

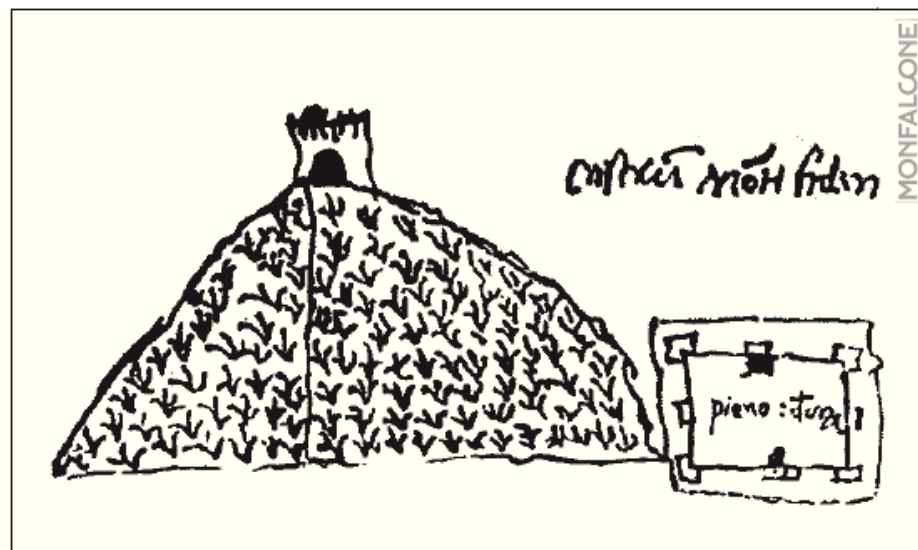


Comune di Monfalcone

RENDICONTO DI GESTIONE 2017 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Raggiungimento obiettivi

Allegato n. 2



Note generali per la lettura

Il Comune di Monfalcone redige il documento di consuntivazione del raggiungimento degli obiettivi – **Rendiconto di gestione – Programmazione strategica** utilizzando¹ funzionalità del software di gestione del sistema integrato di programmazione, controllo e valutazione: tale modalità è “efficiente” in quanto “alleggerisce” l’impegno richiesto agli uffici (che non devono più compilare -come avveniva sino al 2015- sintesi ulteriori rispetto ai monitoraggi finalizzati al controllo di gestione rispetto allo stato di realizzazione di obiettivi e interventi e limitano il loro contributo all’eventuale descrizione di attività “ulteriori”) ed un’accreciuta “qualità” della rendicontazione, fornendo l’evidenza immediata dello stato di realizzazione delle attività programmate dall’Amministrazione per il perseguimento di ciascun Obiettivo di mandato.

Il contributo informativo del documento risulta via via più significativo negli anni, in quanto offre una “panoramica” complessiva del realizzato da inizio mandato.

In generale, dal punto di vista più strettamente “tecnico”²:

- gli obiettivi e gli interventi vengono considerati esclusivamente con riferimento al monitoraggio degli stessi più recente disponibile (se qualche obiettivo o intervento di Peg-PdP non risulta completato o presenta dei ritardi, può trovarsi eventualmente esplicitata la motivazione -a discrezione del Dirigente di riferimento - nei “Risultati raggiunti”. Vengono inoltre considerati realizzati obiettivi ed interventi che, pur presentando percentuali di realizzazione inferiori al 100%, per l’esiguità delle attività residue a completamento, non sono stati riprogrammati nei Peg-PdP successivi, ma sono comunque completati o in via di completamento);
- il “**Grado di realizzazione**” delle attività pianificate per il perseguimento di Linee, Indirizzi ed Obiettivi di mandato deriva dalla media delle percentuali di realizzazione degli Interventi e degli Obiettivi ad essi collegati e programmati sino ad ora, al netto delle azioni con connotazione meramente “politica”, per le quali può eventualmente esser riportata la sola sintesi dei risultati raggiunti per i quali non risulta agevole una misurazione oggettiva;
- esclusivamente per gli “obiettivi di sviluppo”³ presenti nel Peg-PdP dell’anno corrente, la reportistica fornisce anche una “guida visiva” (c.d. “semafori”) del **grado di rispetto delle previsioni** dell’attività pianificata per l’anno in corso: per ragioni di sintesi le motivazioni di eventuali ritardi o scostamenti non vengono riportate anche in questo documento, essendo rintracciabili, qualora necessario, nella reportistica del controllo di gestione, che viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (Sezione Amministrazione trasparente - Performance);
- nei “Risultati raggiunti” possono infine trovarsi descrizioni (discorsive) aggiuntive riferite ad ulteriori attività effettuate che, anche qualora non codificate in obiettivi ed interventi nel Peg-PdP assumono particolare rilevanza (o che hanno avuto sviluppi successivi all’ultimo monitoraggio effettuato ai fini del controllo di gestione).

La complessità delle attività che il Comune realizza presenta spesso delle trasversalità non agevolmente riclassificabili e quantificabili negli esiti: le **percentuali di sintesi di realizzazione degli obiettivi di mandato** devono quindi essere intese quali misure indicative “di massima” dello stato di attuazione dei programmi.

A corredo del documento, viene presentato il monitoraggio degli indicatori strategici.

¹ L’utilizzo da parte di questo Comune di tali funzionalità del software è recente e per certi versi ancora “sperimentale”.

² Le indicazioni di lettura sono formulate in senso generale, affinché conservino la loro validità anche per ricognizioni (anche infrannuali) successive al primo anno di mandato.

³ Tale “semaforo” è presente solo per gli obiettivi di sviluppo/miglioramento, in quanto di maggior complessità di realizzazione rispetto agli interventi di attività ordinaria (Bx).

Azioni strategiche di mandato 2016-2021

		Grado di realizzazione
SVILUPPO ECONOMICO, OCCUPAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO		93,5%
SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL SISTEMA ECONOMICO MONFALCONESE, LAVORO E OCCUPAZIONE		93,5%
201670002	MAGGIOR FORZA DELLA CITTA' NEL RAPPORTO CON LA GRANDE IMPRESA. COORDINARE UNA "REGIA UNICA" PER L'INTERLOCUZIONE CON FINCIANTIERI. VALORIZZARE IL RUOLO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANALI.	92%

Sindaco, Ass.
Venni, Ass.
Fasan, Ass. Nicoli
Priorità: **ALTA**

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Imprese, Operatori economici GAP: CSIM

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La necessità di creare una "regia unica" tra Comune, Stato, Regione, Consorzio per lo Sviluppo Industriale Monfalconese e altri soggetti nei rapporti con le grandi imprese (tra cui Fincantieri, Nidec Asi Spa, A2A Energiefuture Spa, Porto, ecc.) muove dalla volontà di rendere il territorio monfalconese "protagonista" delle scelte ed è funzionale al rilancio dell'impresa, nella prospettiva di favorire opportunità occupazionali.

In tale indirizzo rientrano altresì le azioni finalizzate al rilancio del settore commerciale.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1600020	A seguito della revisione del PRGC si provvederà alla necessaria revisione dello strumento di pianificazione commerciale, Piano di Settore del Commercio, al fine della determinazione dei possibili insediamenti commerciali nel territorio.	2017	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00290	
1600021	Proseguirà il percorso di incentivazione alle imprese, attraverso tre attività: incentivi agli insediamenti artigianali e commerciali di qualità in centro, attività commerciali a servizio dei rioni.	2017	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00290	
1600024	Collaborazione con il CSIM al fine di incentivare ed agevolare le iniziative imprenditoriali di carattere industriale ed artigianale e di condividere una pianificazione industriale coerente con obiettivi di sostenibilità e sviluppo	2017	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00510	


OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

SUAP e commercio - gestioni associate 2017 Acquisto e attivazione di due pannelli luminosi a led e concessione di spazio pubblico per altro pannello per la diffusione di contenuti multimediali. Entro il 31/03/2017. 57.700,00

Grado rispetto prev. 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100		100	0,00	100%


SUAP e commercio - gestioni associate 2017 Adozione delle misure di sicurezza per la fiera di San Nicolò. Entro il 20.11.2017

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				100	0,00	100%


SUAP e commercio - gestioni associate 2017 Modifica al Regolamento per la concessione di contributi alle imprese penalizzate dagli aumenti IMU e svolgimento attività di concessione contributi. Entro il 31/03/2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100		100	0,00	100%


SUAP e commercio - gestioni associate 2017 Concessione contributi alle imprese artigiane nel centro cittadino. Entro il 31/08/2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90		100	0,00	100%


SUAP e commercio - gestioni associate 2017 Concessione di contributi per l'insediamento di nuovi esercizi commerciali di vicinato nei rioni cittadini. Entro il 31/07/2018.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55		30		75	20,00	136%

SUAP e commercio - gestioni associate 2017 Attività volta alla concessione di contributi alle imprese commerciali ed artigiane in centro città. Entro il 31/12/2018

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55		30		75	20,00	136%

201670003

PROMOZIONE DEL TERRITORIO ED ECONOMIA DEL MARE: PORTUALITA', NAUTICA E VALORIZZAZIONE DEL CARSO QUALI "LEVE" PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO.

95%

Sindaco, Ass.
Venni, Ass.
Fasan, Ass. Luise

Priorità: ALTA

Missione: 07 Turismo

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Rioni cittadini, Operatori economici, Associazioni, Enti/Associazioni di ricerca storica, Turisti, Studenti GAP: CSEM, CCM

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE


Un'efficace promozione di Monfalcone e delle opportunità che il nostro territorio offre è un fattore fondamentale per lo sviluppo e la competitività dell'area. Lo sviluppo dell'economia del mare è strettamente correlata al "rilancio" dei traffici portuali (ed al propedeutico potenziamento delle infrastrutture), del litorale e alla valorizzazione degli attori che investono nel settore della nautica. Contribuiscono alla realizzazione di tale obiettivo anche attività a valenza trasversale (culturale, ambientale,...), tra cui quelle relative al Museo della Cantieristica (MU.CA.) e alla valorizzazione del Carso.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1600019	Redazione del materiale informativo e promozionale e organizzazione campagne informative, nonché realizzazione di pubblicazioni attinenti la conoscenza e la promozione del territorio.	2017	0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo	00712	
1600039	Efficace promozione della città e delle opportunità del nostro territorio quale fattore fondam. per lo sviluppo e la competitività tramite l'economia del mare e il "rilancio" della promozione territoriale, anche con campagne informative e pubblicazioni.	2017	0111 Altri servizi generali	00250	
1600040	Nuove progettualità su bandi regionali, nazionali, europei a sostegno della promozione territoriale.	2017	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00251	
1600041	Costante manutenzione delle aree pubbliche che adducono al litorale, degli argini a mare, la pulizia costante delle spiagge libere, la raccolta e lo smaltimento delle alghe e dello spiaggiato del litorale monfalconese.	2017	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00431	
1600042	Redazione di Piani Attuativi di iniziativa pubblica o loro varianti secondo necessità. In particolare si prevede la formazione di nuovo PRPC per l'ambito delle Terme Romane e variante al PRPC "Casoni Marina Nova".	2017	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00510	
1600043	Supporto alle iniziative imprenditoriali ed associazionistiche orientate alla riqualificazione e allo sviluppo del litorale (Marina Julia e Marina Nova)	2017	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00510	
1600046	Predisposizione di un piano di gestione e sviluppo del Parco del Carso Monfalconese approvato con DPRReg 0162 dd. 26/08/2016.	2017	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00510	
1600105	Realizzazione Parco del Carso ed Ecomuseo diffuso: interventi strutturali da attuare per consolidare l'attrattività del Parco tematico della Grande Guerra	2017	0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	00311	
1600118	Supporto alle iniziative imprenditoriali ed associazionistiche orientate alla riqualificazione e allo sviluppo del litorale (Marina Julia e Marina Nova): aspetti relativi alle concessioni demaniali.	2017	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00410	


OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

Pianificazione urbanistica ed edilizia 2017 Piano attuativo Comunale per la zona "L2 - nautica del Bacino di Panzano Nord". Entro il 30/04/2017

Grado rispetto prev. 100 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100		100	0,00	100%

Pianificazione urbanistica ed edilizia 2017 Adozione e conseguente approvazione di un nuovo PRPC di iniziativa pubblica denominato "Zona L2d Marina Nova". Entro il 31.05.2018

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione modificata	90				90	0,00	100%


Pianificazione urbanistica ed edilizia 2017 Concorso di idee per valorizzazione zona nautica "L2 - nautica del Canale Valentinis" e aee limitrofe. Entro il 30/09/2018

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		40		60	0,00	100%

10.000,00


Servizi ambientali e mobilità 2017 Terme Romane: risoluzione contrattuale. Entro il 31.12.2017

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				100	0,00	100%


2.350.000,00

Promoz territ.le e relazioni con il pubblico 2017 Promozione della città attraverso iniziative di sviluppo degli sport nautici ed eventi collegati alla nautica (coppa, barche a vela, ed altre competizioni sul mare e attività sportive connesse). Entro il 31.08.2017

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100		100	0,00	100%

Promoz territ.le e relazioni con il pubblico 2017 Terme Romane: avvio attività finalizzate all'individuazione del nuovo soggetto per la valorizzazione dell'impianto termale. Entro il 31.12.2017

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				100	0,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista					
Promoz territ.le e relazioni con il pubblico	2017 Progetto Monfalcone Sailing Festival	01/02/2017	30/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	11	%	
Promoz territ.le e relazioni con il pubblico	2017 Realizzazione attività progetto nazionale Grande Guerra	01/04/2017	30/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10001	% di realizzazione	100	80	-20,00	80,00%	17	%	
Promoz territ.le e relazioni con il pubblico	2017 Progetti di cooperazione allo sviluppo e internazionali	02/01/2017	30/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	18	%	
Promoz territ.le e relazioni con il pubblico	2017 Progetti di cooperazione europea Interreg	02/01/2017	30/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	17	%	
Promoz territ.le e relazioni con il pubblico	2017 Progetti di promozione turistica locale e internazionale	01/02/2017	30/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	17	%	
Servizi al territorio	2017 Miglioramento della passeggiata pedonale presso l'argine di Marina Julia	01/06/2017	29/09/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6	%	
Servizi al territorio	2017 Realizzazione di un campo da beach volley, di una corsia di lancio per il kitesurf e di un manufatto a servizio delle attività sportive presso la spiaggia libera di Marina Julia	01/05/2017	30/06/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6	%	

ASSETTO DEL TERRITORIO, VIVIBILITA', AMBIENTE E PULIZIA DELLA CITTA'

89,7%

PATRIMONIO, URBANISTICA, AMBIENTE

89,7%

201671004**MIGLIORAMENTO DELL'IGIENE URBANA, REVISIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E PULIZIA DELLA CITTA'.
RIDUZIONE DELLE CRITICITA' AMBIENTALI LEGATE ALL'INQUINAMENTO.**Sindaco, Ass.
Cauci, Ass.
Nicoli, Ass. VenniPriorità: **ALTA**

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Associazioni, Operatori economici, ARPA FVG GAP: Isontina Ambiente s.r.l.

100%

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Un adeguato grado di pulizia della città è imprescindibile per evitare il degrado e migliorare la vivibilità di Monfalcone. A tal fine, è necessario rivisitare i sistemi di raccolta differenziata e di pulizia della città esistenti.


La riduzione delle criticità ambientali presenti a Monfalcone e dell'inquinamento è correlata alla volontà dell'Amministrazione di migliorare concretamente le attività finalizzate alla prevenzione ed alla tutela della salute dei cittadini.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1600027	Approvazione del Regolamento comunale in materia di acustica ed attuazione del Piano comunale di classificazione acustica.	2017	0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	00540	
1600028	Miglioramento della tutela dell'igiene urbana mediante azioni diffuse ed integrate e per la lotta alle zanzare, ai ratti, colombi e storni in ambito urbano.	2017	0903 Rifiuti	00540	
1600029	Per quanto di competenza attività di verifica e monitoraggio ambientale per la prevenzione e risoluzione di fenomeni di inquinamento in collaborazione o con il supporto di ARPA FVG e istituzione di un "Osservatorio Salute, Ambiente e Benessere del comune.	2018	0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	00540	
1600030	Per quanto di competenza controllo del rispetto dell'AIA relativa alla centrale A2A e impulso agli organi istituzionali competenti affinché si delinei un percorso di riconversione dell'impianto in coerenza con gli obiettivi del Piano Energetico Regionale.	2017	0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	00540	
1600031	Revisione piano di azione comunale contro gli episodi acuti di inquinamento atmosferico.	2017	0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	00540	
1600032	Adozione previa sperimentazione modalità alternative e/o integrative sistema raccolta rifiuti e spazzam.strade con obiettivo di maggior soddisfazione dell'utenza, ottimizzazione costi, riduzione quantità rifiuti prodotta Kg/anno ab. e aumento % raccolta differenziata	2017	0903 Rifiuti	00540	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI


Servizi ambientali e mobilità 2017 Predisposizione regolamento sull'inquinamento acustico. Entro il 31/12/2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50		100	0,00	100%

Servizi ambientali e mobilità 2017 Revisione del Piano d'Azione Comunale (PAC) per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. Entro il 31.12.2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70		100	0,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

Servizi ambientali e mobilità 2017 Attività di controllo del territorio al fine di ridurre la presenza di animali pericolosi per la salute dei cittadini. Contenimento piccioni e ratti. Avvio campagne con azioni d'attacco mirate nel primo anno. Inizio Previsto 01/01/2017 Fine Prevista 31/12/2017

Indicatori Interventi

		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5 %

Servizi ambientali e mobilità 2017 Osservatorio Ambiente e Salute. Costituzione e avvio attività. Inizio Previsto 28/01/2017 Fine Prevista 30/09/2017

Indicatori Interventi

		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5 %

Servizi ambientali e mobilità 2017 Implementazione arredo urbano per migliorare la raccolta dei rifiuti (raccolta mozziconi sigarette). Inizio Previsto 01/02/2017 Fine Prevista 31/12/2017

Indicatori Interventi

		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	14 %

Servizi ambientali e mobilità 2017 Attuazione di proposte migliorative a breve termine del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati. Inizio Previsto 01/01/2017 Fine Prevista 30/06/2017

Indicatori Interventi

		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	14 %

201671005 RIQUALIFICAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA'.

77%

Ass. Nicoli

Priorità: ALTA

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Associazioni, Operatori economici








A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La riqualificazione urbana e la lotta al degrado della città sono fondamentali per migliorare la vivibilità e la "competitività" territoriale di Monfalcone. Si inseriscono in questa strategia gli interventi finalizzati, in sintesi, a restituire il "piacere della passeggiata" in città ed a rendere Monfalcone luogo di attrazione e "fulcro" della vita sociale, anche rispetto alle realtà limitrofe. Propedeutica a tale obiettivo sarà l'individuazione e delimitazione delle aree urbane da considerare di particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico riferita alla realtà di Monfalcone nonché di aree di valorizzazione e protezione.


B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1600025	Approvazione del piano della mobilità sostenibile - PUMS intercomunale	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00511	
1600026	Modifica percorrenze TPL in zona centro storico (abrogazione corsia preferenziale tpl via f.lli rosselli e asse via IX giugno previa valutazione delle soluzioni tecniche attuabili con enti sovraordinati e gestore del servizio)	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00511	
1600047	Riconsiderazione scelte urbanistiche della proposta di nuovo PRGC, eventuale ridefiniz. delle direttive per la revis. complessiva o parziale del PRGC vigente in adeguam alla pianificaz sovraordin comprendente il Piano Paesaggistico Reg. le di prossima adozione	2017	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00510	
1600048	Gestione delle procedure di interesse culturale per le strade pubbliche maggiori di 70 anni e definizione del regolamento per le occupazioni di suolo pubblico pertinenti agli esercizi pubblici.	2017	0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	00530	
1600049	Definizione di interventi manutentivi e di arredo urbano per la valorizzazione del centro urbano, anche di concerto con le associazioni più rappresentative del settore commerciale e con soggetti portatori di interessi diffusi.	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00431	
1600050	Definizione di interventi di miglioram. della mobilità sia di breve che medio periodo per valorizzare il centro urbano, anche di concerto con le associaz. più rappresentat del settore commerciale e con soggetti portatori di interessi diffusi.	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00511	
1600051	Studi di fattibilità/concorsi di idee con riferimento allo sviluppo dell'asse del raccordo ferroviario Ronchi-Cantieri navali.	2017	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00511	
1600052	Studi di fattibilità/concorsi di idee con riferimento alla riqualificazione del canale Valentinis.	2017	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00510	
1600053	Studi di fattibilità/concorsi di idee con riferimento alla riqualificazione P.za Repubblica e P.za Unità d'Italia.	2017	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00431	
1600054	Studi di fattibilità/concorsi di idee quali in particolare: - riuso del Mercato coperto - messa in sicurezza roggia S. Giusto	2017	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00440	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

Pianificazione urbanistica ed edilizia	2017	Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza della Repubblica e Piazza d'Italia. Entro il 30/05/2018								10.000,00
Grado rispetto prev.	100									
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.	
01	% di realizzazione		60		45		60	0,00	100%	
Pianificazione urbanistica ed edilizia	2017	Variante non sostanziale al PRGC per modifiche puntuali e adeguamento a normative sovraordinate. Entro il 30/04/2018								
Grado rispetto prev.	100									
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.	
01	% di realizzazione		50		5		100	50,00	200%	
Pianificazione urbanistica ed edilizia	2017	Nuovo Piano Operativo Comunale (già PRGC): redazione e presentazione documentazione. Entro il 31/12/2020.								
Grado rispetto prev.	0									
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.	
01	% di realizzazione modificata		10							
Pianificazione urbanistica ed edilizia	2017	Concorso di idee per utilizzo tracciato ferroviario ex Fincantieri dal confine con il Comune di Ronchi dei Legionari al viale Oscar Cosulich. Entro il 31/12/2018								10.000,00
Grado rispetto prev.	100									
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.	
01	% di realizzazione		10				10	0,00	100%	
Servizi ambientali e mobilità	2017	Realizzazione di "Zone 30" nei Comuni di Monfalcone e Staranzano. 4° e 5° Programma di attuazione Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Entro il 31/12/2017.								166.500,00
Grado rispetto prev.	100									
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.	
01	% di realizzazione		100		50		100	0,00	100%	
Servizi ambientali e mobilità	2017	Approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Entro il 31/12/2018								
Grado rispetto prev.	100									
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.	
01	% di realizzazione modificata		60				60	0,00	100%	
Pianificazione urbanistica ed edilizia	2017	Redazione ed approvazione ai sensi del decreto legislativo 42/2004 di un piano relativo alle occupazioni di suolo pubblico su strade e spazi pubblici di interesse storico-architettonico, con particolare riferimento ai dehors chiusi o aperti per gli esercizi pubblici, nonché altre misure per la tutela e il decoro urbano del patrimonio storico e culturale della città. Entro il 30.09.2018								
Grado rispetto prev.	100									
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.	
01	% di realizzazione modificata		80				80	0,00	100%	

Pianificazione urbanistica ed edilizia 2017 Variante di aggiornamento al Regolamento edilizio comunale. Entro il 28.02.2018

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione modificata	95				95	0,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista			
Servizi al territorio	2017 Realizzazione di una nuova area sgambamento e addestramento cani presso il Parco della Rimembranza	01/05/2017	15/06/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5 %
Servizi al territorio	2017 Installazione di nuovi standardi e tabelloni pubblicitari in conformità al nuovo Piano delle Affissioni	01/04/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10401	% di realizzazione	100	60	-40,00	60,00%	5 %
Servizi al territorio	2017 Installazione di nuove fioriere presso l'area del campanile di Sant'Ambrogio	01/04/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10501	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5 %
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017 Attività propedeutiche alla messa in sicurezza della roggia S.Giusto.	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	20	-80,00	20,00%	1 %
Pianificazione urbanistica ed edilizia	2017 Predisposizione del Piano di gestione del Parco del Carso Monfalconese	01/04/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2 %
Servizi ambientali e mobilità	2017 Ridefinizione nuovo assetto della circolazione veicolare e della sosta in Corso del Popolo e P.zza della Repubblica (in collaborazione con mc 431).	01/01/2017	30/04/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	4 %
Servizi ambientali e mobilità	2017 Valutazione con enti sovraordinati e gestore TPL per l'abrogazione della corsia preferenziale bus di via F.lli Rosselli	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	4 %
Servizi ambientali e mobilità	2017 Attenuazione criticità in materia di mobilità nel quartiere di Panzano (in collaborazione con mc 431).	01/01/2017	31/07/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato

10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	4 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	-----

Servizi ambientali e mobilità 2017 Elaborazione proposta tecnica di modifica della sede stradale della SS 14 nel tratto tra Via Portorosega e Via Timavo (R2-R3). 01/10/2017 31/12/2017

Indicatori Interventi**Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato**

10401	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	4 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	-----

Pianificazione urbanistica ed edilizia 2017 Individuazione perimetro zone aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui vietare o subordinare ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività commerciali ai sensi dell'art. 1 c.4 D.Lgs. 222/2016. 01/01/2017 30/06/2017

Indicatori Interventi**Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato**

10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	-----

201671006 OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.

82%

Ass. Nicoli, Ass.
Venni, Ass.
Tubetti

Priorità: **ALTA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stakeholder e Gap: *STK: Cittadini, Associazioni, Operatori economici, Utenti scuole GAP: Irisacqua s.r.l.*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE


L'ottimizzazione del patrimonio comunale ed il suo buon grado di conservazione sono presupposto per l'erogazione di servizi adeguati alle necessità della cittadinanza. Gli interventi di miglioramento del patrimonio comunale contribuiscono al conseguimento delle politiche antidegrado che sono un punto qualificante del programma di mandato.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1600033	Puntuale gestione, conservazione e manutenzione del patrimonio immobiliare e relativa valorizzazione secondo quanto declinato dal Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare.	2017	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00410	
1600034	Attivazione di modalità di gestione integrata dell'energia per gli edifici comunali con ricorso al global service (adesione CONSIP o altro).	2017	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00420	
1600035	Programmazione ed attuazione delle attività di verifica sismica degli edifici scolastici.	2017	0106 Ufficio tecnico	00440	
1600036	Costante manutenzione del patrimonio comunale con interventi attuabili in economia quali: - viabilità e segnaletica stradale - pulizia caditoie stradali - pubblica illuminazione - parcometri	2017	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00431	
1600037	Costante manutenzione del patrimonio comunale con interventi attuabili in economia quali la manutenzione degli edifici comunali e dei relativi impianti.	2017	0106 Ufficio tecnico	00430	
1600038	Costante manutenzione del patrimonio comunale con interventi attuabili in economia quali la cura del verde pubblico e del patrimonio arboreo.	2017	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00432	
1600044	Acquisizione di aree da destinare ad interventi per servizi ed attrezzature pubbliche (completamento giardino Verzegnassi, acquisizione nucleo elementare di verde PRPC "zona L2 canale Valentini" e altro secondo programmazione e disponibilità)	2018	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00410	
1600045	Completare i lavori pubblici già avviati e attuare il programma triennale Il.pp. 2017-19 con le seguenti priorità: - Scuola Collodi - Riqualificazione Via dell'Agraria - Manutenzioni stradali straordinarie - Nuova viabilità zona società nautiche	2017	0106 Ufficio tecnico	00440	
1600101	La gestione degli immobili viene concentrata in un unico operatore che curerà i rapporti con amministratori di condominio, associazioni, enti e privati interessati. Particolare attenzione sarà posta al controllo dei crediti e pratiche di riscossione.	2017	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00340	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI


Opere pubbliche e patrimonio immobiliare 2017 Alienazione terreno comunale sito in zona Zochet (ex casa Braida): finanziamento opera pubblica mediante cessione di immobile. Autorizzazione Usi Civici ad alienazione in conto lavori entro il 31/05/2018. 46.600,00

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	90		70		90	0,00	100%


Opere pubbliche e patrimonio immobiliare 2017 Acquisizione area parcheggio al servizio della sala polifunzionale presso edificio "ex albergo operai" nell'ambito del museo della cantieristica. Entro il 31/07/2017. 240.000,00

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		95		100	0,00	100%


Opere pubbliche e patrimonio immobiliare 2017 Alienazione immobili comunali di via Romana (ex ambito 37). Entro il 30/04/2017. 11.000,00

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		100		100	0,00	100%


Opere pubbliche e patrimonio immobiliare 2017 Acquisizioni ed alienazioni immobiliari nell'ambito dell'operazione di dismissione del raccordo ferroviario "Ronchi dei Leg./Cantieri navali". Entro il 30/06/2017. 393.000,00

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		100		100	0,00	100%


Opere pubbliche e patrimonio immobiliare 2017 Alienazione immobili comunali di via della Marcelliana (obiettivo subordinato all'esito della gara regionale per l'aggiudicazione del servizio di TPL). Entro il 31/12/2018. 530.000,00

Grado rispetto prev. 0 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	50		0				


Opere pubbliche e patrimonio immobiliare 2017 Intervento di straordinaria manutenzione ed efficientamento energetico dell'asilo nido di via Tagliamento - collaudo entro il 28/02/2017. 156.000,00

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		100		100	0,00	100%


Opere pubbliche e patrimonio immobiliare 2017 Ristrutturazione della centrale termica della scuola elementare Duca d'Aosta - collaudo 31/12/2017. 150.000,00

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		60		100	0,00	100%


Opere pubbliche e patrimonio immobiliare 2017 Adeguamento normativo della scuola media Giacich di viale Cosulich. Rendicontazione entro il 31/03/2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		100		100	0,00	100%

Servizi al territorio 2017 Rifacimento della pubblica illuminazione del Parco della Rimembranza di via dei Cipressi - primo lotto. Entro il 29/01/2018


Grado rispetto prev. 27 

120.000,00

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	80		10		50	-30,00	63%

Opere pubbliche e patrimonio immobiliare 2017 Realizzazione della nuova sede per la Protezione Civile - collaudo entro il 31/05/2019.


Grado rispetto prev. 85 

1.200.000,00

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	60		25		58	-2,00	97%

Opere pubbliche e patrimonio immobiliare 2017 Ripristini di pavimentazioni stradali anno 2017 - vie I maggio e Valentinis. Collaudo entro il 16.09.2018


Grado rispetto prev. 100 

300.000,00

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	55				60	5,00	109%

Opere pubbliche e patrimonio immobiliare 2017 Realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione nel quartiere di Panzano - collaudo entro il 30/11/2018


Grado rispetto prev. 100 

300.000,00

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	55		30		55	0,00	100%

Opere pubbliche e patrimonio immobiliare 2017 Residenza protetta di via Gramsci: Straordinaria manutenzione centrale termica. Collaudo entro il 31.12.2017


Grado rispetto prev. 100 

53.000,00

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100				100	0,00	100%


Opere pubbliche e patrimonio immobiliare 2017 Ristrutturazione e adeguamento normativo della residenza protetta per anziani ad utenza diversificata di via Crociera - 2° lotto - (collaudo entro il 30/04/2017). Entro il 31/07/2017.








Grado rispetto prev. 100 

1.929.960,00


Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		95		100	0,00	100%

Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017	Ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport - Collaudo entro 30/04/2018.							450.000,00
Grado rispetto prev.	100								
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		85		60		100	15,00	118%
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017	Realizzazione di un nuovo spogliatoio a servizio del campo di Hockey - (collaudo entro il 31/12/2017). Entro il 31/03/2018.							300.000,00
Grado rispetto prev.	60								
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		95		60		60	-35,00	63%
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017	Interventi di ripristino di marciapiedi - Vie Giulia, Flavia e Pucino. Collaudo entro il 30.09.2018							220.000,00
Grado rispetto prev.	100								
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		55				60	5,00	109%
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017	Messa in sicurezza edifici scolastici: Scuola elementare Cuzzi di Largo Isonzo - installazione controsoffitto antisfondellamento. Collaudo entro il 30.09.2017							38.200,00
Grado rispetto prev.	100								
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100				100	0,00	100%
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017	Impianti di illuminazione pubblica urbana (vie Verdi, Boito, Valentinis, 4 novembre e San Polo) - collaudo entro il 31/03/2017							300.000,00
Grado rispetto prev.	100								
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100		100		100	0,00	100%
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017	Realizzazione della nuova scuola materna "Collodi" - collaudo entro il 30/04/2019.							1.800.000,00
Grado rispetto prev.	92								
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		35		15		33	-2,00	94%
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017	Realizzazione dei parcheggi di Salita alla Rocca e Salita Mocenigo - collaudo entro il 30/06/2019.							130.000,00
Grado rispetto prev.	100								
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		10		3		10	0,00	100%

Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017	Ristrutturazione dell'immobile residenziale sito in via Rossetti 21 nel rione di Panzano - collaudo entro il 31/05/2019.							1.650.000,00
Grado rispetto prev.	95								
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		40		15		39	-1,00	98%
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017	Ristrutturazione e adeguamento normativo della residenza protetta per anziani ad utenza diversificata di via Crociera - 1° lotto. Entro il 30/09/2017.							2.178.340,00
Grado rispetto prev.	100								
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100		98		100	0,00	100%
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017	Ristrutturazione del Palazzo Comunale - 1° lotto - adeguamento strutturale - (collaudo entro 31/03/2018). Entro il 30/06/2018.							4.850.000,00
Grado rispetto prev.	95								
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		90		70		90	0,00	100%
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017	Sistemazione della via Agraria nel rione di Panzano - collaudo entro il 31/12/2018.							850.000,00
Grado rispetto prev.	94								
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		40		30		40	0,00	100%
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017	Ripristini e nuove pavimentazioni stradali anno 2016 - collaudo 31/01/2017.							176.000,00
Grado rispetto prev.	100								
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100		100		100	0,00	100%
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017	Ristrutturazione e adeguamento normativo del fabbricato adibito a bar e servizi presso l'area verde di via Valentinis- collaudo 31/01/2018.							150.000,00
Grado rispetto prev.	93								
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		95		30		85	-10,00	89%
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017	Ristrutturazione del Palazzo comunale - 2° lotto - completamento - (collaudo entro il 31/03/2018). Entro il 30/06/2018.							1.816.000,00
Grado rispetto prev.	93								
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		90		70		88	-2,00	98%


Opere pubbliche e patrimonio immobiliare 2017 Messa in sicurezza edifici scolastici: Scuola elementare Nazario Sauro - installazione controsoffitto antisfondellamento. Collaudo entro il 30.09.2017 21.100,00

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				100	0,00	100%

Opere pubbliche e patrimonio immobiliare 2017 Realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione di via Ceriani, Desenibus, Volta, 6 Busi, Garibaldi e Bixio - collaudo entro il 31/07/2018 215.000,00

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	65		35		65	0,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista			
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2017 Gestione degli immobili comunali concentrata in un unico operatore: rapporti con amministratori di condominio, associazioni, enti e privati interessati.	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10501	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	9 %
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017 Attività di regolarizzazione procedure espropriative pregresse.	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6 %
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017 Modifica del Regolamento alienazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel quartiere di Panzano.	01/01/2017	30/06/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6 %
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017 Predisposizione Piano di vendita alloggi quartiere di Panzano e attivazione procedura tramite ATER.	30/06/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6 %
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017 Esperimento asta per alienazione Casa Mazzoli.	30/05/2017	31/10/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10401	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6 %
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017 Valutazione proposta di proget financing di servizi relativa alla gestione integrata dell'energia per gli edifici comunali.	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	70	-30,00	70,00%	6 %
Servizi al territorio	2017 Riqualficazione e adeguamento normativo degli impianti della fontana di piazza Unità d'Italia	01/05/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	30	-70,00	30,00%	22 %
Servizi al territorio	2017 Installazione di nuovi supporti fissi per dispositivi autovelox	01/05/2017	01/07/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato

10601	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	-----

Servizi al territorio 2017 Riqualficazione e sistemazione dell'area di parcheggio tra via Giarrette e via Lunga Riva a Marina Julia 20/05/2017 20/07/2017

Indicatori Interventi **Obiettivo** **Realizzato** **Sc. V.A.** **% Real.** **Valutato**

10701	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	-----

Servizi al territorio 2017 Pulizia e controllo funzionale di 3100 caditoie stradali della rete cittadina di smaltimento delle acque piovane. € 40.000,00. 15/10/2017 31/12/2017

Indicatori Interventi **Obiettivo** **Realizzato** **Sc. V.A.** **% Real.** **Valutato**

10801	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	-----

Servizi al territorio 2017 Riqualficazione del verde stradale con taglio e potatura dei lecci lungo la corsia pedonale di via Rosselli 15/04/2017 15/06/2017

Indicatori Interventi **Obiettivo** **Realizzato** **Sc. V.A.** **% Real.** **Valutato**

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	26 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	------

Servizi al territorio 2017 Riqualficazione del verde stradale con potatura e taglio dei tigli di viale San Marco. € 30.000,00 30/10/2017 31/12/2017

Indicatori Interventi **Obiettivo** **Realizzato** **Sc. V.A.** **% Real.** **Valutato**

10201	% di realizzazione	100	60	-40,00	60,00%	26 %
-------	--------------------	-----	----	--------	--------	------

Opere pubbliche e patrimonio immobiliare 2017 Predisposizione programma delle attività di verifica sismica degli edifici scolastici. 01/01/2017 31/12/2017

Indicatori Interventi **Obiettivo** **Realizzato** **Sc. V.A.** **% Real.** **Valutato**

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	1 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	-----

201671007 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE OFFERTA ALLOGGI GESTITI DA ATER.

100%

Ass. Callari, Ass.
Venni

Priorità: ALTA

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, ATER

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'obiettivo di ampliamento e riqualificazione dell'offerta degli alloggi ATER rientra nella più ampia strategia di politica per la casa e di disincentivazione delle occupazioni abusive.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio	Programma	C. di Costo	C. Elem.
1600001	Attività di controllo sul rispetto degli obblighi di cui alla convenzione con Ater Gorizia per la gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale ed adempimento dei compiti previsti a carico del Comune	2017	0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	00520	
1600002	Valutazione ed attuazione delle possibili iniziative di riqualificazione degli alloggi comunali in collaborazione con ATER o mediante iniziative autonome con lo scopo di soddisfare la domanda abitativa pregressa.	2017	0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	00520	

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017 Quartiere di Panzano. Regolamento per la cessione in proprietà degli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.	01/01/2017	30/06/2017

Indicatori Interventi

		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	14 %

		Inizio Previsto	Fine Prevista
Opere pubbliche e patrimonio immobiliare	2017 Quartiere di Panzano. Redazione piano di vendita degli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, approvazione Giunta Comunale e trasmissione all'ATER. (Intervento subordinato all'approvazione dello specifico regolamento - vd. Cod. 101-)	01/07/2017	31/12/2017

Indicatori Interventi

		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	14 %

EFFICIENZA E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, POLITICA FISCALE

96%

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA, SBUROCRATIZZAZIONE E BUON FUNZIONAMENTO DEL COMUNE

96%

201672008

INFORMARE E ASCOLTARE PER DECIDERE. INNOVAZIONE ED UTILIZZO EFFICACE DELLE NUOVE TECNOLOGIE.

100%

Sindaco, Ass.
VenniPriorità: **ALTA**

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Rioni cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE


L'Amministrazione intende porre al centro delle sue priorità il cittadino e le sue necessità al fine di dare risposte tempestive ed efficaci alle esigenze collettive ed individuali. Il Comune deve lavorare in maniera funzionale e trasparente al servizio dei cittadini avvalendosi a tal fine degli strumenti di comunicazione, dai più tradizionali ai più innovativi per facilitare l'interazione amministrazione/cittadino.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1600015	Attivazione di iniziative specifiche partecipate.	2017	0111 Altri servizi generali	00250	
1600016	Attivazione degli strumenti di comunicazione (telefonica, on line e sportello) con gli utenti al fine di dare risposte tempestive ed efficaci alle esigenze collettive ed individuali.	2017	0111 Altri servizi generali	00250	
1600017	Miglioramento strutturale del portale comunale e degli strumenti di comunicazione on line con gli utenti secondo quanto previsto dalla linee guida della PA, con particolare riferimento a Amministrazione Trasparente (D.Lgs. 33 del 2013).	2017	0111 Altri servizi generali	00250	
1600088	Miglioramento dei processi comunicativi verso il cittadino attraverso lo sviluppo di un nuovo portale comunale in linea con le esigenze di trasparenza dell'Amministrazione e con le disposizioni normative di settore	2017	0108 Statistica e sistemi informativi	00280	


OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

Servizi informativi associati 2017 Supporto realizzazione nuovo portale comunale su piattaforma regionale. Entro il 31/12/2017

Grado rispetto prev. 100 **Elenco Indicatori**

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		40		100	0,00	100%

Servizi informativi associati 2017 Supporto alla definizione ed all'eventuale avvio del sistema segnalazione dei cittadini. Entro il 31/12/2017

Grado rispetto prev. 100 **Elenco Indicatori**

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		66		100	0,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista					
Promoz territ.le e relazioni con il pubblico	2017 Revisione del sistema delle segnalazioni	01/03/2017	30/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	11	%	
Promoz territ.le e relazioni con il pubblico	2017 Studio di fattibilità finalizzato a dare risposte tempestive ed efficaci alle esigenze degli utenti.	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	11	%	
Promoz territ.le e relazioni con il pubblico	2017 Realizzazione di iniziative partecipate con i cittadini attraverso incontri rionali.	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10401	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	11	%	
Direzione	2017 Continuità del servizio di centralino dell'URP nei periodi di assenza del personale dedicato.	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	26	%	
Servizi informativi associati	2017 Estensione rete locale edificio centrogiovani/anziani e ampliamento rete free wi-fi.	01/01/2017	30/06/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2	%	
Servizi informativi associati	2017 Completamento migrazione rete free wi-fi da sistema provinciale a sistema regionale.	01/01/2017	30/06/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2	%	

201672009 ATTUARE POLITICHE FISCALI ATTENTE AD IMPRESE E CITTADINI.

100%

Sindaco

Priorità: ALTA

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Operatori economici

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L'applicazione di adeguate politiche fiscali a "vantaggio" della micro, piccola e media impresa per alleggerire il peso tributario e fiscale e, in generale, le politiche redistributive rientrano nella prospettiva più ampia di offrire un supporto per sostenere il cittadino/impresa in tutte le fasi della sua vita e di rilanciare il settore commerciale e, più in generale, il lavoro.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1600082	Riduzione della pressione fiscale sia per i cittadini che per le imprese	2017	0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	00330	
1600083	Mantenimento della qualità del servizio di consulenza per i tributi comunali, con invio a domicilio degli avvisi di pagamento TARI. IMU e per imposta di pubblicità e TOSAP. Potenziamento degli strumenti di comunicazione e consulenza telematica	2017	0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	00330	
1600084	Gestione diretta e non più in concessione della riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti per le pubbliche affissioni e della tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP)	2017	0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	00330	
1600085	Potenziamento dell'attività d'accertamento tributario e controllo incrociato al fine di rafforzare la lotta all'illegalità fiscale (evasione ed elusione)	2017	0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	00330	
1600086	Gestione del contenzioso tributario che potrebbe essere generato nell'ambito dell'attività di accertamento tributario, in particolare in materia di tassa sui rifiuti e di IMU, oltre che per ICP e TOSAP	2017	0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	00330	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

Servizi finanziari e di supporto 2017 Gestione diretta del servizio di riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritti per le pubbliche affissioni e tassa occupazione suolo pubblico (con supporto appalto esterno). Entro il 31/12/2017

Grado rispetto prev. 100

**Elenco Indicatori**

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		72		100	0,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista			
Servizi finanziari e di supporto	2017 Controllo e lotta all'evasione IMU	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	9 %
Servizi finanziari e di supporto	2017 Controllo e lotta all'evasione Tares e Tari	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	9 %
Servizi finanziari e di supporto	2017 Attività propedeutiche alla riduzione della pressione fiscale sia per i cittadini che per le imprese (simulazioni).	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	9 %

201672010 EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.

88%

Sindaco

Priorità: ALTA

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Utenti, Imprese e ditte appaltatrici, Società Partecipate, Associazioni, Operatori economici, Comuni facenti parte della C.U.C., Comuni associati, Agenzia entrate, Fornitori, Clienti GAP: Società detenute dal Comune, Società in House, CCM

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La razionalizzazione organizzativa, l'adeguamento delle logiche di funzionamento dell'Ente e la rivisitazione della macrostruttura organizzativa costituiscono il punto di partenza per l'efficiente perseguimento degli indirizzi politico-istituzionali.


B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno	Avvio Programma	C. di Costo	C. Elem.
1600004	Riorganizzazione della macro-struttura comunale	2017	0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00210	
1600005	Semplificazione dei documenti di programmazione, controllo e rendicontazione	2017	0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00210	
1600006	Costituzione Albo Avvocati distinti per settori, al fine di procedere con affidamenti di incarichi legali.	2017	0111 Altri servizi generali	00211	
1600007	Attività di aggiornamento dei regolamenti istituzionali da adottare sia in funzione di modifiche e chiarimenti normativi intervenuti sia in ottica di miglioramenti organizzativi e di semplificazione amm.va	2017	0102 Segreteria generale	00270	
1600011	Monitoraggio e implementazione della sez."Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e, più in generale, attuazione e/o coordinamento degli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa.	2017	0102 Segreteria generale	00270	
1600012	Attuazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Società partecipate - D.LGS. 175/2016	2017	0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00380	
1600013	Controllo analogo sulla gestione del "Ciclo idrico integrato" e del Servizio igiene ambientale affidati "in house"- Partecipazione a tavoli tecnici e politici per redazione di atti amministrativi a supporto dei soci	2017	0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00380	
1600014	Individuazione di diverse modalità di gestione dell'Agenzia comunale di trasporti ed onoranze funebri in un'ottica di miglioramento del servizio, a partire dalla valutazione di esternalizzazione mediante concessione del servizio medesimo.	2017	1209 Servizio necroscopico e cimiteriale	00661	
1600089	Prosecuzione nello sviluppo della digitalizzazione, dell'automazione e dell'integrazione documentale interna quale base per il recupero di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa	2017	0108 Statistica e sistemi informativi	00280	
1600090	Aggiornamento e potenziamento degli strumenti di comunicazione e collaborazione interna a supporto delle attività quotidiane degli uffici	2017	0108 Statistica e sistemi informativi	00280	
1600091	Riorganizzazione del servizio Gare e contratti mediante razionalizzazione delle risorse a disposizione e programmazione delle attività interne dell'ente con il coinvolgimento degli altri servizi del comune	2017	0111 Altri servizi generali	00370	
1600092	Riorganizzazione del servizio mediante razionalizzazione delle risorse a disposizione e programmazione delle attività rivolte agli altri soggetti facenti parte della CUC	2017	0111 Altri servizi generali	00371	

					<i>Grado di realizzazione</i>
1600094	Prosecuzione nello sviluppo della digitalizzazione, dell'automazione e dell'integrazione documentale degli uffici mandamentali quale base per il recupero di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa	2017	0108	Statistica e sistemi informativi	00281
1600095	Aggiornamento e potenziamento degli strumenti di comunicazione e collaborazione interna a supporto delle attività quotidiane degli uffici mandamentali	2017	0108	Statistica e sistemi informativi	00281
1600099	Attuazione, anche in collaboraz. con i ruo, di soluz.organizzative per migliorare la qualità del servizio offerto nelle forniture di beni e servizi (evitando parcellizzaz. e frazionamento), con attenzione alle misure di tutela ambientale (acquisti verdi)	2017	0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00340
1600100	Ricerca e attivazione di nuove forme d'acquisto di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario ricorrendo al mercato elettronico per le categorie merceologiche presenti sul sito ottemperando alla normativa e ad obiettivi di riduzione della spesa	2017	0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00340
1600102	Redazione dei documenti contabili tenendo conto del contesto normativo in evoluzione e dell'incertezza sulle risorse, con l'obiettivo di un sostanziale contenimento della spesa complessiva, a seguito delle scelte di politica fiscale.	2017	0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00310
1600103	Limitazione del ricorso all'indebitamento e riduzione progressiva dello stock di debito/rigidità del bilancio corrente; valutazione della possibilità di estinguere parte dello stock di debito in caso di ottenimento di risorse straordinarie.	2017	0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00310
1600104	Adeguamento della contabilità economica alle nuove disposizioni normative e garantire la tenuta della contabilità fiscale dell'Ente, compresa la predisposizione dei documenti contabili obbligatori.	2017	0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00320
1600106	Nelle azioni di e-government il Protocollo in sinergia con il servizio informatico per la dematerializzazione degli atti e degli archivi avviare sostituzione del programma di protocollo con una nuova versione più funzionale alla conservazione degli atti.	2017	0102	Segreteria generale	00240
1600107	Supporto alla riorganizzazione della macrostruttura dell'ente, redazione degli atti correlati, verifica ed eventuale riscrittura di strumenti gestionali correlati	2017	0110	Risorse umane	00220
1600108	Supporto alla ridefinizione di un sistema integrato di valutazione del personale dirigente, posizioni organizzative e dipendenti	2017	0110	Risorse umane	00220
1600109	Attività connesse all'avvio operativo della LR 18/2016: Sistema integrato del pubblico impiego reg.le e locale	2017	0110	Risorse umane	00220
1600112	Costante verifica del rispetto degli impegni assunti con la Carta dei Servizi delle farmacie comunali.	2017	1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	00360
1600114	E' previsto il trasferimento della Farmacia n.2 negli spazi ricavati presso la nuova Residenza protetta e la definizione di una struttura organizzativa anche con una diversa modalità di gestione	2017	1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	00360
1600116	Riorganizzazione dell'attività di protocollazione degli atti e redazione del manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali.	2017	0102	Segreteria generale	00240

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI


Direzione 2017 Riorganizzazione della struttura organizzativa. Entro 31/12/2017

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		38		100	0,00	100%


Direzione 2017 Redazione della Relazione di inizio mandato del Sindaco dr. Cisint ai sensi del D.Lgs. n. 149/2011 vigente. Entro 03/02/2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		100		100	0,00	100%


Direzione 2017 Predisposizione delle azioni strategiche di mandato della nuova Amministrazione (Linee, Indirizzi e Obiettivi) ed implementazione delle aree di pianificazione e controllo strategico della sw GesPeg per la predisposizione del DUP, per l'attività di controllo strategico e a supporto dell'attività dell'OIV. Entro il 06/02/2017

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		100		100	0,00	100%


Direzione 2017 Semplificazione del Piano Esecutivo di Gestione. Entro il 31/12/2017

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		100		100	0,00	100%


Direzione 2017 Affidamento servizi assicurativi per copertura rischi RCT/O, Kasko, infortuni, furto - incendio - elettronica, RCAuto, patrimoniale. Entro il 30/04/2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		95		100	0,00	100%


Direzione 2017 Affidamento del servizio di spedizione/recapito della posta del Comune a soggetto esterno. Entro il 30.06.2018.

Grado rispetto prev. 30 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	50		35		40	-10,00	80%


Direzione 2017 Redazione del manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali. Entro il 31/12/2018

Grado rispetto prev. 50 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione modificata	50				25	-25,00	50%


Direzione 2017 Gestione adempimenti inerenti le elezioni amministrative 2016: sottoscrizione liste e candidature, predisposizione atti di insediamento, adeguamento procedura informatica ministeriale anagrafe degli amministratori, supporto insediamento commissioni consiliari e nomina presidenti, adeguamento atti e data base, definizione e supporto all'attività di insediamento dei nuovi amministratori. Entro il 28.02.2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		100		100	0,00	100%


Direzione 2017 Approvazione nuovo regolamento del Consiglio Comunale. Entro il 31.10.2018

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	50				50	0,00	100%


Servizi informativi associati 2017 Ridefinizione sistema di telefonia comunale/scolastico/mandamentale propedeutico alla successiva eventuale implementazione. Messa in sicurezza dell'attuale piattaforma (per termine supporto). Entro il 31/12/2017

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		30		100	0,00	100%


Servizi informativi associati 2017 Parziale sostituzione parco macchine obsoleto. Entro il 31/12/2017

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		0		100	0,00	100%


Servizi informativi associati 2017 Prosecuzione sostituzione parco macchine obsolete (30 PC). Entro il 31/03/2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		100		100	0,00	100%


Servizi informativi associati 2017 Implementazione in ambiente OnePoint per la gestione delle procedure di gara. Strutturazione della raccolta di metadati e documenti finalizzati alla creazione dell'automatismo di pubblicazione. Entro il 30.10.2018

Grado rispetto prev. 30 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione modificata	60				50	-10,00	83%


Servizi informativi associati 2017 Sostituzione piattaforma tecnologica di helpdesk con un sistema opensource. Entro il 31/12/2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		70		100	0,00	100%


Servizi informativi associati 2017 Upgrade ed estensione sistema di posta elettronica comunale/mandamentale (Exchange). Entro il 31.12.2017

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		70		100	0,00	100%


Servizi informativi associati 2017 Connessione interscolastica mandamentale - attivazione accesso unico ad internet banda larga tramite accordo con Regione FVG - Insiel per utilizzo rete Ermes. Entro il 31/03/2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		70		100	0,00	100%


Servizi informativi associati 2017 Supporto migrazione posta mandamentale su nuova piattaforma regionale. Entro il 30/07/2017

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100		100	0,00	100%


Servizi informativi associati 2017 Supporto all'avvio dell'ufficio tributi unico dei comuni Turriaco-San Canzian. Entro il 30/01/2017

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100		100	0,00	100%


Contabilità e bilancio 2017 Nuova struttura contabile (d.lgs.118/2011): analisi approfondita della normativa in materia di "armonizzazione dei sistemi contabili" per la parte riguardante la struttura del bilancio e l'applicazione dei nuovi principi di gestione della contabilità finanziaria; formazione personale interno; verifica compatibilità software gestionale, riaccertamento straordinario dei residui, predisposizione del bilancio armonizzato in abbinata al bilancio finanziario con previsione di cassa. Entro il 30.09.2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40		100	0,00	100%


Contabilità e bilancio 2017 Elaborazione del bilancio consolidato (d.lgs.118/2011): analisi approfondita della normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e studio minuzioso del principio contabile relativo al bil. consolidato; delimitazione perimetro consolidamento; formaz. personale; ricevimento documentaz. da parte dei componenti del gruppo; elaboraz. bilancio consolidato (operazioni contabili per uniformare i bilanci; eliminaz. operazioni infragruppo, identificaz quote pertinenza di terzi e consolidam bilanci). Entro il 30.09.2017

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		46		100	0,00	100%


Contabilità e bilancio 2017 Avvio contabilità economico patrimoniale (d.lgs.118/2011): analisi approfondita della normativa in materia di "armonizzazione sistemi contabili" per la struttura di stato patrimoniale e di conto economico e l'applicazione del nuovo principio di gestione della contab. econ. patrim.; formaz. personale interno; adeguamento software gest.le, riclassific. voci inventario e stato patrim, redaz. stato patrimoniale di apertura e predis. stato patrim.le e conto ec. armonizzati. Entro il 30.04.2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100		100	0,00	100%


Servizi finanziari e di supporto 2017 Analisi di fattibilità e pianificazione del trasferimento della Farmacia Comunale n. 2 nella nuova sede: analisi dei fabbisogni, avvio procedura di trasferimento al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione dell'ASS al trasferimento della farmacia nell'ambito della propria sede farmaceutica, avvio procedure di gara per acquisizione nuovi arredi farmacia, trasloco e operatività nuovi locali farmacia. Valenza intersettoriale. Entro il 31.12.2017.

Grado rispetto prev. 30 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		10		30	-70,00	30%


Direzione 2017 Modifica statuti delle società a controllo pubblico partecipate Comune, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni contenute nel testo unico delle società partecipate - D.Lgs. 175/2016 ex art. 26. Entro il 31/07/2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		94		100	0,00	100%


Direzione 2017 Revisione straordinaria delle società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune, in attuazione delle disposizioni contenute nel testo unico delle società partecipate - D.Lgs. 175/2016 ex art. 24. Entro il 30/09/2017 (a seguito di modifiche normative).

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		71		100	0,00	100%


Direzione 2017 Partecipazione al Comitato tecnico per il "controllo analogo" sulle società Isoncina Ambiente Srl e Irisacqua Srl, in base alle Convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 sottoscritte da tutti i Comuni soci, anche ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Regolamento del sistema dei controlli interni. Entro il 31/12/2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40		100	0,00	100%


Servizi ai cittadini 2017 Controllo sistematico dei fascicoli elettorali, richiesta di eventuali documenti mancanti ed eliminazione di vecchi e/o ridondanti; scansione di quanto presente. La scansione è completata dalla creazione del fascicolo elettronico con il nome della persona e dal "trasporto" di tale file in Ascot. Entro il 31/12/2017

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40		100	0,00	100%


Servizi ai cittadini 2017 Verifiche tecniche propedeutiche per valutare la possibilità di migliorare la disponibilità degli spazi a disposizione degli uffici creando una sede permanente per la commissione circondariale e una sala riunioni che garantisca privacy per la trattazione di separazioni e divorzi. Entro il 30/04/2017.

Grado rispetto prev. 0 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0		0	-100,00	0%


Servizi ai cittadini 2017 Nuova carta d'identità elettronica (CIE): operatività postazioni ed avvio attività. Il Comune, oltre ai normali controlli in sede di emissione, dovrà acquisire le impronte digitali del richiedente e l'eventuale consenso alla donazione organi. Entro il 07/07/2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60		100	0,00	100%

Servizi al territorio 2017 Analisi finalizzate a valutazioni in merito all'esternalizzazione del servizio di trasporto funebre. Entro il 31/08/2018

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione modificata	25				25	0,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista			
Direzione	2017 Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Monfalcone: assegnazione incarico per il periodo 27/12/2017-26/12/2020.	01/09/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	3 %
Direzione	2017 Adozione nuovo Sistema Permanente di Valutazione della prestazione dei dirigenti - Metodologia per l'attribuzione della retribuzione di risultato	15/03/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	3 %
Direzione	2017 Individuazione degli indicatori strategici e d'impatto della nuova Amministrazione ed esplicitazione del legame tra obiettivi di mandato ed indicatori strategici ed automazione della gestione di questi ultimi mediante l'utilizzo del software GesPeg.	02/01/2017	31/03/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	4 %
Direzione	2017 Semplificazione e snellimento dell'attività del controllo di gestione: ridefinizione delle modalità di raccolta delle informazioni, del metodo di analisi e di compilazione della reportistica (previa condivisione con l'OIV).	02/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10401	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	4 %
Direzione	2017 Snellimento dei metodi di lavoro: collaborazione con i servizi informatico e contabilità finalizzata alla creazione di banche dati e/o report automatizzati ad uso di tutti gli uffici riguardanti dati di interesse generale. Analisi finalizzate alla valutazione costi-benefici in merito alla eventuale sostituzione del software GesPeg.	02/01/2017	30/06/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10501	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	4 %
Direzione	2017 Supporto alla predisposizione del regolamento sugli incentivi per la progettazione secondo le ultime modifiche legislative: analisi normativa con specifico riguardo ai riflessi economico-contabili.	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	45	-55,00	45,00%	11 %
Direzione	2017 Nuova PassWeb INPS: verifiche procedurali ed avvio sistemazione banca dati su richiesta enti/Inps - certificazione della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità.	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	12 %

Direzione 2017 Predisposizione e gestione convenzione e documenti correlati inerenti l'accoglienza di studenti delle scuole secondarie superiori in tirocinio curriculare all'interno degli uffici comunali. 06/02/2017 30/11/2017

Indicatori Interventi**Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato**

10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	12 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	------

Direzione 2017 Nuove modalità di verifica a campione delle richieste di assegno nucleo familiare presentate dal personale dipendente. 01/06/2017 31/12/2017

Indicatori Interventi**Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato**

10401	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	12 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	------

Direzione 2017 Analisi delle richieste di mobilità interne e individuazione delle conseguenti soluzioni di assegnazione del personale agli uffici. 01/07/2017 31/12/2017

Indicatori Interventi**Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato**

10501	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	11 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	------

Direzione 2017 Attività propedeutica alla sostituzione del programma di protocollo informatico con nuova versione GIFRA. 01/01/2017 31/05/2017

Indicatori Interventi**Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato**

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	11 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	------

Direzione 2017 Predisposizione e aggiornamento della sezione trasparenza e integrità, della mappatura dei procedimenti e degli obblighi di pubblicazione contenuta nel Programma Triennale Anticorruzione 2017/19 e conseguente pubblicazione nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito comunale, nel rispetto della prevista tempistica. 01/01/2017 31/01/2017

Indicatori Interventi**Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato**

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	-----

Direzione 2017 Modifica aggiornamento integrazione del regolamento dell'albo pretorio on line. 01/01/2017 31/10/2017

Indicatori Interventi**Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato**

10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	-----

Direzione 2017 Aggiornamento del regolamento per l'utilizzo della sala consiliare. 01/01/2017 30/09/2017

Indicatori Interventi**Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato**

10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	-----

Direzione 2017 Aggiornamento e adeguamento del regolamento per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo del Comune di Monfalcone. 01/01/2017 31/10/2017

Indicatori Interventi**Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato**

10401	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6 %
Servizi informativi associati		2017 Supporto per certificazione servizio di donazione organi.		01/01/2017		30/05/2017
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2 %
Servizi informativi associati		2017 Upgrade sistema di protezione perimetrale della rete mandamentale (firewall).		30/06/2017		31/12/2017
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10501	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2 %
Servizi informativi associati		2017 Sostituzione e distribuzione nuova piattaforma centralizzata di gestione antivirus.		01/02/2017		30/03/2017
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10601	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2 %
Servizi informativi associati		2017 Sostituzione e distribuzione nuova piattaforma centralizzata di gestione antivirus su scala mandamentale.		01/03/2017		30/03/2017
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	11 %
Contabilità e bilancio		2017 Gestione stralcio UTI		04/03/2017		30/09/2017
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6 %
Contabilità e bilancio		2017 Affidamento nuovo servizio di tesoreria (decorrente dal 01/01/2018)		01/06/2017		31/12/2017
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	10	-90,00	10,00%	6 %
Contabilità e bilancio		2017 Presentazione al Consiglio comunale della bozza di Revisione del Regolamento di contabilità dell'Ente.		01/07/2017		31/12/2017
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%	6 %

Contabilità e bilancio	2017	Nuovi obblighi di comunicazione dati IVA con cadenza trimestrale (D.L. 193/2016): trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute registrate nello stesso periodo (afferenti l'attività commerciale dell'Ente); comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.	01/01/2017	31/12/2017
------------------------	------	---	------------	------------

Indicatori Interventi

	Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
--	-----------	------------	----------	---------	----------

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	-----

Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2017	Affidamento fornitura di arredi ed attrezzature per RESIDENZA ANZIANI per avvio attività nella nuova ala ristrutturata ed ampliata	01/02/2017	31/08/2017
----------------------------------	------	--	------------	------------

Indicatori Interventi

	Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
--	-----------	------------	----------	---------	----------

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	9 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	-----

Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2017	Affidamento servizio di gestione e contenimento popolazione dei piccioni	01/02/2017	30/04/2017
----------------------------------	------	--	------------	------------

Indicatori Interventi

	Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
--	-----------	------------	----------	---------	----------

10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	8 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	-----

Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2017	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi in dotazione (autoveicoli - autocarri leggeri - autocarri pesanti)	01/02/2017	30/06/2017
----------------------------------	------	---	------------	------------

Indicatori Interventi

	Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
--	-----------	------------	----------	---------	----------

10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	8 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	-----

Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2017	Affidamento del servizio di fornitura del vestiario a favore del comando della Polizia Municipale, servizi con dotazioni di vestiario da lavoro, servizi con dotazioni di vestiario da divisa.	01/03/2017	31/12/2017
----------------------------------	------	--	------------	------------

Indicatori Interventi

	Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
--	-----------	------------	----------	---------	----------

10401	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	9 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	-----

Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2017	Acquisto arredi per Farmacia Comunale n.2 - trasferimento.	01/06/2017	31/12/2017
----------------------------------	------	--	------------	------------

Indicatori Interventi

	Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
--	-----------	------------	----------	---------	----------

10601	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	9 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	-----

Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2017	Ricorso prioritario all'utilizzo della stamperia comunale per qualsiasi esigenza di stampe e pubblicazioni.	01/01/2017	31/12/2017
----------------------------------	------	---	------------	------------

Indicatori Interventi

	Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
--	-----------	------------	----------	---------	----------

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	36 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	------

Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2017	Programmazione e coordinamento delle gare, anche con il coinvolgimento degli altri servizi del Comune.	01/01/2017	31/12/2017
----------------------------------	------	--	------------	------------

Indicatori Interventi

	Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
--	-----------	------------	----------	---------	----------

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	16 %
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.		2017 Predisposizione convenzione per Centrale unica di committenza		01/07/2017	31/12/2017	
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%	22 %
SUAP e commercio - gestioni associate		2017 Implementazione portale telematico con nuova ricevuta di invio e predisposizione per ricezione pratiche da inoltrate ad Enti diversi. Entro il 31/07/2017		01/04/2017	31/07/2017	
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	22 %
Pianificazione urbanistica ed edilizia		2017 Graduale migrazione degli atti fondamentali delle pratiche edilizie dagli archivi cartacei situati in varie sedi, ad un nuovo archivio digitale.		01/01/2017	31/12/2017	
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5 %
Servizi ai cittadini		2017 Allineamento corretto delle banche dati relative alle variazioni anagrafiche (non solo residenze, ma anche matrimoni, divorzi, vedovanze, cambi generalità, etc) e Ina SAIA.		15/03/2017	31/12/2017	
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	7 %
Servizi ai cittadini		2017 Monitoraggio degli iscritti per nascita non di cittadinanza italiana, comunicati all'anagrafe dallo stato civile del comune di nascita, ed inserimento dei dati del loro titolo di soggiorno, invitando i genitori a produrlo all'ufficio. Tale adempimento non è richiesto dalla legge, ma costituisce un utile dato da inserire nelle schede individuali dei residenti. Il tutto a partire dal 2015.		15/03/2017	31/12/2017	
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	7 %
Servizi ai cittadini		2017 Presentazione all'Amministrazione di una proposta di riorganizzazione del servizio demografico per meglio rispondere alle esigenze della cittadinanza monfalconese con ampliamento dell'orario di apertura degli sportelli, contenimento dei tempi di attesa compatibilmente con gli orari di lavoro del personale.		01/07/2017	01/09/2017	
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	7 %

CENTRALITA' DELLA PERSONA

99,4%

SICUREZZA, SALUTE E BENESSERE, SPORT, GIOVANI E CULTURA

99,4%

201673011 SICUREZZA DELLA CITTA': MAGGIORI CONTROLLI E ATTIVITA' ANTI-DEGRADO.

100%

Sindaco

Priorità: ALTA

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Operatori economici

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Gli obiettivi finalizzati al rafforzamento della sicurezza in città muovono dalla convinzione che la percezione di un adeguato grado della stessa all'interno della realtà cittadina sia imprescindibile per lo sviluppo della comunità ed abbia delle ricadute sociali positive sulla qualità della vita monfalconese. Verranno poste in essere azioni dirette al potenziamento della sinergia tra le forze dell'ordine, degli altri soggetti competenti e delle altre risorse utili del territorio oltretutto attraverso l'utilizzo delle tecnologie disponibili in chiave antidegrado e controllo specifico del territorio.


B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1600055	Attuazione di ordinanze per il contrasto a accattonaggio, imbrattamento e degrado, abusivismo commerciale, disturbo della quiete pubblica, consumo di alcolici al di fuori degli spazi consentiti ovvero introduzione norme regolamentari.	2017	0301 Polizia locale e amministrativa	00750	
1600056	Prosecuzione dei controlli serali/notturni presso i pubblici esercizi cittadini anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio.	2017	0301 Polizia locale e amministrativa	00750	
1600057	Contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive del patrimonio immobiliare pubblico e privato.	2017	0301 Polizia locale e amministrativa	00750	
1600058	Verifica rispetto normativa anagrafica, sussistenza requisiti igienico sanitari e di sicurezza, prevenzione e repressione di fenomeni legati alla tensione abitativa quali elusioni nel settore delle locazioni immobiliari.	2017	0301 Polizia locale e amministrativa	00750	
1600059	Divieti di sosta e campeggio in aree pubbliche non autorizzate mediante introduzione norma regolamentare e successivi controlli.	2017	0301 Polizia locale e amministrativa	00750	
1600060	Vigilanza sulla vivibilità urbana, per aumentare il decoro urbano ed evitare il degrado, anche con personale in abiti borghesi in materia ambientale, sulla sicurezza urbana e controlli congiunti alle altre forze di polizia operative sul territorio.	2017	0301 Polizia locale e amministrativa	00750	
1600061	Nell'ottica di continuità con le attività di valorizzazione del centro storico, si prevede l'implementazione dei controlli sulle attività commerciali, con vigilanza su orari di apertura e chiusura e verifica del rispetto delle norme igienico sanitarie.	2017	0301 Polizia locale e amministrativa	00750	
1600062	Potenziamento videosorveglianza con funzioni controllo/prevenz. microcriminalità, disincentivazione uso improprio aree cittadine, monitoraggio del traffico con nuove telecamere per assicurare interventi tempestivi; implementazione sistema e manutenzione strutture obsolete.	2017	0301 Polizia locale e amministrativa	00750	
1600063	Vigile di quartiere: presenza capillare anche in periferia, visibilità quale figura di riferimento che personalizza la presenza pubblica nei rioni, coordinamento attività con le altre forze di polizia di prossimità e posizionamento fisso ufficio mobile nelle aree sensibili	2017	0301 Polizia locale e amministrativa	00750	
1600064	Proseguimento dell'opera di valorizzazione del rione di Panzano ed alla vivibilità del quartiere, con particolare attenzione alla problematica delle soste e del transito di autocarri	2017	0301 Polizia locale e amministrativa	00750	
1600065	Verifica rivisitazione requisiti per accedere ai contributi comunali di qualsiasi tipo, introducendo l'obbligo della dimostrazione di non aver debiti per spese condominiali nonché dell'assenza di titolarità proprietà all'estero mediante certificazione.	2017	0301 Polizia locale e amministrativa	00750	

1600087	Continuo sviluppo potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino a garanzia di un presidio territoriale più capillare a salvaguardia della sicurezza dei cittadini e quale mezzo di contrasto al degrado urbano	2017	0108	Statistica e sistemi informativi	00280
1600093	Continuo sviluppo potenziamento del sistema di videosorveglianza mandamentale a garanzia di un presidio territoriale più capillare a salvaguardia della sicurezza dei cittadini e quale mezzo di contrasto al degrado urbano	2017	0108	Statistica e sistemi informativi	00281


OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

Servizi informativi associati 2017 Ridisegno del sistema di videosorveglianza a fronte dei finanziamenti regionali 2015 ed integrazioni su bilancio di Monfalcone - ampliamento del sistema di rilevazione targhe – ampliamento aree coperte – ridistribuzione territoriale degli apparati di ripresa con l'impiego di tecnologie di ultima generazione. Entro il 31.12.2017

Grado rispetto prev. 100 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60		100	0,00	100%

Servizi informativi associati 2017 Formulazione proposta per l'estensione del sistema di videosorveglianza cittadino ad alcune aree non coperte periferiche e centrali ed avvio procedure di gara. Entro il 31/12/2017

Grado rispetto prev. 100 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		10		100	0,00	100%

Servizi ai cittadini 2017 Rimborso delle spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto, l'installazione e l'attivazione di sistemi di sicurezza, nonché per le spese professionali connesse a protezione delle abitazioni. Entro il 31/12/2017.

Grado rispetto prev. 100 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50		100	0,00	100%

Servizi ai cittadini 2017 Controlli sugli alloggi per verificare la sussistenza dei requisiti necessari e le eventuali condizioni di sovraffollamento. Entro il 31/12/2017.

Grado rispetto prev. 100 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50		100	0,00	100%

Servizi ai cittadini 2017 Vigile di quartiere: implementazione e rivisitazione del servizio con presidio in ogni rione e visibilità quale figura di riferimento; incontri mensili tra i referenti ed i rispettivi comitati di quartiere per mantenere la comunicazione ad un livello adeguato per la risoluzione delle problematiche preceduto da un incontro collegiale con Consigliere delegato, Presidenti rione e vigili quartiere. Acquisto di berretti per identificare l'operatore in servizio di vigile di quartiere. Entro il 31/12/2017.

Grado rispetto prev. 100 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50		100	0,00	100%

Servizi ai cittadini 2017 Potenziamento del sistema di videosorveglianza con funzioni di controllo e prevenzione di fenomeni di microcriminalità tramite sostituzione delle telecamere obsolete, nuove localizzazioni e modifica delle modalità di ripresa. Entro il 31.12.2017

Grado rispetto prev. 100 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		75		100	0,00	100%

Servizi ai cittadini 2017 Acquisto ed operatività programma di controllo del falso documentale. Entro il 17/02/2017. 7.800,00

Grado rispetto prev. 100 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100		100	0,00	100%

Servizi ai cittadini 2017 Modifica del Regolamento di Polizia Urbana ed adozione di ordinanze antidegrado nelle materie disciplinate dal DL Minniti contro il degrado urbano per la sicurezza ed il decoro del territorio comunale. Entro il 31/12/2017.

Grado rispetto prev. 100 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80		100	0,00	100%

Servizi ai cittadini 2017 Formazione a favore di giovani, donne ed anziani finalizzata alla difesa dell'incolumità fisica e psicologica e ad evitare truffe e raggiri, utilizzando fondi regionali sicurezza destinati alla tutela delle fasce deboli. Entro il 31/01/2017. 5.100,00

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100		100	0,00	100%

Servizi ai cittadini 2017 Esternalizzazione verbali di violazione. Entro il 28/02/2017. 12.000,00

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100		100	0,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista					
Servizi informativi associati	2017 Attivazione servizio di accesso alla banca dati nazionale antimafia (BDNA).	01/01/2017	30/03/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10401	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2	%	
Servizi informativi associati	2017 Attivazione servizio di accesso alla banca dati nazionale antimafia (BDNA) sulle postazioni dei comuni del mandamento.	01/01/2017	30/03/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	11	%	
Servizi ai cittadini	2017 Usufruendo dell'erogazione di fondi regionali sicurezza, realizzazione di interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione tramite l'organizzazione di corsi di difesa per giovani e per donne.	01/04/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2	%	
Servizi ai cittadini	2017 Controllo delle residenze e del sovraffollamento degli alloggi per garantire la sicurezza all'interno delle abitazioni ed il rispetto della normativa in materia urbanistica, per la prevenzione e repressione di fenomeni legati alla tensione abitativa quali elusione nel settore delle locazioni immobiliari (soprattutto serali).	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2	%	
Servizi ai cittadini	2017 Contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive del patrimonio immobiliare pubblico e privato.	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2	%	
Servizi ai cittadini	2017 Implementazione dei controlli sulle attività commerciali con vigilanza su orari di apertura e chiusura a verifica del rispetto delle norme igienico sanitarie	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10401	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2	%	
Servizi ai cittadini	2017 Proseguimento dell'opera di valorizzazione del rione di Panzano ed alla vivibilità del quartiere, con particolare attenzione alla problematica delle soste e del transito di autocarri	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10501	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2	%	

201673012 LA CITTA' "A MISURA" DEI GIOVANI. MONFALCONE "SPORTCITY".

100%

Sindaco, Ass.
Nicoli, Ass.
Venni, Ass.
Tubetti

Priorità: ALTA

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Stakeholder e Gap: STK: Associazioni dilettantistiche sportive, Giovani, Famiglie

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Una comunità per progredire ha bisogno di incontrarsi, comunicare, utilizzare il tempo libero in modo salutare e creativo.

Le politiche di favore e sostegno alle iniziative giovanili sono motivate dalla volontà di coinvolgere i nostri ragazzi, affinché possano contribuire e proporre idee per rendere Monfalcone più a misura dei giovani, oltretutto per incentivarli e motivare i più meritevoli.

Il rilancio delle attività sportive e la promozione dello sport e dei valori ad esso collegati sono finalizzati alla crescente integrazione dello sport nel percorso civico della città, anche quale "motore" di trasformazione urbana e di ricucitura del tessuto sociale.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1600022	Gestione degli impianti sportivi attraverso il costante monitoraggio per garantire ed assicurare standard di qualità e sicurezza delle condizioni degli impianti. Garantire fruizione impianti con priorità alle fasce giovanili e scuole.	2017	0601 Sport e tempo libero	00711	
1600023	Promozione dello sport attraverso attività ed eventi sportivi in vari periodi dell'anno che valorizzino l'offerta sportiva a Monfalcone con il suo territorio e con il suo mare, nonché il tessuto associativo sportivo quale attore attivo e propositivo.	2017	0601 Sport e tempo libero	00717	
1600115	Offerta formativa giovani attraverso la rimodulazione del Centro Giovani volto a valorizzare lo sviluppo della capacità dei giovani ed a promuovere sinergie tra scuole e imprese locali.	2017	0602 Giovani	00715	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

Attività educative e sportive 2017 Centro giovani. Affidamento progettazione e gestione. Entro il 17/11/2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50		100	0,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista			
Attività educative e sportive	2017 Revisione dei criteri e precedenze per la concessione a terzi delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi	01/01/2017	20/06/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	18 %
Attività educative e sportive	2017 In vista della scadenza, nel 2018, della concessione per la gestione della Piscina comunale, valutazioni finalizzate alla definizione dei contenuti del futuro contratto di concessione dell'impianto e di eventuali interventi di manutenzione.	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	18 %
Attività educative e sportive	2017 Bando per l'erogazione di contributi da destinarsi all'abbattimento delle quote di iscrizione alle attività sportive da parte di bambini e giovani	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	26 %
Attività educative e sportive	2017 Realizzazione, in collaborazione con la Consulta dello sport, con le associazioni sportive e con le associazioni di sport "marinari" di: Festa dello Sport 2017, progetto Monfalcone Mare Young rivolto alle scuole medie inferiori e dedicato alla conoscenza del mare del nostro territorio, progetto Kite Surf per incentivare gli sport legati al mare.	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	26 %

201673013

DIRITTO ALLA SALUTE. INTERLOCUZIONE FORTE CON L'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA PER POTENZIARE L'IMPORTANZA DI MONFALCONE E DELL'OSPEDALE DI SAN POLO PER LA SALUTE DEI CITTADINI.

97%

Sindaco, Ass.
Callari, Ass. Cauci

Priorità: ALTA

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, AAS

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Il Sindaco, pur non avendo competenza diretta in materia sanitaria, è coinvolto anche nella tutela della salute dei suoi cittadini; considerato che l'Ospedale di San Polo è collocato in posizione centrale nel territorio ed in un'area urbana ad alta concentrazione di insediamenti industriali e infrastrutture, è necessario attivare ogni mezzo possibile per salvaguardare e potenziare i servizi ospedalieri destinati all'ampio bacino d'utenza.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1600003	Promuovere la filiera dei servizi e degli interventi sociosanitari per garantire una permanenza a domicilio qualitativa e tutelata delle persone anziane e disabili	2017	1202 Interventi per la disabilità	00620	
1600018	Assicurare al cittadino corretta informazione ed orientamento per l'accesso ai servizi del sistema sociale integrato, nel rispetto delle regole della comunità.	2017	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00620	
1600080	Rafforzamento delle opportunità di contatto/conoscenza dei serv.sociali al cittadino, cura degli aspetti della comunicazione e della qualità dei servizi.	2017	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00620	
1600113	Attività finalizzate alla tutela della sanità sul territorio.	2017	0101 Organi istituzionali	00260	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

Servizio sociale dei Comuni 2017 Aggiornamento e sviluppo della piattaforma dati gestionali del Servizio Sociale dei Comuni e qualificazione del personale tecnico ed amministrativo anche in merito alla relazione con i cittadini/utenti. Entro il 31.12.2017

Grado rispetto prev. 100 **Elenco Indicatori**

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50		100	0,00	100%

Servizio sociale dei Comuni 2017 Procedura per l'istituzione degli Albi dei soggetti accreditati a svolgere il servizio di assistenza domiciliare (SAD) nei Comuni appartenenti agli Ambiti distrettuali Alto e Basso Isontino. Entro 31.01.2017.

Grado rispetto prev. 100 **Elenco Indicatori**


		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100		100	0,00	100%

Servizio sociale dei Comuni 2017 Sperimentare interventi educativo-riabilitativi percorsi a favore di minori con diagnosi psichiatrica. Entro il 31.12.2017

Grado rispetto prev. 100 **Elenco Indicatori**

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		65		100	0,00	100%


Servizio sociale dei Comuni 2017 Gestire l' "anziano fragile" a domicilio sperimentando l'affido leggero a soggetti del volontariato territoriale a supporto della rete istituzionale. Entro il 28.02.2018

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		33		70	0,00	100%

Servizio sociale dei Comuni 2017 Coordinamento degli sportelli per l'informazione al cittadino e l'accesso al sistema di welfare (segretariato sociale, nuovo sportello sociosanitario, sportello disabilità, Sportello Amministratore di sostegno, Risposta Casa, Sportello Siabi). Entro il 31.12.2017

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60		100	0,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

				Inizio Previsto	Fine Prevista
Direzione	2017	Attività di segreteria e supporto agli organi politici per i rapporti con i soggetti competenti in materia di salute e sanità.		01/01/2017	31/12/2017

Indicatori Interventi

		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	26 %

Servizio sociale dei Comuni 2017 Redazione del "Bilancio sociale 2016" quale strumento di responsabilità in ambito pubblico per consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere l'attività istituzionale realizzata dal servizio Sociale dei Comuni.

01/01/2017 30/06/2017

Indicatori Interventi

		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	3 %

Servizio sociale dei Comuni 2017 Avvio al funzionamento del nuovo Albo dei soggetti accreditati per il servizio di assistenza domiciliare.

01/04/2017 31/12/2017

Indicatori Interventi

		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	3 %

Servizio sociale dei Comuni 2017 Mappatura dell'utenza disabile adulta priva di servizi e progetto di vita.

01/04/2017 31/12/2017

Indicatori Interventi

		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10501	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	3 %

201673014 SOSTEGNO E BENESSERE DELLA FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI.

100%

Sindaco, Ass.
Callari, Ass.
Luise, Ass.
Cauci, Ass.
Tubetti

Priorità: ALTA

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Giovani, Anziani, Famiglie con minori GAP: CISI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Per sostenere il benessere della famiglia, in quanto nucleo fondamentale della nostra società e garantire la tutela dei più piccoli, ma anche la cura degli anziani e delle fasce deboli della popolazione, è necessario offrire servizi educativi e sociali di qualità. Si integrano con questo obiettivo anche le "politiche per la casa" (vd. obiettivo Alloggi c.d. "Ater"). Monfalcone è una città accogliente, ma va alleggerita la pressione sociale che insiste sul nostro territorio, riequilibrando la distribuzione degli interventi di sostegno, anche per rinforzare il "senso di appartenenza" alla comunità, anch'esso fattore di riqualificazione della città.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1600066	Assicurare ai cittadini un'adeguata risposta sul tema della casa, migliorando il ruolo informativo attraverso l'apertura dello Sportello Risposta casa in collaborazione con l'ATER.	2017	1206 Interventi per il diritto alla casa	00613	
1600067	Favorire l'acquisto di alloggi da parte dei giovani attraverso specifici progetti in collaborazione con altri enti.	2017	1206 Interventi per il diritto alla casa	00613	
1600068	Sostenere il benessere della famiglia e la cura di anziani e fasce deboli della popolaz.,offrendo serv.soc. di qualità anche per rinforz.il "senso di appartenenza" alla comunità.Sostenere l'accesso ai serv socio-sanit con una qualificata rete di sportelli	2017	1203 Interventi per gli anziani	00613	
1600069	Assicurare interventi di sostegno economico ed educativo alle famiglie con minori supportandole nelle responsabilità genitoriali.	2017	1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili nido	00620	
1600070	Potenziamento dell'offerta della residenza per anziani attraverso la riapertura della parte della residenza in fase di ristrutturazione.	2017	1203 Interventi per gli anziani	00630	
1600071	Ampliamento posti ed orari dei servizi di Asilo nido per rispondere alle esigenze delle famiglie con bambini dai 0 a 3 anni.	2017	1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili nido	00714	
1600096	Erogazione di servizi integrativi per la prima infanzia a supporto delle famiglie	2017	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00713	
1600097	Erogare servizi di qualità a favore degli anziani, anche nell'ambito del Centro Anziani	2017	1203 Interventi per gli anziani	00610	
1600098	Continuazione delle attività di supporto e valorizzazione del ruolo femminile della società e del rispetto della vita, anche in collaborazione con Associazioni	2017	1503 Sostegno all'occupazione	00261	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI


Servizi sociali com.li e strutture protette 2017 Erogazione di contributi per morosità incolpevole per dare ausilio concreto alla tematica dell'abitare. Entro il 31/12/2017

Grado rispetto prev. 100

**Elenco Indicatori**

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		34		100	0,00	100%


Servizi sociali com.li e strutture protette 2017 Gestione delle procedure finalizzate alla riapertura della residenza per anziani in fase di ristrutturazione entro il 31/12/2017

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		58		100	0,00	100%


Attività educative e sportive 2017 Servizi estivi per la popolazione infantile. Affidamento gestione anno 2017. Entro il 31/01/2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100		100	0,00	100%


Attività educative e sportive 2017 Servizi integrativi per bambini in età 0-36 mesi e famiglie. Affidamento gestione. Entro il 31/01/2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100		100	0,00	100%

Attività educative e sportive 2017 Apertura di una terza sezione nido d'infanzia comunale gennaio-luglio 2017. Entro il 13/02/2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100		100	0,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista					
Servizi sociali com.li e strutture protette	2017 Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di conciliazione (tra cui supporto al Centro di aiuto alla vita, festa della donna, giornata contro la violenza alle donne, azioni di conciliazione dei tempi di cura e lavoro).	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	36	%	
Servizi sociali com.li e strutture protette	2017 Potenziamento delle attività effettuabili presso la struttura (Centro Anziani).	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	36	%	
Servizi sociali com.li e strutture protette	2017 Gestione procedure per l'assegnazione di contributi per il rimborso di spese sanitarie a favore di persone in disagiate condizioni economiche	01/06/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6	%	
Servizio sociale dei Comuni	2017 Rinnovo accordo interistituzionale per l'Emporio della solidarietà.	01/03/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	3	%	
Servizio sociale dei Comuni	2017 Migliorare i processi e la competenza degli operatori sociali nel supporto alle relazioni familiari e responsabilità genitoriali attraverso un percorso di supervisione esterna.	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10401	% di realizzaione	100	100	0,00	100,00%	3	%	
Servizi al territorio	2017 Esumazione campo C1 III lotto	01/03/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	15	%	
Servizi al territorio	2017 Estumulazioni da loculi	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	15	%	
Servizi al territorio	2017 Esumazioni ed estumulazioni da tombe di famiglia	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato

10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	15 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	------

Servizi al territorio 2017 Somme arretrate servizi funebri da riscuotere. Obiettivo 75% di € 126.779,23

01/01/2017 31/12/2017

Indicatori Interventi

Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	10 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	------

Attività educative e sportive 2017 Centro gioco per bambini e genitori

01/03/2017 31/05/2017

Indicatori Interventi

Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	7 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	-----

Attività educative e sportive 2017 Progetto subito e insieme- intervento precoce sui disturbi dello spettro autistico

01/01/2017 31/12/2017

Indicatori Interventi

Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	7 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	-----

201673015

DIFESA DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEI GIOVANI, SERVIZI SCOLASTICI DI QUALITA', PROMOZIONE DI PROGETTI DI SUPPORTO ALLA CRESCITA CULTURALE E ALLA FORMAZIONE.

100%

Ass. Tubetti

Priorità: **ALTA**

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

Stakeholder e Gap: *STK: Alunni, Studenti e famiglie, Istituti scolastici GAP: CCM*

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

I giovani rappresentano il futuro della nostra comunità e pertanto, per garantire il progresso e lo sviluppo della società monfalconese è fondamentale investire per difendere il diritto allo studio dei giovani cittadini. Per conseguire tale obiettivo è necessario offrire strutture e servizi scolastici adeguati. In quest'ottica rientrano azioni miranti a sostenere il rispetto del limite di italofoni negli istituti scolastici oltreché progetti su tematiche specifiche tra cui la prevenzione del bullismo, la tutela ambientale, l'educazione stradale e quelli tendenti alla riscoperta della storia, cultura e identità locale.

Si inseriscono in questo indirizzo le attività volte a creare una sinergia fra il mondo del lavoro e la scuola.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1600008	Offerta formativa scolastica qualificata e volta all'integrazione anche attraverso le percentuali non elevate di non italiani nelle classi /definizione di criteri condivisi con istituzioni mediante tavolo territoriale scolastico	2017	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00710	
1600009	Offerta formativa scolastica assicurando accoglimento dei bambini residenti in età di scuola dell'infanzia	2017	0401 Istruzione prescolastica	00710	
1600010	Diritto allo studio e sostegno offerta formativa con mensa, libri di testo, borse di studio, sostegno progetti didattici	2017	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00710	

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista
Attività educative e sportive	2017 Istituzione del tavolo territoriale scolastico finalizzata a qualificare ulteriormente l'offerta formativa scolastica e volta all'integrazione anche attraverso le percentuali non elevate di non italiani nelle classi. Definizione di criteri condivisi e verifica del rispetto dell'obbligo scolastico.	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori Interventi

Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
-----------	------------	----------	---------	----------

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	13	%
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	----	---

Attività educative e sportive	2017 Realizzazione di azioni finalizzate al potenziamento dell'offerta formativa scolastica: attività pomeridiane integrative (inglese, sport...).	01/01/2017	30/06/2017
-------------------------------	--	------------	------------

Indicatori Interventi

Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
-----------	------------	----------	---------	----------

10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	12	%
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	----	---

Attività educative e sportive	2017 Revisione del sistema di partecipazione alla spesa per la ristorazione scolastica.	01/01/2017	31/12/2017
-------------------------------	---	------------	------------

Indicatori Interventi

Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
-----------	------------	----------	---------	----------

10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	12	%
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	----	---

201673016 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI CULTURA, EVENTI, ASSOCIAZIONI E IDENTITA' LOCALE.

100%

Sindaco, Ass.
Luise

Priorità: ALTA

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Associazioni, Turisti, Utenti, Operatori economici GAP: CCM

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE


Il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione e lo sviluppo delle attività hanno importanti ricadute in termini di educazione, come prospettiva per lo sviluppo della comunità. Nel rispetto e nella promozione di una società sempre più basata sul pluralismo delle culture, diventa fondamentale salvaguardare l'identità culturale della comunità. Pro Loco e Associazioni rappresentano fattori di aggregazione che vanno valorizzati, in quanto contribuiscono alla creazione di una società civile fondata sulla solidarietà e sulla sussidiarietà.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1600072	Avviare nuovo Museo della Canteristica e realizzare programma di promozione per la struttura e la città. Prevedere sistema tariffario in linea con musei della regione e con un sistema di agevolazione adeguato quale criterio per la definiz delle tariffe.	2017	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00730	
1600073	Valorizzare il patrimonio storico e l'identità culturale, puntando all'educazione al rispetto attraverso l'attività di biblioteca, archivio storico e Museo della Cantieristica.	2017	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00730	
1600074	Valorizzare il patrimonio storico e l'identità culturale, puntando all'educazione al rispetto attraverso l'attività del Teatro e della Galleria Comunale d'Arte Contemporanea.	2017	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00720	
1600075	Sviluppare il programma di mostre e manifestazioni della Galleria comunale favorendo le iniziative didattiche e di coinvolgimento dei giovani	2017	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00720	
1600076	Organizzare un programma Teatrale declinato nelle stagioni di musica e prosa vario e che favorisca l'avvicinamento dei giovani attraverso un format specificatamente dedicato	2017	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00720	
1600077	Revisione del Regolamento per l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni, in un'ottica di semplificazione e snellimento.	2017	0111 Altri servizi generali	00211	
1600078	Attivazione di incontri (stati generali) con l'associazionismo locale per concertare l'organizzazione di eventi e attività culturali in supporto all'amministrazione	2017	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00720	
1600079	Organizzazione e realizzazione di rassegne ed eventi culturali su tematiche incentrate su benessere della persona, strumenti informatici, economia del mare e tradizioni culturali	2017	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00712	


OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

Attività culturali 2017 Selezione nuovo direttore artistico - realizzazione progettualità stagione musicale. Entro il 31/12/2017

Grado rispetto prev. 100 **Elenco Indicatori**

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70		100	0,00	100%


Attività culturali 2017 Realizzazione mostra "Il viaggio" - Esposizione dell'arazzo di Music dedicato al viaggio di Marco Polo. Entro il 08.01.2017.

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		100		100	0,00	100%


Attività culturali 2017 Books in the city. IV edizione dell'iniziativa volta a condividere la lettura ad alta voce in specifici spazi di ascolto dislocati presso le scuole e in vari punti della città. Entro il 23.09.2017

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100				100	0,00	100%


Attività culturali 2017 Inaugurazione Museo della Cantieristica e svolgimento attività di gestione - promozione museo e didattica. Entro il 31/12/2017

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		70		100	0,00	100%

Attività culturali 2017 Predisposizione e presentazione alla Giunta dei documenti organizzativi (Carta dei Servizi e Regolamento) del Museo della Cantieristica a seguito dello start up della struttura. Entro il 31/12/2017

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		20		100	0,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista				
Direzione	2017 Revisione del Regolamento per iscrizioni all'Albo comunale delle Associazioni, in un'ottica di semplificazione e snellimento.	01/03/2017	30/04/2017				
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	17	%
Promoz territ.le e relazioni con il pubblico	2017 Realizzazione di una serie di iniziative in collaborazione con la Pro Loco di Monfalcone al fine di animare la città.	23/02/2017	31/12/2017				
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10001	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5	%
Promoz territ.le e relazioni con il pubblico	2017 Dicembre Monfalconese. Organizzazione delle manifestazioni natalizie e di fine anno, ricercando nuove modalità gestionali tese alla razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse impiegate, anche attraverso l'individuazione di nuovi contesti di rete territoriali.	01/10/2017	31/12/2017				
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5	%
Promoz territ.le e relazioni con il pubblico	2017 Manifestazioni estive in città.	01/06/2017	30/09/2017				
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5	%
Promoz territ.le e relazioni con il pubblico	2017 "Festa del vino e Magici sapori"	01/06/2017	30/06/2017				
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	4	%
Promoz territ.le e relazioni con il pubblico	2017 Animazione centro città con attività ludico-sportive per la stagione estiva (Coppa Rioni, Smilevents, Festival danza).	30/06/2017	30/09/2017				
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10401	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	4	%
Promoz territ.le e relazioni con il pubblico	2017 Centro visite Pietrarossa: attivazione forniture necessarie per realizzazione eventi - monitoraggio attività promosse.	01/01/2017	31/12/2017				
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10601	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5	%

Promoz territ.le e relazioni con il pubblico	2017 Artisti da strada.	01/05/2017	31/10/2017						
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10701	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	4	%		
Attività culturali	2017 Mostra Chris Gilmour - il cartone e la produzione industriale - attività laboratoriale con i bambini e ragazzi	15/03/2017	15/05/2017						
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	13	%		
Attività culturali	2017 Mostra fotografica per il novantesimo anniversario dell'inaugurazione ufficiale del villaggio di Panzano, dedicata alla storia e alla vita del quartiere	01/06/2017	31/12/2017						
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	13	%		
Attività culturali	2017 Mostra architetti arredo navale.	15/11/2017	31/12/2017						
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	13	%		
Attività culturali	2017 Realizzazione di eventi musicali (giornata internazionale della Musica ed altri eventi).	01/05/2017	31/12/2017						
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	26	%		
Attività culturali	2017 Stati generali con l'associazionismo locale per concertare l'organizzazione di eventi e attività culturali in supporto all'amministrazione.	01/01/2017	31/12/2017						
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	26	%		
Attività culturali	2017 Progetto Biblioteca "La piazza del sapere" , progetto di apertura alla città in un rapporto di scambio fra "il dentro ed il fuori", fra lo spazio della Biblioteca, la città, e i cittadini ed associazioni.	01/02/2017	31/12/2017						
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	12	%		
Attività culturali	2017 La Biblioteca diventa social: programmazione, definizione, implementazione pagina facebook e attivazione profilo twitter.	01/01/2017	31/12/2017						
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	12	%		

Attività culturali 2017 Organizzazione rassegne librerie e di approfondimento su 4 tematiche specifiche: il benessere, la comunicazione attraverso i social, caratteristiche e storia della città. 01/01/2017 31/12/2017

Indicatori Interventi

	Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
--	-----------	------------	----------	---------	----------

10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	12 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	------

MONITORAGGIO INDICATORI STRATEGICI	Dato consuntivo 2016	Dato consuntivo 2017
Obiettivo: MAGGIOR FORZA DELLA CITTA' NEL RAPPORTO CON LA GRANDE IMPRESA. COORDINARE UNA "REGIA UNICA" PER L'INTERLOCUZIONE CON FINCANTIERI. VALORIZZARE IL RUOLO DELLE MICRO		
n. esercizi di somministrazione e vendita esistenti	746	756
n. tot. attività media e grande distribuzione	61	62
Obiettivo: PROMOZIONE DEL TERRITORIO ED ECONOMIA DEL MARE: PORTUALITA', NAUTICA E VALORIZZAZIONE DEL CARSO QUALI "LEVE" PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		
n. iniziative animazione territorio realizzate (direttam. dal Comune+quelle in collaboraz. con enti-associazioni)	118	141
Obiettivo: MIGLIORAMENTO DELL'IGIENE URBANA, REVISIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E PULIZIA DELLA CITTA'. RIDUZIONE DELLE CRITICITA' AMBIENTALI LEGATE		
n. provvedimenti attuati per migliorare l'impatto della sosta e del traffico sull'abitato di Panzano		1
definizione e attuazione programma di disinfezione dalle zanzare delle aree ed edifici pubblici (SI=1, NO=2)		1
definizione programma di interventi derattizzazione di aree pubbliche ed edifici pubblici (SI=1, NO=2)		1
definizione e attuazione programma di interventi per il contenimento dei colombi urbani (SI=1, NO=2)		1
sperimentazione sistemi per l'allontanamento degli storni dall'ambito urbano (SI=1, NO=2)		1
n. iniziative sperimentali per il miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti urbani su richiesta dell'amministrazione		1
n. iniziative sperimentali per il miglioramento del sistema di pulizia della città attivate su richiesta dell'amministrazione		1
Obiettivo: RIQUALIFICAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA'.		
n. totale interventi manutenzione verde stradale eseguiti	580	548*****
% interventi manutenzione impianti illuminazione pubblica (interventi eseguiti / interventi programmati e/o necessari)	100	100
% interventi manutenzione verde arboreo in ambito urbano (totale alberi potati/potature programmate e/o tecnicamente necessari)		100
data adozione PRGC (SI=1, NO=2) (entro fine mandato, a consuntivo)		
n. totale parcheggi e stalli	9.510	9.610
Obiettivo: OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.		
% interventi manutenzione edifici comunali eseguiti / richiesti e-o programmati	100	100
Obiettivo: AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE OFFERTA ALLOGGI GESTITI DA ATER		
n. alloggi (gestiti da ATER) di proprietà comunale recuperati		*
Obiettivo: INFORMARE E ASCOLTARE PER DECIDERE. INNOVAZIONE ED UTILIZZO EFFICACE DELLE NUOVE TECNOLOGIE		
n. dipendenti a tempo indeterminato al 31/12	273	266
% atti digitali spediti (PEC)/tot atti spediti (dal 2016 anche Posta Target-Massiva-Isi)	13,6	7,69 **
n. totale utenti URP	4.991	5.116
% evasione segnalazioni all'URP	100	100
n. indagini di customer satisfaction realizzate	16	21
Obiettivo: ATTUARE POLITICHE FISCALI ATTENTE AD IMPRESE E CITTADINI		
n. consulenze (IMU+TASI+Tassa rifiuti)	10.777	12.243
Obiettivo: EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE		
completamento riorganizzazione entro il primo anno di mandato (N. interv. riorg. realizzati)		1
Obiettivo: SICUREZZA DELLA CITTA': MAGGIORI CONTROLLI E ATTIVITA' ANTI-DEGRADO		
n. totale sanzioni polizia stradale	13.099	9.794
n. verbali infrazioni regole conduzione velocipedi		587
n. ore complessive controllo del territorio	18.150	18.600

n. notizie di reato	183	155
n. telecamere controllo territorio attive	64****	136
n. ore controllo antidegrado	430	490
n. sanzioni in applicazione principi antidegrado		40
Obiettivo: LA CITTA' "A MISURA" DEI GIOVANI. MONFALCONE "SPORTCITY"		
n. impianti sportivi comunali	18	18 ***
Obiettivo: DIRITTO ALLA SALUTE. INTERLOCUZIONE FORTE CON L'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA PER POTENZIARE L'IMPORTANZA DI MONFALCONE E DELL'OSPEDALE DI SAN POLO PER LA SALUTE		
n. valutazioni sociosanitarie integrate per l'accesso a servizi		281
n. prese in carico sociosanitarie integrate nelle diverse aree ad alta integrazione (minori, disabili, non autosufficienti)		521
Obiettivo: SOSTEGNO E BENESSERE DELLA FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI		
% copertura della domanda di assistenza vittuaria	100	100
n. ore sostegno scolastico disabili per utente Monfalcone	318,13	193,6****
Residenza per anziani: % Soddifacimento domanda effettiva complessiva (=utenti/n. domande giacenti a fine periodo+utenti)	48	72
indice % di saturazione centri estivi (= N. utenti/N. posti disponibili)	98,27	91,1°
Nido: % soddifacim. domanda espressa A.S. in apertura (escl. bambini già frequentanti)	66,67	85,19
Obiettivo: DIFESA DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEI GIOVANI, SERVIZI SCOLASTICI DI QUALITA', PROMOZIONE DI PROGETTI DI SUPPORTO ALLA CRESCITA CULTURALE E ALLA FORMAZIONE.		
% servizi di manutenzione scuole infanzia primarie secondarie di primo grado effettuati/richiesti (manutenz. ordinarie)	83,03	70,95°°
% forniture beni scuole infanzia primarie secondarie di primo grado effettuati/richiesti (forniture ordinarie)	100	100
Obiettivo: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI CULTURA, EVENTI, ASSOCIAZIONI E IDENTITA' LOCALE		
TEATRO n. spettacoli prosa	22	28
TEATRO E ALTRE SALE n. concerti	15	32
GCAC n. mostre realizzate dal Comune	3	5
GCAC n. complessivo visitatori mostre realizzate dal Comune	2.911	3.756
BIBLIOTECA n. presenze complessive	108.649	107091°°°

* Per quanto riguarda il recupero del patrimonio edilizio dei 5 previsti, in seguito ad alcune modifiche del programma degli interventi, consentite dalla convenzione, due sono stati stralciati in quanto le risorse sono state destinate alla sistemazione della copertura dell'immobile sito in via Giacich e gli altri tre inseriti nel nuovo piano di vendita.

Nel 2017 si era previsto da parte di ATER il recupero di 7 alloggi, invece dei 5 previsti, tutti siti in via dei Castellieri. L'avvio dell'intervento è stato posticipato al 2018 in quanto nell'anno in corso è stato predisposto il progetto esecutivo ed effettuata la gara d'appalto ed aggiudicazione dei lavori.

Per quanto riguarda la previsione di recuperare ulteriori 15 alloggi, l'avvio dei lavori è stato posticipato al 2018 in quanto i progetti sono stati oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi della LR 19/2016 che è stato concesso solamente alla fine del mese di novembre.

Relativamente all'intervento di manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio di via Giacich è stato predisposto il progetto esecutivo ed effettuata la manifestazione di interesse, per cui dati i tempi di gara i lavori potranno essere avviati nei primi mesi del prossimo anno.

** Si conferma l'aumento notevole della posta target e massiva ed in particolare isi- invii senza indirizzo, in carico al protocollo e questo incide notevolmente sulla percentuale di rapporto tra pec e cartaceo.

*** E' stata stipulata una convenzione con l'UTI di Gorizia per l'uso della palestra di via S.Anna.

**** L'indicatore registra l'intervento socioassistenziale- educativo ai sensi della LR 41/96 il cui monte ore medio esita dal volume delle ore erogate a tutti i minori disabili valutati dall'Equipe multidisciplinare per l'handicap. Tale valore risente, specie nei passaggi di ciclo scolastico, da diverse variabili ed in particolare al monte ore di insegnante di sostegno che può portare a ridurre l'intervento educativo (non è prevista la sovrapposizione delle figure).

***** Nella rendicontazione 2016 il numero di telecamere (49) era riferito agli apparati di ripresa finanziati dal Fondo Sicurezza.

***** Nel 2016 è stato eseguito un numero maggiore di cicli di sfalcio a causa del clima e alla rapida ricrescita dell'erba, oltreché per una maggior disponibilità di progetti di sostegno al reddito finanziati dalla Regione (LSU, Cantieri lavoro) che hanno collaborato con i giardinieri.

°La contrazione della saturazione dei centri estivi è imputabile essenzialmente all'ampliarsi dell'offerta di servizi alternativi nel nostro territorio e nei Comuni limitrofi: l'offerta del servizio da parte dell'Ente è stata rimodulata consentendo maggiore flessibilità di accesso e definendo tariffe e modalità più rispondenti alle esigenze delle famiglie. Il Comune comunque ha ampliato l'offerta tramite un servizio erogato a fine agosto inizio settembre, periodo tradizionalmente non coperto dagli altri enti/associazioni che ha registrato la piena saturazione, e tale dato va a compensare la percentuale in esame lievemente inferiore alle aspettative.

°° Il dato risulta inferiore in quanto molti interventi sono stati richiesti nel periodo finale dell'anno e di conseguenza sono rimasti inevasi per la tempistica di realizzazione superiore al tempo annuale residuo.

°°° Il dato subisce delle fluttuazioni annuali. L'anno 2017 ha subito una lieve flessione, che comunque si inquadra in un contesto generale di abbandono della lettura del libro tradizionale a favore di forme innovative come i kindle ebook, o in generale la lettura su dispositivi tecnologici anche di testi tradizionali oggi reperibili in rete.

La biblioteca ha però messo in atto azioni alternative per ampliare l'offerta e fidelizzare il pubblico che hanno avuto un ottimo riscontro, in particolare una ricca offerta di incontri tematici che ha riscosso un grande gradimento di pubblico.