio di gestione di illuminazione pubblica mediante project financing ai sensi dell'art. 185, c. 15, D.Lgs. n. 50/2016, ha permesso all'ente di conseguire un notevole risparmio di spesa, come meglio indicato nel piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 03		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS02		Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse							
		Obiettivo operativo DUP		01.03.02		Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente							
		Altro obiettivo				1.10 - 2.21 - 3.9 - 5.4							
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
		STATO ATTUAZIONE											
1	Attuazione dell'obiettivo del Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento avente ad oggetto: "Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica".												



VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel primo semestre del 2018 è iniziata la nuova gestione degli impianti a LED, ossia del principale investimento previsto nel PF, il cui completamento della realizzazione è avvenuto il 22/12/2017 (fine lavori) ed il cui collaudo è stato effettuato il 12/03/2018. Sono effettivi i risparmi di energia per effetto dell'investimento in tecnologia a LED. Il concessionario è stato remunerato al termine di ogni bimestre.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento *	100	>= € 378.852,00 >= 363.846,00**	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il concessionario è stato remunerato ogni bimestre per un importo per energia e gestione (al netto degli investimenti) di € 34.2014,63 oltre IVA, per complessivi € 125.188,95 IVA inclusa nel primo semestre. Con riferimento alla previsione annua di spesa di cui alla deliberazione di G.C. n. 118 del 22/03/2018, pari ad € 265.384,00, l'indicatore al 30/06/2018 è allineato.			
	31/12/2018					

\* Risparmio di spesa complessivo, riferito a tutte le aree dell'ente

\*\* cfr Piano triennale di razionalizzazione 2018/2020 di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 118 del 22/03/2018

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

**SERVIZIO MANUTENZIONI - UFFICIO APPALTI EXTRA SUA**

Responsabile: Dirigente ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
<b>OBIETTIVO</b> 4.14	Interventi di manutenzione straordinaria panchine comunali <i>ex art. 15, comma 5, ccnl 1 aprile 1999</i>		Miglioramento	5										
<b>DESCRIZIONE</b>	L'obiettivo ha ad oggetto l'esecuzione in amministrazione diretta di lavori di manutenzione straordinaria di n. 100 panchine comunali.													
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	2018	X												
	2019													
	2020													
<b>RIFERIMENTI</b>	<b>Missione /Programma</b>	01 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico											
	<b>Obiettivo strategico DUP</b>	M01.OS04	Valorizzazione del patrimonio e gestione ottimale delle risorse economiche anche attraverso interventi finalizzati a rendere più sicuri ed energeticamente più economici gli edifici dell'ente											
	<b>Obiettivo operativo DUP</b>	01.06.02	Efficientamento interventi manutentivi del patrimonio comunale											
	<b>Altro obiettivo</b>													
<b>AZIONI</b>														
<b>N.</b>	<b>AZIONE</b>		<b>2018</b>											
			<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
		<b>PREVISIONE TEMPORALE</b>												
		<b>STATO ATTUAZIONE</b>												
1	Esecuzione in amministrazione diretta di lavori di manutenzione straordinaria di n. 100 panchine comunali.													

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Alla data del 30/06/2018 sono state eseguite in amministrazione diretta lavori di manutenzione straordinaria per circa n. 90 panchine comunali.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Sistemazione di almeno n. 100 panchine comunali	50	100	
		1.2	Risparmio presunto dovuto all'esecuzione in economia dell'intervento => 59.000,00	50	>=€ 59.000,00	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

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

**SERVIZIO MANUTENZIONI**

Responsabile: Dirigente ing. Mario Bortolot

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE	Tipologia	Peso
<b>OBIETTIVO</b> 4.15	<b>Nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali *</b>	Sviluppo	8
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 679/2016 contenente le disposizioni normative in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 04/05/2016). Il Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati Personali (GDPR – "General Data Protection Regulation"), che insieme alla Direttiva (UE) 2016/680 fa parte del cosiddetto "Pacchetto di protezione dei dati", è un atto a mezzo del quale la Commissione europea ha inteso definire un quadro comune europeo in materia di tutela dei dati personali dei cittadini. Ai sensi dell'art. 99, le nuove disposizioni normative si applicheranno a decorrere dal 25 maggio 2018. Nell'ambito del nuovo quadro normativo delineato dalla Commissione Europea e al quale gli stati membri devono conformarsi, l'Italia ha recepito i nuovi principi attraverso l'art. 13 della legge 25/10/2017 n. 163, recante: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017", entrata in vigore in data 21/11/2017, che ha attribuito al Governo la delega per adottare (entro 6 mesi – 19/05/2018) provvedimenti volti ad armonizzare le disposizioni nazionali sulla privacy in vigore e quelle europee che verranno. In attuazione dell'art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 21/03/2018, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. A far data dal 25 maggio 2018 il vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sarà abrogato. La nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento (immediatamente applicabili) e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della privacy. L'amministrazione dovrà pertanto attivarsi per adeguare le proprie attività ed i processi interni ai nuovi obblighi previsti dal GDPR entro il 25 maggio 2018.</p>		
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	2018	X	
	2019	X	
	2020	X	
<b>RIFERIMENTI</b>	Missione /Programma	01 02	Servizi istituzionali generali e di gestione Segreteria generale
	Obiettivo strategico DUP	M01.OS03	Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa
	Obiettivo operativo DUP	01.02.04	Nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
	Altro obiettivo		

AZIONI														
N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
1	Individuazione del responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO "Data Protection Officer") ai sensi dell'art. 37 del reg. UE n. 679/2016 - esterno all'ente. Servizi informatici													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	29/06/2018											
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Con determinazione n. 694 DEL 29/06/2018 avente per oggetto "Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR - Protezione persone fisiche con riguardo al trattamento dati personali e loro libera circolazione. Affidamento incarico a S.I.T. Srl per servizio di Responsabile Protezione dati e corso di formazione - CIG ZE4242E975" è stato individuato il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO "Data Protection Officer") ai sensi dell'art. 37 del reg. UE n. 679/2016 - esterno all'ente.											
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
2	Adozione di un nuovo regolamento finalizzato a disciplinare l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici dell'ente, in conformità alla nuova disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2016/679. Servizi informatici e ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel primo semestre dell'anno è stata predisposta la bozza di un nuovo regolamento finalizzato a disciplinare l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici dell'ente, in conformità alla nuova disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2016/679. Il regolamento sarà sottoposto all'attenzione dell'amministrazione per la successiva approvazione entro il termine dell'esercizio in corso.											
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												

N.	AZIONE		2018											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE														
3	Organizzazione di un corso in materia di privacy. Ufficio risorse umane e servizi informatici													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Azione programmata per il secondo semestre dell'anno.											
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO												
INDICATORI														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	60	1.1	Individuazioni di un Responsabile della Protezione dei Dati Personali esterno all'ente entro il 31/12/2018	100	1	1								
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						100								
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
2	20	2.1	Predisposizione di una bozza di regolamento entro il 31/12/2018	100	1									
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2</b>														
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO								
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
3	20	3.1	Organizzazione di un corso in materia di privacy entro il 31/12/2018	100	1									
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3</b>														
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>														
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Indicatore 1.1: il DPO è stato individuato con determinazione n. 694/2018. Gli indicatori 2.1 e 3.1 saranno verificati al termine dell'esercizio.											
	31/12/2018													

\* Obiettivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018.

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

**SERVIZIO MANUTENZIONI**

*Responsabile: il dirigente, ing. Mario Bortolot*

DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO	DESCRIZIONE		Tipologia	Peso										
<b>OBIETTIVO</b> 4.16	<b>Servizio di pronta reperibilità * (Obiettivo correlato a risorse decentrate)</b>		Miglioramento	5										
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>L'amministrazione intende garantire un servizio di pronto intervento in caso di situazioni di emergenza, al di fuori dell'orario di servizio. Saranno pertanto attivate tutte le attività finalizzate a garantire la funzionalità del patrimonio e del demanio comunale in caso di situazioni di emergenza, non preventivabili a priori e per le quali l'intervento della squadra di emergenza costituita dal personale comunale sia necessario per eliminare pericoli incipienti alla popolazione o per limitare e/o prevenire un eventuale aggravamento di danni alle strutture comunali.</p> <p>La principale finalità dell'obiettivo è quella di incrementare le attività normalmente svolte dal servizio di pronto intervento al fine di migliorare il livello di sicurezza percepito dal cittadino e di salvaguardare gli impianti e le strutture del patrimonio comunale, 24 ore su 24.</p>													
<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	2018	X												
	2019	X												
	2020	X												
<b>RIFERIMENTI</b>	<b>Missione /Programma</b>	01 10	Servizi istituzionali generali e di gestione Risorse umane											
	<b>Obiettivo strategico DUP</b>	M01.OS03	Garantire servizi di qualità ai cittadini, professionisti e imprese, favorendo la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa											
	<b>Obiettivo operativo DUP</b>	01.06.04	Servizio di pronta reperibilità											
	<b>Altro obiettivo</b>													
<b>AZIONI</b>														
<b>N.</b>	<b>AZIONE</b>		<b>2018</b>											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			<b>PREVISIONE TEMPORALE</b>											
			<b>STATO ATTUAZIONE</b>											

1	Garantire il servizio di pronto intervento in caso di situazioni di emergenza, al di fuori dell'orario di servizio, secondo le disposizioni organizzative vigenti nell'ente.					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il servizio è stato attivato ed è operativo.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Garantire il soddisfacimento del 100% delle richieste di pronto intervento al di fuori dell'orario di servizio	100	100%	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

\* Obiettivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 31/05/2018.



<b>Legenda stato di attuazione</b>	
<b>FASI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
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 e 2016  
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2018**

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					1	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. 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 segnalati. Evidenziato problema incontro del 19/12/2016 del Comitato di vigilanza e successivamente in data 05/04/2017. Lavori in appalto sospesi a gennaio 2017. Lavori TIM iniziati in maggio e conclusi in data 22/06/2017. A luglio sono ripresi i lavori in appalto e completata in data 23/10/2017 la fase prima della realizzazione pista ciclabile. In data 21/11/2017 sono iniziati i lavori di realizzazione sottoservizi da parte di Asco e Piave Servizi e sono conclusi a giugno 2018. La ripresa del cantiere pista ciclabile è prevista primi luglio 2018
1	Lavori di adeguamento sismico della scuola d'infanzia Umberto 1°	650.000,00	interna/ esterna													2	Lavori iniziati il 29/05/2017 -Approvata una perizia. Lavori quasi conclusi
2	Project financing per ammodernamento ed efficientamento rete pubblica illuminazione e gestione servizio illuminazione pubblica di Conegliano.	Importo lavori 3.683.762,39	esterna/ interna													1	Pubblicato in bando del project financing a dicembre 2016. Con disposizione n. 644359 del 06/12/2016 del Segretario Comunale, affidata la direzione dei lavori a personale interno. Contratto stipulato il 06/07/2017. Lavori completati e consegnato il collaudo che è in corso di approvazione.

LEGENDA:

	Stato di attuazione al 31.12.2017
	Previsione Stato di attuazione al 31.12.2018
	Stato di attuazione al 30.06.2018

TOTALE FASI:	PREVISTE AL 31.12.2018	4
	ATTUATE AL 30.06.2018	
	ATTUATE AL 31.12.2018	

**PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE**  
**INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA- ANNO 2017**  
**STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2018**

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 marciapiedi - Annualità 2017	319.000	interna													5	Importo complessivo modificato in sede di variazione di bilancio 2017 da € 250.000 a € 319.000. Lavori iniziati in data 31 maggio 2018 ed attualmente in corso
																3	
2	Programma regionale di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Ristrutturazione immobile in via Cacciatori delle Alpi n. 18	450.000	interna/ esterna													4	Approvato progetto definitivo generale in linea tecnica di importo pari a € 900.000,00 da realizzarsi in due starlci, ciascuno da € 450.000,00. Approvato esecutivo del 1° starlci a novembre 2017, finanziato totalmente dalla regione. Lavori iniziati a marzo 2018 e attualmente in corso. Previsto nel 2018 il progetto di completamento ristrutturazione palazzina con risorse a carico del bilancio comunale.
																3	
3	Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi cittadini	54.000,00	interna													5	Intervento oggetto di contributo regionale di € 39.247,00. Intervento concluso e rendicontato.
																6	
											<b>TOTALE FASI:</b>		<b>PREVISTE AL 31.12.2018</b>	<b>14</b>			
													<b>ATTUATE AL 30.06.2018</b>	<b>12</b>			
													<b>ATTUATE AL 31.12.2018</b>				

LEGENDA:

	Stato di attuazione al 31.12.2017
	Previsione Stato di attuazione al 31.12.2018
	Stato di attuazione al 30.06.2018

PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA - ANNO 2018

STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2018

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			
	Lavori di riqualificazione di via Maggiore Piovesana	400.000	interna														INTERVENTO STRALCIATO PROGRAMMAZIONE CON DELIBERA CC N. 86 DEL 31/05/2018	
1	Lavori di manutenzione straordinaria strade marciapiedi - Annualità 2018	310.000	interna														10 6	MODIFICATO IMPORTO PROGETTO CON DELIBERA CC N. 86 DEL 31/05/2018 - Modificato anche tempistica dei lavori anticipando gli stessi o la maggior esecuzione degli stessi nel 2018
2	Interventi di manutenzione straordinaria edifici scolastici - Annualità 2018	150.000	interna														10 8	Affidati tre interventi in tre scuole (bagni primarie Campolongo e Dante e rifacimento pavimento infanzia Zandonai) - MODIFICATO OBIETTIVO
3	Programma regionale di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Ristrutturazione immobile in via Cacciatori delle Alpi n. 18 - Completamento	450.000	esterna														3	Approvato progetto definitivo generale in linea tecnica di importo pari a € 900.000,00 da realizzarsi in due stralci, ciascuno da € 450.000,00. Lavori relativi al primo stralcio appaltati ed iniziati a marzo 2018. Verrà valutato se affidare i lavori di completamento alla ditta aggiudicataria del 1° stralcio, per accelerare i tempi di conclusione dell'intervento complessivo. In corso di affidamento la progettazione esecutiva del secondo stralcio.
4	Rifacimento tetto edificio protezione civile via Maggiore Piovesana	90.000,00	interna														6 4	Entrate non realizzate nel 2017. Intervento riproposto nel 2018 e finanziato con Avanzo di amministrazione (approvato rendiconto il 03/05/2018). Lavori appaltati ed iniziati 11 giugno 2018
5	Lavori di adeguamento impiantistico auditorium Dina Orsi per ottenimento CPI	50.000,00	esterna														5 4	Affidato nel 2017 incarico per progetto antincendio e per la messa a norma impianto elettrico. Progetto esecutivo impianto elettrico luci emergenza è coerente con progetto CPI in corso di approvazione. Le risorse non sono adeguate per tutti gli interventi di messa a norma.
6	Lavori di sistemazione dissesto in via Mangesa	120.000,00	esterna														10 6	INTERVENTO INSERITO NELLA VARIAZIONE DI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERA CC N. 86 DEL 31/05/2018 - Oggetto di contributo regionale con rendicontazione agosto 2018 - Richiesta una propoga alla Regione Approvato progetto esecutivo ed aggiudicazione appalto in corso - MODIFICATO OBIETTIVO
7	Interventi di rinforzo locale edificio primaria San Francesco e GB Cima	55.000,00	esterna														10 5	INTERVENTO INSERITO NELLA VARIAZIONE DI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERA CC N. 86 DEL 31/05/2018 - MODIFICATO OBIETTIVO - A seguito verifica statica edificio, redatto progetto interventi statici locali e depositato al Genio Civile. I lavori sono in corso affidamento.
8	Interventi di messa in sicurezza porzione di tetto ex caserma Marras	50.000,00	interna														11 4	INTERVENTO INSERITO NELLA VARIAZIONE DI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERA CC N. 86 DEL 31/05/2018 - MODIFICATO OBIETTIVO - Messa in sicurezza provvisoria porzione tetto edificio ex caserma Marras.

LEGENDA:

	Stato di attuazione al 31.12.2017
	Previsione Stato di attuazione al 31.12.2018
	Stato di attuazione al 30.06.2018

TOTALE FASI:	PREVISTE AL 31.12.2018	65
	ATTUATE AL 30.06.2018	37
	ATTUATE AL 31.12.2018	

N. TOT FASI PREVISTE AL 31.12.2018: 84  
 N. TOT FASI ATTUATE AL 30.06.2018: 49  
 N. TOT FASI ATTUATE AL 31.12.2018:

# **CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**

*Stato attuazione obiettivi al 30 giugno 2018*

**COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE**

**OBIETTIVI 2018 - Corpo della Polizia Locale - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)**

Responsabile: il Dirigente rag. Gianni Zorzetto, il Comandante dott. Claudio Mallamace

<b>Elenco obiettivi</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso obiettivo</b>	<b>Tipologia obiettivo</b>	<b>Rif. obiettivo operativo DUP</b>	<b>Note</b>
Obiettivo 5.1	Servizi di controllo del territorio congiuntamente alle altre forze di polizia	20	Miglioramento	03.01.01	
Obiettivo 5.2	Miglioramento della sicurezza stradale	20	Miglioramento	03.02.01	
Obiettivo 5.3	Miglioramento sicurezza urbana e sicurezza stradale nella fascia oraria serale notturna	30	Miglioramento	03.01.01 03.02.01	<i>Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999</i>
Obiettivo 5.4	Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica	10	Miglioramento	01.03.02	<i>Obiettivo correlato al piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento</i>
Obiettivo 5.5	Informatizzazione verbali di infrazione	20	Sviluppo	03.01.01 03.02.01	
<b>Totale</b>		<b>100</b>			

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorretto - Comandante Polizia Locale dott. Claudio Mallamece													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 5.1		Servizi di controllo del territorio congiuntamente alle altre forze di polizia						Miglioramento		20			
DESCRIZIONE		<p>La Città di Conegliano, nonostante possa considerarsi virtuosa in termini di sicurezza, è interessata da una costante percezione di insicurezza da parte dei cittadini, dovuta principalmente a situazioni di aggregazioni giovanili che creano disagio e disturbo alle persone. Al fine di ridurre tale percezione di insicurezza, è opportuno implementare ulteriormente la collaborazione con le altre forze dell'ordine, attraverso controlli mirati di persone e controlli di determinare aree urbane considerate quali luoghi potenzialmente a rischio. L'obiettivo, con alcune varianti, è già stato proposto negli anni passati e le problematiche in alcune località, anche grazie alla costante presenza della Polizia Locale, hanno permesso di ristabilire le corrette regole di convivenza civile. L'obiettivo rientra quindi in un più vasto piano di controllo delle zone considerate "a rischio" della città, con lo scopo di risolvere o quantomeno limitare la percezione di insicurezza della cittadinanza. A tal fine per questo si darà vita ad un progetto di costante monitoraggio dei giardini pubblici denominato "parchi sicuri".</p>											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X										
		2019	X										
		2020	X										
RIFERIMENTI		Missione /Programma	03 01		Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa								
		Obiettivo strategico DUP	M03.OS01		Contrasto al degrado, promozione della legalità, tutela e sicurezza dei cittadini								
		Obiettivo operativo DUP	03.01.01		Implementazione dei controlli della polizia locale nelle "aree a rischio"								
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		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	Nel corso del primo semestre sono stati effettuati servizi congiunti (n. 16) con il Commissariato di P.S., Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Tecnici della Prevenzione dell'ULSS 2, finalizzati al controllo sia di esercizi commerciali, che di abitazioni in cui erano state segnalate situazioni di sicurezza o degrado. Particolare attenzione è stata rivolta alla zona del c.d. "Biscione", al fine di contrastare le condotte illecite ed il piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, con l'ausilio dell'unità cinofila della Polizia Locale. Proprio in Piazzale F.lli Zoppas nei mesi di aprile, maggio e giugno sono state programmate 12 settimane di controlli giornalieri nei quadranti orari 7-13 (mattina), 13-19 (pomeriggio) e 19-24 (sera), in turnazione continua con le altre forze di polizia.											
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
N.	AZIONE		2018											
			G F M A M G L A S O N D											
			PREVISIONE TEMPORALE											
			STATO ATTUAZIONE											
2	Incremento dei controlli dei parchi pubblici anche con l'utilizzo di pattuglie appiedate.													
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Il mantenimento della pattuglia appiedata ha richiesto notevoli sforzi dovuti alla carenza di personale, malattie ed infortuni. Sono comunque stati effettuati n. 159 servizi nel primo semestre dell'anno. Nell'ambito di tale attività sono state allontanate diverse persone dedite all'accattonaggio, specialmente durante le giornate di mercato, sono stati sanzionati conduttori di cani che non provvedevano a raccogliere le deiezioni e sono state acquisite informazioni dai cittadini per la risoluzione di determinate situazioni di degrado.											
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO												
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO												
<b>INDICATORI</b>														
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											
1	30	1.1	Effettuazione di almeno n. 20 servizi congiunti con le altre forze dell'ordine entro il 31/12/2018	100	20	16								
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>														
AZIONI		INDICATORI			PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO							
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE											



2	70	2.1	Effettuazione di almeno n. 280 controlli con pattuglia appiedata entro il 31/12/2018	100	280	159
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
<b>VERIFICHE INDICATORI</b>	<b>Intermedia</b>	<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>	I servizi congiunti con le altre forze di polizia alla data del 30/06/2018 sono stati n. 16, mentre i controlli con pattuglie appiedate sono stati n. 159. I risultati raggiunti nel primo semestre sono in linea con i risultati attesi.			
	<b>31/12/2018</b>					

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorretto - Comandante Polizia Locale dott. Claudio Mallamace													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 5.2		Miglioramento della sicurezza stradale						Miglioramento		20			
DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo è finalizzato a migliorare la sicurezza stradale attraverso controlli mirati sulla copertura assicurativa ed omessa revisione dei veicoli, nonché controllo dei documenti di guida con l'ausilio di moderni strumenti per il controllo automatico delle assicurazioni, revisioni e auto di provenienza furtiva, nonché il controllo del falso documentale e la repressione delle violazioni inerenti l'utilizzo del telefono cellulare durante la guida.</p> <p>Al fine di intervenire in maniera specifica su dette violazioni, ed incidere concretamente su tale fenomeno, si ritiene opportuno proseguire con il progetto di controlli specifici, già intrapreso negli anni precedenti, ed incrementarlo con l'installazione di nuove telecamere di lettura targhe sulle principali direttrici di periferia, che non risultano ancora servite da tale tecnologia.</p>											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X										
		2019	X										
		2020	X										
RIFERIMENTI		Missione /Programma	03 02		Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di sicurezza urbana								
		Obiettivo strategico DUP	M03.OS01		Contrasto al degrado, promozione della legalità, tutela e sicurezza dei cittadini								
		Obiettivo operativo DUP	03.02.01		Miglioramento della sicurezza stradale								
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		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 sono stati effettuati diversi servizi, sia con postazioni fisse, che mobili., nelle principali arterie stradali del territorio . Con l'ausilio del sistema Targa System sono stati operati n. 120 sequestri di veicoli privi di copertura assicurativa, n. 287 contestazioni per omessa revisione e n. 33 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza durante la marcia. Particolare attenzione è stata prestata all'uso di smartphone durante la guida. Il primo periodo di monitoraggio ha consentito di contestare 51 violazioni.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Effettuazione di almeno n. 65 controlli entro il 31/12/2018	100	65	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE															
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorretto - Comandante Polizia Locale dott. Claudio Mallamace															
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE					Tipologia	Peso							
OBIETTIVO	5.3	Miglioramento sicurezza urbana e sicurezza stradale nella fascia oraria serale notturna (Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999)					Miglioramento	30							
DESCRIZIONE		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.													
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X												
		2019	X												
		2020	X												
RIFERIMENTI		Missione /Programma		03 01 02	Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa Sistema integrato di sicurezza urbana										
		Obiettivo strategico DUP		M03.OS01	Contrasto al degrado, promozione della legalità, tutela e sicurezza dei cittadini										
		Obiettivo operativo DUP		03.01.01 03.02.01	Implementazione dei controlli della polizia locale nelle "aree a rischio" Miglioramento della sicurezza stradale										
		Altro obiettivo													
AZIONI															
N.	AZIONE			2018											
				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	Nel primo semestre dell'anno sono stati eseguiti n. 63 servizi serali, n. 59 controlli nelle zone di Piazza cima e parchi attigui al centro cittadino e n. 146 controlli con etilometro e drug test.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Effettuazione di almeno n. 120 servizi serali entro il 31/12/2018	40	120	63
		1.2	Effettuazione di almeno n. 45 controlli nelle zone di Piazza Cima e dei parchi cittadini entro il 31/12/2018	30	45	59
		1.3	Effettuazione di almeno n. 150 controlli con etilometro e drug test entro il 31/12/2018	30	150	146
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	I risultati conseguiti nel primo semestre sono in linea con i risultati attesi. Gli indicatori saranno verificati al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

TUTTE LE AREE DELL'ENTE															
OBIETTIVO TRASVERSALE															
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto - Comandante Polizia Locale dott. Claudio Mallamace															
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso					
OBIETTIVO 5.4		Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica						Miglioramento		10					
DESCRIZIONE		L'affidamento dei lavori di ammodernamento ed efficientamento della rete della pubblica illuminazione e del servizio di gestione di illuminazione pubblica mediante project financing ai sensi dell'art. 185, c. 15, D.Lgs. n. 50/2016, ha permesso all'ente di conseguire un notevole risparmio di spesa, come meglio indicato nel piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.													
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X											
		2019													
		2020													
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 03		Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS02		Razionalizzazione dei costi di gestione: contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'ente, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture stesse									
		Obiettivo operativo DUP		01.03.02		Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente									
		Altro obiettivo				1.10 - 2.21 - 3.9 - 4.13									
AZIONI															
N.	AZIONE			2018											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE													
STATO ATTUAZIONE															

1	Attuazione dell'obiettivo del Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento avente ad oggetto: "Risparmi di spesa derivanti dal project financing relativo al servizio di illuminazione pubblica".					
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Nel primo semestre del 2018 è iniziata la nuova gestione degli impianti a LED, ossia del principale investimento previsto nel PF, il cui completamento della realizzazione è avvenuto il 22/12/2017 (fine lavori) ed il cui collaudo è stato effettuato il 12/03/2018. Sono effettivi i risparmi di energia per effetto dell'investimento in tecnologia a LED. Il concessionario è stato remunerato al termine di ogni bimestre.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Conseguimento del risparmio previsto dal piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento *	100	>= € 378.852,00 >= € 363.846,00 **	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Il concessionario è stato remunerato ogni bimestre per un importo per energia e gestione (al netto degli investimenti) di € 34.2014,63 oltre IVA, per complessivi € 125.188,95 IVA inclusa nel primo semestre. Con riferimento alla previsione annua di spesa di cui alla deliberazione di G.C. n. 118 del 22/03/2018, pari ad € 265.384,00, l'indicatore al 30/06/2018 è allineato.			
	31/12/2018					

\* Risparmio di spesa complessivo, riferito a tutte le aree dell'ente

\*\* cfr. Piano triennale di razionalizzazione 2018/2020 di alcune spese di funzionamento approvato con deliberazione di G.C. n. 118 del 22/03/2018

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE													
Responsabile: Dirigente rag. Gianni Zorzetto - Comandante Polizia Locale dott. Claudio Mallamace													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 5.5		Informatizzazione verbali di infrazione						Sviluppo		20			
DESCRIZIONE		Nell'ottica di una sempre più spinta informatizzazione, i tradizionali blocchi cartacei per la redazione degli avvisi di infrazione saranno sostituiti da tablet, completi del software "Concilia Mobile" e di stampante termica portatile. Ciò permetterà una riduzione dei tempi nell'attività di data entry e riduzione degli errori in fase di registrazione dei verbali.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X										
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma	03 01 02		Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa Sistema integrato di sicurezza urbana								
		Obiettivo strategico DUP	M03.OS01		Contrasto al degrado, promozione della legalità, tutela e sicurezza dei cittadini								
		Obiettivo operativo DUP	03.01.01 03.02.01		Implementazione dei controlli della polizia locale nelle "aree a rischio" Miglioramento della sicurezza stradale								
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Digitalizzazione dei verbali di infrazione redatti dagli agenti di polizia locale.												



<b>VERIFICHE</b>	<b>Intermedia</b>	<b>DATA RAGGIUNGIMENTO</b>				
		<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>	Attraverso un'accurata indagine dei sistemi alternativi a quelli tradizionali per la redazione degli avvisi d'infrazione per violazioni di norme del codice della strada è stato raggiunto un accordo con la ditta Maggioli, già partner del Comando Polizia Locale di Conegliano, per l'implementazione del software "Concilia" con l'estensione "Concilia mobile". Ciò ha comportato una notevole riduzione dell'utilizzo della carta, una sensibile compressione dei tempi in fase di data entry e l'azzeramento di errori durante la compilazione degli atti.			
	<b>31/12/2018</b>	<b>DATA RAGGIUNGIMENTO</b>				
		<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1		1.1	Completamento della procedura di digitalizzazione dei verbali di infrazione redatti dagli agenti di polizia locale entro il 31/12/2018	100	100%	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
<b>VERIFICHE INDICATORI</b>	<b>Intermedia</b>	<b>ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO</b>	L'indicatore 1.1 sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	<b>31/12/2018</b>					

# **SEGRETARIO GENERALE**

*Stato attuazione obiettivi al 30 giugno 2018*

**SEGRETARIO GENERALE**

**OBIETTIVI 2018 - PEG 2018/2020 (PDO - piano della performance)**

Responsabile: il Segretario Generale

<b>Elenco obiettivi</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso obiettivo</b>	<b>Tipologia obiettivo</b>	<b>Rif. obiettivo operativo DUP</b>	<b>Note</b>
6.1	Aggiornamento del Regolamento sui controlli interni	10	Miglioramento	01.02.02	
6.2	Controlli successivi di regolarità amministrativa	20	Miglioramento	01.02.02	
6.3	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	10	Miglioramento	01.02.01	
6.4	Attività di coordinamento del processo di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo di gestione a supporto degli organi istituzionali dell'ente	30	Miglioramento	01.02.02	
6.5	Risoluzione delle controversie attraverso il ricorso a strumenti stragiudiziali	30	Sviluppo		
<b>Totale</b>		<b>100</b>			

SEGRETARIO GENERALE													
Responsabile: il Segretario Generale													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 6.1		Aggiornamento del regolamento sui controlli interni						Miglioramento		10			
DESCRIZIONE		A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento di contabilità, si rende necessario provvedere ad una revisione del regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione di C.C. n. 14-90 del 24/01/2013).											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 02		Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS01		Trasparenza e anticorruzione: interventi volti a garantire la legalità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini							
		Obiettivo operativo DUP		01.02.02		Predisposizione di un nuovo regolamento sui controlli interni							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE												
		2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISIONE TEMPORALE													
STATO ATTUAZIONE													
1	Revisione ed aggiornamento del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 14-90 del 24/01/2013.												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel primo semestre dell'anno è stata predisposta la bozza di un nuovo regolamento sui controlli interni, che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale entro il termine dell'anno in corso.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Presentazione della proposta di deliberazione consiliare entro il 30/11/2018 per l'aggiornamento del regolamento comunale sui controlli interni	100	1	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					

SECRETARIO GENERALE													
Responsabile: il Segretario Generale													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO 6.1		Controlli successivi di regolarità amministrativa						Miglioramento		20			
DESCRIZIONE		Il segretario è responsabile del controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), effettuato secondo le modalità individuate Regolamento comunale sui controlli interni.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018		X									
		2019											
		2020											
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 02		Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale							
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS01		Trasparenza e anticorruzione: interventi volti a garantire la legalità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini							
		Obiettivo operativo DUP		01.02.02		Predisposizione di un nuovo regolamento sui controlli interni							
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE												
		2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
		STATO ATTUAZIONE											
1	Effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale sui controlli interni.												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'azione sarà attuata nel secondo semestre dell'anno.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
<b>AZIONI</b>		<b>INDICATORI</b>		<b>PESO</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>RISULTATO OTTENUTO</b>
<b>N.</b>	<b>PESO</b>	<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>			
1	100	1.1	Redazione entro il 31/12/2018 di una relazione indicante i risultati dei controlli successivi di regolarità amministrativa eseguiti in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento comunale sui controlli interni	100	1	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio in corso.			
	31/12/2018					

SECRETARIO GENERALE													
Responsabile: il Segretario Generale													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO	6.3	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza						Miglioramento		10			
DESCRIZIONE		La finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione a quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT) approvato dall'ente e, in linea generale, dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza. In relazione a tale obiettivo sarà curato il costante aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X										
		2019	X										
		2020	X										
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 02	Servizi istituzionali, gestionali e di gestione Segreteria generale								
		Obiettivo strategico DUP		M01.OS01	Trasparenza e anticorruzione: interventi volti a garantire la legalità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini								
		Obiettivo operativo DUP		01.02.01	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza								
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
		STATO ATTUAZIONE											
1	Monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 in data 30/01/2018) e dal D.Lgs. n. 33/2013, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e predisposizione di un referto indicante l'attività di monitoraggio e verifica svolta in relazione a ciascun obbligo.												



VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel corso del primo semestre dell'anno l'ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità ha provveduto a verificare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione previsti dalla deliberazione ANAC n. 141 del 21/02/2018, al fine di consentire all'organismo di valutazione di produrre la relativa attestazione. Tale verifica è stata circoscritta ai seguenti obblighi di pubblicazione: consulenti e collaboratori; personale (incarichi conferiti o autorizzati); bandi di concorso; sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici; beni immobili e gestione del patrimonio; controlli e rilievi sull'amministrazione; altri contenuti - piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza; altri contenuti - registro degli accessi. Nel mese di giugno è stata altresì effettuata un'ulteriore verifica di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	60	1.1	Effettuazione n. 2 monitoraggi sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione disposti dalla normativa vigente in materia di trasparenza	100	2	2
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						100
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						100
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Nel primo semestre sono stati effettuati n. 2 monitoraggi.			
	31/12/2018					

SECRETARIO GENERALE													
Responsabile: il Segretario Generale													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO	6.4	Attività di coordinamento del processo di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo di gestione a supporto degli organi istituzionali dell'ente						Miglioramento		30			
DESCRIZIONE		L'obiettivo ha ad oggetto l'attività di impulso e di coordinamento svolta dal Segretario Generale nei confronti degli altri dirigenti dell'ente, riferita all'impostazione del processo di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo di gestione a supporto delle strategie e delle decisioni degli organi istituzionali dell'ente.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X										
		2019	X										
		2020	X										
RIFERIMENTI		Missione /Programma		01 02	Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale								
		Obiettivo strategico DUP											
		Obiettivo operativo DUP											
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
		STATO ATTUAZIONE											
1	Attività di impulso e di coordinamento nei confronti dei dirigenti dell'ente con riferimento alla verifica intermedia dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi indicati nel DUP 2018/2020 e degli obiettivi assegnati dalla Giunta Comunale ai dirigenti con il PEG 2018/2020 (piano degli obiettivi - piano della performance).												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Con nota prot. n. 30954 del 14/06/2018, a firma del Segretario Generale, sono stati invitati i dirigenti a rendicontare l'attività svolta nel corso del primo semestre con riferimento agli obiettivi ad essi assegnati indicati nel DUP 2018/2020 e nel PEG/PDO 2018/2020. A seguito delle informazioni trasmesse, in attuazione di quanto previsto dall'art. 147-ter del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 4.2), dagli artt. 7 e 8 del Regolamento comunale sui controlli interni, e dal Regolamento comunale di contabilità, è stata effettuata una relazione sullo stato di attuazione dei programmi/obiettivi operativi (DUP 2018/2020, SeO – parte I) alla data 30/06/2018. Tale relazione è stata esaminata dalla Giunta Comunale nella seduta del 19/07/2018 (IIM n. 121/2018) e dal Consiglio comunale nella seduta del 26/07/2018.
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	
N.	AZIONE		
			2018
			G F M A M G L A S O N D
		PREVISIONE TEMPORALE	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
		STATO ATTUAZIONE	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2	Attività di impulso e di coordinamento nei confronti dei dirigenti dell'ente con riferimento alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, nei termini stabiliti dal TUEL.		
VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	Con nota prot. n. 32232 del 21/06/2018, a firma del Segretario Generale, al fine di definire il processo di programmazione di bilancio per il triennio 2019/2021 sono state fornite le indicazioni per l'aggiornamento degli obiettivi strategici della Sezione Strategia e per la predisposizione delle scelte programmatiche e degli obiettivi operativi relativi alla Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione 2019/2021, da approvarsi secondo i termini stabiliti dal TUEL e dal D.Lgs. n. 118/2011. Il DUP 2019/2021 è stato approvato dalla Giunta Comunale nella riunione del 19/07/2018 e trasmesso al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni.
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO	
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/ SCOSTAMENTO	

INDICATORI						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	50	1.1	Predisposizione di una relazione indicante i risultati del monitoraggio svolto	100	1	1
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1						100
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
2	50	2.1	Adozione del Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021 nei termini stabiliti dal TUEL	100	1	1
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2						100
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO						100
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Indicatore 1.1: predisposta relazione sullo stato di attuazione al 30/06/2018 dei programmi/obiettivi operativi del DUP 2018/2020.			
	31/12/2018		Indicatore 2.1: predisposto il DUP 2019/2020 secondo i termini previsti dalla normativa in vigore.			

SEGRETARIO GENERALE													
<i>Responsabile: il Segretario Generale</i>													
DETTAGLIO OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO		DESCRIZIONE						Tipologia		Peso			
OBIETTIVO	6.5	Risoluzione delle controversie attraverso il ricorso a strumenti stragiudiziali						Miglioramento		30			
DESCRIZIONE		Verifica e monitoraggio dei contenziosi in essere con l'obiettivo di addivenire ad una risoluzione mediante il ricorso all'istituto della transazione.											
TEMPI DI ATTUAZIONE		2018	X										
		2019	X										
		2020	X										
RIFERIMENTI		Missione /Programma											
		Obiettivo strategico DUP											
		Obiettivo operativo DUP											
		Altro obiettivo											
AZIONI													
N.	AZIONE	2018											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		PREVISIONE TEMPORALE											
STATO ATTUAZIONE													
1	Verifica e monitoraggio dei contenziosi in essere, con il supporto dell'ufficio contratti e gestione del contenzioso.												

VERIFICHE	Intermedia	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	Con riferimento al contenzioso Montedil e Assicurazioni Generali, nel primo semestre dell'anno è stato definito il quantum del risarcimento riconosciuto al Comune di Conegliano con riferimento all'escussione della polizza fideiussoria.			
	31/12/2018	DATA RAGGIUNGIMENTO				
		ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO				
<b>INDICATORI</b>						
AZIONI		INDICATORI		PESO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO OTTENUTO
N.	PESO	N.	DESCRIZIONE			
1	100	1.1	Presentazione proposta di almeno n. 2 accordi di transazione entro il 31/12/2018	100	2	
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1</b>						
<b>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO</b>						
VERIFICHE INDICATORI	Intermedia	ANALISI RAGGIUNGIMENTO/SCOSTAMENTO	L'indicatore sarà verificato al termine dell'esercizio.			
	31/12/2018					