



Città di San Martino di Lupari

RELAZIONE FINALE PERFORMANCE ANNO 2018

OBIETTIVO TRASVERSALE ATTUAZIONE DEL P.T.P.C.T. 2018-2020

OBIETTIVO STRATEGICO: DARE COMPIUTA ATTUAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DEL P.T.P.C.T. 2018-2020

Descrizione: Il presente obiettivo si propone di dare compiuta attuazione alle prescrizioni contenute nel P.T.P.C.T. 2018-2020. A seguito dell'acquisto di apposito software si gestiranno al meglio le molteplicità di dati conseguenti ad una razionale mappatura dei processi, con il coinvolgimento di tutti i Responsabili di Area. In particolare, verrà completata la mappatura delle attività e procedimenti maggiormente esposti a rischio di corruzione e saranno attuate le misure di contrasto come indicato nel Piano.

1° Obiettivo operativo: Completamento mappatura delle attività e procedimenti maggiormente esposti a rischio di corruzione

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Individuazione dei processi e delle relative fasi e azioni	01/01/2018	31/12/2018	Mappatura completata	100%
2	Individuazione dei comportamenti a rischio e valutazione dello stesso per ogni processo mappato	01/01/2018	31/12/2018		
3	Individuazione delle misure di prevenzione obbligatorie e ulteriori	01/01/2018	31/12/2018		
4	Inserimento dei dati	01/04/2018	31/12/2018		

Monitoraggio:

In occasione dell'attività di ricognizione dei dati ai fini della redazione del registro dei trattamenti, come previsto dal regolamento UE n. 2016/679, si è reso necessario rivedere i processi/procedimenti. Tale attività è stata completata entro fine luglio.

La mappatura è stata completata al 31.12.2018 e le relative risultanze sono rinvenibili nell'allegato 2 al P.T.P.C.T. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2019.

Rendicontazione:

Allegato 2 Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2019.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

2° Obiettivo operativo: Percorso formativo a carattere generale e specialistico.

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Individuazione dipendenti da inserire nei programmi di formazione del P.T.P.C.T. maggiormente esposti	01/01/2018	31/12/2020	Attestati di partecipazione	100%
2	Trasmissione elenco dipendenti da inserire nel percorso formativo	01/01/2018	31/12/2020		

Monitoraggio:

Sono stati individuati i dipendenti da inserire nei programmi di formazione online proposti dalla ditta fornitrice dell'apposito software.

Tutti i dipendenti coinvolti nel percorso formativo hanno presentato la dichiarazione di assolvimento obbligo formativo per il 2018.

Rendicontazione: Elenco dei dipendenti agli atti del Comune.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

3° Obiettivo operativo: Monitoraggio affidamento lavori, servizi e forniture

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Formazione report relativo ad informazioni di tipo generale (segnalazione di illeciti, acquisizione informazioni su collaborazioni con privati, segnalazioni di conflitti di interessi, eventuali richieste di danno o indennizzo da ritardo, azioni disciplinari intraprese, attività di formazione ed aggiornamento, eventuali criticità in ordine alle misure di prevenzione)	01/01/2018	30/11/2018	Trasmissione reports a R.P.C.T. entro il 05.12.2018	100%

2	Formazione report relativo ad informazioni di tipo specifico (n. procedure avviate e valore, n. procedure definite e valore, n. procedure in corso di definizione e valore, modalità di scelta del contraente, n. avviso di preinformazione, eventuali proroghe, affidamenti d'urgenza e partecipanti esclusi)	01/01/2018	30/11/2018	Trasmissione reports a R.P.C.T. entro il 05.12.2018	100%
3	Aggiornamento dei modelli di capitolato di gara e schema di contratto con l'inserimento delle clausole previste dalla normativa anticorruzione (inserimento di patti di integrità e protocolli di legalità) per i contratti sopra soglia comunitaria.	01/01/2018	31/12/2020	N. modelli aggiornati	100%

Monitoraggio:

Trasmessi tutti i report al R.P.C.T. entro il 05.12.2018.

Relativamente alla fase 3, non sono previste per l'anno 2018 gare sopra la soglia comunitaria.

Rendicontazione:

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

4° Obiettivo operativo: Trasparenza e accesso civico

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Generazione schede procedimenti / processi	01/10/2018	31/12/2018	Generazione schede	sì
2	Monitoraggio dei documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" in formato di tipo aperto	01/01/2018	31/12/2020	N. segnalazioni	0

Monitoraggio:

Relativamente alla fase 1 la generazione delle schede è stata completata e sono stati inseriti tutti i dati nel gestionale.

Relativamente alla fase 2 si è concluso il monitoraggio, durante il quale si è potuto verificare che molti documenti sono stati adeguati in formato tipo aperto. Nessuna segnalazione in merito

Rendicontazione: 99% documenti in formato aperto e 0 segnalazioni

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

5° Obiettivo operativo: *Aggiornamento delle schede dei procedimenti previa ricognizione degli stessi.*

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO	TARGET ATTESO
1	Analisi di n. 174 procedimenti amministrativi e conferma/revisione degli stessi	01/01/2018	30/09/2020	Conferma/revisione dei procedimenti amministrativi	50%
2	Aggiornamento sezione "Amministrazione trasparente-attività e procedimenti" del sito comunale	01/10/2018	31/12/2020	Aggiornamento sezione "Amministrazione trasparente-attività e procedimenti" del sito comunale	50%

Monitoraggio:

Come per l'obiettivo 4 relativamente alla fase 1.

Per la fase 2 sono state pubblicate le schede dei procedimenti.

Rendicontazione:

La sezione "Amministrazione trasparente – attività e procedimenti" del sito è stata aggiornata al 31.12.2018.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

OBIETTIVO TRASVERSALE N. 1

OBIETTIVO STRATEGICO: ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY

Descrizione: Il Regolamento UE n. 2016/679 sulla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" diverrà pienamente efficace il 25 maggio 2018. Per ottemperare alle nuove norme è necessario effettuare un'attività di ricognizione dei dati e dei trattamenti in modo da porre in essere un sistema di gestione della privacy sicuro. Tra le numerose attività è prevista la formazione del personale dipendente, la redazione del registro dei trattamenti, l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, la revisione della modulistica e la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati.

1° Obiettivo operativo: Adeguamento al Regolamento Europeo sulla Privacy

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati	01/01/2018	25/05/2018	Decreto di Nomina	100%
2	Analisi approfondita della struttura per individuare tutti i trattamenti dati presenti	01/01/2018	25/05/2018	Redazione registro dei trattamenti	100%
3	Designazione degli incaricati del trattamento	01/01/2018	25/05/2018		
4	Mappatura dei Responsabili esterni al trattamento	01/01/2018	25/05/2018		

Monitoraggio:

Dopo la nomina del RPD, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 21.05.2018, si è provveduto ad approvare l'organigramma privacy con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 18.06.2018, a designare gli incaricati del trattamento e ad inviare ai responsabili esterni gli appositi contratti con i relativi allegati. Riguardo a questi ultimi, poiché tra maggio e giugno sono state restituite soltanto n. 5 nomine su n. 22, si è provveduto in data 19/09/2018 a sollecitarli con contestuale invio di moduli semplificati. In data 25 luglio 2018 si è svolta presso la sede del Comune di San Martino di Lupari, alla presenza del RPD, del Segretario Comunale e dei Responsabili di Area, una riunione di verifica e programmazione delle attività di adeguamento dell'Amministrazione alle previsioni del Regolamento UE 2016/679.

E' stato definito il registro dei trattamenti entro il 31.12.2018.

Rendicontazione:

Gli incaricati del trattamento sono stati designati nel corso del mese di giugno.

I responsabili esterni del trattamento sono stati mappati ai fini dell'approvazione dell'organigramma privacy.

Il Registro dei trattamenti è stato redatto e protocollato in data 31.12.2018 al n. 23546.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

2° Obiettivo operativo: Percorso formativo a carattere generale e specialistico

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO	TARGET ATTESO
1	Individuazione dipendenti da inserire nel programma di formazione a carattere generale	01/01/2018	31/12/2018	Attestati di partecipazione	100%
2	Individuazione dei dipendenti da inserire nel programma di formazione a carattere specialistico	01/01/2018	31/12/2020		

Monitoraggio:

La formazione a carattere generale ha interessato i dipendenti individuati in apposito elenco.

La formazione specialistica effettuata dal RPD per i dipendenti individuati si è svolta il 21.11.2018.

Rendicontazione: Elenco dei dipendenti agli atti.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

OBIETTIVO TRASVERSALE N. 2

OBIETTIVO STRATEGICO: COMPLETAMENTO RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE

Descrizione: Prosegue l'attività di riordino dell'archivio comunale e, prima della nuova collocazione dei fascicoli, si completerà la scansione dei documenti per i quali è opportuna la conservazione in formato digitale.

1° Obiettivo operativo: realizzazione nuovo archivio comunale

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Acquisto scaffalature, scale per la protezione delle persone e pellicole UV a protezione delle vetrate	01/01/2018	30/04/2018		
2	Progettazione impianto antincendio	01/01/2018	31/08/2018	Redazione progetto	Si
3	Installazione impianto	01/09/2018	31/12/2018	Installazione impianto	Si

Monitoraggio:

Si è provveduto solo all'acquisto delle scaffalature e scale. Prima di acquistare le pellicole UV è necessario sistemare le vetrate. Relativamente all'impianto antincendio non è ancora stata individuata la soluzione progettuale.

Rendicontazione:

TARGET RAGGIUNTO 2018: obiettivo rinviato al 2019 non come obiettivo trasversale ma come obiettivo della 3° Area "Lavori Pubblici – Manutenzioni – Energia – Patrimonio"

2° Obiettivo operativo: Riorganizzazione e archiviazione fascicoli

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Ricognizione e raccolta fascicoli di argomenti vari	01/01/2018	31/12/2018		
2	Riorganizzazione e catalogazione	01/01/2018	31/12/2018		

3	Inserimento in nuovi fascicoli/faldoni e predisposizione frontespizi contenenti l'elenco delle pratiche riorganizzate	01/01/2018	31/12/2018		
4	Posizionamento in archivio deposito	01/01/2018	31/12/2018	Posizionamento in archivio di deposito	si
5	Prosecuzione selezione del materiale destinato allo scarto	01/01/2018	31/12/2019	Proposta di scarto della documentazione per la Soprintendenza archivistica	si
6	Scarto del materiale non oggetto di conservazione	01/01/2018	31/12/2019		

Monitoraggio:

Per la fase 2 sono necessarie competenze specialistiche, non presenti all'interno dell'Ente. Si valuterà se ricorrere a ditta specializzata.

Per quanto riguarda le altre fasi è necessario completare la digitalizzazione delle pratiche edilizie e il posizionamento delle stesse nell'archivio storico; inoltre, è necessario completare il passaggio della documentazione, specie quella riferita alle OO.PP., presso l'archivio storico e contestualmente provvedere alla relativa selezione del materiale destinato allo scarto.

Si è provveduto a n. 2 scarti autorizzati dalla Soprintendenza. Si rimane in attesa dell'elenco dello scarto di alcuni uffici.

Rendicontazione:

Con determinate n. 16 R.G. del 19.01.2018 e n. 216 R.G. del 27.04.2018, a seguito autorizzazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e Trentino Alto Adige, sono stati scartati complessivamente 75 quintali di materiale cartaceo.

TARGET RAGGIUNTO 2018: **100%**

3° Obiettivo operativo: Valorizzazione documentazione d'archivio

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
5	Scansione documenti Pratiche Edilizie	01/01/2018	31/12/2020	Digitalizzazione n. 30 m. l.	100%
6	Riposizionamento dei fascicoli, riordino cronologico dei medesimi e trasferimento nel nuovo archivio comunale	01/01/2018	31/12/2018	Fascicoli ordinati in m.l.	60

Monitoraggio: Si è provveduto alla scansione dei documenti delle pratiche edilizie.

Rendicontazione: Sono stati digitalizzati n. 30 ml

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

OBIETTIVI 1° AREA "AFFARI GENERALI –PERSONALE"

OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA' DELLA PRIMA AREA

Descrizione: si intende proseguire l'attività di accertamento tributario con previsione triennale, riorganizzare l'Ufficio Segreteria, e inoltre procedere alla dematerializzazione degli atti amministrativi. Infine si prosegue nell'attività di organizzazione dei servizi/eventi socio - educativi e culturali.

1° Obiettivo operativo: Proseguimento progetto flussi amministrativi per la dematerializzazione degli atti

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Definizione e condivisione del processo di creazione degli atti amministrativi e predisposizione del nuovo Workflow Model	01/01/2018	30/06/2018	Percentuale di Atti di liquidazione, decreti e ordinanze in conservazione	100%
2	Formazione al personale dell'Ente sulla gestione del nuovo iter degli atti	01/01/2018	30/06/2018		

Monitoraggio:

E' stato affidato alla ditta ACCATRE SRL l'incarico di implementazione dei flussi amministrativi mediante un intervento presso la sede comunale con conseguente dematerializzazione degli atti di liquidazione, dei decreti e delle ordinanze; il giorno 20/04/2018 è stata effettuata la formazione a tutto il personale dipendente ed è stato avviato il processo di invio degli atti di liquidazione, dei decreti e delle ordinanze al conservatore.

Rendicontazione:

Determinazione R.G. n. 159 del 24/03/2018 di affidamento incarico implementazione flussi amministrativi.

Gli atti di liquidazione, i decreti e le ordinanze creati con la procedura informatica, vengono trasmessi al Conservatore incaricato.

TARGET RAGGIUNTO 2018: **100%**

2° Obiettivo operativo: Riorganizzazione Ufficio Segreteria

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO	TARGET ATTESO
1	Contratti / cause legali				

Monitoraggio:

Dall'1.09.2018 è stata avviata la procedura a livello di verifiche dei fascicoli. Per completare l'obiettivo di riordino di tutte le cause legali è necessario il rinvio al 2019.

Rendicontazione:

TARGET RAGGIUNTO 2018: **obiettivo rinviato al 2019**

3° Obiettivo operativo: Nuovo affidamento gestione impianti sportiviFASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Nuovo affidamento gestione impianti sportivi	01/07/2018	31/10/2018	Affidamento gestione	sì
2	Procedura di gara per l'affidamento del servizio	12/05/2018	19/06/2018	Aggiudicazione definitiva	sì
3	Avvio del Servizio	/	/	Stipula convenzione	sì

Monitoraggio:

Il servizio di gestione degli impianti sportivi comunali del capoluogo e delle frazioni di Lovari e Monasterio/Campretto per il periodo 01.07.2018-30.06.2023 è stato affidato alla "A.S.D. LUPARENSE CALCIO A CINQUE", ora "A.S.D. ACADEMY LUPARENSE F.C.".

Rendicontazione:

La procedura di gara per il servizio suddetto è stata avviata con determinazione 1ª Area n. 43 (R.G. n. 231) del 12.05.2018. Il verbale di gara è stato redatto in data 14.06.2018, l'aggiudicazione definitiva è avvenuta con determinazione 1ª Area n. 57 del 19.06.2018 (R.G. n. 289). Il disciplinare è stato sottoscritto in data 19/10/2018.

TARGET RAGGIUNTO 2018: **100%**

4° Obiettivo operativo: Realizzazione manifestazioni rilevanti anno 2018FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
----	------	-------------	-----------	---------------------------	--------------------

1	Individuazione iniziative da realizzare	01/01/2018	31/12/2018	Realizzazione e rendicontazione qualora necessaria	100%
2	Pianificazione ed organizzazione degli eventi	01/01/2018	31/12/2018		
3	Realizzazione ed eventuale rendicontazione iniziative	01/01/2018	31/12/2018		

Monitoraggio:

Sono state individuate le iniziative da realizzare.

E' stata completata l'organizzazione degli eventi programmati dall'Amministrazione fino alla data odierna.

Sono state realizzate finora le iniziative programmate o patrocinate dall'Amministrazione con un diretto coinvolgimento (quali: Massaggio Infantile, iniziative aperture straordinarie con visite guidate presso il Museo Civico Umbro Apollonio, Cerimonia consegna borse di studio, celebrazione ricorrenza 25 aprile ed eccidio del 29 aprile 1945, festa dei bambini nati nel 2017, festa degli ottantenni in collaborazione con "Amici di San Martino", Gara ciclistica nazionale juniores proposto dall'associazione S.C. F.W.R. Baron A.S.D. di San Martino di Lupari, Sportivando, l'iniziativa culturale di cinema, musica e teatro, chiamata "Estate Luparense 2018", con la realizzazione, tra i mesi di giugno ed agosto 2018, di alcune serate di films e spettacoli di teatro e musica, gestite dalla Pro S. Martino, Corri coi Lupi, "Divertiamoci in Biblioteca": letture e laboratori animati presso la Biblioteca Comunale per bambini di 4 ai 10 anni e laboratori creativi per ragazzi/e dai 12 anni presso sala riunioni Biblioteca comunale, collaborazione con la Pro San Martino nell'organizzazione della Festa dei Fiori (22 aprile 2018) e Sapori d'autunno, e corsi dell'iniziativa "Libera Università" in collaborazione con Associazione "Campagnalta Insieme"), **la festa nazionale del 4 novembre, l'EXPO Fieristica SAN MARTINO ATTIVA a cura della Pro S. Martino e letture animate in Biblioteca.**

Sono tuttora in corso le iniziative culturali della Libera Università approvate con deliberazione di G.C. n. 111 del 08/10/2018, articolate in varie fasi, che si concluderanno nella primavera 2019.

Rendicontazione:

Le fasi sono raggiunte.

TARGET RAGGIUNTO 2018: **100%**

5° Obiettivo operativo: L'obiettivo è quello di procedere alla verifica dei contribuenti con l'obbligo di versamento IMU e TASI per l'anno 2017 con confronto dovuto/versato.

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
----	------	-------------	-----------	---------------------------	--------------------

1	Controllo versamenti dovuti/versati IMU anno 2017	01/01/2018	31/12/2018	Ammontare accertato per evasione anno 2017 e precedenti	€ 150.000,00
2	Controllo versamenti dovuti/versati TASI anno 2017	01/01/2018	31/12/2018	Ammontare accertato per evasione anno 2017 e precedenti	€ 5.000,00

Monitoraggio:

L'ufficio ha avviato la fase dal mese di marzo.

Rendicontazione:

- per quanto attiene all'IMU sono stati notificati atti di accertamenti per un totale di oltre € 200.000,00;
- per quanto attiene alla TASI, si è riscontrato che l'obiettivo iniziale era stato calcolato senza tener conto del gettito esiguo di questa imposta dopo gli ultimi interventi legislativi, con conseguente scarsa rilevanza dell'evasione da accertare, pertanto l'obiettivo stesso deve essere riformulato in un importo pari alla metà, € 5.000,00.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

6° Nuovo obiettivo operativo: Regolamento Museo

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Analisi del vigente regolamento	01/09/2018	30/09/2018	Redazione schema di Regolamento	100%
2	Definizione nuovo schema di regolamento	01/10/2018	31/12/2018		

Monitoraggio: L'analisi è stata completata ed è stato redatto il nuovo regolamento.

Rendicontazione: lo schema di regolamento è stato definito.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

OBIETTIVI 2° AREA "ECONOMICO FINANZIARIA"

OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA' DELLA SECONDA AREA

Descrizione: Dare seguito agli adempimenti previsti dal nuovo sistema contabile mediante la predisposizione del Bilancio consolidato. Avviare il passaggio da SIOPE a SIOPE+. Dare attuazione agli adempimenti previsti dal nuovo C.C.N.L. EE.LL. per il triennio 2016-2018 nonchè alla procedura di stabilizzazione.

1° Obiettivo operativo: Definizione processo di stabilizzazione.

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Avvio procedura di stabilizzazione e proroga rapporto di lavoro a tempo determinato in essere	01/01/2018	31/01/2018	Assunzione a tempo indeterminato entro il 31/08/2018	sì
2	Predisposizione bando di concorso	01/03/2018	30/04/2018		
3	Espletamento concorso	01/05/2018	30/06/2018		

Monitoraggio:

L'unico dipendente in possesso dei requisiti è stato stabilizzato ed è stato assunto a tempo parziale e indeterminato con decorrenza dall' 01.07.2018.

Rendicontazione:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 15.08.2018 è stata avviata la procedura di stabilizzazione. Con determina n. 191 R.G. del 12.04.2018 è stato approvato il bando di concorso pubblico riservato. Con determinazione n. 287 R.G. del 18.06.2018 è stato approvato il verbale della commissione Giudicatrice del concorso, approvata la graduatoria e disposta l'assunzione del dipendente stabilizzato con decorrenza dall' 01.07.2018.

TARGET RAGGIUNTO 2018: **100%**

2° Obiettivo operativo: Revisione regolamento organizzazione uffici e servizi

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
----	------	-------------	-----------	---------------------------	--------------------

1	Definizione schema di Regolamento revisionato anche alla luce del nuovo C.C.N.L. EE.LL. 2016-2018 i	31/01/2018	30/09/2018	Redazione schema di Regolamento	100%
2	Approvazione Nuovo Regolamento	01/10/2018	31/12/2018	Esame schema di Regolamento	100%

Monitoraggio:

A causa dei dubbi interpretativi ad oggi non ancora definiti, si rende necessario il rinvio al 2019 dell'obiettivo

Rendicontazione:

TARGET RAGGIUNTO 2018: obiettivo rinviato al 2019

3° Obiettivo operativo: Applicazione nuovo C.C.N.L.EE.LL. triennio 2016-2018

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Attribuzione nuove retribuzioni e corresponsione arretrati	01/04/2018	30/06/2018	Erogazione nuovi trattamenti	100%
2	Riliquidazione trattamenti di fine servizio e pensione al personale cessato	01/07/2018	30/09/2018		
3	Nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.)	01/04/2018	31/12/2018	Sottoscrizione ipotesi di C.C.D.I.	sì

Monitoraggio:

E' stata definita la parte economica del Nuovo C.C. N.L.EE.LL. sia per il personale in servizio, sia per il personale cessato giusta determinazione n. 285 R.G. del 16.06.2018.

Relativamente alla fase 3 è necessario rinviare al 2019 la stipula del nuovo contratto di durata triennale, perché sia dal punto di vista economico che normativo non si possono riscrivere in corso d'anno nuove regole su indennità e procedure. Per il 2018 si provvederà, invece, alla stipula di un "accordo ponte" per permettere la distribuzione delle risorse annuali sulla base delle clausole già previste nei contratti integrativi precedenti.

Rendicontazione:

I nuovi trattamenti sono stati corrisposti con lo stipendio di giugno 2018.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100% per le fasi n. 1 e 2. Si rinvia al 2019 la fase 3.

4° Obiettivo operativo: Completamento della messa a regime del nuovo sistema contabile

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Formazione/ affiancamento per individuazione dell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato	01/03/2018	15/08/2018	Approvazione Bilancio Consolidato con i bilanci delle proprie società partecipate	100%
2	Redazione del Bilancio Consolidato e relativi allegati	16/08/2018	30/09/2018		

Monitoraggio:

E' stato approvato lo schema di bilancio Consolidato e relativi allegati nei termini

Rendicontazione:

Con Determinazioni n. 326 R.G. del 09.07.2018 è stato affidato il servizio di predisposizione del Bilancio Consolidato alla ditta Accatre srl. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 01.10.2018 è stato approvato il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2017.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

5° Obiettivo operativo: Nuovi adempimenti per il passaggio da SIOPE a SIOPE+

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Definizione con il tesoriere delle modalità operative per la trasmissione degli ordinativi informatici per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca D'Italia	01/01/2018	31/01/2018	Avvio a regime dall'01/07/2018	sì
2	Collaudo del sistema e verifica della funzionalità della nuova modalità d'invio	01/01/2018	30/06/2018		

Monitoraggio:

I nuovi adempimenti per il passaggio da SIOPE a SIOPE + si sono conclusi con esito favorevole. La scadenza dell'avvio a regime è stata rispettata.

Rendicontazione:

Con determina n. 264 R.G. del 06.05.2018 è stata affidata alla ditta Halley Veneto Srl l'attivazione dei servizi "Immedia" per l'integrazione alla piattaforma SIOPE+.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

6° Obiettivo operativo: Gara Broker e servizi di copertura assicurativa

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Avvio procedura di gara Broker	01/01/2018	20/01/2018	Stipula contratto	sì
2	Aggiudicazione definitiva	01/02/2018	30/04/2018		
3	Avvio procedura di gara servizi di copertura assicurativa	01/09/2018	15/10/2018	Determina di aggiudicazione	sì
4	Individuazione compagnie assicurative	15/12/2018	31/12/2018		

Monitoraggio:

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 01.02.2018-31.01.2022 è stato affidato alla ditta Mag – Jlt SpA.

La procedura di gara per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa è stata avviata e aggiudicata.

Rendicontazione:

La procedura di gara per il servizio di brokeraggio è stata avviata con determinazione n. 13 R.G. del 18.01.2018. La graduatoria è stata approvata con determina n. 50 R.G. del 30.01.2018. Il contratto è stato stipulato in data 12.07.2018.

La procedura di gara per i servizi di copertura assicurativa è stata avviata con determinazione R.G. n 458 del 15.10.2018 e aggiudicata con determinazione R.G. n. 604 del 28.12.2018.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

7° Nuovo obiettivo operativo: Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall’art. 113 del D.Lgs 50/2016”

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Definizione schema di Regolamento	01/09/2018	30/09/2018	Redazione schema di Regolamento	100%
2	Confronto con organizzazioni sindacali	01/10/2018	31/12/2018		

Monitoraggio:

Il Regolamento è stato definito nei termini sulla base dello schema tipo elaborato da ITACA e approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 26.07.2018.

Il confronto con le organizzazioni sindacali è rinviato al 2019

Rendicontazione:

Schema regolamento redatto

TARGET RAGGIUNTO 2018: **100%**

OBIETTIVI 3° AREA "LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – ENERGIA - PATRIMONIO"

OBIETTIVO STRATEGICO: REALIZZAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

Descrizione: L'amministrazione intende realizzare gli interventi programmati nel programma delle opere pubbliche 2018/2020

1° Obiettivo operativo: Efficientamento energetico pubblica illuminazione 5° e 6° lotto.

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Collaudo e rendicontazione Cassa Depositi e Prestiti	01/01/2018	31/12/2018	Approvazione contabilità finale entro il 30/04/2018	100%

Monitoraggio:

Si è provveduto al collaudo e alla rendicontazione alla Cassa DD.PP.

Rendicontazione:

Il collaudo per quanto riguarda il 5° lotto è stato approvato con determinazione 319 del 06.07.2018 per quanto riguarda il 6° lotto si è in attesa del collaudo. La rendicontazione del 6° lotto è stata trasmessa con nota prot. n. 9852 in data 24.05.2018.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

2° Obiettivo operativo: Realizzazione nuova tensostruttura campo polivalente

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Realizzazione lavori	01/01/2018	31/05/2018	Lavori realizzati entro il 31/05/2018	100%
2	Collaudo e rendicontazione agli enti cofinanziatori	01/06/2018	30/06/2018	Approvazione contabilità finale entro il 31/06/2018	100%

Monitoraggio:

Sono in corso di definizione i lavori di rifinitura. Il collaudo è stato eseguito.

Rendicontazione:

I lavori si sono conclusi in data 28.06.2018 e il collaudo è stato effettuato.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

3° Obiettivo operativo: Realizzazione percorsi ecologici

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Redazione progetti preliminare, definitivo, esecutivo Percorso ecologico Via Passerella – Via Sandra	01/01/2018	30/04/2018		
2	Procedura espropriativa Percorso ecologico Via Passerella –Via Sandra	01/01/2018	30/04/2018	Procedura espropriativa avviata	100%
3	Procedura di gara per l'affidamento lavori	01/05/2018	31/08/2018		
4	Realizzazione lavori	01/09/2018	31/12/2018	Lavori ultimati	2018

Monitoraggio:

Le tre fasi di progettazione sono state completate. Sono stati sottoscritti la quasi totalità degli accordi bonari con i proprietari delle aree interessate all'esproprio. La gara è stata effettuata. I lavori saranno ultimati entro il 31 marzo 2019.

Rendicontazione:

Delibera approvazione definitivo Giunta Comunale n. 91 del 27.08.2018 – Accordi sottoscritti dal 15.05.2018 al 04.09.2018

Le prime tre fasi sono state completate e i lavori iniziati

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

4° Obiettivo operativo: Realizzazione rotatoria all'incrocio di Via Dante Via Michelangelo

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Procedura espropriativa	01/01/2018	31/03/2018		

2	Procedura di gara per l'affidamento dei lavori	01/04/2018	30/06/2018	Lavori realizzati entro il 31/10/2018	100%
3	Realizzazione lavori	01/07/2018	31/10/2018		
4	Collaudo e rendicontazione agli enti cofinanziatori	01/11/2018	31/03/2019		

Monitoraggio:

La procedura espropriativa si è conclusa. I lavori saranno ultimati entro il 30/04/2019

Rendicontazione:

Determina approvazione accordi RG n. 455 del 15.10.2018 – Affidamento lavori determina RG n. 331 del 19.07.2018 - Cessione aree determina RG n. 205 del 15.10.2018 – verbale consegna dei lavori il 01/10/2018.

L'ultimazione dei lavori e la rendicontazione sono rinviati al 2019.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

5° Obiettivo operativo: Riqualificazione Via C. Agostini

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Stipula contratto	01/01/2018	15/03/2018		
2	Realizzazione 1° lotto	16/03/2018	31/05/2018	Lavori ultimati	100%
3	Collaudo 1° lotto	01/06/2018	31/07/2018		
4	Progetto definitivo 2° lotto	01/01/2018	31/03/2018	Approvazione progetto definitivo	100%

5	Progetto esecutivo	01/04/2018	15/05/2018	Approvazione progetto esecutivo	100%
6	Bando di gara e aggiudicazione	16/05/2018	30/09/2018	Consegna lavori	100%
7	Realizzazione lavori 2° lotto	01/10/2018	31/01/2019		

Monitoraggio:

I lavori del 1° lotto sono stati realizzati. I progetti del 2° lotto sono stati approvati e la procedura di gara è stata espletata. **Il contratto è stato stipulato il 12.01.2019**

Rendicontazione:

1° lotto Stipula contratto in data 15.03.2018 rep. 2679 – lavori ultimati di fatto in data 04.10.2018. E' in corso il collaudo.

2° lotto: determina RG n. 356 del 07.08.2018 approvazione progetto definitivo/esecutivo – determina RG n. 407 del 20.09.2018 indizione procedura negoziata – determina RG n. 456 del 15.10.2018 Incarico di Direzione/Contabilità/Redazione certificato di regolare esecuzione – determina di efficacia di aggiudicazione RG n. 544 del 29.11.2018.

TARGET RAGGIUNTO 2018: **100%**

6° Obiettivo operativo: Completamento pista ciclabile Lovari – Villa del Conte 2° lotto

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Espropri	01/01/2018	31/03/2018	Atto di acquisizione aree	100%
2	Acquisizione pareri Telecom, SNAM, Consorzio e Beni Ambientali	01/03/2018	31/05/2018	Acquisizione pareri	100%
3	Progetto definitivo / esecutivo	01/06/2018	01/07/2018	Approvazione progetto definitivo esecutivo	100%
4	Bando di gara e aggiudicazione	01/07/2018	31/10/2018	Consegna lavori	100%

5	Esecuzione lavori	31/10/2018	28/02/2019		
---	-------------------	------------	------------	--	--

Monitoraggio:

Gli espropri sono stati completati. Il progetto è stato approvato previa acquisizione dei relativi pareri. La procedura di gara è stata espletata. **Si rinvia al 2019 l'esecuzione dei lavori.**

Rendicontazione:

Sottoscritti accordi bonari dal 01.03.2018 al 20.03.2018
 Determina RG n. 445 del 09.10.2018 Approvazione progetto definitivo/esecutivo
 Determina a contrarre RG n. 450 del 12.10.2018 per affidamento lavori
 Determina di aggiudicazione provvisoria R.G. 539 del 27.11.2018
Determina di aggiudicazione definitiva R.G. 597 del 27.12.2018

TARGET RAGGIUNTO 2018: **100%**

7° Obiettivo operativo: Realizzazione Parco Manin

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Esecuzione lavori	01/01/2018	31/03/2018	Ultimazione lavori	sì

Monitoraggio:

I lavori sono stati ultimati il 30.04.2018.

Rendicontazione:

Non necessario il certificato di regolare esecuzione.

TARGET RAGGIUNTO 2018: **100%**

8° Obiettivo operativo: Pista ciclabile Campagna Alta

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO	TARGET ATTESO
1	Studio fattibilità	01/01/2018	31/03/2018	Approvazione studio fattibilità	100%

2	Pareri Consorzio	01/01/2018	31/03/2018	Acquisizione pareri	100%
3	Espropri	01/04/2018	30/08/2018	Atto di acquisizione aree	100%

Monitoraggio:

E' stato approvato lo studio di fattibilità. **Si rinviato al 2019 le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva con acquisizione dei pareri e delle aree.**

Rendicontazione:

Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 10.05.2018 di approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica.

TARGET RAGGIUNTO 2018: **Obiettivo rinviato al 2019**

9° Nuovo Obiettivo operativo: Sistemazione marciapiedi Via Roma

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Esecuzione lavori	01/01/2018	31/12/2018	Ultimazione lavori	si

Monitoraggio:

I lavori sono stati eseguiti a gennaio 2018.

Rendicontazione:

Lavori completati

TARGET RAGGIUNTO 2018: **100%**

10° Nuovo Obiettivo operativo: Asfaltatura Via Tombolata

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Esecuzione lavori	01/01/2018	30/04/2018	Ultimazione lavori	si

Monitoraggio:

I lavori sono stati eseguiti e terminati entro fine marzo 2018.

Rendicontazione:

Lavori completati

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

11° Nuovo Obiettivo operativo: Realizzazione marciapiedi e sistemazione diverse strade comunali**FASI ANNO 2018:**

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Procedure di gara	01.01.2018	30.09.2018	n. gare	si
2	Esecuzione lavori	01.01.2018	31.12.2018	Ultimazione lavori	si

Monitoraggio:

Nuova asfaltatura Via Roma

Certificato regolare esecuzione in data 24.08.2018

Fine lavori 24.04.2018

Nuova asfaltatura Via Monte Bianco

Certificato regolare esecuzione in data 30.08.2018

Fine lavori: 30.08.2018

Nuova asfaltatura Via Traversagni

Aggiudicazione definitiva determina RG n. 438 dell'8.10.2018

Consegna lavori: 16.10.2018

Pavimentazione marciapiedi e realizzazione dossi Via La Marmora

Affido lavori determina RG n. 251 del 21.05.2018

Lavori ultimati giugno 2018

Manutenzione straordinaria Vicolo Alfieri

Affido lavori determina RG n. 375 del 21.08.2018

Lavori ultimati ottobre 2018

Manutenzione straordinaria Via Mira e Via Mottarella

Affido lavori determina RG n. 492 del 05.11.2018

Consegna lavori: 28.11.2018

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

OBIETTIVI 4° AREA "URBANISTICA – SUAP – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – SICUREZZA LAVORO"

OBIETTIVO STRATEGICO: ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E MIGLIORAMENTO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Descrizione: Si rende necessario concludere l'adeguamento del Regolamento Edilizio, le cessioni di aree al Comune in esecuzione di convenzioni urbanistiche o altro titolo e assegnazione concessioni di posteggio del mercato settimanale.

1° Obiettivo operativo: Revisione generale del Regolamento Edilizio

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Predisposizione degli atti	01/01/2018	31/12/2018	Pubblicazione delibera di approvazione	Sì

Monitoraggio:

Rendicontazione:

TARGET RAGGIUNTO 2018: Si rinvia al 2019 il raggiungimento dell'obiettivo in quanto legato a fattori esterni.

2° Obiettivo operativo: Completamento di cessioni di aree al Comune in esecuzione di convenzioni urbanistiche o ad altro titolo

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Analisi di ciascuna pratica per definizione documenti necessari alla stipula	01/01/2018	31/12/2019	n. atti stipulati	6
2	Redazione schema contratti e stipula	01/01/2018	31/12/2019		

Monitoraggio:

Sono state analizzate n. 53 pratiche a fronte delle quali sono state predisposte le determinazioni ricognitive per la stipula di n. 7 atti.

Sono stati stipulati n. 6 atti e redatto n. 1 schema

Rendicontazione:

Sono stati stipulati n. 6 atti e sono state predisposte n. 7 determinazioni

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

3° Obiettivo operativo: Assegnazione concessioni di posteggio del mercato settimanale del capoluogo

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Selezione delle domande di assegnazione delle concessioni	01/01/2018	30/04/2018	Pubblicazione graduatoria provvisoria entro il 30/06/2018	Si
2	Rilascio concessioni dei posteggi nel mercato	01/05/2018	30/06/2018	Rilascio concessioni	100%

Monitoraggio:

L'assegnazione dei posteggi è stata completata. Assegnati n. 8 posteggi come da istanze pervenute. Rimangono a disposizione ulteriori 3 posteggi.

Rendicontazione:

Determina R.G. n. 185 del 07.04.2018. Sono state rilasciate n. 8 concessioni.

TARGET ATTESO 2018: 100%

4° Nuovo Obiettivo operativo: Variante n. 18 al Piano degli Interventi

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Fase di adozione	01/01/2018	01/10/2018	Delibera di Consiglio Comunale	si
2	Fase di approvazione	02/10/2018	31/12/2018	Delibera di Consiglio Comunale	si

Monitoraggio:

La fase n. 1 è stata completata ed è stata avviata la seconda

Rendicontazione:

Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 01.10.2018 di adozione. Avviso pubblicato nel sito comunale in data 12.10.2018 indicante le date di presentazione di eventuali osservazioni

Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 20.12.2018 di approvazione della Variante n 18 al Piano degli Interventi.

TARGET ATTESO 2018: 100%

OBIETTIVI 5° AREA "VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE"

OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA' DELLA QUINTA AREA

Descrizione: L'Amministrazione intende continuare con la presenza serale della polizia locale, anche durante la settimana, con servizi improntati alla sicurezza e alla prevenzione di atti criminosi. Inoltre intende continuare l'intervento capillare e continuo su tutto il territorio comunale, dei controlli della velocità soprattutto nei centri abitati ed in ore serali / notturne grazie all'utilizzo delle strumentazioni in uso al Comando.

1° Obiettivo operativo: Intervento di controllo capillare della velocità su tutto il territorio comunale in particolare nei centri abitati e nelle ore notturne

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Prosecuzione degli accertamenti diurni e serali	01/01/2018	31/12/2020	n. accertamenti	100

Monitoraggio:

In conseguenza della necessità di assicurare una presenza giornaliera costante in una determinata zona del territorio per il transito non consentito dei mezzi pesanti, oltre alle restanti tipologie di controllo nei parchi, nelle scuole ed in altri luoghi sensibili, appare numericamente non praticabile l'obiettivo n. 1. Al riguardo, sulla base degli accertamenti finora effettuati, il Comandante propone di ridurre il target del 50%, come da documentazione in atti.

Rendicontazione:

Sono stati rilevati n. 105 accertamenti su n. 100 attesi

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

2° Obiettivo operativo: Implementazione del controllo del territorio anche in ore serali e notturne infrasettimanali

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	intervento sul territorio con le verifiche serali infrasettimanali	01/01/2018	31/12/2020	n. controlli	12

Monitoraggio:

Dal 1° gennaio ad oggi è stato effettuato un intervento al mese. Considerato che detto intervento in orario serale si somma ad altri 4 interventi, con cadenza mensile effettuati sempre in orario serale/notturno nei fine settimana, appare numericamente non praticabile l'obiettivo n. 2.

Al riguardo il Comandante propone di ridurre il target del 50%, come da documentazione in atti.

Rendicontazione:

Sono stati effettuati 12 controlli.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

3° Obiettivo operativo: Revisione regolamenti di Polizia Urbana e Rurale

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Preparazione dello schema dei Regolamenti	01/04/2018	31/08/2018	Redazione schema Regolamento	1
2	Esame con Commissione Consiliare	01/09/2018	31/12/2018		

Monitoraggio:

E' stata predisposta la bozza di entrambi i Regolamenti da portare all'attenzione del Sindaco per il passaggio istituzionale alla Commissione Statuto e Regolamenti.

L'esame in Commissione consiliare è rinviato al 2019.

Rendicontazione:

Schema predisposto nei termini.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

4° Obiettivo operativo: Assunzione nuova unità

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Pubblicazione determina per nuovo bando di mobilità esterna	01/02/2018	15/03/2018	Determina pubblicata	sì
2	Costituzione della commissione	15/04/2018	30/04/2018	Determina di nomina commissione pubblicata	sì

3	Esecuzione selezione	01/05/2018	31/05/2018	Aggiudicazione	sì
---	----------------------	------------	------------	----------------	----

Monitoraggio:

Si è proceduto con la pubblicazione della determina per il nuovo bando di mobilità esterna per l'assunzione di nuovo agente di Polizia Locale. In data 26/04/2018 si è costituita la commissione per la prima volta. L'01/07/2018 è stato assunto un nuovo Agente di Polizia Locale.

Rendicontazione:

Con determina della II Area n 22 (R.G. n. 112) del 01/03/2018 si è provveduto ad approvare il bando per l'avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia Locale.

Con determina della II Area n. 33 (R.G. 201) del 19/04/2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice.

Con determina della II Area n. 38 (R.G. 234) del 14/05/2018 sono stati approvati i verbali della commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande di mobilità e la graduatoria risultante.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

OBIETTIVI 6° AREA "SERVIZI ALLA PERSONA"

OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA' DELLA SESTA AREA

Descrizione: Si intende procedere a tutti i nuovi adempimenti previsti dalla normativa (ANPR, CIE, REI, DAT) e con la digitalizzazione degli atti amministrativi quali decreti e ordinanze

1° Obiettivo operativo: Realizzazione Archivi Informatici Demanio Cimiteriale

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	inserimento dati concessionari loculi, ossari e tombe di famiglia (circa 10.000 posizioni con verifica sul posto delle posizioni storiche)	01/01/2018	31/12/2019	Inserimento dati	50%

Monitoraggio:

Si è rilevato che le posizioni da informatizzare anziché 12.000, come inizialmente previsto, sono invece circa 10.000.

Per il 2018 si è provveduto ad inserire nel gestionale più del 50% dei dati, e precisamente 6187 loculi e ossari e 3501 concessionari.

Rendicontazione:

Sono stati informatizzati più del 50% dei dati previsti

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

2° Obiettivo operativo: Avvio del servizio di ricevimento domande REI

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Ricezione delle domande e verifica dei requisiti(per quanto di competenza del Comune)	01/01/2018	31/12/2018	% istruttoria domande	100%
2	Trasmissione telematica all'INPS delle domande	01/01/2018	31/12/2018		

3	Collaborazione con Assistente Sociale per individuazione progetti lavorativi	01/02/2018	31/12/2018		
---	--	------------	------------	--	--

Monitoraggio:

E' attivo il servizio di ricezione domande presentate dai cittadini residenti per accedere al Reddito di Inclusione. Le domande vengono trasmesse telematicamente all'INPS e l'ufficio collabora con l'Assistente Sociale.

Rendicontazione:

29 domande ricevute, verificate e trasmesse all'INPS.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

3° Obiettivo operativo: Caricamento dati casellario assistenza dal 2015

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Estrazione dei dati necessari dalle pratiche di erogazione dei contributi economici da parte del comune a partire dal 2015	01/01/2018	30/06/2018	% pratiche esaminate e inviate	100%
2	Invio dei dati rilevati ISEE, importo erogato, tempi di erogazione, atti di concessione) all'INPS tramite trasmissione telematica	01/07/2018	31/12/2018		

Monitoraggio:

Sono stati estratti e inviati i dati pregressi relativi all'erogazione dei contributi economici di competenza del Servizio Socio Assistenziale.

Rendicontazione:

I dati estratti e inviati sono riferiti al periodo 2015 - dicembre 2018.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

4° Obiettivo operativo: Passaggio dell'Anagrafe Comunale all'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Fase test e presubentro: invio dati dell'APR e dell'AIRE, elaborazione e controllo da parte ANPR dei dati trasmessi, validazione del codice fiscale con l'Agenzia delle Entrate, restituzione degli esiti al Comune e test di integrazione del SW anagrafico del comune per l'accesso in modalità WS	31/01/2018	31/12/2018	Comunicazione del Ministero dell'avvenuto subentro	sì

Monitoraggio:

E' stato effettuato il test, la fase di presubentro e la validazione dei codici fiscali. Le successive attività sono in fase di realizzazione entro fine anno.

E' stato completato il subentro in ANPR ed è stata presentata la richiesta di contributo.

Rendicontazione:

Con comunicazione del Servizio Assistenza ANPR prot. 4768721 dell'11.06.2018 è stato comunicato l'esito positivo del Test.

TARGET RAGGIUNTO 2018: **100%**

5° Obiettivo operativo: Avvio nuovi servizi Ufficio Demografico previsti dalla normativa

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Avvio rilascio Carta d'Identità Elettronica (CIE) con dichiarazione scelta donazione Organi e Tessuti	01/01/2018	31/12/2018	Rilascio CIE	sì
2	Istituzione registro Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT) e avvio delle iscrizioni	01/02/2018	31/12/2018	Registro istituito	sì

Monitoraggio:

Entrambe le fasi sono state avviate nel rispetto della specifica normativa. La cittadinanza è stata informata dei nuovi servizi con apposita pubblicità nel sito istituzionale

Rendicontazione:

Il servizio di rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche è stato avviato il 02/01/2018 e, al 31/08/2018, sono state emesse n. 1251 CIE.

Dal 31.01.2018, data di entrata in vigore della Legge sulle disposizione anticipate di trattamento sono state ricevute n. 4 domande.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

6° Obiettivo operativo: Dematerializzazione liste elettorali

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Richiesta autorizzazione alla prefettura	01/01/2018	15/02/2018	Rilascio autorizzazione	si
2	Ricompilazione in ordine alfabetico e stampa cartacea della lista generale maschile e femminile	01/06/2018	20/12/2018	Stampa liste in doppia copia	Si
3	Invio al sistema di conservazione delle liste aggiornate	01/07/2018	30/12/2018	n. invii annui	4

Monitoraggio:

E' stata acquisita l'autorizzazione della prefettura e il software è aggiornato per la dematerializzazione delle liste elettorali.

Come disposto dalla S.E.C. le liste dematerializzate sono state inviate a conclusione della revisione semestrale dicembre 2018.

Rendicontazione:

Con ns. prot. n. 604 del 12.01.2018 la prefettura ha espresso il parere favorevole per la dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali.

Liste inviate con prot. 23176 del 20.12.2018.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%

7° Obiettivo operativo: Informatizzazione ordinanze

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
----	------	-------------	-----------	---------------------------	--------------------

1	Affidamento incarico per digitalizzazione ordinanze	01/03/2018	30/06/2018	Determina di incarico	sì
2	Avvio informatizzazione registro ordinanze e invio al sistema di conservazione	01/07/2018	31/12/2018	Invio al sistema di conservazione	Sì

Monitoraggio:

L'obiettivo è stato raggiunto

Tutti i dipendenti hanno partecipato al corso di formazione relativo all'informatizzazione delle ordinanze e dei decreti il 20.04.2018.

Gli uffici interessati utilizzano il software Halley per l'inserimento delle ordinanze e l'invio alla conservazione

Rendicontazione:

Con determina R.G. n. 159 del 24.03.2018 si è provveduto ad incaricare la ditta Accatre srl per il progetto di implementazione dei flussi amministrativi e dematerializzazione degli atti di liquidazione, dei decreti e delle ordinanze.

TARGET RAGGIUNTO 2018: 100%