Comune di Monfalcone

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-19 (P.E.G.) Piano della Performance

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24/127 dd. 17.05.2017
(successivamente variato)

ATTIVITÀ E OBIETTIVI
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34/155 dd. 05.07.2017
aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 58/265 dd. 09.12.2017

integrato con il PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
approvato con determinazione del Segretario Generale n. 1084 dd. 06.07.2017
aggiornato con determinazione del Segretario Generale n. 2307 dd. 12.12.2017
Comune di Monfalcone

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 -2019 – Piano della Performance

integrato con il PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2017-2019

**INDICE**

*Mappa dei macro centri di costo*  
*Organigramma dell’ente*  
*Note per la lettura*

<table>
<thead>
<tr>
<th>DIREZIONE</th>
<th>Pagina</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>macro centro 210 Organizzazione e controlli</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>macro centro 211 Ufficio legale</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>macro centro 220 Risorse Umane</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>macro centro 240 Protocollo e archivio</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>macro centro 260 Ufficio di Gabinetto</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>macro centro 270 Segreteria Organi Collegiali</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>macro centro 380 Società partecipate ed attività esternalizzate</td>
<td>44</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>SERVIZI AI CITTADINI</th>
<th>Pagina</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>macro centro 640 Servizi demografici</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>macro centro 750 Polizia municipale</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>macro centro 753 Polizia Municipale Mandamentale</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>macro centro 290 Commercio</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>macro centro 381 Sportello unico</td>
<td>92</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>SERVIZI AL TERRITORIO</th>
<th>Pagina</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>macro centro 430 Servizi tecnici</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>macro centro 431 Viabilità e illuminazione pubblica</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>macro centro 432 Verde pubblico</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>macro centro 660 Cimitero</td>
<td>109</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Comune di Monfalcone

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 -2019 – Piano della Performance
integrato con il PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2017-2019

macro centro 661 Servizi funebri ................................................................. 113
macro centro 410 Gestione patrimonio ......................................................... 119
macro centro 420 Manutenzione patrimonio ................................................ 130
macro centro 440 Progetti e direzione lavori ................................................ 141
macro centro 520 Panzano – Ufficio di Piano ............................................... 167
macro centro 510 Urbanistica ...................................................................... 171
macro centro 530 Edilizia privata ................................................................. 184
macro centro 511 Mobilità e traffico .............................................................. 191
macro centro 540 Ambiente ........................................................................ 198

SERVIZI CULTURALI E SOCIALI

macro centro 710 Attività educative ......................................................... 212
macro centro 711 Impianti sportivi ............................................................. 216
macro centro 713 Servizi per l'infanzia ....................................................... 229
macro centro 714 Asili nido ..................................................................... 234
macro centro 715 Progetto giovani ........................................................... 241
macro centro 716 Trasporti scolastici ......................................................... 246
macro centro 717 Attività sportive ............................................................. 248
macro centro 720 Attività espositive e culturali ....................................... 251
macro centro 730 Biblioteca e attività museali ........................................ 264
macro centro 250 URP ............................................................................ 276
macro centro 251 Relazioni internazionali ............................................... 280
macro centro 712 Animazione del territorio ............................................. 284
macro centro 261 Pari opportunità .......................................................... 291
macro centro 610 Attività anziani ............................................................ 294
macro centro 612 Interventi per stranieri ................................................ 297
Comune di Monfalcone

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 -2019 – Piano della Performance
integrato con il PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2017-2019

SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO

macro centro 613 Servizi assistenziali diversi .......................................................... 299
macro centro 630 Strutture residenziali .................................................................. 306
macro centro 620 Servizi sociali di ambito .............................................................. 313

SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO 2

macro centro 330 Tributi locali .............................................................................. 328
macro centro 360 Farmacie .................................................................................... 335
macro centro 310 Contabilità e finanza ................................................................. 340
macro centro 311 Valorizzazione itinerari storici .................................................... 347
macro centro 320 Contabilità fiscale ..................................................................... 349

macro centro 340 Servizi di provveditorato .......................................................... 356
macro centro 350 Stamperia ................................................................................... 363
macro centro 370 Gare .......................................................................................... 367
macro centro 371 Centrale di Committenza ........................................................... 371
macro centro 280 Servizio informatico – CED ....................................................... 374
macro centro 281 Servizio informatico mandamentale ........................................... 389
<table>
<thead>
<tr>
<th>Servizio attività educative e sportive</th>
<th>Attività sportive e politiche giovanili</th>
<th>Cod. Macro centro</th>
<th>Descrizione Macro centro</th>
<th>Descrizione Centro di Costo</th>
<th>Responsabile operativo</th>
<th>P.O. Indicato solo se diverso dal resp UO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Servizio attività educative e sportive</td>
<td></td>
<td>711</td>
<td>IMPIANTI SPORTIVI</td>
<td>C.D.C. 7108 - PISCINA COMUNALE</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 7109 - CAMPI CALCIO</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 7110 - PALAZZETTO DELLO SPORT</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 7111 - PALESTRA POLIFUNZIONALE</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 7112 - COMPLESSO VIA COSULICH</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 7113 - PALESTRE DATE IN USO</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 7114 - CAMPI BASEBALL/HOCKEY</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 7115 - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 7116 - CAMPI TENNIS VIA COSULICH</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 7118 - PALESTRE SCOLASTICHE</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Servizio attività educative ed istruzione</td>
<td>714</td>
<td>ASILI NIDO</td>
<td>C.D.C. 7401 - ASILO NIDO &quot;ALBERO AZZURRO&quot; VIA TAGLIAMENTO</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 7406 - ASILO NIDO &quot;LA TANA DEI CICCIO&quot; VIA COSULICH</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>710</td>
<td>ATTIVITA' EDUCATIVE</td>
<td>C.D.C. 7101 - SCUOLE MATERNE</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 7102 - SCUOLE ELEMENTARI</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 7103 - SCUOLE MEDIE</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 7104 - ISTITUTI SUPERIORI</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 7107 - ASSISTENZA SCOLASTICA E SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Servizio attività culturali</td>
<td>716</td>
<td>TRASPORTI SCOLASTICI</td>
<td>C.D.C. 7105 - SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>713</td>
<td>SERVIZI PER L'INFANZIA</td>
<td>C.D.C. 7402 - PROGETTO INFANZIA</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 7403 - CENTRI ESIVI</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 7404 - LUDOTETICA</td>
<td>Spazzali Rossana</td>
<td>Spazzali</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>720</td>
<td>ATTIVITA' ESPOSITIVE E CULTURALI</td>
<td>C.D.C. 7201 - TEATRO E ATTIVITA' DI SPETTACOLO</td>
<td>Klarjcek Aida</td>
<td>Klarjcek Aida</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 7202 - MERCATO : GALLERIA ESPOSITIVA</td>
<td>Klarjcek Aida</td>
<td>Klarjcek Aida</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 7203 - ATTIVITA' CULTURALI</td>
<td>Klarjcek Aida</td>
<td>Klarjcek Aida</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Biblioteca, archivio storico e attività museali</td>
<td>730</td>
<td>BIBLIOTECA E ATTIVITA' MUSEALI</td>
<td>C.D.C. 7301 - BIBLIOTECA ED ARCHIVIO STORICO</td>
<td>Klarjcek Aida</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 7303 - POLO MUSEALE CANTIERISTICA</td>
<td>Klarjcek Aida</td>
<td>Klarjcek Aida</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Servizio promozione territoriale e relazioni con il pubblico</td>
<td>250</td>
<td>URP</td>
<td>C.D.C. 2501 - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</td>
<td>Tessaris Paola</td>
<td>Tessaris Paola</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>251</td>
<td>RELAZIONI INTERNAZIONALI</td>
<td>C.D.C. 2551 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</td>
<td>Tessaris Paola</td>
<td>Tessaris Paola</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Servizi sociali comunali e strutture protette</td>
<td>712</td>
<td>ANIMAZIONE DEL TERRITORIO</td>
<td>C.D.C. 7119 - ANIMAZIONE DEL TERRITORIO</td>
<td>Tessaris Paola</td>
<td>Tessaris Paola</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>610</td>
<td>ATTIVITA' ANZIANI</td>
<td>C.D.C. 6106 - SOGGIORNI CLIMATICI</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 6110 - ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 6117 - CENTRO ANZIANI</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>612</td>
<td>INTERVENTI PER STRANIERI</td>
<td>C.D.C. 6109 - CENTRO DI VIA VECCELLIO E ATTIVITA' IMMIGRATI</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Servizi sociali comunali</td>
<td>613</td>
<td>SERVIZI ASSISTENZIALI DIVERSI</td>
<td>C.D.C. 6111 - INIZIATIVE DI POLITICA SOCIALE</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 6118 - INTERVENTI DI PREVENZIONE RIABILITAZIONE E SICUREZZA SOCIALE</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 6127 - ASSISTENZA DOMICILIARE - PASTI</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 6112 - ASSISTENZA SOGGETTI PSICHICAMENTE SVANTAGGIATI</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 6113 - SERVIZI ASSISTENZIALI DIVERSI</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Residenza protetta</td>
<td>630</td>
<td>STRUTTURE RESIDENZIALI</td>
<td>C.D.C. 6301 - RESIDENZA PER ANZIANI AD UTENZA DIVERSIFICATA - CENTRO DIURNO</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 6302 - RICOVERI IN STRUTTURE PROTETTE</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>261</td>
<td>PARI OPPORTUNITA'</td>
<td>C.D.C. 2604 - PARI OPPORTUNITA'</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
<td>Tamburini Fulvia</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>620</td>
<td>SERVIZI SOCIALI DI AMBITO</td>
<td>C.D.C. 6201 - ASSISTENZA MINORI SERVIZIO DI AMBITO</td>
<td>Fiordani Sabrina</td>
<td>Stadi</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 6203 - BORSE FORMAZIONE LAVORO</td>
<td>Minato Andrea</td>
<td>Stadi</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C.D.C. 6204 - SERVIZI GENERALI DI AMBITO</td>
<td>Lucchettò Maria</td>
<td>Stadi</td>
</tr>
<tr>
<td>Dirigente</td>
<td>Servizio</td>
<td>Unità Operativa</td>
<td>Cod.Macro centro</td>
<td>Descrizione_Macro centro</td>
<td>Descrizione_Centro di Costo</td>
<td>Responsabile operativo</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Baldo Maurizio Marconato</td>
<td>Gestione patrimonio e ufficio per Panzano</td>
<td>Servizio opera pubbliche e patrimonio immobiliare</td>
<td>410</td>
<td>GESTIONE PATRIMONIO</td>
<td>C.D.C. 4101 - GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</td>
<td>Baldo Maurizio</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>520</td>
<td>GESTIONE PATRIMONIO</td>
<td>C.D.C. 5201 - UFFICIO DI PIANO PANZANO</td>
<td>Baldo Maurizio</td>
<td>Marconato</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>420</td>
<td>MANUTENZIONE PATRIMONIO</td>
<td>C.D.C. 4201 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE</td>
<td>Manconato Sergio</td>
<td>Marconato Sergio</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>420</td>
<td>SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE</td>
<td>C.D.C. 4203 - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE</td>
<td>Manconato Sergio</td>
<td>Marconato Sergio</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>440</td>
<td>PROGETTI E DIREZIONE LAVORI</td>
<td>C.D.C. 4401 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE</td>
<td>Manconato Sergio</td>
<td>Marconato Sergio</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Urbanistica e SIT</td>
<td>Servizio pianificazione urbanistica ed edilizia</td>
<td>510</td>
<td>URBANISTICA</td>
<td>C.D.C. 5101 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</td>
<td>Bertotti Marina</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>530</td>
<td>EDILIZIA PRIVATA</td>
<td>C.D.C. 5301 - EDILIZIA PRIVATA</td>
<td>Bertotti Marina</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>430</td>
<td>SERVIZI TECNICI</td>
<td>C.D.C. 4301 - SQUADRA LAVORI</td>
<td>Englaro Enrico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>421</td>
<td>VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA</td>
<td>C.D.C. 4202 - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE</td>
<td>Englaro Enrico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>432</td>
<td>VERDE PUBBLICO</td>
<td>C.D.C. 4303 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA</td>
<td>Englaro Enrico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>432</td>
<td>VERDE PUBBLICO</td>
<td>C.D.C. 4304 - VERDE PUBBLICO</td>
<td>Englaro Enrico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>511</td>
<td>MOBILITA' E TRAFFICO</td>
<td>C.D.C. 5102 - MOBILITA' E TRAFFICO</td>
<td>Ceschin Andrea</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>540</td>
<td>AMBIENTE</td>
<td>C.D.C. 5401 - PROTEZIONE CIVILE</td>
<td>Woffort Laura</td>
<td>Ceschin Andrea</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>540</td>
<td>FRUZIONE DEL TERRITORIO</td>
<td>C.D.C. 5403 - FRUZIONE DEL TERRITORIO</td>
<td>Woffort Laura</td>
<td>Ceschin Andrea</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>540</td>
<td>TUTELA AMBIENTALE</td>
<td>C.D.C. 5407 - TUTELA AMBIENTALE</td>
<td>Woffort Laura</td>
<td>Ceschin Andrea</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>540</td>
<td>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</td>
<td>C.D.C. 5408 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</td>
<td>Woffort Laura</td>
<td>Ceschin Andrea</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>660</td>
<td>CIMITERO</td>
<td>C.D.C. 6601 - SERVIZI CIMETERALI</td>
<td>Puntin Antonella</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>661</td>
<td>SERVIZI FUNEBRI</td>
<td>C.D.C. 6604 - TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI</td>
<td>Puntin Antonella</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>310</td>
<td>CONTABILITA' E FINANZA</td>
<td>C.D.C. 3101 - CONTABILITA' E FINANZA</td>
<td>Calligaris Claudia (****)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>310</td>
<td>CONTABILITA' E FINANZA</td>
<td>C.D.C. 3102 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</td>
<td>Calligaris Claudia (****)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>310</td>
<td>SERVIZI PER CONTO DI TERZI</td>
<td>C.D.C. 3103 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI</td>
<td>Calligaris Claudia (****)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>310</td>
<td>FONDI DI RISERVA E SVALUTAZIONE CREDITI</td>
<td>C.D.C. 3106 - FONDI DI RISERVA E SVALUTAZIONE CREDITI</td>
<td>Calligaris Claudia (****)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>311</td>
<td>VALORIZZAZIONE ITINERARI STORICI</td>
<td>C.D.C. 3107 - VALORIZZAZIONE ITINERARI STORICI</td>
<td>Mantini Marco</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>320</td>
<td>CONTABILITA' FISCALE</td>
<td>C.D.C. 3201 - CONTABILITA' FISCALE ED ECONOMICA</td>
<td>Ginaldi Cristina</td>
<td>Calligaris (****)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>330</td>
<td>TRIBUTI LOCALI</td>
<td>C.D.C. 3301 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</td>
<td>Dudine Mariano</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>330</td>
<td>AFFISSIONI E PUBBLICITA'</td>
<td>C.D.C. 3302 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'</td>
<td>Dudine Mariano</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>331</td>
<td>UFFICIO TRIBUTI MANDAMENTALE</td>
<td>C.D.C. 3303 - UFFICIO TRIBUTI MANDAMENTALE</td>
<td>Dudine Mariano</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>360</td>
<td>FARMACIE</td>
<td>C.D.C. 3601 - FARMACIA VA TERENZIANA</td>
<td>Orlandi Mauro</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>360</td>
<td>FARMACIE</td>
<td>C.D.C. 3602 - FARMACIA VIA AULO MANLIO</td>
<td>Minussi Marcello (*****)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>370</td>
<td>UFFICIO TRIBUTI MANDAMENTALE</td>
<td>C.D.C. 3701 - UFFICIO TRIBUTI MANDAMENTALE</td>
<td>Puntin Antonella</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>340</td>
<td>SERVIZI DI PROVVEDITORATO</td>
<td>C.D.C. 3401 - PROVVEDITORATO</td>
<td>Toffoli Manuela</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>340</td>
<td>SERVIZI DI PROVVEDITORATO</td>
<td>C.D.C. 3402 - GESTIONE SERVIZI GENERALI DI ECONOMATO</td>
<td>Toffoli Manuela</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>340</td>
<td>MENSILE DIPENDENTI</td>
<td>C.D.C. 3403 - MENSILE DIPENDENTI</td>
<td>Toffoli Manuela</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>340</td>
<td>UFFICI GIUDIZIARI</td>
<td>C.D.C. 3404 - UFFICI GIUDIZIARI</td>
<td>Toffoli Manuela</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>340</td>
<td>STAMPERIA</td>
<td>C.D.C. 3501 - STAMPERIA COMUNALE</td>
<td>Coletti Giorgio</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>280</td>
<td>SERVIZIO INFORMATICO - CED</td>
<td>C.D.C. 2801 - SERVIZIO C.E.D.</td>
<td>Mussiallo Mariano</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>281</td>
<td>SERVIZIO INFORMATICO MANDAMENTALE</td>
<td>C.D.C. 2802 - SERVIZIO INFORMATICO MANDAMENTALE</td>
<td>Mussiallo Mariano</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dirigente</td>
<td>Servizio</td>
<td>Unità Operativa</td>
<td>cod. Macro centro</td>
<td>DESCRIZIONE_Macro centro</td>
<td>DESCRIZIONE_Centro di Costo</td>
<td>Responsabile operativo</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>------------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finco Francesca (^1)</strong></td>
<td>Organizzazione, programmazione e controlli</td>
<td>210</td>
<td>ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI</td>
<td>C.D.C. 2101 - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO</td>
<td>Finco Francesca</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ufficio affari giuridici e Città mandamento</strong></td>
<td>211</td>
<td>UFFICIO LEGALE</td>
<td>C.D.C. 2111 - UFFICIO LEGALE</td>
<td></td>
<td>Fumolo Claudia</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gestione e sviluppo del personale</strong></td>
<td>220</td>
<td>RISORSE UMANE</td>
<td>C.D.C. 2201 - PERSONALE DIRIGENTE</td>
<td></td>
<td>Baldussi M. e Pilutto M.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Segreteria</strong></td>
<td>270</td>
<td>SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI</td>
<td>C.D.C. 2701 - ORGANI ISTITUZIONALI</td>
<td>Lazzari Claudio</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Protocollo e archivio</strong></td>
<td>240</td>
<td>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</td>
<td>C.D.C. 2401 - SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO</td>
<td>Lizzani Delfini</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ufficio di Gabinetto</strong></td>
<td>260</td>
<td>UFFICIO DI GABINETTO</td>
<td>C.D.C. 2601 - UFFICIO DI SEGRETERIA - AFFARI GENERALI</td>
<td>Finco Francesca</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SUAP e commercio - gestioni associate</strong></td>
<td>290</td>
<td>COMMERCIO</td>
<td>C.D.C. 2901 - SERVIZI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA</td>
<td>Spigarolo Tiziana</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Servizi demografici</strong></td>
<td>381</td>
<td>SPORTELLO UNICO</td>
<td>C.D.C. 3852 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</td>
<td>Spigarolo Tiziana</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Polizia locale</strong></td>
<td>750</td>
<td>POLIZIA MUNICIPALE</td>
<td>C.D.C. 7501 - POLIZIA MUNICIPALE</td>
<td>Bagatto Rudi (^*)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>753 POLIZIA MUNICIPALE MANDAMENTALE</strong></td>
<td>C.D.C. 7503 - POLIZIA MUNICIPALE MANDAMENTALE</td>
<td>Bagatto Rudi (^*)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(***) sino al 31/10/2017 (ultimo giorno di servizio) responsabile UO dr. Comelli Maria Carla

(***) sino al 30/11/2017 (ultimo giorno di servizio) responsabile UO ass. soc. Chiandit Daniela, successivamente sig.a Lucchetto Mara dal 01/12/2017

(****) sino al 06/01/2017 dirigente dr. Mantini Marco e dr. Claudia Calligaris PO Contabilità e bilancio, poi sino al 04/12/2017 dirigente ad interim dr. F. Finco (PO Contabilità e bilancio dr. Mantini Marco dal 13/01/2017); dal 05/12/2017 incarico dirigenziale conferito al dr. Mantini Marco (PO Contabilità e bilancio di Calligaris Claudia)

(******) dal 07/12/2017 direttore di Farmacia 2 il dr. Minussi Marcello e revoca della nomina alla sig.a Giuliana Samaez

(1) dirigente dr. Milocchi Walter dal 01/01/2017 fino al 30/05/2017:
- mmcc 750 e 753 per le funzioni dirigenziali di carattere giuridico amministrativo incarico ad interim alla dr. P. Tessarì dal 01/06/2017 fino a copertura della corrispondente funzione dirigenziale e comunque fino alla data di scadenza dell’incarico a tempo determinato ex art. 110 c. 1 D.Lgs. 267/2000 ed entro il periodo massimo previsto dall’art. 26 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Dal 31/05/2017 al 30/11/2017, la sig a Manuela Soldorò nominata Comandante del corpo di Polizia Locale del Comune di Montefalcone; dal 01/12/2017 Comandante del corpo di Polizia Locale del Comune di Montefalcone e responsabile di UO dr. Rudi Bagatto

(****) sino al 31/10/2017 (ultimo giorno di servizio) responsabile UO dr. Milocchi Walter dal 01/01/2017 fino al 30/05/2017:
Lettura delle sezioni della scheda di PEG e del Piano della Performance per centro di costo


Già la L.R. n.16/2010 ha introdotto l’obbligo per gli enti locali di dotarsi di un Piano della Prestazione (performance) che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell’ente, nell’ambito di un sistema di misurazione e valutazione che espliciti, tra l’altro, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

Con la deliberazione n. 8/38 dd. 28 maggio 2012 il Consiglio comunale ha approvato le linee guida sul “Ciclo della prestazione (performance)” - definendo, fra l’altro, che i contenuti del Piano della Prestazione (performance) di cui all’art. 6, comma 2 lettera a), della L.R. 16/2010 sono integrati nel Piano Esecutivo di Gestione – successivamente recepite nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Tale strutturazione ha trovato successiva conferma nella normativa di cui al D.L. 174/2012 (convertito in L. 213/2012) che ha introdotto il comma 3 bis dell’art. 169 del testo unico D.Lgs. 267/2000, il quale nella formulazione vigente prevede -tra l’altro- che il P.E.G. sia deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione e che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, c. 1, del testo unico D.Lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, siano unificati organicamente nel PEG.

Considerato che:
- la L.R. 18/2016 ha abrogato gli artt. 6 e 8 della L.R. 16/2010 citata ed al capo V ha disciplinato la Valutazione della prestazione, confermando comunque in gran parte quanto già previsto dalla normativa precedente ed attuato dal Comune di Monfalcone;
- il 07/06/2017 è stato pubblicato nella G.U. n. 130 il D. Lgs. 25/5/17 n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124” con deliberazione consiliare n. 12/59 dd. 27/10/2017 sono state, tra l’altro, aggiornate le linee guida sul “Ciclo della prestazione (performance)”. Con deliberazione giuntale n. 51/228 dd. 18/10/2017 è stato adottato il nuovo “Sistema Permanente di Valutazione della prestazione/performance dei dirigenti – Metodologia per l’attribuzione della retribuzione di risultato”.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:
- Organizzativo, che considera l’ente nel suo complesso e a livello dei singoli centri di costo;
- Individuale, riferita ai singoli dipendenti, di qualifica dirigenziale e non dirigenziale.

Il concetto di performance è riferito al contributo che un’entità (organizzazione in senso ampio, servizio, unità organizzativa o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi “aziendali” ed in ultima istanza alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita.


Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d’esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi.
Il documento, in conformità con l’art. 9 del Regolamento del Sistema dei controlli interni, è stato predisposto garantendo, a cura del Segretario generale, la coerenza tra la programmazione operativa e le linee programmatiche/obiettivi di mandato del Sindaco, anche al fine agevolare le successive attività di controllo strategico.

Il Peg ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione.

Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni di cui si compone il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità.

**Sezione A – Relazione del Responsabile di centro**
Il responsabile di centro presenta le attività del centro con i principali obiettivi per il periodo di riferimento.

**Sezione B – Attività elementari del centro di costo**
Vengono indicate nel dettaglio le attività ordinarie svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso dalla collettività, nel caso d’attività il cui prodotto sia direttamente frutto dalla collettività, o come risposta alle necessità dell’Amministrazione nel caso di attività i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di indicatori di scenario, bisogno, attività, efficienza, efficacia, economicità, qualità e impatto e dei relativi target, individuati di concerto con i responsabili dei servizi interessati; tra gli indicatori sono evidenziati gli indicatori di performance, classificati con l’acronimo PdP.

La sezione BX espone gli interventi principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè “le cose da fare” di carattere più specifico nell’ambito delle attività ordinarie, che non rientrano nella casistica degli obiettivi di miglioramento e di sviluppo di cui alla sezione E.

**Sezione C – Risorse umane assegnate e tempo dedicato**
In ottemperanza all’indirizzo dell’Amministrazione di redigere documenti di programmazione più sintetici rispetto al passato (con contenimento anche del tempo successivamente dedicato alle attività di monitoraggio) la sezione C è stata semplificata: riporta infatti l’elenco delle risorse umane assegnate (personale dipendente) a ciascun Ufficio del Comune (e quindi ai macrocentri di costo) per lo svolgimento delle attività. In sede di rendiconto verrà riportata la rilevazione del tempo dedicato allo svolgimento delle diverse attività.

**Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne**
La sezione espone, con la medesima logica della sez. C, gli incarichi e le collaborazioni (es.: LSU, lavoro somministrato) riferite alle varie Unità operative, escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzione lavori, collaudi, ecc...) e gli incarichi professionali (es. legali, revisori, ecc…).

**Sezione E – Obiettivi assegnati al centro di costo**
Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, gli obiettivi assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono articolati in fasi con le relative tempistiche nel Piano Dettagliato degli Obiettivi che, a norma del Regolamento di organizzazione, viene approvato con atto del Segretario generale che integra i contenuti del PEG.

Gli obiettivi di sviluppo e di miglioramento aventi fasi di svolgimento previste nel corrente anno, gli interventi dell’esercizio e gli indicatori di performance costituiscono il Piano della Prestazione-Performance ed entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati dell’organizzazione, mentre la misurazione e valutazione delle performance individuali sono disciplinate da specifiche metodologie correlate agli esiti del Piano della prestazione ed integrate nel più ampio sistema di programmazione e controllo.

Consequentemente all’applicazione, dal 1° gennaio 2015 del principio della competenza finanziaria potenziata, la comparabilità dei dati contabili rispetto agli anni precedenti potrebbe essere poco significativa, e potrà essere meglio valutata solo all’esito di una maggiore serie storica di dati effettivamente raffrontabili.

---

1 Vd. Tab. Mappa dei macro centri di costo.
L'indirizzo generale assegnato mira:
- all’efficienza: si mira a garantire lo svolgimento delle funzioni e degli obiettivi assegnati all’UO contraendo le risorse di personale assegnate rispetto agli anni precedenti.

In tale contesto vengono attribuiti obiettivi rilevanti, tra cui spiccano la riorganizzazione della macrostruttura organizzativa e la revisione del sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali.

Si sintetizzano le principali attività previste nell’anno:
- lo svolgimento delle attività necessarie alla predisposizione della Relazione di inizio mandato del Sindaco;
- la definizione delle Linee, Indirizzi e Obiettivi di mandato dell’Amministrazione neoeletta (e l’individuazione dei relativi indicatori strategici e d’impatto);
- la predisposizione (unitamente alle altre UU.OO. coinvolte) del nuovo DUP 2017-2019 (consequentemente alla tornata elettorale), del DUP 2018-2020 e dell’eventuale Nota di aggiornamento;
- la formale conclusione del ciclo della prestazione 2016, con la redazione della Relazione sulla prestazione (performance);
- lo svolgimento delle attività di controllo di gestione e di predisposizione diretta, supporto e coordinamento nella redazione dei documenti di programmazione, di ricognizione e di rendicontazione;
- lo svolgimento delle attività previste in materia di controllo strategico;
- il supporto all’OIV nell’esercizio delle funzioni allo stesso assegnate dal vigente Regolamento; in particolare si fornirà supporto all’Organismo per l’effettuazione del processo di valutazione dei dirigenti riferito al 2016, oltreché nelle attività connesse al complessivo sistema della valutazione, della trasparenza e dell’integrità dei controlli interni;
- l’attività relativa alla predisposizione del relatore sul sistema dei controlli interni previsto dall’art. 148 del TUEL 267/2000 vigente (rispetto cui l’ufficio, oltre a predisporre le parti di propria diretta competenza, provvede a coordinare la redazione di quelle di spettanza delle altre uu.oo ed a trasmettere il documento alla Corte dei Conti);
- l’applicazione, per le parti di competenza, della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (recentemente aggiornata);
- la partecipazione all’edizione 2017 (su consuntivo 2016) del progetto di benchmarking promosso dal Comune di Pordenone nell’ambito della Rete per la diffusione del controllo di gestione negli Enti Locali (qualora attivata dal Comune capofila);
- si darà seguito alle procedure per la ricostituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
- qualora lo svolgimento delle numerose altre attività previste ed inderogabili lo consenta, si provvederà all’aggiornamento dei regolamenti riguardanti molteplici attività d’interesse dell’U.O. a seguito delle modifiche normative intervenute (si tratta di modifiche prevalentemente formali, connesse al venir meno della previsione normativa dell’esistenza della RPP e della “sostituzione” della stessa con il DUP).
## Direzione

### Centro di Costo 210 - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

#### PIANIFICAZIONE DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

| A01 | N. ore dedicate all'attività a consuntivo | 255 | 176 | 146 | 0 | % |
| A03 | Completam riorganizz entro il primo anno mandato (N. interv riorganizz realizz, a cons) | 0 | 2 | 1 | 1 | % |
| A95 | Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2) solo annuale | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 % |

#### REDAZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIO

| B01 | N. ore dedicate all'attività a consuntivo | 1818 | 1624 | 1860 | 0 | % |
| B06 | N. documenti di programmazione e consuntivi elaborati | 8 | 9 | 8 | 5 | % |

#### ATTIVITÀ' DI CONTROLLO STRATEGICO E SUPPORTO ALL'OIV PER L'ATTIVITÀ' DI VALUTAZIONE

| C01 | N. ore dedicate all'attività a consuntivo | 316 | 121 | 376 | 0 | % |
| C02 | N. relazioni controllo strategico | 5 | 4 | 4 | 4 | % |

#### CONTROLLO DI GESTIONE

| D01 | N. ore dedicate all'attività a consuntivo | 1446 | 1813 | 1559 | 0 | % |
### Direzione

**Centro di Costo 210 - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**

<table>
<thead>
<tr>
<th>D02</th>
<th>N. elaborati e report (a consuntivo)</th>
<th>43</th>
<th>29</th>
<th>29</th>
<th>0</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>D03</td>
<td>% report periodici prodotti entro 20 gg lavorativi da completo ricevimi dati</td>
<td>☑</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>6</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### E SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE

<table>
<thead>
<tr>
<th>000</th>
<th>Bisogno: Fornire al Segretario generale un supporto informativo efficiente ed efficace, anche mediante l'attività di gestione e verbalizzazione delle riunioni di Conferenza dei dirigenti. Supporto nella gestione di taluni processi trasversali anche mediante il coordinamento degli altri uffici comunali.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>E01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>E02</td>
<td>N. riunioni di conferenza dirigenti verbalizzate (a consuntivo)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 12 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Monfalcone: assegnazione incarico per il periodo 27/12/2017-26/12/2020.</td>
<td>100</td>
<td>3 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/09/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>102</strong> Adozione nuovo Sistema Permanente di Valutazione della prestazione dei dirigenti - Metodologia per l'attribuzione della retribuzione di risultato</td>
<td>100</td>
<td>3 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15/03/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>103</strong> 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.</td>
<td>100</td>
<td>4 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>02/01/2017</td>
<td>31/03/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>104</strong> 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).</td>
<td>100</td>
<td>4 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>02/01/2017</td>
<td>31/03/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>105</strong> 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.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>codice</td>
<td>descrizione</td>
<td>realizzazione</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>10501</td>
<td>% di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>10502</td>
<td>Fornitura al CED modelli reportistica da creare su dati popolazione (SI=1, NO=2)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10503</td>
<td>N. indicatori gestiti in GesPeg per l'UO Contabilità e finanza (a consuntivo)</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>02/01/2017</td>
<td>30/06/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>A</th>
<th>PIANIFICAZIONE DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO</th>
</tr>
</thead>
</table>

**OBIETTIVO:**
Riorganizzazione della struttura organizzativa. Entro 31/12/2017

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201672010

**Cod. Ob.1** Rilev. 103

- **Data assegn.:** 01-gen-17
- **Obiet. prioritario:** MIGL
- **Obiet. tipologia:** MIGL
- **Trasversale:** Sì
- **Risorse umane coinvolte:** 2
- **% Collaborazione Est.:**
- **Importo:** 0,00
- **Valutato:** 25 %

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>DEFINIZIONE PROPOSTA DI RIORGANIZZAZIONE</td>
<td>02-gen-17</td>
<td>30-giu-17</td>
<td>179</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA (ORGANINGRAMMA)</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>30-set-17</td>
<td>91</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PREDISPOSIZIONE PROPoste ATTI CONSEGUENTI PER AVvio</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>91</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
### REDAZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201672010

**OBIETTIVO:**

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Data assegn.</th>
<th>Obiet. prioritario</th>
<th>Obiet. tipologia</th>
<th>Risorse umane coinvolte</th>
<th>% Collaborazione Est.</th>
<th>Importo</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Cod. Ob.1</td>
<td>102</td>
<td>01-gen-17</td>
<td></td>
<td>MIGL</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>20 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>100</td>
<td>% di realizzazione</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1900</td>
<td>N. parametri/indicatori revisionati</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>% indicatori (att. ord.) proposta eliminaz. dal PEG (&gt;=)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### FASI DELL’OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>gg</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
**Direzione**

**Centro di Costo 210 - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI**

---

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201672010

**EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.2</th>
<th>Rilev. 102</th>
</tr>
</thead>
</table>

**OBIETTIVO:**

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

**Cod. Ob.2**

**Rilev. 102**

**Data assegn.:** 01-gen-17

**Obiet. prioritario:**

**Obiet. tipologia:** MIGL

**Trasversale:**

Risorse umane coinvolte: 2

% Collaborazione Est.: [ ]

Importo: 0,00

Valutato: 20 %

**Elenco Indicatori**

Obiettivo

1. % di realizzazione

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO</td>
<td>02-gen-17</td>
<td>13-gen-17</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>DEFINIZIONE LIO</td>
<td>14-gen-17</td>
<td>31-gen-17</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>IMPLEMENTAZIONE AREE GESPEG</td>
<td>31-gen-17</td>
<td>06-feb-17</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
**MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**

**Direzione**

Centro di Costo 210 - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

---

**E**

### SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201672010

**EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.2</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Data assegn.</th>
<th>Obiet. prioritario</th>
<th>Obiet. tipologia</th>
<th>Trasversale</th>
<th>Risorse umane coinvolte</th>
<th>% Collaborazione Est.</th>
<th>Importo</th>
<th>Valutato</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201672010</td>
<td>OBIETTIVO:</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>MIGL</td>
<td>Sì</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Obiettivo**


**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
</table>

| 01 | % di realizzazione | 100 |

**FASI DELL’OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione Inizio</th>
<th>Previsione Fine</th>
<th>Avanzamento Inizio</th>
<th>Avanzamento Fine</th>
<th>Revisione Inizio</th>
<th>Revisione Fine</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>DEFINIZIONE STRUTTURA RELAZIONE</td>
<td>09-gen-17</td>
<td>12-gen-17</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>RACCOLTA DATI DA ALTRI UFFICI</td>
<td>09-gen-17</td>
<td>20-gen-17</td>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>REDAZIONE E COMPLETAMENTO RELAZIONE</td>
<td>09-gen-17</td>
<td>03-feb-17</td>
<td>25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>60</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
<table>
<thead>
<tr>
<th>Direzione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Centro di Costo 210 - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Direzione</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Direzione P.O. Direzione</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 70 |
SEZIONE A

I compiti dell’U.O. saranno sempre orientati alla gestione dei sinistri attivi e passivi dell’Ente, alla consulenza legale, al contenzioso e nel supporto al settore assicurativo, incrementando lo studio e l’approfondimento di normative di carattere generale.

Si prevede la prosecuzione del supporto giuridico agli uffici del Comune, finalizzato alla redazione di atti complessi e soprattutto della partecipazione a riunioni per varie tematiche, che prevedono comunque contenuti anche giuridici.

Si proseguirà l’attività generale dando priorità alle pratiche ove vi sono termini prescrizionali ben precisi e delimitati, quali quelle dei settori assicurativo (apertura e gestione dei sinistri, pagamento premi e regolazione premi per coperture assicurative in corso), contenzioso (costituzione in giudizio, pagamenti agli avvocati, rimborsi spese legali ai dipendenti ecc.), istanze di insinuazione nelle procedure fallimentari, associazionismo e privacy.

Si evidenzia che nel corrente anno dovrà essere aggiudicata la gara ad evidenza pubblica per i servizi assicurativi in scadenza al 30/04/2017 relativi alle polizze (RCTO, RCAuto, Infortunio, Patrimoniale, Kasko, Incendio –Furto-Elettronica), la cui gara è stata bandita nel dicembre 2016.

Oltre a tali attività, verranno effettuati: gli adempimenti previsti dalla legge sulla privacy, la comunicazione periodica all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni in merito alla pubblicità, la gestione dell’Albo associazionismo, la liquidazione quote associative ad enti cui il Comune ha aderito, la gestione pratiche connesse alle procedure fallimentari ed al pignoramento presso terzi.

Relativamente all’Albo dell’Associazionismo, si prevede l’approvazione di una revisione del Regolamento in un’ottica di semplificazione e snellimento.

Proseguirà la digitalizzazione delle pratiche legali e assicurative in modo da far coincidere i fascicoli informatici con quelli cartacei.

A seguito del conferimento all’U.O. nel 2012 di U.O. Responsabile per la decertificazione (ai sensi dell’art.72 comma 1 del DPR 445/2000) proseguirà il monitoraggio dell’adempimento delle UU.OO. comunali alle richieste di verifica dati di autocertificazione, utilizzando alcune funzioni dedicate sull’apposita piattaforma OnePoint.

Si prevede anche per il 2017 il supporto all’attività concernente la normativa Anticorruzione.


Nel corso del 2017 dovrà essere garantito il supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, in particolare sarà condotta un’attività di impulso diretta alle singole aree del Comune per l’attuazione di quanto programmato nel Piano medesimo.

Entro il mese di dicembre 2017, o altra data che verrà fissata nel corso d’anno dall’ANAC, dovrà essere predisposta la Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sull’andamento dell’applicazione della norma nel 2017.

Negli ultimi mesi dell’anno 2017 dovranno essere avviate le istruttorie relative all’analisi per l’aggiornamento 2018-2020 del P.T.P.C.T. Relativamente all’Associazione Intercomunale “Città Mandamento – Mesto Okrožje”, verranno verificate le condizioni per la prosecuzione di alcuni servizi gestiti in forma associata.

Proseguiranno, inoltre, i rapporti con la Regione per quanto attiene un progetto ancora aperto sull’ASTER.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

#### A

**GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE A CONTENZIOSO, PROCEDIMENTI ARBITRALI**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Consulenza sia alle U.O. che alla giunta per le decisioni in merito ai ricorsi e costituzioni in giudizio, che nell'affidamento degli incarichi agli avvocati e nelle gestione dei rapporti con questi ultimi.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>a consuntivo</td>
<td>649</td>
<td>651</td>
<td>845</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. delibere costituzione in giudizio</td>
<td></td>
<td>14</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>6</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A03</td>
<td>N. cause pendenti</td>
<td>all'01/01 (rilevazione al termine di ogni periodo)</td>
<td>39,00</td>
<td>28,00</td>
<td>30,00</td>
<td>30</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A04</td>
<td>N. nuove cause aperte in corso d'anno</td>
<td></td>
<td>18</td>
<td>12</td>
<td>17</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A05</td>
<td>N. cause chiuse nell'anno</td>
<td></td>
<td>19</td>
<td>23</td>
<td>15</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A09</td>
<td>N. relazioni di non costituzione in giudizio</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A10</td>
<td>% cause chiuse con esito positivo/cause chiuse nell'anno (a consuntivo)</td>
<td>✔</td>
<td>78,95</td>
<td>86,96</td>
<td>80,00</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A95</td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2)</td>
<td>✔</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### B

**CONSULENZA LEGALE ALLE ALTRE UNITA' OPERATIVE**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Redazione di pareri, invio documentazione su specifici problematiche sottoposte dalle altre UU.OO, elaborazione di provvedimenti complessi, nonché consulenza specifica nel settore tecnico-urbanistico; attività connessa all'applicazione della legge sulla protezione e riservatezza dei dati personali.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>a consuntivo</td>
<td>1086</td>
<td>1012</td>
<td>974</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B02</td>
<td>N. redazione e/o supporto per atti complessi</td>
<td></td>
<td>135</td>
<td>90</td>
<td>95</td>
<td>95</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B05</td>
<td>% pareri espressi/pareri richiesti</td>
<td>✔</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>B06</td>
<td>N. totale pareri espressi</td>
<td>(compreso assicurazioni e privacy)</td>
<td>490</td>
<td>375</td>
<td>300</td>
<td>300</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B07</td>
<td>N. totale pareri scritti</td>
<td>(compreso assicurazioni e privacy)</td>
<td>327</td>
<td>205</td>
<td>129</td>
<td>130</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### C) ATTIVITÀ' STUDIO NORMATIVE ED APPROFONDIMENTO NORMATIVE DI CARATTERE GENERALE

<table>
<thead>
<tr>
<th>000</th>
<th>Bisogno: Attività di aggiornamento normative sia di carattere nazionale che regionale, partecipazione a corsi e gruppi di lavoro al fine di dare supporto di carattere generale sulle normative sia ai Servizi che agli Organi istituzionali.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>C02</td>
<td>N. mail aggiornamento</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### D) GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE

<table>
<thead>
<tr>
<th>000</th>
<th>Bisogno: Recupero dei danni patrimoniali all'ente sia per sinistri al patrimonio immobiliare sia per danno causato da assenza dal servizio di dipendenti causata da terzi. Gestione pacchetto assicurativo a mezzo consulenza del broker: corretta gestione delle pratiche assicurative con eventuale stipula di idonee polizze assicurative nei vari settori.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>D01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>D02</td>
<td>N. sinistri istruiti dal 01/01 per danni patrimoniali all'Ente</td>
</tr>
<tr>
<td>D03</td>
<td>N. sinistri R.C. istruiti dal 01/01 per danni a terzi</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### E) ALTRE ATTIVITÀ'

<table>
<thead>
<tr>
<th>000</th>
<th>Bisogno: Garantire la puntuale gestione dell’Albo associazionismo ed i suoi aggiornamenti periodici e la liquidazione quote associative ad enti cui il Comune decide di aderire. Gestione pratiche connesse alle procedure fallimentari (verifica presso tutte le U.O. delle situazioni creditorie e nei confronti dei fallimenti, insinuazione, nei termini, nel passivo fallimentare). Raccolta controlli su dichiarazioni sostitutive e atti di notorietà per invio semestrale a Presidenza Consiglio Ministri dipartimento funzione pubblica. Adempimenti di competenza connessi al Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>E01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>E02</td>
<td>N. associazioni iscritte all'albo al 01.01</td>
</tr>
<tr>
<td>E07</td>
<td>Presentazione relazione annuale decertificazione entro 31/1 (SI=1, NO=2)</td>
</tr>
<tr>
<td>E08</td>
<td>Aggiornamento PCT entro i termini di legge (SI=1, NO=2)</td>
</tr>
<tr>
<td>E09</td>
<td>Pubblicazione PCT entro i termini di legge (SI=1, NO=2)</td>
</tr>
<tr>
<td>E10</td>
<td>Attività istruttoria predisposiz Relazione del RPCT entro termini indicati da ANAC (SI=1, NO =2)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C01</td>
<td>646</td>
<td>651</td>
<td>797</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>C02</td>
<td>296</td>
<td>282</td>
<td>294</td>
<td>295</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>D01</td>
<td>1784</td>
<td>1113</td>
<td>1034</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>D02</td>
<td>35</td>
<td>34</td>
<td>41</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>D03</td>
<td>34</td>
<td>40</td>
<td>41</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>E01</td>
<td>467</td>
<td>378</td>
<td>587</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>E02</td>
<td>293,00</td>
<td>294,00</td>
<td>249</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E07</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>E08</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>E09</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>E10</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 60 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Revisione del Regolamento per iscrizioni all'Albo comunale delle Associazioni, in un'ottica di semplificazione e snellimento.</td>
<td>100 %</td>
<td>17 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>101</th>
<th>% di realizzazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10101</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tempi Realizzazione:</th>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/03/2017</td>
<td>30/04/2017</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Direzione P.O. Direzione

## Centro di Costo

### Direzione

**Monfalcone - Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2017**

**Centro di Costo 211 - Ufficio Legale**

**C. Elementare 02111 - Ufficio Legale**

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

### A

**GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE A CONTENZIOSO, PROCEDIMENTI ARBITRALI**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev.</th>
<th>OBIETTIVO:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>Istituzione Albo Avvocati per incarichi di patrocinio legale. Entro il 30/09/2017</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Obiettivo eliminato con deliberazione della Giunta comunale n. 58/265 dd. 09/12/2017**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Obiet. prioritario:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>MIGL</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 % di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro Inizio Fine</th>
<th>Previsione gg</th>
<th>Avanzamento Inizio Fine gg</th>
<th>Revisione Inizio Fine gg Stato</th>
<th>Peso fase Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>REDAZIONE REGOLAMENTO PER ISTITUZIONE ALBO</td>
<td>01-mar-17 30-apr-17</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>INVIO ALLA GIUNTA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE</td>
<td>01-mag-17 15-mag-17</td>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>AVVISO PUBBLICO X FORMAZIONE ALBO</td>
<td>16-mag-17 16-giu-17</td>
<td>31</td>
<td></td>
<td></td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>FORMAZIONE E APPROVAZIONE ALBO</td>
<td>17-giu-17 30-set-17</td>
<td>105</td>
<td></td>
<td></td>
<td>25</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
**Direzione**

**Centro di Costo 211 - UFFICIO LEGALE**

**MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**

**Direzione P.O. Direzione**

**C. Elementare 02111 - UFFICIO LEGALE**

---

**DIREZIONE PRATICHE ASSICURATIVE**

**Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201672010**

**EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.**

**Cod. Ob.1 Rilev. 100**

**OBIETTIVO:**

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

**Data assegno:** 01-gen-16

**Obiet. prioritario:**

**Obiet. tipologia:** MIGL

**Trasversale:** Risorse umane coinvolte: 3

**% Collaborazione Est.:** 0

**Importo:** 0,00

**Valutato:** 23%

---

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**ELABORAZIONE FASI DELL'OBIETTIVO**

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI DEI BISOGNI E CONDIVISIONE CON IL BROKER</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>30-apr-16</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>13-apr-16</td>
<td>103</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>VERIFICA NUOVO CODICE E DETERMINA ANAC N. 618/2016</td>
<td>01-mag-16</td>
<td>31-lug-16</td>
<td>01-mag-16</td>
<td>04-lug-16</td>
<td>64</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROCEDURA GARA E AFFIDAMENTO</td>
<td>01-agosto-1</td>
<td>31-gen-17</td>
<td>01-agosto-1</td>
<td>31-ott-16</td>
<td>91</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>DEFINIZIONE PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI ESISTENTI</td>
<td>01-agosto-1</td>
<td>31-ott-16</td>
<td>01-agosto-1</td>
<td>31-ott-16</td>
<td>91</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>STIPULA E AVVIO ESECUZIONE A SEGUITO DI GARA</td>
<td>20-apr-17</td>
<td>30-apr-17</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
<table>
<thead>
<tr>
<th>Direzione P.O. Direzione</th>
<th>C. Elementare 02111 - UFFICIO LEGALE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Direzione</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Centro di Costo 211 - UFFICIO LEGALE</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Totale valutato obiettivi di sviluppo | 23 |
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th>E</th>
<th>GESTIONE DI SERVIZI A LIVELLO SOVRACCOMUNALE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Rapporti con altri EE.II. per la gestione di servizi.</td>
</tr>
<tr>
<td>E01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>E02</td>
<td>N. convenzioni in essere</td>
</tr>
<tr>
<td>E04</td>
<td>N. analisi/approfondimenti effettuati</td>
</tr>
<tr>
<td>E06</td>
<td>% analisi/approfondimenti effettuati</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td></td>
<td>370</td>
<td>375</td>
<td>383</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E01</td>
<td></td>
<td>375</td>
<td>383</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E02</td>
<td></td>
<td>5,00</td>
<td>5,00</td>
<td>5,00</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E04</td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>8</td>
<td>4</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>E06</td>
<td></td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 100 %
SEZIONE A

Continua nel 2017 l’impegno importante sul fronte della attuazione del piano occupazionale in relazione alle previsioni del nuovo piano triennale che contiene ulteriori interventi in tal senso. 
I due funzionari della struttura saranno inoltre particolarmente impegnati, oltre che nella maggior parte delle procedure assunzionali, anche a supporto delle attività correlate alla prevista riorganizzazione della struttura, in modo particolare sul versante dei sistemi di pesatura e valutazione del personale, anche di livello dirigenziale. I nuovi decreti legislativi in materia di pubblico impiego, valutazione e sistemi premianti (decreti Madia) saranno oggetto di attenta lettura e verifica degli impatti sulla gestione e sui regolamenti dell’ente in materia.

Nel corso dell’anno l’attività ordinaria proseguirà nei campi della gestione giuridico economica e finanziaria del personale, co.co.co., LSU, cantiere, artisti, voucher, lavoratori somministrati, gestione dei sistemi di valutazione, contrattazione del CCDIA 2016 e 2017, interventi formativi obbligatori e di aggiornamento; in corso d’anno è ipotizzabile anche la sottoscrizione del nuovo CCRL e quindi la conseguente applicazione degli istituti economici e normativi ivi contenuti.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

#### A DOTAZIONE ORGANICA E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

**A00** *Bisogno: Dare attuazione alle linee organizzative definite dal Piano occupazionale per la copertura delle dotazioni organiche, adeguare il flusso del personale alle esigenze dei servizi, rispettare le limitazioni previste dalla normativa finanziaria in vigore relativamente al contenimento delle spese per il personale.*

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A01 N. ore dedicate all'attività</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A02 N. dipendenti a tempo indeterminato al 01/01</td>
<td>293,00</td>
<td>288,00</td>
<td>278,00</td>
<td>272</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A03 N. dipendenti a tempo determinato al 01/01</td>
<td>8,00</td>
<td>2,00</td>
<td>5,00</td>
<td>4</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A04 N. dipendenti a tempo indeterminato al 31/12 (a consuntivo)</td>
<td>288</td>
<td>278</td>
<td>273</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A05 N. concorsi e selezioni effettuati</td>
<td>3</td>
<td>8</td>
<td>22</td>
<td>6</td>
<td>21 %</td>
</tr>
<tr>
<td>A06 N. assunzioni effettuate a tempo indeterminato</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>9</td>
<td>7</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A07 N. assunzioni effettuate a tempo determinato</td>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>10</td>
<td>4</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A08 N. cerimonie e selezioni effettuati</td>
<td>6</td>
<td>13</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A09 N. cerimonie e selezioni effettuati a tempo determinato</td>
<td>4</td>
<td>7</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### B GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE

**B00** *Bisogno: Effettuare attività dirette e dissupporto ai dirigenti - datori di lavoro nella gestione del personale per quanto attiene alla formazione, alla formazione in materia di sicurezza del lavoro, agli istituto giuridico - economici (presenze/assenze, mobilità interne, trattamenti economici accessori, procedimenti disciplinari, provvedimenti di carriera, …)*

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B01 N. ore dedicate all'attività</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B03 N. corsi formazione (escluso sicurezza sul lavoro)</td>
<td>68</td>
<td>32</td>
<td>39</td>
<td>30</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B04 N. corsi di formazione sicurezza sul lavoro</td>
<td>8</td>
<td>13</td>
<td>7</td>
<td>6</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B06 N. partecipanti a corsi formazione (escluso sicurezza sul lavoro)</td>
<td>364</td>
<td>128</td>
<td>118</td>
<td>85</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B07 N. partecipanti a corsi di formazione sicurezza sul lavoro</td>
<td>110</td>
<td>180</td>
<td>53</td>
<td>70</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### PROGRAMMAZIONE E GESTIONE SPESA DEL PERSONALE, GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E PENSIONISTICO

**B12** Spesa impegnata da UO Risorse Umane per corsi di formazione

| senza IRAP - esclusi corsi DLgs 81/08 | 23151,15 | 10637,05 | 7017,74 | 8000 | % |

**C**

#### PROGRAMMAZIONE E GESTIONE SPESA DEL PERSONALE, GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E PENSIONISTICO

**000** Bisogno: Prevedere e adeguare in corso d’anno le risorse economiche necessarie ai programmi. Assicurare l’erogazione della retribuzione, con adeguamento della stessa alle norme previste dai contratti collettivi e decentrati in vigore. Garantire l’informazione al dipendente in merito alle sue competenze e alle normative che riguardano il trattamento economico. Assicurare la completa gestione previdenziale garantendo l’attribuzione dei trattamenti pensionistici e degli istituti connessi

| C01 N. ore dedicate all'attività a consuntivo | 3894 | 4073 | 3817 | 0 | % |
| C02 N. pratiche pensione/TFS/TFR evase nell'anno (a consuntivo) | 19 | 14 | 22 | 15 | % |
| C11 % Spesa del personale/Spesa corrente (<= 35% a consuntivo) | 27,63 | 24,19 | 23,99 | 0 | % |

**D**

#### ATTIVITA’ DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA E GESTIONE CONTRIBUTIVA E ASSICURATIVA

**000** Bisogno: Assicurare il rispetto degli adempimenti e delle relative scadenze nei riguardi del fisco e degli istituti previdenziali e assistenziali, nonché la conformità delle denunce ai versamenti mensili effettuati.

| D01 N. ore dedicate all'attività a consuntivo | 1690 | 1757 | 1620 | 0 | % |

**E**

#### RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTAZIONE

**000** Bisogno: Gestire a attuare i provvedimenti e gli istituti demandati dal contratto collettivo al confronto con le organizzazioni sindacali.

| E01 N. ore dedicate all'attività a consuntivo | 477 | 487 | 497 | 0 | % |
| E03 N.ro contratti decentrati integrativi sottoscritti (a consuntivo) | 1 | 2 | 1 | 2 | % |

**F**

#### ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE

**000** Bisogno: Garantire tutte le eterogenee attività aggiuntive correlate alla gestione dell’attività principale, connesse alla gestione di risorse aggiuntive (lavoratori atipici, artisti per il teatro, ecc.) o prestazione di servizi c/terzi attinenti alla gestione economica del personale.

<p>| F01 N. ore dedicate all'attività a consuntivo | 1016 | 1029 | 923 | 0 | % |
| F03 N. totale co.co.co o stage gestite (a consuntivo) | 5 | 3 | 7 | 3 | % |
| F06 N. totale L.S.U. gestiti (a consuntivo) | 21 | 28 | 16 | 0 | % |
| F09 N. totale lavoratori internali gestiti (a consuntivo) | 9 | 4 | 8 | 7 | % |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>F10</th>
<th>N. totale addetti cantieri di lavoro gestiti (a consuntivo)</th>
<th>0</th>
<th>0</th>
<th>11</th>
<th>5</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>F12</td>
<td>N. tirocini attivati per alunni sc.superiori (a consuntivo)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 42 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Supporto alla predisposizione del regolamento sugli incentivi per la progettazione secondo le ultime modifiche legislative: analisi normativa con specifico riguardo ai riflessi economico-contabili.</td>
<td>100</td>
<td>11 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Fine Prevista</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>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.</td>
<td>100</td>
<td>12 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10201 % di realizzazione</td>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Fine Prevista</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Predisposizione e gestione convenzione e documenti correlati inerenti l'accoglienza di studenti delle scuole secondarie superiori in tirocinio curriculare all'interno degli uffici comunali.</td>
<td>100</td>
<td>12 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10301 % di realizzazione</td>
<td>06/02/2017</td>
<td>30/11/2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Fine Prevista</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nuove modalità di verifica a campione delle richieste di assegno nucleo familiare presentate dal personale dipendente.</td>
<td>100</td>
<td>12 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10401 % di realizzazione</td>
<td>01/06/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Fine Prevista</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Analisi delle richieste di mobilità interne e individuazione delle conseguenti soluzioni di assegnazione del personale agli uffici.</td>
<td>100</td>
<td>11 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10501 % di realizzazione</td>
<td>01/06/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/07/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
SEZIONE A

L'unità operativa svolgerà l'attività ordinaria di protocollo e gestione informatizzata dei flussi documentali; di spedizione di corrispondenza e di smistamento di atti presso tutte le sedi comunali.
E' intenzione programmare un corso di formazione da parte di Insiel per una conoscenza approfondita del nuovo programma, anche in vista di sostituirlo con quello attualmente in uso al Comune.
Per il servizio di consegna ritiro e recapito della corrispondenza appaltato a terzi, l'unità operativa manterrà l'impegno di imbustamento di corrispondenza giornaliera con controllo amministrativo e contabile dell'appalto.
La convenzione sottoscritta con la regione FVG garantirà la conservazione sostitutiva giornaliera del protocollo informatico.
Sarà incrementata la conversione informatica degli atti cartacei, da allegare in formato elettronico nel programma di protocollo e incentivata la riduzione dello scambio cartaceo all'interno dell'ente.
Continua l'ordinaria attività di versamento e di ordinamento di documentazione amministrativa dall'archivio corrente a quello di deposito, nonché l'attività di ricerca ed estrazione di atti per la consultazione.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th>A</th>
<th>GESTIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Interno – tenuta e ordinamento del materiale documentario dell’ente, prima del versamento all’archivio storico. Acquisizione di materiale documentario da parte delle unità operative e ricerche di dati e atti per conto di unità operative o cittadini.</td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. fascicoli acquisiti</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>B</th>
<th>PROTOCOLLAZIONE ATTI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Ricezione di corrispondenza dal servizio postale o direttamente consegnata da cittadini interessati. Registrazione a norma di legge degli atti pervenuti o spediti dal Comune. Smistamento alle unità operative degli atti e documenti di competenza, sia protocollati che non protocollati. Supporto alle unità operative con postazioni decentrate di protocollo per l’attività relativa alla protocollazione. Gestione di documenti informatici pervenuti e inviati tramite il sistema del protocollo informatico attraverso la casella di posta elettronica certificata dell’Ente.</td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B02</td>
<td>N. totale atti protocollati</td>
</tr>
<tr>
<td>B05</td>
<td>N. documenti protocollati e gestiti come documenti digitali (PEC)</td>
</tr>
<tr>
<td>B06</td>
<td>% atti dematerializzati pervenuti (PEC)/tot atti protocollati in arrivo</td>
</tr>
<tr>
<td>B07</td>
<td>N. totale atti dematerializzati pervenuti (PEC)</td>
</tr>
<tr>
<td>B09</td>
<td>% questionari di gradimento con esito positivo (&gt;=buono)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>C</th>
<th>SPEDIZIONE CORRISPONDENZA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Invio tramite il servizio postale e/o altro soggetto esterno della corrispondenza, nelle modalità richieste, previa predisposizione di buste o altre forme di confezionamento; utilizzo del servizio postale di postarget e massiva. Gestione della contabilità relativa ai rapporti di pagamento al servizio postale. Spedizione di documenti informatici dalla casella di posta elettronica certificata dell’Ente.</td>
</tr>
<tr>
<td>C01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C02</td>
<td>N. atti spediti posta giornaliera</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Direzione

#### Centro di Costo 240 - PROTOCOLLO E ARCHIVIO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Costo di Lavoro</th>
<th>Descrizione</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>%</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C03</td>
<td>N. atti spediti PostaTarget-Massiva-Isi</td>
<td>0</td>
<td>9852</td>
<td>9852</td>
<td>33500</td>
<td>33500</td>
</tr>
<tr>
<td>C05</td>
<td>Spesa spedizioni posta giornaliera variato nel 2016 anche per pregresso</td>
<td>660,98</td>
<td>12810,72</td>
<td>12810,72</td>
<td>53000</td>
<td>53000</td>
</tr>
<tr>
<td>C06</td>
<td>Spesa PostaTarget-Massiva-Isi variato dal 2016</td>
<td>4897,97</td>
<td>158,98</td>
<td>158,98</td>
<td>20800</td>
<td>20800</td>
</tr>
<tr>
<td>C07</td>
<td>% atti digitali spediti (PEC)/tot atti spediti (dal 2016 anche Posta Target-Massiva-Isi (variato pregr.))</td>
<td>15,55</td>
<td>20,49</td>
<td>20,49</td>
<td>14,2</td>
<td>21%</td>
</tr>
<tr>
<td>C08</td>
<td>N. atti digitali spediti (PEC)</td>
<td>8292</td>
<td>9892</td>
<td>9892</td>
<td>12500</td>
<td>12500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### SMISTAMENTO DOCUMENTI E CORRISPONDENZA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Costo di Lavoro</th>
<th>Descrizione</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>%</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>D01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>1747</td>
<td>1817</td>
<td>1817</td>
<td>1145</td>
<td>1145</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 41%
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> Attività propedeutica alla sostituzione del programma di protocollo informatico con nuova versione GIFRA.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>11 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10102 Corso di formazione (SI=1, NO=2)</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tempi Realizzazione:**

- **Inizio Prevista:** 01/01/2017
- **Fine Prevista:** 31/05/2017
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Obiettivo:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>101</td>
<td>EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201672010

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario: MIGL

Trasversale: 3

Risorse umane coinvolte: 3

% Collaborazione Est.: 

Importo: 0,00

Valutato: 32%

FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fin</td>
<td>gg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>REDAZIONE</td>
<td>01-apr-17</td>
<td>30-giu-18</td>
<td>455</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE</td>
<td>01-lug-18</td>
<td>31-dic-18</td>
<td>183</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totali: 100

Controllo di Gestione
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201672010</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 % di realizzazione</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione Inizio</th>
<th>Previsione Fine</th>
<th>Avanzamento Inizio</th>
<th>Avanzamento Fine</th>
<th>Revisione Inizio</th>
<th>Revisione Fine</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO GARA</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>30-apr-17</td>
<td>119</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PREDISPOSIZIONE ATTI GARA</td>
<td>00370</td>
<td>01-mag-17</td>
<td>30-set-17</td>
<td>152</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE</td>
<td>01-ott-17</td>
<td>30-giu-18</td>
<td>272</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>50</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totals:**

|       | 100 |
 Direzione
Centro di Costo 240 - PROTOCOLLO E ARCHIVIO

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Totale valutato obiettivi di sviluppo: 48</th>
</tr>
</thead>
</table>

Controllo di Gestione 00240

Pagina 31 di 396
SEZIONE A

Verrà svolta l’attività di segretariato del sindaco e degli assessori, con l’organizzazione di riunioni e incontri istituzionali, il ricevimento di ospiti e delegazioni.

Sarà garantita l’assistenza nelle relazioni di sindaco e giunta con i cittadini, le associazioni e gli altri operatori economici e sociali.

Si collaborerà con gli altri uffici nella realizzazione di inaugurazioni e iniziative pubbliche.

Verrà sviluppata l’attività di comunicazione istituzionale del Comune.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th>A</th>
<th>SEGRETARIATO SINDACO ED ASSESSORI, MISSIONI AMMINISTRATORI.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Attività di segretariato per il Sindaco mediante aggiornamento agenda, richieste ed organizzazione incontri&lt;br&gt;Attività di segretariato per assessori. Predisposizione atti missioni Sindaco, assessori e consiglieri comunali. Attività di portavoce dell'Amministrazione, oggetto di apposito incarico.</td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività &lt;br&gt;a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. incontri con gli organi politico-istituzionali (a consuntivo)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>B</th>
<th>SERVIZIO CENTRALINO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Gestire il servizio di centralino.</td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività &lt;br&gt;a consuntivo</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 48 %
## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101 Attività di segreteria e supporto agli organi politici per i rapporti con i soggetti competenti in materia di salute e sanità.</strong></td>
<td>100%</td>
<td>26%</td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>102 Continuità del servizio di centralino dell’URP nei periodi di assenza del personale dedicato.</strong></td>
<td>100%</td>
<td>26%</td>
</tr>
<tr>
<td>10201 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

#### ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA- ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI-RELAZIONI ESTERNE

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>1260</td>
<td>1274</td>
<td>1115</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B06</td>
<td>N. cerimonie organizzate (a consuntivo)</td>
<td>32</td>
<td>21</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>50 %</td>
</tr>
<tr>
<td>B95</td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>50 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>G01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>169</td>
<td>166</td>
<td>131</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 100 %
SEZIONE A

L' attività, sarà orientata all'espletamento delle funzioni di Segreteria Generale, operando in particolare nella gestione delle procedure antecedenti e conseguenti relative all'approvazione di tutti i provvedimenti deliberativi dell'ente nonché delle determinazioni dirigenziali, nelle funzioni relative all'accesso agli atti e documenti amministrativi ai cittadini, alle procedure di raccolta firme richieste dai comitati promotori in merito alle proposte di legge di iniziativa popolare e ai referendum, nelle concessioni d'uso della sala consiliare, nella produzione di copie conformi di atti richieste dalla struttura interna e attività informativa alla stessa, alla pubblicazione degli atti all'albo pretorio on line, l'attività di notificazione e di deposito atti, fornendo il relativo supporto alla struttura interna in merito, operando sempre con il ricorso massimo agli strumenti informatici.

L'attività sarà indirizzata anche a fornire il supporto organizzativo, informativo e di consulenza alla Presidenza del Consiglio comunale ed ai singoli Consiglieri comunali al fine di favorire loro l'espletamento di mandato, alla Conferenza Capigruppo, ai Presidenti di Commissione, cercando di orientare la propria attività nell'ottica di semplificazione, trasparenza e massimo utilizzo possibile di strumentazione informatica.

Si provvederà alla predisposizione degli atti volti alle liquidazioni trimestrali delle indennità di presenza dei consiglieri comunali per la loro partecipazione alle sedute di Consiglio e Commissione, oltre ai rimborsi dovuti ai datori di lavoro degli amministratori su specifica domanda e, a far data dall'entrata in carica della nuova amministrazione, anche alla nuova attività consistente nell'espletamento delle procedure finalizzate al rimborso delle spese di viaggio per i Consiglieri non residenti nel territorio comunale per lo svolgimento della loro attività in consiglio, commissione e per espletamento mandato.

Proseguirà, nell'ottica di continua implementazione e miglioramento, l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia di controlli e del relativo regolamento interno.

Proseguirà l'attività dello stagista presso gli uffici dell'U.O. fino alla fine dell'anno scolastico in corso.

Gli obiettivi che si prevede di attuare riguarderanno:
- l'aggiornamento di regolamenti istituzionali a seguito di modifiche e chiarimenti normativi intervenuti, in funzione di miglioramento organizzativo e semplificazione amministrativa; in particolare, quest'anno si procederà con l'aggiornamento dei seguenti regolamenti:
  > per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo del Comune di Monfalcone;
  > albo pretorio on line;
  > albo pretorio on line;
  > utilizzo sala consiliare

- il monitoraggio e l’implementazione in tema di Amministrazione Trasparente, quale strumento di trasparenza e confronto con la comunità locale, mediante:
  < predisposizioni rilevazioni richieste da ANAC nel rispetto delle relative tempistiche;
  < 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;
  < aggiornamento e nuovo inserimento nell'apposita sezione in amministrazione trasparente, dei dati relativi agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici ai sensi del decreto 33/2013 così come modificato dal D. Lgs 97/2016, unitamente alle incombenze dirette in carico all'U.O.A. e descritte nell'allegato A della Sezione Trasparenza e Integrità del citato Programma Triennale Anticorruzione 2016/18;
  < monitoraggio e predisposizione relazione sulle criticità di pubblicazione a metà novembre e coinvolgimento da parte dei portatori d'interesse stakeholder prima degli aggiornamenti della sezione trasparenza.

- A seguito delle recenti elezioni amministrative di fine anno 2016, l'attività farà seguito agli adempimenti già adottati a fine anno scorso e proseguirà, oltrechè
nell'espletamento dei molteplici adempimenti previsti dalla normativa di settore, con l'organizzazione e il supporto agli organi neoeletti e agli amministratori; si procederà al completo inserimento dati e informazioni con procedura informatica dal sito del Ministero dell'Interno per l'anagrafe degli amministratori, alla compilazione delle schede relative da inoltrare alla Prefettura, alla definizione delle commissioni consiliari ed al supporto per la definizione della nomina dei relativi presidenti, all'inserimento sul sito web dell'ente, e nel fornire supporto, consulenza e punto di riferimento per qualsiasi questione relativa all'espletamento di mandato ai nuovi amministratori.
### SEZIONE B - INDICATORE DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

#### A GESTIONE PRATICHE DI LIQUIDAZIONE E RIMBORSO PER AMMINISTRATORI

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Predisposizione atti per liquidazione trimestrale ai consiglieri per partecipazione sedute di Consiglio e Commissione consiliare. Predisposizione atti per liquidazione, su richiesta, ai datori di lavoro degli amministratori.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>a consuntivo</td>
<td>137</td>
<td>131</td>
<td>137</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### B GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Gestire procedure antecedenti e conseguenti ad approvazione proposte di deliberazione giuntale e consiliare. Raccolta, pubblicazione e registrazione ordinanze di interesse pubblico/privato e determinazioni dirigenziali, quest'ultime anche su intranet. Effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dell'ente, predisposizione di note informative e interventi di regolarizzazione atti incompleti e/o irregolari a supporto del Segretario generale.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>a consuntivo</td>
<td>2122</td>
<td>2147</td>
<td>2122</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B02</td>
<td>N. deliberazioni Consiglio</td>
<td></td>
<td>92</td>
<td>91</td>
<td>89</td>
<td>89</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B03</td>
<td>N. deliberazioni Giunta</td>
<td></td>
<td>284</td>
<td>300</td>
<td>333</td>
<td>333</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B06</td>
<td>N. determine registrate e controllate</td>
<td>v.o. &lt;= 10% del totale</td>
<td>2377</td>
<td>2556</td>
<td>2509</td>
<td>2509</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B07</td>
<td>N. determine incomplete e/o irregolari</td>
<td></td>
<td>128</td>
<td>117</td>
<td>101</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B08</td>
<td>N. ordinanze</td>
<td></td>
<td>100</td>
<td>102</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B09</td>
<td>% determine (&gt;2%) e altri atti (&gt;3%) controllati (SI=1, NO=2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### C ATTIVITA' GENERALE DI SEGRETERIA

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Accesso agli atti; garantire visione e/o rilascio atti richiesti ai cittadini, residenti e non, ai sensi regolamento. Tenuta e aggiornamento elenco regolamenti comunali. Gestione affissione atti albo pretorio e deposito atti a richiesta interna/esterna e cartelle esattoriali. Procedimenti raccolta firme. Rilascio copie conformi atti detenuti e su richiesta interna. Supporto al Segretario per attività di segreteria generale e per il controllo e monitoraggio degli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza amministrativa e PCT; attività consulenziale ed informativa alla struttura interna.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>a consuntivo</td>
<td>2213</td>
<td>2310</td>
<td>1884</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>C95</td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2)</td>
<td>solo annuale</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### NOTIFICAZIONE ATTI

**D01** N. ore dedicate all'attività

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**D04** N. notifiche (esperite + istruite)

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**D11** % atti notificati per Amministrazione finanziaria/ristretta notifica

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### SUPPORTO ATTIVITA' GIUNTALE, CONSILIARE E UFFICIO DI PRESIDENZA

**E01** N. ore dedicate all'attività

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**E02** N. sedute di Giunta

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**E03** N. sedute di Consiglio

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 33 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> 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.</td>
<td>100</td>
<td>6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/01/2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>102</strong> Modifica aggiornamento integrazione del regolamento dell'albo pretorio on line.</td>
<td>100</td>
<td>6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/10/2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>103</strong> Aggiornamento del regolamento per l'utilizzo della sala consiliare.</td>
<td>100</td>
<td>6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>30/09/2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>104</strong> 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.</td>
<td>100</td>
<td>6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/10/2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cod. Ob.1</td>
<td>Rilev.</td>
<td>OBBIETTO:</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Approvazione nuovo regolamento del Consiglio Comunale. Entro il 31.10.2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>29-nov-17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>MIGL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Risorse umane coinvolte: | 1 |
| % Collaborazione Est.: | |
| Importo: | 0,00 |
| Valutato: | 34 % |

### FASI DELL'OBBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione Centro</th>
<th>Avanzamento Inizio</th>
<th>Avanzamento Fine</th>
<th>Revisione Inizio</th>
<th>Revisione Fine</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PREDISPOSIZ NUOVA BOZZA REGOLAMENTARE</td>
<td>01-lug-17 31-dic-17 183</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>AVVIO ESAME IN COMMISS CONSILIARE</td>
<td>01-gen-18 31-mar-18 89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>COMPLETAMENTO ESAME IN COMMISS CONSILIARE</td>
<td>01-apr-18 31-ott-18 213</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
## E)
### SUPPORTO ATTIVITA' GIUNTALE, CONSILIARE E UFFICIO DI PRESIDENZA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Riferimento agli indirizzi politici:</th>
<th>Cod. 201672010</th>
</tr>
</thead>
</table>

**EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.**

### OBIETTIVO:


### Elenco Indicatori

- **Cod. Ob.2**: Rilev. 100
- **Data assegn.**: 01-gen-16
- **Obiet. prioritario**: MIGL
- **Obiet. tipologia**: Gestione adempimenti inerenti le elezioni amministrative 2016
- **Risorse umane coinvolte**: 1
- **% Collaborazione Est.**: 
- **Importo**: 0,00
- **Valutato**: 9%

### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>ADEMPIMENTI CONSEGUENTI CANDIDATURE ALLE ELEZIONI AMM.VE</td>
<td>01-lug-16</td>
<td>15-nov-16</td>
<td>01-lug-16</td>
<td>06-nov-16</td>
<td>128</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROCEDURE PROCLAMAZ E LETTI E PREDISPOSIZ ATTI INSEDIAMENTO C.C. E G.C.</td>
<td>07-nov-16</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>07-nov-16</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>54</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>SUPPORTO ATTIVITA' INSEDIAMENT AMMINISTORI ADEGUAM ATTI E DATA BASE</td>
<td>07-nov-16</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>07-nov-16</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>54</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ADEGUAMENTO ANAGRAFE AMM.RI CON PROCEDURA INFORMATICA MINISTERIALE</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>28-feb-17</td>
<td></td>
<td></td>
<td>58</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>SUPPORTO INSEDIAM. COMMISSIONI E NOMINA PRESIDENTI</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>28-feb-17</td>
<td></td>
<td></td>
<td>58</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
<table>
<thead>
<tr>
<th>Direzione</th>
<th>Direzione P.O. Direzione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Centro di Costo 270 - SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI</td>
<td>Totale valutato obiettivi di sviluppo: 43</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Relativamente alle società ed ai consorzi partecipati dal Comune proseguirà l’attività di monitoraggio articolata su più profili multidisciplinari e le audizioni nell’ambito della Commissione consiliare di controllo e garanzia dell’attività dell’Ente e delle Partecipate.
Inoltre proseguiranno le analisi e le comunicazioni previste per legge. In particolare: Banca Dati MEF istituita presso il Ministero Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro nella quale sono confluiti i dati precedentemente inseriti in CONSOC della Funzione pubblica, SIQUEL della Corte dei Conti, e sito WEB del Comune per i dati relativi agli organismi partecipati.

E’ prevista inoltre la prosecuzione dell’informatizzazione dell’attività al fine di rendere accessibili le informazioni relative alle società/consorzi partecipati dal Comune, attraverso l’Area riservata del Portale web.

Per l’anno 2017 si segnala inoltre la previsione delle seguenti attività:

1. la società IRIS SpA in liquidazione: prosecuzione della fase di liquidazione della società già avviata a gennaio 2015;


3. la prosecuzione dello svolgimento delle attività di supporto, necessarie per addivenire alla gara pubblica di affidamento del servizio locale di distribuzione del gas naturale, all’interno dell’ATEM “Gorizia”;

4. la prosecuzione delle attività propedeutiche all’adeguamento dello Statuto del Consorzi Sviluppo Industriale, ai sensi della LR. 3/2015. art. 62.

5. supporto all'Osservatorio per i servizi pubblici locali su richiesta dell'Osservatorio medesimo.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>A</strong> MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DATI DELLE SOCIETA' E CONSORZI PARTECIPATI DELL'ENTE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Disporre di dati aggiornati per l’effettuazione dei controlli ed adempimenti previsti dalla normativa. Monitoraggio ed aggiornamento informatizzato dei dati per evidenza assetti anagrafici, partecipativi; analisi di tipo giuridico, economico/finanziario budgetario; effettuazione comunicazioni previste per legge (Corte dei conti, Revisori dei conti, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro ed altri soggetti istituzionali - Sito istituzionale ai fini della trasparenza); supporto alla Commissione consiliare di garanzia e controllo; gestione Area riservata portale.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>☐</td>
<td>801</td>
<td>821</td>
<td>763</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. società -consorzi partecipati dall’Ente</td>
<td>☐</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
<td>9,00</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>A05</td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2) solo annuale</td>
<td>☑</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B</strong> ANALISI SU GESTIONI ESTERNALIZZATE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Effettuazione di analisi giuridiche a supporto delle eventuali scelte di esternalizzazione di servizi, al fine di individuare sempre più efficienti forme gestionali, su richiesta dei Servizi dell'Ente.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>☐</td>
<td>210</td>
<td>211</td>
<td>202</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>B02</td>
<td>N. analisi effettuate (a consuntivo)</td>
<td>☐</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C</strong> SUPPORTO ALL'OSSERVATORIO PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI E ATTIVITA' CONNESSE AI SPL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Segretariato all'Osservatorio sulla qualità dei servizi pubblici locali e supporto alle attività avviate, mediante raccordo tra Uffici comunali e Gestori dei servizi pubblici. Svolgimento attività connesse ai servizi pubblici locali.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>☐</td>
<td>154</td>
<td>158</td>
<td>125</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>C04</td>
<td>N. servizi monitorati dall'Osservatorio qualità dei servizi pubblici (attività su richiesta) a consuntivo</td>
<td>☐</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D</strong> SUPPORTO ALLA GOVERNANCE SOCIETARIA/CONSORTILE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Analisi tecniche per operazioni societarie straordinarie/ordinarie su modifiche assetti societari, statuti e supporto giuridico alle società/consorzi su normative di interesse e sui servizi pubblici</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>D01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>☐</td>
<td>245</td>
<td>253</td>
<td>251</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Direzione**

**Centro di Costo 380 - SOC.PARTECIP. E ATT.ESTERNALIZZ.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Valore 1</th>
<th>Valore 2</th>
<th>Valore 3</th>
<th>Valore 4</th>
<th>% Valore 4</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>D02</td>
<td>N. analisi tecniche effettuate</td>
<td></td>
<td>8</td>
<td></td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>10%</td>
</tr>
<tr>
<td>D04</td>
<td>N. operazioni societarie avviate</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>D05</td>
<td>N. report di controllo analogo elaborati</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 20 %
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201672010

EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.

OBIETTIVO:


Rilev. 100

Cod. Ob.1

Data assegn.: 01-gen-17
Obiet. prioritario: 0
Obiet. tipologia: MIGL
Traversale: 0

Risorse umane coinvolte: 4
% Collaborazione Est.: 0
Importo: 0
Valutato: 8 %

Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

FASI DELL'OBBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI NORMATIVA</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>ISTRUTTORIA REVISIONE STRAORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>APPROVAZIONE REVISIONE, PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>Avanzamento Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>Revisione Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI NORMATIVA</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-lug-17</td>
<td>211</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>ISTRUTTORIA REVISIONE STRAORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE</td>
<td>01-feb-17</td>
<td>01-feb-17</td>
<td>20-giu-17</td>
<td>139</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>APPROVAZIONE REVISIONE, PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE.</td>
<td>20-giu-17</td>
<td>20-giu-17</td>
<td>30-set-17</td>
<td>102</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totali: 100
EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.2</th>
<th>Rilev. 101</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>01-gen-17</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td>MIGL</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 16 %

### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>% di realizzazione</th>
<th>100</th>
</tr>
</thead>
</table>

### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI NORMATIVA</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-lug-17</td>
<td>211</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO ISONTINA AMBIENTE SRL</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-lug-17</td>
<td>211</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>CONCLUSIONE ITER MODIFICA STATUTO IRISACQUA SRL</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-lug-17</td>
<td>211</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201672010

**EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.3</th>
<th>Rilev. 104</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>01-gen-17</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>SVIL</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**OBIETTIVO:**

Partecipazione al Comitato tecnico per il "controllo analogo" sulle società Isontina 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.

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>% di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI NORMATIVA SULLE SOCIETA' &quot;IN HOUSE&quot;</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>364</td>
<td>15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>ISTRUTTORIA PER ATTO DI INDIRIZZO COORD. SOCI SU OBIETTIVI ART.19 TUSP</td>
<td>01-mar-17</td>
<td>30-nov-17</td>
<td>274</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>ANALISI DEI FATTI GESTIONALI PIU' SIGNIFICATIVI</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>364</td>
<td>30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
<table>
<thead>
<tr>
<th>Direzione</th>
<th>Direzione P.O. Direzione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Centro di Costo 380 - SOC.PARTECIP. E ATT.ESTERNALIZZ.</td>
<td>Totale valutato obiettivi di sviluppo: 80</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SEZIONE A

Le attività svolte dai servizi demografici rientrano tra quelle indispensabili svolte dal comune su delega dello Stato. La funzione anagrafica è attualmente regolata dalla l. 24/12/1954 n.1228 (modificata dal D.L. 392/2000 e dalla l. 26/2001) e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30/5/1989 n. 223.

Altra funzione esercitata dal servizio è quella dello stato civile, che ha come legge fondamentale il R.D. 9/7/1939, che attualmente sopravvive solo per pochi articoli, mentre la materia è sostanzialmente regolata dal D.P.R. 3/11/2000 n. 396; il quadro normativo di riferimento si completa con le disposizioni contenute nel libro I° del Codice civile e con la l. 31/5/1995 n. 218 per quanto riguarda il diritto internazionale e naturalmente, per quest'ultimo settore, con tutta la normativa europea e le convenzioni bilateralì tra l' Italia e ogni singolo stato al di fuori dell' Unione europea.

Questa premessa serve solo per definire l'ambito nel quale si svolge l'attività del servizio: per quanto riguarda la funzione anagrafica, già da tempo sembra probabilmente una sua profonda trasformazione dipendente dal passaggio all' ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente), per il quale però i tempi sono procrastinati di anno in anno, pur con la necessità di approntare gli interventi propedeutici, al fine di soddisfare prontamente eventuali adempimenti che dovessero essere richiesti. Tali interventi propedeutici si concretizzano sostanzialmente nella correzione di eventuali disallineamenti tra le variazioni anagrafiche inserite in ascot e gli elenchi di controllo INA. L'ufficio ha negli anni profondamente trasformato il modo di lavorare e determinate attività vengono erogate oramai sempre in tempo reale ai richiedenti: è il caso della carta d'identità, che viene sempre rilasciata a vista qualora siano soddisfatti tutti i requisiti (solo in caso contrario il rilascio viene posticipato).

Essendo inoltre stato radicalmente riorganizzato il servizio anagrafico nell'ambito di uno sportello unico per i servizi demografici, i tempi di attesa per l'erogazione dei servizi non sono più confrontabili con quelli rilevati sino al 2015.

Al fine di avere una maggior evidenza della presenza sul territorio di persone straniere, l'ufficio ha avviato una sistematica rilevazione del permesso di soggiorno dei nati stranieri, invitando i genitori a produrlo all'ufficio non appena acquisito, per l'inserimento nel gestionale anagrafico. Tale adempimento, non richiesto dalla legge, costituisce un logico completamento dei dati presenti nella scheda individuale conservata in anagrafe.

Si ripropone, per quanto riguarda lo stato civile e l'elettorale, attività logisticamente collocate al secondo piano dell'edificio di via Duca d'Aosta 34, la ristrutturazione degli spazi, con la creazione di una sala dedicata alle riunioni della commissione circondariale e un open space per lo stato civile; tale ristrutturazione dipende dalle disponibilità di bilancio, non solo, ma in primis dalla verifica statica che lo spostamento di un grosso armadio rotante rende necessaria. Tale verifica è prevista per i primi mesi dell'anno.

Per l'elettorale, poi, si propone di continuare nel processo di dematerializzazione degli atti già avviato diversi anni fa, con la scansione (dal 2016 a ritroso) dei fascicoli elettorali, creazione del file e trasporto di questo in Ascot. Tale scelta è motivata dal fatto che nel corso degli anni i fascicoli elettorali, che venivano trasmessi dal comune di precedente iscrizione, hanno finito per contenere dei documenti oramai vecchi, talvolta superati, e pertanto sempre più spesso, data la grande variabilità anagrafica del comune, era necessario procedere a puntuali verifiche. Il fascicolo elettronico offre il grande vantaggio di poter essere immediatamente consultabile, e qualora sia necessario mantenere comunque il cartaceo da cui è stato ricavato, questo è più facilmente archivabile, con grande risparmio di spazio.
**SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Regolare tenuta dell’ anagrafe della popolazione residente e dell’ AIRE e adempimenti conseguenti (gestione INA-SAIA)</td>
<td>☑</td>
<td>14661</td>
<td>14098</td>
<td>15856</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rilascio dei certificati anagrafici e d’ ordine del Sindaco relativi alle posizioni anagrafiche in archivio e verifica dei dati autocertificati ad altri enti, a loro richiesta.</td>
<td>☑</td>
<td>3230</td>
<td>3860</td>
<td>3940</td>
<td>3940</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Autenticazioni di firme a richiesta nei casi previsti dalle norme.</td>
<td>☑</td>
<td>4963</td>
<td>4307</td>
<td>4322</td>
<td>4322</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Trasmissione delle variazioni di posizione anagrafiche agli enti previsti per legge.</td>
<td>☑</td>
<td>3869</td>
<td>3622</td>
<td>3794</td>
<td>3794</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Controlli residenza per verifica requisiti contributi regionali.</td>
<td>☑</td>
<td>3364</td>
<td>3149</td>
<td>3449</td>
<td>3449</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rilascio attestazioni immediate e definitive regolarità soggiano (citt. comunitari).</td>
<td>☑</td>
<td>5517,00</td>
<td>5776,00</td>
<td>5817,00</td>
<td>5817</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tenuta registro permessi soggiano (citt. extracomunitari).</td>
<td>☑</td>
<td>28122,00</td>
<td>28258,00</td>
<td>27991,00</td>
<td>27991</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gestione della toponomastica e segreteria della commissione cultura quando decide sull’ argomento.</td>
<td>☑</td>
<td>10,60</td>
<td>14,42</td>
<td>12,42</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gestione del’ anagrafe canina.</td>
<td>☑</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>☑</td>
<td>14661</td>
<td>14098</td>
<td>15856</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>Anagrafe: n. certificati a sportello rilasciati</td>
<td>☑</td>
<td>3230</td>
<td>3860</td>
<td>3940</td>
<td>3940</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A03</td>
<td>Anagrafe: n. certificati totali rilasciati (certificati storici, cert. a sportello e certificati per la P.A.)</td>
<td>☑</td>
<td>4963</td>
<td>4307</td>
<td>4322</td>
<td>4322</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A04</td>
<td>N. carte identità rilasciate (fino al 2016 anche rinnovate)</td>
<td>☑</td>
<td>3869</td>
<td>3622</td>
<td>3794</td>
<td>3794</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A05</td>
<td>N. pratiche residenza e cambi abitazione APR e AIRE</td>
<td>☑</td>
<td>3364</td>
<td>3149</td>
<td>3449</td>
<td>3449</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A08</td>
<td>N. residenti stranieri all’01.01 (rilevazioni ad ogni monitoraggio)</td>
<td>☑</td>
<td>5517,00</td>
<td>5776,00</td>
<td>5817,00</td>
<td>5817</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A09</td>
<td>N. residenti totale all’01.01 (rilevazioni ad ogni monitoraggio)</td>
<td>☑</td>
<td>28122,00</td>
<td>28258,00</td>
<td>27991,00</td>
<td>27991</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A11</td>
<td>Tempo medio di attesa agli sportelli anagrafe (in minuti) v.o. : &lt; 18 minuti</td>
<td>☑</td>
<td>10,60</td>
<td>14,42</td>
<td>12,42</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**B** | GESTIONE STATO CIVILE |
### MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

**Servizi ai cittadini**

**Centro di Costo 640 - SERVIZI DEMOGRAFICI**

| 000 | **Bisogno:** Formazione degli atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza di competenza.  
Trascrizione degli atti provenienti da altri comuni e dall’estero (consolati o a richiesta di parte)  
Anotazioni e rettifiche sugli atti di stato civile presenti in archivio.  
Publicazioni di matrimonio e organizzazione matrimoni civili.  
Ricevimento dichiarazioni relative a separazioni e divorzi.  
Istruttoria o informazioni sulle modalità di acquisizione, riaquisizione e riconoscimento cittadinanza italiana.  
Rilascio certificazioni di stato civile. |
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>B02</td>
<td>N. atti stato civile e trascrizioni</td>
</tr>
<tr>
<td>B08</td>
<td>N. matrimoni civili</td>
</tr>
<tr>
<td>B10</td>
<td>Stato civile: n. certificati rilasciati</td>
</tr>
<tr>
<td>B11</td>
<td>Tempo medio di attesa agli sportelli stato civile (in minuti) v.o.: &lt; 12 minuti</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### C GESTIONE UFFICIO ELETTORALE

| 000 | **Bisogno:** Regolare tenuta delle liste elettorali  
Rilascio tessere elettorali e duplicati  
Segreteria commissione circondariale e annotazione variazioni liste elettorali comuni del mandamento.  
Gestione elezione, che comporta la duplicazione delle attività sopra descritte, oltre a quelle specifiche per il tipo di consultazione.  
Tenuta albo scrutatori e adempimenti relativi all’albo presidenti seggio. |
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>C05</td>
<td>Tempo medio di attesa agli sportelli ufficio elettorale (in minuti) v.o.: &lt; 10 minuti</td>
</tr>
<tr>
<td>C10</td>
<td>N. consultazioni elettorali e/o referendarie</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 39 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITà ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> Allineamento corretto delle banche dati relative alle variazioni anagrafiche (non solo residenze, ma anche matrimoni, divorzi, vedovanze, cambi generalità, etc) e Ina SAIA.</td>
<td>100</td>
<td>7 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10101</strong> % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10102</strong> N. variazioni anagrafiche controllate (a consuntivo)</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15/03/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>102</strong> 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.</td>
<td>100</td>
<td>7 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10201</strong> % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10202</strong> N. inviti inviati (a consuntivo)</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15/03/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>103</strong> 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.</td>
<td>100</td>
<td>7 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10301</strong> % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/07/2017</td>
<td>01/09/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

**A**

GESTIONE ANAGRAFE

<table>
<thead>
<tr>
<th>Riferimento agli indirizzi politici:</th>
<th>Cod. 201672010</th>
</tr>
</thead>
</table>

**OBIETTIVO:**


|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Risorse umane coinvolte:** 8  
**% Collaborazione Est.:** 50  
**Importo:** 0,00  
**Valutato:** 20 %

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
</table>
| % di realizzazione | 100  
| N. carte elettroniche emesse (a consuntivo) | 0  

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>CORSO FORMAZIONE OPERATORI</td>
<td>12-mag-17 15-giu-17</td>
<td>34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>CORSO FORMAZIONE DONAZIONE ORGANI</td>
<td>12-mag-17 15-giu-17</td>
<td>34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>CONTROLLO OPERATIVITÀ</td>
<td>26-giu-17 07-lug-17</td>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>40</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
GESTIONE UFFICIO ELETTORALE

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201672010

**Cod. Ob.1** | Rilev. 100
---|---

**Data assegn.:**

**Obiet. prioritario:**

**Obiet. tipologia:** MIGL

**Trasversale:**

**Risorse umane coinvolte:** 5

**% Collaborazione Est.:**

**Importo:** 0,00

**Valutato:** 10%

**OBIETTIVO:**

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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL'OBBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGETTAZIONE SPAZI</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>01-feb-16 30-giu-16 150</td>
<td>01-feb-16 30-giu-16 150</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>REPERMENTO FONDI A BILANCIO</td>
<td>01-feb-16</td>
<td>01-feb-16 31-ago-16 212</td>
<td>01-apr-16 31-ago-16 152</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROVE DI CARICO</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>01-gen-17 30-apr-17 119</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fasi dell'OBIETTIVO</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione Inizio</th>
<th>Previsione Fine</th>
<th>Avanzamento Inizio</th>
<th>Avanzamento Fine</th>
<th>Revisione Inizio</th>
<th>Revisione Fine</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>CONTROLLO FASCICOLI</td>
<td>15-mar-17</td>
<td>30-apr-17</td>
<td>46</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>EVENTUALE RICHIESTA DOCUMENTI MANCANTI E SCARTO NON NECESSARI</td>
<td>01-mag-17</td>
<td>30-giu-17</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>SCANSIONE FASCICOLI ANNI 2017-2012</td>
<td>01-lug-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>183</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>TRASPORTO IN ASCOTWEB</td>
<td>01-lug-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>183</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>30</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totali: 100
| Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 40 |
SEZIONE A

L'attività consolidata della Polizia Municipale si espleta nello svolgimento di tutti i compiti istituzionali previsti dalla legge e precisamente:
Attività di Polizia stradale e iter sanzionatorio successivo che include anche il rilievo di incidenti stradali ed il controllo dei cantieri stradali e della viabilità connessa.
Polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di polizia di sicurezza.
Funzioni inerenti la c.d. Depenalizzazione che prevede la gestione dei ricorsi ai verbali di violazione sia avanti all'Autorità amministrativa che giudiziaria e comprende anche l'attività di redazione degli atti e la rappresentanza dell'Ente quando convenuto.
Polizia edilizia ambientale urbana-locale e rurale.
Accertamenti e informazioni anagrafiche, comprensiva anche dell'attività di monitoraggio e controllo della presenza di cittadini extracomunitari sul territorio.
Educazione stradale: nella previsione del mantenimento dell'attività, si prevede tuttavia un ridimensionamento della quantità di alunni coinvolti, privilegiando le classi e la tipologia che potrebbero risultare maggiormente recettivi del messaggio educativo.
Vigile di quartiere: nell'ottica del mantenimento dell'attività già intrapresa negli anni precedenti, si prevede il proseguimento del controllo mirato del territorio dal punto di vista della manutenzione delle strutture viarie al fine di offrire un contatto più ravvicinato con il cittadino. Si propone un rafforzamento dell'attività di controllo e confronto con le varie realtà locali, anche tramite la programmazione di incontri periodici tra i referenti dei quartieri ed i rappresentanti dei rioni. Al fine di tenere quanto più monitorate possibile le singole problematiche caratterizzanti le singole realtà rionali.
Polizia commerciale annonaria: nell'ambito della quale si prevede il mantenimento del numero dei controlli mirati a tutela dei consumatori presso gli esercizi commerciali per la verifica della conformità alle normative vigenti dei prodotti venduti e dei locali di vendita.
Relativamente all'implementazione dell'attività ordinaria, nell'ottica di continuità con i servizi già svolti nell'anno precedente, si prevede la prosecuzione dei controlli anche notturni delle residenze e dei sovraffollamenti degli alloggi, per garantire la sicurezza all'interno delle abitazioni ed il rispetto della normativa in materia urbanistica.
Si prevede, altresì, la prosecuzione dell'attività di contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive del patrimonio immobiliare pubblico e privato, sulla base del protocollo d'intesa già sottoscritto tra Comune di Monfalcone ed ATER ed operativo dallo scorso anno.
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.
Infine, relativamente al rione di Panzano, si prevede il proseguimento dell'opera di valorizzazione del rione e l'implementazione della vivibilità del territorio con particolare attenzione alla problematica delle soste e del transito di autocarri.
In previsione dell'erogazione dei fondi sicurezza da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, si intende intervenire a tutela delle fasce deboli tramite la realizzazione di corsi di autodifesa con i quali fornire a giovani, donne ed anziani strumenti per difendere la propria incolumità fisica e psicologica oltre ad evitare truffe e raggiri.
In relazione all'attività di sviluppo, usufruendo dei finanziamenti sicurezza erogati dalla Regione FVG; si intende intervenire con il rimborso delle spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto, l'installazione e l'attivazione di sistemi di sicurezza, provvedendo al rimborso di una cifra massima del 50% delle spese sostenute.
Si intende, inoltre, intervenire su vari fronti per rafforzare la sicurezza urbana, la vivibilità dei territori e il decoro delle città, apportando alcune modifiche al vigente regolamento di Polizia Urbana, specialmente in tema di sicurezza urbana ed antidegrado, adottando specifiche ordinanze sindacali nelle materie disciplinate dal DL Minniti contro il degrado urbano ed implementando il sistema di videosorveglianza con l'installazione di ulteriori telecamere nei punti critici del territorio.
Si intende, inoltre, mettere in atto una verifica della riscrivitazione dei requisiti per accedere ai contributi comunali di qualsiasi tipo, verificando i requisiti d'accesso agli stessi, come pure intensificazione dell'attività di controllo sugli alloggi per verificare la sussistenza dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA’ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>A01</strong> N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td>23111</td>
<td>2039</td>
<td>22130</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A02</strong> N. incidenti stradali rilevati (dall'UO PM)</td>
<td></td>
<td>166</td>
<td>171</td>
<td>175</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A05</strong> N. totale sanzioni (Polizia stradale)</td>
<td></td>
<td>8364,00</td>
<td>19701,00</td>
<td>13099,00</td>
<td>8000</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A07</strong> N. verbali infrazioni regole conduzione velocipedi</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A09</strong> N. ore complessive controllo del territorio</td>
<td></td>
<td>780</td>
<td>715</td>
<td>650</td>
<td>650</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A11</strong> Tempo medio di intervento dal ricevimento della segnalazione (in minuti)</td>
<td></td>
<td>54,67</td>
<td>55,50</td>
<td>55,00</td>
<td>55</td>
<td>4 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A14</strong> N. interventi richiesti alla centrale operativa</td>
<td></td>
<td>1313</td>
<td>1440</td>
<td>1270</td>
<td>1250</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A15</strong> % interventi effettuati con immediatezza in giornata</td>
<td></td>
<td>96,00</td>
<td>95,50</td>
<td>96,50</td>
<td>96</td>
<td>4 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A17</strong> N. documenti di identificazione controllati (a consuntivo)</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>50</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A20</strong> N. medio residenti per addetto v.o. 1 addetto ogni 1000 ab. (a consuntivo)</td>
<td></td>
<td>1124</td>
<td>1228</td>
<td>1166</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A60</strong> Grado di soddisfazione dell'utente (1-10) solo annuale</td>
<td></td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>7</td>
<td>7,5</td>
<td>4 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A80</strong> N. controlli congiunti con altre forze di polizia solo annuale</td>
<td></td>
<td>17</td>
<td>19</td>
<td>16,00</td>
<td>16</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A81</strong> N. incidenti stradali totali (rilevati non solo da PM) solo annuale</td>
<td></td>
<td>262</td>
<td>229</td>
<td>267,00</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A95</strong> Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2) solo annuale</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>4 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**

**Servizi ai cittadini**

**Centro di Costo 750 - POLIZIA MUNICIPALE**

### B POLIZIA GIUDIZIARIA - FUNZIONI AUSILIARIE DI POLIZIA DI SICUREZZA

000 Bisogno: Prevenzione, accertamento e repressione dei reati per l'ordinata convivenza civile. Mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in ausilio alle altre forze dell'ordine in occasione di manifestazioni, accompagnamento persone non in regola con il visto e/o il permesso di soggiorno presso l'Ufficio Stranieri della Questura. Trattasi di compiti subordinati all'Autorità di P.S. eccettuato l'accompagnamento degli stranieri

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>2540</td>
<td>1000</td>
<td>921</td>
<td>0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>B02</td>
<td>N. notizie di reato a consuntivo</td>
<td>161</td>
<td>155</td>
<td>183</td>
<td>0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>B80</td>
<td>N. segnalazioni denunce atti di vandalismo e danneggiamento solo annuale</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>10</td>
<td>0 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### D DEPENALIZZAZIONE

000 Bisogno: Gestione ricorsi CdS al Prefetto e innanzi al Giudice di Pace, rappresentanza dell'Ente convenuto per i ricorsi all'Autorità Giudiziaria, Autorità competente a ricevere il rapporto ed emanare le ordinanze-ingiunzione in materia di polizia locale, sicurezza pubblica, affissioni o comunque di competenza del Comune al di fuori dell'edilizia, ambiente e commercio.

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>D01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>785</td>
<td>806</td>
<td>768</td>
<td>0 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### E POLIZIA EDILIZIA AMBIENTALE - POLIZIA URBANA, LOCALE E RURALE

000 Bisogno: Sopralluoghi di iniziativa e su segnalazione Uff. Tecnico o cittadini per l'osservanza di leggi nazionali e regionali, prescrizioni strumento urbanistico e Regolamento edilizio. Controlli violazioni a Codice Ambiente, decreto sugli scarichi, regolamenti comunali e altre norme ambientali, conferimento rifiuti e raccolta differenziata. Tutela beni dell'Ente, vigilanza su regolare svolgimento della vita, libertà e sicurezza dei cittadini, vigilanza e osservanza disposizioni a tutela delle colture agricole.

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>E01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>2218</td>
<td>2182</td>
<td>1823</td>
<td>0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>E06</td>
<td>N. violazioni Regolamento P.U. eccetto ambiente</td>
<td>23</td>
<td>40</td>
<td>29</td>
<td>0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>E07</td>
<td>N. telecamere controllo territorio attive (a consuntivo)</td>
<td>49</td>
<td>49</td>
<td>49</td>
<td>0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>E10</td>
<td>N. ore controllo antidegrado</td>
<td>660</td>
<td>510</td>
<td>430</td>
<td>450 %</td>
</tr>
<tr>
<td>E12</td>
<td>N. sanzioni in applicazione principi antidegrado</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### G ACCERTAMENTI ED INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E TRIBUTARIE

000 Bisogno: Accertamenti ed informazioni anagrafiche e tributarie per gli Uffici giudiziari, altri Uffici dell'Ente (Assistenza e Tributi), altri Enti locali, INPS, A.S.S., Camera di Commercio, Prefettura, Ufficio IVA ed Imoste Dirette, Agenzia delle Entrate. Informazioni per il recupero di crediti, autentica firme, quantificazione dei fenomeni migratori di extracomunitari a fini statistici per la Prefettura.

Controllo di Gestione 00750
### EDUCAZIONE STRADALE

#### H00
- **Bisogno:** Presenza del personale presso gli istituti scolastici del territorio al fine di porre concretamente i giovani di fronte alla variegata realtà normativa nonché di alcuni aspetti di educazione civica ed ambientale.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numero</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Ospiti</th>
<th>Consuntivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>H01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td></td>
<td>1142</td>
</tr>
<tr>
<td>H02</td>
<td>N. alunni partecipanti educazione stradale e civica</td>
<td></td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>H03</td>
<td>N. ore formazione educazione stradale e civica</td>
<td></td>
<td>300</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### VIGILE DI QUARTIERE

#### I00
- **Bisogno:** Venire incontro alla necessità manifestata dai cittadini di un contatto più diretto e meno formale con i suoi rappresentanti, considerati spesso portatori di valori che vanno oltre il mero controllo manutentivo delle strade e dell'arredo urbano.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numero</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Ospiti</th>
<th>Consuntivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td></td>
<td>3954</td>
</tr>
<tr>
<td>I02</td>
<td>N. totale segnalazioni ricevute Vigile di quartiere</td>
<td></td>
<td>564</td>
</tr>
<tr>
<td>I04</td>
<td>% segnalazioni risolte Vigile di quartiere</td>
<td></td>
<td>97,52</td>
</tr>
<tr>
<td>I05</td>
<td>N. ore pattugliamento rionale</td>
<td></td>
<td>705</td>
</tr>
<tr>
<td>I06</td>
<td>N. ore svolte dall’operatore di quartiere</td>
<td></td>
<td>1510</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### POLIZIA COMMERCIALE ANNONARIA

#### L00
- **Bisogno:** Controllo esercizi commerciali (orari vendita, pubblicità, prezzi ed etichettature, controllo autorizzazioni), controllo attività artigianali con vendita diretta prodotti alimentari, verifiche di tutte le imprese per conto della CCIAA e degli obblighi di iscrizione e comunicazione di cessazione, controllo esercizi somministrazione alimenti e bevande (orari apertura, norme TULPS e L.29/05, vigilanza sanitaria). Controlli commercio su area pubbliche. Gestione fiera S. Nicolò.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numero</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Ospiti</th>
<th>Consuntivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>L01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td></td>
<td>944</td>
</tr>
<tr>
<td>L06</td>
<td>N. controlli effettuati attività commerciali artigianali e pubblici esercizi</td>
<td></td>
<td>257</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Servizi ai cittadini

### Centro di Costo 750 - POLIZIA MUNICIPALE

<table>
<thead>
<tr>
<th>L08</th>
<th>N. illeciti rilevati attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>16</td>
<td>29</td>
<td>33</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>L09</th>
<th>N. accessi coordinati PMI effettuati</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>56</td>
<td>49</td>
<td>43</td>
<td>45</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 20 %
<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101 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.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>2 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tempi Realizzazione:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Data Inizio Prevista</th>
<th>Data Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/04/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

102 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). |                |         |
| 10201 % di realizzazione | 100            | 2 %     |
| 10202 N. appartamenti controllati | 150            |         |

**Tempi Realizzazione:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Data Inizio Prevista</th>
<th>Data Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

103 Contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive del patrimonio immobiliare pubblico e privato. |                |         |
| 10301 % di realizzazione | 100            | 2 %     |
| 10302 N. occupazioni abusive accertate | 2            |         |
| 10303 N. sgomberi effettuati (a consuntivo) | 0            |         |

**Tempi Realizzazione:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Data Inizio Prevista</th>
<th>Data Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

104 Implementazione dei controlli sulle attività commerciali con vigilanza su orari di apertura e chiusura a verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie |                |         |
| 10401 % di realizzazione | 100            | 2 %     |
| 10402 N. attività commerciali controllate | 150            |         |
| 10403 N. violazioni accertate (a consuntivo) | 0            |         |
### Servizi ai cittadini

**Centro di Costo 750 - POLIZIA MUNICIPALE**

#### Direzione P.O. Servizi ai cittadini

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tempi Realizzazione:</th>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 105 | 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 |

| 10501 | % di realizzazione | 100 | 2 % |
| 10502 | N. violazioni accertate (a consuntivo) | 0 |  |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tempi Realizzazione:</th>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>A</th>
<th>POLIZIA STRADALE - ITER SANZIONATORIO SUCCESSIVO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Riferimento agli indirizzi politici:</strong> Code: 201673011</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**SECUERZA DELLA CITTA’: MAGGIORI CONTROLLI E ATTIVITA’ ANTI-DEGRADO.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.</th>
<th>Rilev.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>101</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**OBIETTIVO:**

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Data assegn.</th>
<th>Obiet. prioritario</th>
<th>Obiet. tipologia</th>
<th>Trasversale</th>
<th>Risorse umane coinvolte</th>
<th>% Collaborazione Est.</th>
<th>Importo</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01-gen-17</td>
<td></td>
<td>MIGL</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>12.000,00</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>Elenco Indicatori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>N. elementi sostituiti (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>N. elementi di nuova installazione (a consuntivo)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>ESAME SITUAZIONE ATTUALE ED ELENCO ELEMTI DA SOSTITUIRE</td>
<td>01-apr-17</td>
<td>30-apr-17</td>
<td>29</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>LOCALIZZAZIONE NUOVI PUNTI CRITICI</td>
<td>01-mag-17</td>
<td>30-giu-17</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PREDISPOSIZIONE BANDO DI GARA</td>
<td>01-lug-17</td>
<td>31-ago-17</td>
<td>61</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>SVOLGIMENTO GARA ED AFFIDAMENTO LAVORI</td>
<td>01-set-17</td>
<td>31-ott-17</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>INSTALLAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE</td>
<td>01-nov-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizi ai cittadini
Centro di Costo 750 - POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA EDILIZIA AMBIENTALE - POLIZIA URBANA, LOCALE E RURALE

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Obiettivo:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Riferimento agli indirizzi politici:</td>
<td>Cod. 201673011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SICUREZZA DELLA CITTA’ : MAGGIORI CONTROLLI E ATTIVITA’ ANTI-DEGRADO.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Obiettivo:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Riferimento agli indirizzi politici:</td>
<td>Cod. 201673011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SICUREZZA DELLA CITTA’ : MAGGIORI CONTROLLI E ATTIVITA’ ANTI-DEGRADO.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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.

| Data assegn.: | 21-ott-16 |
| Obiet. prioritario: | |
| Obiet. tipologia: | MIGL |
| Trasversale: | |
| Risorse umane coinvolte: | 2 |
| % Collaborazione Est.: | |
| Importo: | 75,508,00 |
| Valutato: | 3 % |

Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 % di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>FASI DELL'OBIETTIVO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Centro</td>
</tr>
<tr>
<td>Inizio</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totali:</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Controllo di Gestione 00750

Pagina 67 di 396
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.2</th>
<th>Data assegn.</th>
<th>Obiet. prioritario</th>
<th>Obiet. tipologia</th>
<th>Trasversale</th>
<th>Risorsa umane coinvolte</th>
<th>% Collaborazione Est.</th>
<th>Importo</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>21-ott-16</td>
<td></td>
<td>MIGL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>3 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**OBIETTIVO:**


**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Indicatori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>INDIVIDUAZIONE PRODOTTI E PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO</td>
<td>01-set-16</td>
<td>31-ott-16</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td>01-set-16</td>
<td>31-ott-16</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>AVVIO PROCEDURE DI GARA</td>
<td>01-nov-16</td>
<td>30-nov-16</td>
<td>29</td>
<td></td>
<td>01-nov-16</td>
<td>30-nov-16</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ED ACQUISTO</td>
<td>01-dic-16</td>
<td>31-gen-17</td>
<td>61</td>
<td></td>
<td>01-dic-16</td>
<td>31-dic-16</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>FORNITURA DEL PRODOTTO ED INSTALLAZIONE</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>13-feb-17</td>
<td>43</td>
<td></td>
<td>01-dic-16</td>
<td>13-feb-17</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>CORSI DI FORMAZIONE</td>
<td>14-feb-17</td>
<td>17-feb-17</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Indicatori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Indicatori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Obiettivo**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Indicatori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Obiettivo**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201673011

**SICUREZZA DELLA CITTA’; MAGGIORI CONTROLLI E ATTIVITA’ ANTI-DEGRADO.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.3</th>
<th>Rilev. 103</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data asseg.:</td>
<td>01-gen-17</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>SVIL</td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**OBIETTIVO:**

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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>N. violazioni accertate (a consuntivo)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>FASI DELL'OBIETTIVO</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fase</td>
<td>Descrizione</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI NUOVA NORMATIVA E PREDISPOSIZIONE MODIFICHE DA ADOTTARE</td>
<td>01-feb-17</td>
<td>30-apr-17</td>
<td>88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>INTEGRAZIONE ARTICOLI NEL VIGENTE REG.P.U.</td>
<td>01-mag-17</td>
<td>30-giu-17</td>
<td>60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PREDISPOSIZIONE ORDINANZE ANTIDEGRADO</td>
<td>01-mag-17</td>
<td>30-set-17</td>
<td>152</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ATTUAZIONE CONTROLLI ED ESECUZIONE ATTIVITA’</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>364</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100

**Valutato:** 15 %

**Importo:** 0,00

**Obiet. tipologia:** SVIL

**Risorse umane coinvolte:** 2

**% Collaborazione Est.:** 

**Controllo di Gestione**

Controllo di Gestione 00750

Pagina 69 di 396
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev.</th>
<th>OBIETTIVO:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Verifica/rivisitazione requisiti per accedere ai contributi comunali: definizione metodo e strumenti per migliorare ed aumentare i controlli propedeutici all'erogazione di benefici. Entro il 31/12/2017.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Obiettivo eliminato con deliberazione della Giunta comunale n. 58/265 dd. 09/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Data assegn.:</th>
<th>Obiet. prioritario:</th>
<th>Obiet. tipologia:</th>
<th>Trasversale:</th>
<th>Risorse umane coinvolte:</th>
<th>% Collaborazione Est.:</th>
<th>Importo:</th>
<th>Valutato:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01-gen-17</td>
<td></td>
<td>SVIL</td>
<td>Sì</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Elenco Indicatori
- Obiettivo: 100

### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI NORMATIVA E VERIFICA PER VARIAZIONI REGOLAMENTARI</td>
<td>00620</td>
<td>01-feb-17</td>
<td>31-ott-17</td>
<td>272</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>IMPLEMENTAZIONE METODO STRUMENTI E CONTROLLI</td>
<td>00620</td>
<td>01-feb-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>333</td>
<td>60</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
SICUREZZA DELLA CITTA’: MAGGIORI CONTROLLI E ATTIVITÀ ANTI-DEGRADO.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.2</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Data asseg.</th>
<th>Obiet. prioritario</th>
<th>Obiet. tipologia</th>
<th>Trasversale</th>
<th>Risorse umane coinvolte</th>
<th>% Collaborazione Est.</th>
<th>Importo</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>105</td>
<td>01-gen-17</td>
<td></td>
<td>SVIL</td>
<td></td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td>25</td>
</tr>
</tbody>
</table>

OBIETTIVO:

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

Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>% di realizzazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>FASI DELL’OBIETTIVO</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 PREDISPOSIZIONE PIANO DI CONTROLLO E MODELLO ORDINANZA</td>
<td>01-feb-17</td>
<td>30-apr-17</td>
<td>88</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 COORDINAMENTO ALTRI ENTI INTERESSATI</td>
<td>01-feb-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>333</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03 EFFETTUAZIONE CONTROLLI</td>
<td>01-feb-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>333</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>60</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totali: 100
**H EDUCAZIONE STRADALE**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev.</th>
<th>OBIETTIVO:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01-gen-16</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>Obiettivo intersettoriale coordinato con mobilità e traffico inteso alla creazione di un campo scuola dedicato all'educazione stradale. Entro il 30/06/2017.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Obiettivo eliminato con deliberazione della Giunta comunale n. 58/265 dd. 09/12/2017

<table>
<thead>
<tr>
<th>Trasversale:</th>
<th>Si</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Risorse umane coinvolte:</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>% Collaborazione Est.:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Importo:</td>
<td>45.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Valutato:</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Elenco Indicatori**

| Obiettivo | 100 |

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>INDIVIDUAZIONE DELL'AREA</td>
<td>00511</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>31-mar-16</td>
<td>90</td>
<td>0</td>
<td>90</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PREDISPOSIZIONE DEL PERCORSO</td>
<td>01-apr-16</td>
<td>30-giu-16</td>
<td>90</td>
<td>01-apr-16</td>
<td>30-giu-16</td>
<td>90</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROCEDURA DI GARA ED AFFIDAMENTO</td>
<td>00370</td>
<td>01-lug-16</td>
<td>31-mar-17</td>
<td>273</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>SPERIMENTAZIONE ED INAUGURAZIONE AREA</td>
<td>01-apr-17</td>
<td>30-giu-17</td>
<td>90</td>
<td>01-lug-16</td>
<td>273</td>
<td>90</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
**MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**

**Servizi ai cittadini**

**Centro di Costo 750 - POLIZIA MUNICIPALE**

---

### Riferimento agli indirizzi politici

**Cod. 201673011**

**SICUREZZA DELLA CITTA’**: MAGGIORI CONTROLLI E ATTIVITA’ ANTI-DEGRADO.

### Cod. Ob.2

<table>
<thead>
<tr>
<th>Data assegn.</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Obiet. prioritario</th>
<th>Obiet. tipologia</th>
<th>Trasversale</th>
<th>Risorse umane coinvolte</th>
<th>% Collaborazione Est.</th>
<th>Importo</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01-gen-16</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td>MIGL</td>
<td>Si</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>5.100,00</td>
<td>3 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**OBIETTIVO:**

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.

### Elenco Indicadores

<table>
<thead>
<tr>
<th>Indicatore</th>
<th>Valore</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>02 N. partecipanti corso</td>
<td>20</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>ORGANIZZAZIONE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>31-mar-16</td>
<td>90</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>31-mar-16</td>
<td>90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE DEL CORSO</td>
<td>01-apr-16</td>
<td>30-apr-16</td>
<td>29</td>
<td>01-apr-16</td>
<td>30-apr-16</td>
<td>29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROCEDURA DI GARA ED AFFIDAMENTO</td>
<td>00370</td>
<td>01-mag-16</td>
<td>30-set-16</td>
<td>152</td>
<td>01-mag-16</td>
<td>30-set-16</td>
<td>152</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>SVOLGIMENTO DEL CORSO</td>
<td>01-ott-16</td>
<td>31-gen-17</td>
<td>122</td>
<td>01-ott-16</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
### I VIGILE DI QUARTIERE

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201673011

**OBIETTIVO:**

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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.2</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Data assegn.</th>
<th>Obiet. prioritario</th>
<th>Obiet. tipologia</th>
<th>Trasversale</th>
<th>Risorse umane coinvolte</th>
<th>% Collaborazione Est.</th>
<th>Importo</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>103</td>
<td>01-gen-17</td>
<td></td>
<td>MIGL</td>
<td></td>
<td>5</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>15</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>% di realizzazione</th>
<th>100</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>FASI DELL'OBIETTIVO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Fase</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
## Servizi ai cittadini

**Centro di Costo** 750 - POLIZIA MUNICIPALE

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Totale valutato obiettivi di sviluppo: 70</th>
</tr>
</thead>
</table>

Controllo di Gestione

00750

Pagina 75 di 396
SEZIONE A

Nell'ambito dell'Associazione Città Mandamento, al fine della completa realizzazione di tutte le funzioni di polizia locale a livello sovracomunale, continuano le attività già iniziate e consistenti nella convenzione per la gestione unica dei verbali di violazione, nell'attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale e nell’omogeneizzazione della modulistica degli atti di normazione secondaria.

L’ufficio unico verbali fa capo al Comando di Polizia Municipale di Monfalcone e si basa sulla messa in rete telematica di tutti i dati delle violazioni al codice della strada, tramite l’adozione di programmi uniformi per la gestione dei verbali di violazione tra tutti i nove Comuni di Città Mandamento, dati che vengono inseriti da ogni singolo ente, mentre l’iter successivo viene interamente gestito dal Comando di Monfalcone tramite il servizio di esternalizzazione della stampa dei verbali già da tempo avviato. L’ufficio provvede alla gestione del conto corrente comune per introiti delle violazioni e successivo riparto tra gli enti ed all'imputazione delle spese in base ai servizi erogati.

L’attività di coordinamento e gestione degli atti mandamentali prevede, inoltre, l’armonizzazione di tutta la modulistica e l’omogeneizzazione degli atti di normazione secondaria, obiettivo nell’ambito del quale si sta attualmente lavorando per l'adozione di un regolamento comune a tutti i nove comuni di Città Mandamento.

Si prevede il prosieguo dell’attività sopra descritta con lo svolgimento di tali funzioni associate nonostante la mancanza di fondi regionali ex L.R. 1/2006 destinati in tal senso, in quanto le due convenzioni Città Mandamento (prorogata fino al 31/12/2015) e Piccoli Comuni sono state entrambe già finanziate per i 6 anni considerati utili dalla LR 1/2006 ai fini dell’erogazione di fondi regionali.

Si attuerà la formazione e l’avvio del nuovo software di gestione dell’Ufficio Verbali.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Iter sanzionatorio successivo all'accertamento: predisposizione verbali, controllo incrociato dati PRA-MCTC, notifica all'obbligato in solido, stampa dei verbali, rinotifica a irreperibili o cambi di proprietà, controllo termini di pagamento e pagamento spese postali, controllo doppia notifica, iscrizioni a ruolo, a supporto degli altri otto Comuni; rendicontazione, trasferimento incassi e richiesta spese connesse ai singoli enti.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>a consuntivo</td>
<td>475</td>
<td>505</td>
<td>468</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. verbali altri comuni gestiti</td>
<td>✓</td>
<td>2949</td>
<td>2912</td>
<td>3177</td>
<td>2500</td>
<td>56 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>SUPPORTO GESTIONALE E COORDINAMENTO SERVIZIO MANDAMENTALE</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Gestione coordinata finanziamenti regionali ed acquisiti beni durevoli per i servizi mandamentali; attività di formazione per gli altri Comuni; predisposizione atti e modalistica omogenea.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>a consuntivo</td>
<td>170</td>
<td>176</td>
<td>181</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 56 %
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>A</th>
<th>GESTIONE UFFICIO VERBALI</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201673011

**SICUREZZA DELLA CITTA’:** MAGGIORI CONTROLLI E ATTIVITA’ ANTI-DEGRADO.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev. 100</th>
</tr>
</thead>
</table>

**OBIEITIVO:**

Esternalizzazione verbali di violazione. Entro il 28/02/2017.

**Cod. Ob.1**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Data assegn.</th>
<th>01-gen-16</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Obiet. prioritario:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo tipologia</th>
<th>MIGL</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Trasversale:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Si</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Risorse umane coinvolte:** 2

<table>
<thead>
<tr>
<th>% Collaborazione Est.</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Importo</th>
<th>12.000,00</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Valutato:**

| 44% |

---

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>100</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**FASI DELL’OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO</td>
<td></td>
<td>01-giu-16</td>
<td>30-giu-16</td>
<td>29</td>
<td>01-giu-16</td>
<td>30-giu-16</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROCEDURA DI GARA</td>
<td>00370</td>
<td>01-lug-16</td>
<td>31-ott-16</td>
<td>122</td>
<td>01-lug-16</td>
<td>30-nov-16</td>
<td>152</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>AGGIUDICAZIONE</td>
<td></td>
<td>01-nov-16</td>
<td>30-gen-17</td>
<td>90</td>
<td>01-dic-16</td>
<td></td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ACQUISTO SW ED INSTALLAZIONE (EVENTUALE)</td>
<td></td>
<td>01-feb-17</td>
<td>28-feb-17</td>
<td>27</td>
<td></td>
<td></td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:**

| 100 |

---

Controllo di Gestione 00753
<table>
<thead>
<tr>
<th>Direzione P.O. Servizi ai cittadini</th>
<th>Servizi ai cittadini</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Centro di Costo 753 - POLIZIA MUNICIPALE MANDAMENTALE</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 44 |
Proseguirà nel corso dell’esercizio l’attività consolidata dell’ufficio, pur nella difficoltà connessa alla mancanza della copertura di organico, stante che a far data dal mese di settembre 2016 è stata ritirata una unità conferita da un Comune associato ed a fine dicembre 2016 altra unità lavorativa ha lasciato l’ufficio a seguito di mobilità presso altro Ente.

Le principali attività straordinarie dell’ufficio saranno quelle volte all’assegnazione di contributi a favore delle aziende artigiane e commerciali che vorranno insediarsi nel centro città e quelle commerciali che intenderanno insediarsi nei rioni cittadini offrendo all’utenza servizi complementari. Tali attività saranno precedute da un’attività regolamentare cui farà seguito l’emanazione del bando e l’istruttoria delle domande di partecipazioni pervenute.

Sempre con riferimento alle attività di incentivazione alle imprese, nel corso dell’esercizio si procederà alle ulteriori liquidazioni dei contributi alle imprese artigiane a seguito della realizzazione dei progetti da parte delle stesse.

Sarà anche ultimata l’altra attività iniziata nel 2016 e volta alla contribuzione a seguito delle penalizzazioni dell’IMU.

Si concluderà l’attività relativa all’acquisto di due pannelli luminosi, a fronte dei quali vi è un contributo regionale dovuto alla partecipazione ad un bando che la stessa Regione emanò nel 2009; e per il quale lo scorrimento della graduatoria ha comportato l’erogazione di tale finanziamento. A seguito dell’installazione dei pannelli, di cui uno in corrispondenza del “punto più a nord del Mediterraneo”, sarà rendicontata alla Regione l’attività svolta.

Nel corso dell’esercizio si procederà altresì ad un aggiornamento del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ed al suo allegato, posto che tale atto è stato adottato nel 2002 e nel frattempo le disposizione normative sono state aggiornate.

Proseguirà come da prassi l’analisi dei siti d’interesse, al fine dell’aggiornamento dell’opuscolo esplicativo sulle corrette etichettature dei prodotti commerciali pubblicato sul sito del Comune.

Attività ordinaria
Relativamente all’indicatore B20 per il quale è stata fatta una previsione di 35 giorni per il controllo, si rappresenta che per il valore inserito, per il cui raggiungimento è prevista una valutazione, il servizio ha tenuto conto della contrazione di personale rispetto all’organico previsto. In ogni caso va esplicitato che il termine previsto dalla legge per tale attività è di 60 giorni.

Per quanto attiene all’indicatore B25, il valore di previsione tiene conto della percentuale di verifica prevista con atto dirigenziale e per il quale peraltro è stato anche tarato il sorteggio tramite il programma informatico del suap; tale valore è quello previsto dal Piano anticorruzione.
### RILASCIO AUTORIZZAZIONI E LICENZE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

| 000 A1 | N. ore dedicate all'attività (a consuntivo) | 591 | 568 | 549 | 0 | %  
| A02 | N. autorizzazioni rilasciate/scia pervenute | 43 | 31 | 32 | 30 | %  
| A60 | % questionari di gradimento con esito positivo (>=buono) (a consuntivo) | 0 | 0 | 0 | 85 | %  
| A95 | Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2) (solo annuale) | 0 | 0 | 0 | 1 | %  

### GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI

| 000 B1 | N. ore dedicate all'attività (a consuntivo) | 2110 | 2141 | 2145 | 0 | %  
| B02 | N. tot. richieste (autorizzazioni + scia) evase | 122 | 105 | 99 | 100 | %  
| B04 | N. esercizi di somministrazione e vendita esistenti (a consuntivo) | 751,00 | 746,00 | 746,00 | 746,00 | %  
| B10 | N. autorizzazioni media e grande distribuzione rilasciate | 1 | 2 | 0 | 0 | %  
| B12 | N. totale attività media e grande distribuzione (a consuntivo) | 60,00 | 61,00 | 61,00 | 61 | %  
| B13 | Tempo medio rilascio autorizzazioni media e grande distribuzione (Monfalcone) - (in gg) | 15,00 | 16,00 | 0 | 20 | %  
| B15 | % Autorizzazioni media e grande distribuzione rilasciate | 50,00 | 100,00 | 0 | 0 | %  
| B20 | Tempo medio controllo SCIA attività artigianato di servizio alla persona (Monfalcone) - (in gg) | 10,00 | 21,00 | 20,00 | 35 | %  

Controllo di Gestione
### Gestione Procedure Sanzionatorie

<table>
<thead>
<tr>
<th>C01</th>
<th>N. ore dedicate all'attività</th>
<th>a consuntivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1106</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>C02</th>
<th>N. procedimenti sanzionatori pendenti all'1/1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>C03</th>
<th>N. nuovi procedimenti sanzionatori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>15</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>C04</th>
<th>N. complessivo procedimenti sanzionatori conclusi compresi arretrati</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Procedure di Rilascio Autorizzazioni e Concessioni per il Commercio su Area Pubblica

<table>
<thead>
<tr>
<th>D01</th>
<th>N. ore dedicate all'attività</th>
<th>a consuntivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>428</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 20 %
**SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO**

**A**  
**RILASCIO AUTORIZZAZIONI E LICENZE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA**  

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev.</th>
<th>OBIETTIVO:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Modifica del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della commissione sui locali di pubblico spettacolo. Entro il 31.03.2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Obiettivo eliminato con deliberazione della Giunta comunale n. 58/265 dd. 09/12/2017

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
<th>% di realizzazione modificata</th>
<th>% di realizzazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td></td>
<td>50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td></td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI NORMATIVA</td>
<td>01-mar-17</td>
<td>31-mag-17</td>
<td>91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PREDISPOSIZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>28-feb-18</td>
<td>272</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PRESENTAZIONE REGOLAMENTO PER APPROVAZIONE</td>
<td>01-mar-18</td>
<td>31-mar-18</td>
<td>30</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
<table>
<thead>
<tr>
<th>FASI DELL'OBIETTIVO</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI E CONFRONTO CON ALTRI UFFICI COMUNALI INTERESSATI PER DEFINIZ</td>
<td></td>
<td>01-feb-16</td>
<td>28-feb-16</td>
<td>01-feb-16</td>
<td>28-feb-16</td>
<td>27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>REDAZIONE BOZZA ATTI GARA ACQUISTO E CONCESSIONE</td>
<td>00340</td>
<td>01-mar-16</td>
<td>30-apr-16</td>
<td>01-mar-16</td>
<td>30-mag-16</td>
<td>90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>ESPLETAMENTO GARA</td>
<td>00340</td>
<td>01-mag-16</td>
<td>31-oct-16</td>
<td>25-lug-16</td>
<td>27-oct-16</td>
<td>94</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>CONTROLLO ESECUZIONE E COLLAUDO</td>
<td></td>
<td>15-dic-16</td>
<td>31-gen-17</td>
<td>47</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>RENDICONTAZIONE IN REGIONE</td>
<td></td>
<td>31-gen-17</td>
<td>31-mar-17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Elenco Indicatori

- % di realizzazione: 100

Obiettivo

- OBIETTIVO:
  - 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.

- Risorse umane coinvolte: 3
- % Collaborazione Est.: 
- Importo: 57.700,00
- Valutato: 4 %

**Controllo di Gestione**
### Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201670002

**MAGGIORE FORZA DELLA CITTA’ NEL RAPPORTO CON LA GRANDE IMPRESA. COORDINARE UNA “REGIA UNICA” PER L’INTERLOCUZIONE CON FINECANTIERI. VALORIZZARE IL RUOLO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANALI.**

#### Cod. Ob.4

<table>
<thead>
<tr>
<th>Data asseg.</th>
<th>Cod. Ob.4</th>
<th>Rilev.</th>
<th>% Collaborazione Est.</th>
<th>Importo</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01-gen-17</td>
<td>Rilev. 104</td>
<td>104</td>
<td>0</td>
<td>0.00</td>
<td>28 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Attività volta alla concessione di contributi alle imprese commerciali ed artigiane in centro città. Entro il 31/12/2018

**Obiettivo:**

- **Elenco Indicatori**
  - **01** % di realizzazione
  - **02** N. contributi erogati (a consuntivo)
  - **03** Valore contributi erogati (a consuntivo)

#### FASI DELL’OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI ATTIVITÀ E CONFRONTO CON AMMINISTRAZIONE E ASSOCIAZIONI</td>
<td>01-apr-17</td>
<td>31-mag-17</td>
<td>60</td>
<td>60</td>
<td>60</td>
<td>60</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PREDISPOSIZIONE E DEPOSITO REGOLAMENTO ALL’AMMINISTRAZIONE</td>
<td>01-mag-17</td>
<td>30-giu-17</td>
<td>60</td>
<td>60</td>
<td>60</td>
<td>60</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO</td>
<td>01-lug-17</td>
<td>31-lug-17</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ISTRUTTORIA DOMANDE</td>
<td>01-nov-17</td>
<td>31-gen-18</td>
<td>91</td>
<td>91</td>
<td>91</td>
<td>91</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>ADOZIONE DETERMINAZIONE APPROVAZIONE GRADUATORIA</td>
<td>01-feb-18</td>
<td>28-feb-18</td>
<td>27</td>
<td>27</td>
<td>27</td>
<td>27</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI</td>
<td>01-mar-18</td>
<td>31-dic-18</td>
<td>305</td>
<td>305</td>
<td>305</td>
<td>305</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
MAGGIOR FORZA DELLA CITTA' NEL RAPPORTO CON LA GRANDE IMPRESA. COORDINARE UNA “REGIA UNICA” PER L’INTERLOCUZIONE CON FINCANTIERI. VALORIZZARE IL RUOLO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANALI.

OBIETTIVO:
Concessione di contributi per l'insediamento di nuovi esercizi commerciali di vicinato nei rioni cittadini. Entro il 31/07/2018.

Obiet. prioritario: Trasversale:
Data assegn.: 01-gen-17
Obiet. prioritario: 
Obiet. tipologia: SVIL.
Trasversale: 
Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 32 %

Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>Elenco Indicatori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>N. contributi erogati (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Valore contributi erogati (a consuntivo)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI ATTIVITÀ E CONFRONTO CON AMMINISTRAZIONE</td>
<td>01-apr-17 31-mag-17 60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PREDISPOSIZIONE E DEPOSITO REGOLAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE</td>
<td>01-mag-17 30-giu-17 60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO</td>
<td>01-lug-17 31-lug-17 30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ISTRUTTORIA DOMANDE</td>
<td>01-nov-17 31-gen-18 91</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>ADOZIONE DETERMINAZIONE GRADUATORIA</td>
<td>01-feb-18 28-feb-18 27</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI</td>
<td>01-mar-18 31-lug-18 152</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totali: 100
MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizi ai cittadini

Direzione P.O. SUAP e commercio - gestioni associate

Centro di Costo 290 - COMMERCIO

MAGGIORE FORZAZZA DELLA CITTA’ NEL RAPPORTO CON LA GRANDE IMPRESA. COORDINARE UNA “REGIA UNICA” PER L’INTERLOCUZIONE CON FINCANTIERE. VALORIZZARE IL RUOLO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANALI.

Concessione contributi alle imprese artigiane nel centro cittadino. Entro il 31/08/2017.

Obiettivo:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>02 N. contributi erogati (a consuntivo)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03 Valore contributi erogati (a consuntivo)</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL’OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO</td>
<td>01-feb-16</td>
<td>28-feb-16</td>
<td>27</td>
<td>1</td>
<td>01-feb-16</td>
<td>22-feb-16</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>APPROVAZIONE REGOLAMENTO DA PARTE CONSIGLIO COMUNALE</td>
<td>01-mar-16</td>
<td>30-apr-16</td>
<td>60</td>
<td>0</td>
<td>28-apr-16</td>
<td>28-apr-16</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>APPROVAZIONE PUBBLICAZ BANDO</td>
<td>01-mag-16</td>
<td>30-giu-16</td>
<td>60</td>
<td>0</td>
<td>21-lug-16</td>
<td>21-lug-16</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ISTRUTTORIA DOMANDE PERVENUTE</td>
<td>01-ago-16</td>
<td>31-ott-16</td>
<td>91</td>
<td>0</td>
<td>01-ago-16</td>
<td>31-ott-16</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>ADOZIONE DETERMINAZIONE APPROVAZIONE GRADUATORIA</td>
<td>01-nov-16</td>
<td>15-dic-16</td>
<td>44</td>
<td>0</td>
<td>06-dic-16</td>
<td>06-dic-16</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>CONCESSIONE CONTRIBUTI</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-ago-17</td>
<td>242</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
MAGGIOR FORZA DELLA CITTA' NEL RAPPORTO CON LA GRANDE IMPRESA. COORDINARE UNA “REGIA UNICA” PER L’INTERLOCUZIONE CON FINCANTIERI. VALORIZZARE IL RUOLO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANALI.

**Obiettivo:**

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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>N. contributi assegnati (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Valore complessivo contributi erogati (a consuntivo)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL’OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PREDISPOSIZ E APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO VIGENTE</td>
<td>01-apr-16</td>
<td>31-mag-16</td>
<td>60</td>
<td>01-apr-16</td>
<td>17-mag-16</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PUBBLICAZIONE BANDO ADEGUATO</td>
<td>01-mag-16</td>
<td>20-ott-16</td>
<td>172</td>
<td>01-mag-16</td>
<td>19-ott-16</td>
<td>171</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>ISTRUTTORIA DOMANDE PERVENUTE</td>
<td>15-nov-16</td>
<td>15-feb-17</td>
<td>92</td>
<td>15-nov-16</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ADOZ DET DIRIG APRROVAZ ELENCO ASSEGNATARI</td>
<td>16-feb-17</td>
<td>10-mar-17</td>
<td>22</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>EROGAZIONE SOMME</td>
<td>11-mar-17</td>
<td>31-march-17</td>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
### PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev.</th>
<th>OBIETTIVO:</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Cod. Ob.1**

- **Rilev.**: 102
- **Data assegn.:**: 01-gen-17
- **Obiet. prioritario:**
- **Obiet. tipologia**: MIGL
- **Trasversale:**

**Risorse umane coinvolte:** 3

**% Collaborazione Est.:**

**Importo:** 0,00

**Valutato:** %

### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>% di realizzazione 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI NORMATIVA STATALE E REGIONALE</td>
<td></td>
<td>01-mar-18</td>
<td>31-mag-18</td>
<td>91</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>CRITERI ASSEGNAZ POSTEGGI CON CONDIVISION OPERATORI</td>
<td></td>
<td>01-giu-18</td>
<td>30-giu-18</td>
<td>29</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>MODIFICA REGOLAMENTO COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE</td>
<td></td>
<td>01-lug-18</td>
<td>31-ago-18</td>
<td>61</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO</td>
<td></td>
<td>01-set-18</td>
<td>15-set-18</td>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>ISTRUTTORIA DOMANDE E REDAZIONE GRADUATORIA</td>
<td></td>
<td>01-nov-18</td>
<td>14-dic-18</td>
<td>43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>RILASCIO CONCESSIONI PER IL MERCATO SETTIMANALE</td>
<td></td>
<td>15-dic-18</td>
<td>31-dic-18</td>
<td>16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 0
MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizi ai cittadini
Centro di Costo 290 - COMMERCIO

Direzione P.O. SUAP e commercio - gestioni associate

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201670002

MAGGIORE FORZA DELLA CITTA' NEL RAPPORTO CON LA GRANDE IMPRESA. COORDINARE UNA “REGIA UNICA” PER L’INTERLOCUZIONE CON FINCANTIERI. VALORIZZARE IL RUOLO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANALI.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.2</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Data asseg.</th>
<th>Obiet. prioritario</th>
<th>Obiet. tipologia</th>
<th>Traversale</th>
<th>Risorse umane coinvolte</th>
<th>% Collaborazione Est.</th>
<th>Importo</th>
<th>Valutato</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>29-nov-17</td>
<td></td>
<td>SVIL</td>
<td></td>
<td>3</td>
<td></td>
<td>0.00</td>
<td>8</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**OBIETTIVO:**

Adozione delle misure di sicurezza per la fiera di San Nicolò. Entro il 20.11.2017

**Elenco Indicatori**

- % di realizzazione: 100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI DISPOSIZ MINISTERIALI E CRITICITA' CIRCOLARI SULLA SICUREZZA</td>
<td>01-set-17 30-set-17</td>
<td>29</td>
<td></td>
<td></td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROPOSTA ALLA GC RISISTEMAZ PARTE POSTI AMBULANTI, REDAZ PIANO SICUR</td>
<td>01-ott-17 20-ott-17</td>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>AFFIDAMENTO ESTERNO REDAZIONE PIANI SICUREZZA (ANCHE SANITARIO)</td>
<td>21-ott-17 10-nov-17</td>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>CONDIVIS PIANI E VERIFIC ATTUAZ CON AMMINISTR E UFFICI</td>
<td>02-nov-17 14-nov-17</td>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>INOLTO PIANI SIC A ENTI COMPETENTI (PREFETTURA, VVFF, SERV SANITARIO)</td>
<td>15-nov-17 20-nov-17</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
<table>
<thead>
<tr>
<th>Servizi ai cittadini</th>
<th>Direzione P.O. SUAP e commercio - gestioni associate</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Centro di Costo 290 - COMMERCIO</td>
<td>Totale valutato obiettivi di sviluppo: 80</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SEZIONE A

Proseguirà l'attività ordinaria dello sportello al quale vanno presentate le istanze e le comunicazioni delle attività produttive del mandamento. La ricezione delle pratiche esclusivamente tramite sportello è ormai attività consolidata e dallo stesso portale le pratiche vengono dall'ufficio gestite.

A seguito dell'emanazione del D.LGS 222/2016 saranno effettuate delle implementazioni al portale del suap, ovvero sarà predisposta la nuova ricevuta di invio che alla presentazione di ciascuna pratica ogni utente riceverà con le nuove indicazioni previste dalla norma.

Considerato che con lo stesso decreto è disposto che il Suap riceva anche altre pratiche per le quali l'istruttoria è in capo ad altro Ente, andrà predisposto il portale al fine di consentire l'inoltro automatico a tali Enti.
## SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Gestione delle pratiche inerenti i procedimenti di competenza dello sportello unico comunale con contenuti di carattere edilizio, attività di informazione, conferenze dei servizi, rapporti tra le pubbliche amministrazioni finalizzati alla semplificazione.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td>1304</td>
<td>1425</td>
<td>1412</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A03</td>
<td>N. provvedimenti SUAP Monfalcone rilasciati con contenuto edilizio</td>
<td></td>
<td>138</td>
<td>113</td>
<td>111</td>
<td>100</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A05</td>
<td>% Provvedimenti SUAP Monfalcone rilasciati/richiesti con contenuto edilizio v.o. &gt;=80%</td>
<td></td>
<td>81,66</td>
<td>78,47</td>
<td>84,73</td>
<td>0</td>
<td>39%</td>
</tr>
<tr>
<td>A95</td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2) solo annuale</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>39%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Gestione delle pratiche inerenti i procedimenti del commercio e della somministrazione, delle attività ricettive e le attività di artigianato di servizio per conto dei comuni del mandamento aderenti alla convenzione Suap mandamentale, nonché i procedimenti edilizi di competenza dello sportello unico mandamentale ed in particolare l’attività di raccordo con gli uffici tecnici dei comuni aderenti alla convenzione suap, le conferenze dei servizi ed i rapporti tra le pubbliche amministrazioni finalizzati alla semplificazione.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td>4455</td>
<td>4500</td>
<td>3940</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B03</td>
<td>N. provvedimenti SUAP altri Comuni rilasciati con contenuto edilizio</td>
<td></td>
<td>53</td>
<td>43</td>
<td>49</td>
<td>45</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B05</td>
<td>% Provvedimenti SUAP altri Comuni rilasciati/richiesti con contenuto edilizio v.o. &gt;=80%</td>
<td></td>
<td>79,10</td>
<td>81,13</td>
<td>87,50</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B10</td>
<td>N. tot. richieste (autorizzazioni + scia) evase altri Comuni contenuto non edilizio</td>
<td></td>
<td>135</td>
<td>134</td>
<td>112</td>
<td>100</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 78 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> Implementazione portale telematico con nuova ricevuta di invio e predisposizione per ricezione pratiche da inoltrate ad Enti diversi. Entro il 31/07/2017</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>22 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Tempi Realizzazione:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/04/2017</td>
<td>31/07/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Con le risorse assegnate al CdC per l’anno 2017 l’U.O. Manutenzioni e Servizi Tecnici svolgerà le attività di manutenzione degli edifici di proprietà e pertinenza del Comune garantendo in particolare, nei limiti delle disponibilità economiche e professionali presenti, il regolare funzionamento delle attività comunali mediante riparazione, messa in sicurezza o ripristino di parti di edifici, arredi ed impianti tecnologici.
L’attività sarà svolta principalmente dal personale operaio comunale in amministrazione diretta utilizzando attrezzature, mezzi e materiali a disposizione e, nei casi in cui ciò non fosse possibile, mediante ricorso a ditte esterne con appalti di lavori e servizi.

In particolare verranno svolte le seguenti attività:
- cura e mantenimento dei manti erbosi dei giardini delle scuole comunali, potatura delle alberature e delle siepi, manutenzione degli arredi e dei giochi;
- manutenzioni degli impianti, strutture e arredi delle scuole, palestre, uffici ecc.;
- allestimento dei seggi elettorali e degli spazi di propaganda elettorale;
- allestimenti di palchi, sedie, impianti elettrici, impianti audio ecc. a supporto delle manifestazioni pubbliche organizzate dal comune o da altri enti e associazioni riconosciuti (fiere, gare sportive, commemorazioni, inaugurazioni ecc.).

Il personale tecnico e la squadra operai dell’U.O. Manutenzioni e Servizi Tecnici presterà servizio anche nei turni di reperibilità in orario extra lavorativo e nei fine settimana per garantire gli interventi urgenti di messa in sicurezza di spazi o edifici pubblici per situazioni impreviste o su segnalazione e richiesta della Polizia Municipale o di altri organi preposti al controllo del territorio.

Gli interventi manutentivi di tipo straordinario sono quelli elencati nelle schede B(x) e saranno realizzati compatibilmente con le risorse economiche che saranno rese disponibili al titolo investimenti del Bilancio 2017-2019.
## SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>A</strong> MANUTENZIONE DELLE SCUOLE COMUNALI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A01</strong> N. ore dedicate all'attività</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a consuntivo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>9704</td>
<td>8763</td>
<td>9226</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A02</strong> N. di interventi eseguiti manutenzione scuole comunali</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>907</td>
<td>668</td>
<td>718</td>
<td>750</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A04</strong> % interventi manutenzione scuole comunali eseguiti / richiesti e-o programmati</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☑</td>
<td>96,49</td>
<td>96,81</td>
<td>97,95</td>
<td>100</td>
<td>39%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A05</strong> N. strutture gestite manutenzione scuole comunali</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15,00</td>
<td>15,00</td>
<td>15,00</td>
<td>15</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B</strong> MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B01</strong> N. ore dedicate all'attività</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a consuntivo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>9308</td>
<td>8570</td>
<td>11696</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B02</strong> N. interventi manutenzione edifici comunali eseguiti</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1161</td>
<td>1176</td>
<td>1222</td>
<td>1180</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B04</strong> % interventi manutenzione edifici comunali eseguiti / richiesti e-o programmati</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☑</td>
<td>99,66</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100</td>
<td>39%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B05</strong> N. edifici comunali gestiti</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C</strong> SUPPORTO AD EVENTI E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C01</strong> N. ore dedicate all'attività</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a consuntivo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4244</td>
<td>4317</td>
<td>4399</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C02</strong> N. interventi eseguiti per eventi e manifestazioni</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>317</td>
<td>329</td>
<td>357</td>
<td>334</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C04</strong> % interventi eseguiti / richiesti e-o programmati</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>☑</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 78 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Servizi al territorio</th>
<th>Centro di Costo 430 - SERVIZI TECNICI</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Riqualificazione e adeguamento normativo degli impianti della fontana di piazza Unità d'Italia</td>
<td>100</td>
<td>22%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>% di realizzazione</th>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>01/05/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Con le risorse assegnate al CdC per l’anno 2017 l’U.O. Manutenzioni e Servizi Tecnici svolgerà le attività di manutenzione principalmente ordinarie, riparazione e pronto intervento necessarie sugli impianti di Pubblica illuminazione, sulle strade, piazze e varie aree pubbliche di proprietà e pertinenza del Comune, al fine di garantire il regolare funzionamento della viabilità pubblica veicolare e pedonale, dei servizi pubblici afferenti al presente centro di costo nonché il decoro e la funzionalità delle aree pubbliche di competenza.

L'attività sarà svolta principalmente dal personale operaio comunale in amministrazione diretta utilizzando attrezzature, mezzi e materiali a disposizione e, nei casi in cui ciò non fosse possibile, mediante ricorso a ditte esterne con appalti di lavori e servizi.

Nel corso dell'anno 2017 verranno garantite le seguenti principali attività di manutenzione del patrimonio comunale:

- sfalcio delle aree verdi stradali (cigli strada, aiuole spartitraffico, argini, scarpate, ecc), potatura delle alberature stradali, mantenimento delle aiuole fiorite stradali;
- chiusura di buche sulle pavimentazioni stradali mediante riporto di specifici conglomerati ed eliminazione dei pericoli determinati da sinistri stradali o sversamenti di nafte e oli sulle pavimentazioni stradali;
- disinserimento manuale delle erbe infestanti su strade e marciapiedi;
- potatura delle alberature stradali e annaffiatura del verde stradale e decorativo;
- manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente compresa l'attuazione dei nuovi provvedimenti relativi alla viabilità urbana disposti dagli uffici competenti;
- manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti semaforici, del sistema di sosta a pagamento;
- pulizia di quota parte delle caditoie stradali urbane di raccolta dell'acqua piovana mediante appalto a ditta specializzata;
- pronto intervento per eventi atmosferici (neve o ghiaccio) e relativo servizio di allerta nel periodo invernale del personale operaio e di dritte convenzionate;
- manutenzione delle aree di Marina Julia e Marina Nova, delle spiagge libere e delle aree demaniali mediante livellatura dei sedimenti fini degli arenili, asporto dei rifiuti abbandonati, delle alghe e del materiale spiaggiato, manutenzione delle aiuole fiorite, delle piste ciclabili e degli argini, trattamenti insetticidi estivi anti zanzara;
- attuazione del piano anti inquinamento (PM10), nei casi di sforamento dei limiti di legge delle polveri sottili PM1in città;
- manutenzione ordinaria del Cimitero comunale nei limiti del programma definito d'intesa con il Servizio cimiteriale.

Il personale tecnico e la squadra operai dell’U.O. Manutenzioni e Servizi Tecnici presterà servizio anche nei turni di reperibilità in orario extra lavorativo e nei fine settimana per garantire gli interventi urgenti di messa in sicurezza di spazi pubblici per eventi imprevisti o su segnalazione e richiesta della Polizia Municipale o di altri organi preposti al controllo del territorio.

Gli interventi manutentivi di tipo straordinario sono quelli elencati nelle schede B(x) e saranno realizzati compatibilmente con le risorse economiche che saranno rese disponibili al titolo investimenti del Bilancio 2017-2019.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA’ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th>A</th>
<th>ATTVITÀ' DI MANUTENZIONE DELLE STRADE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Esecuzione di interventi di manutenzione con il personale operaio comunale e con ditte esterne.</td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. interventi manutenzione strade eseguiti in economia</td>
</tr>
<tr>
<td>A06</td>
<td>% totale interventi manutenzione strade effettuati /programmato e o richiesti (in economia)</td>
</tr>
<tr>
<td>A10</td>
<td>N. appalti manutenzione strade</td>
</tr>
<tr>
<td>A15</td>
<td>Spesa corrente impegnata per manutenzione strade (a consuntivo)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>B</th>
<th>ATTVITÀ' DI SEGNALETICA STRADALE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Interventi di manutenzione della segnaletica stradale urbana eseguiti dal personale operaio comunale e dalle ditte esterne, ivi comprese le manutenzioni della segnaletica orizzontale e verticale.</td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>B02</td>
<td>N. interventi segnaletica stradale eseguiti in economia</td>
</tr>
<tr>
<td>B08</td>
<td>Spesa impegnata per acquisti relativi a interventi in economia (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td>B09</td>
<td>Spesa impegnata per interventi effettuati con ditte esterne (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td>B10</td>
<td>% ordinanze attuate/emesse v.o. =95%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>C</th>
<th>ATTVITÀ' DI MANUTENZIONE DEL VERDE STRADALE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Esecuzione di interventi di manutenzione con il personale operaio comunale e dalle ditte esterne Nell’intervento sono comprese le manutenzioni delle alberature stradali, delle aiuole fiorite, la rasatura dell’erba dei cigli strada, delle aiuole spartitraffico, argini, ecc..</td>
</tr>
<tr>
<td>C01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Servizi al territorio

**Centro di Costo 431 - VIABILITÀ E ILLUMINAZ. PUBBLICA**

#### C04 Mq totali dei manti erbosi stradali

<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>99728</td>
<td>101638</td>
<td>110545</td>
<td>110545</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### C05 Mq totali dei manti erbosi stradali rasati dai giardineri comunali

<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>67060</td>
<td>49060</td>
<td>105615</td>
<td>105615</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### C06 Mq totali dei manti erbosi stradali rasati dalle ditte appaltatrici

<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>510280</td>
<td>568770</td>
<td>508540</td>
<td>508540</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### C08 Mq. nuove aree verdi stradali acquisite (incremento rispetto anno prec) (a consuntivo)

<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>20000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### C09 Spesa impegnata per interventi effettuati con ditte esterne (a consuntivo)

<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>50000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### C10 N. totale interventi manutenzione verde stradale eseguiti (a consuntivo)

<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>580</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### D ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI

**Bisogno: Mantenimento in efficienza del servizio con il personale operaio del comune.**

<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### D01 N. ore dedicate all'attività

<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1777</td>
<td>947</td>
<td>858</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### D02 N. interventi manutenzione impianti semaforici eseguiti

<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>109</td>
<td>83</td>
<td>51</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### D04 % interventi manutenzione impianti semaforici eseguiti / programmati e-o richiesti

<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>100.00</td>
<td>100.00</td>
<td>100.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### D05 Tempo medio di intervento dalla segnalazione di disfunzione semaforica (in ore)

<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### E ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

**Bisogno: Mantenimento in efficienza del servizio con il personale operaio del comune.**

<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### E01 N. ore dedicate all'attività

<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2728</td>
<td>2898</td>
<td>2924</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### E02 N. interventi manutenzione impianti illuminazione pubblica eseguiti

<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>287</td>
<td>244</td>
<td>286</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Servizi al territorio

## Centro di Costo

### 431 - VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Valore</th>
<th>Valore</th>
<th>Valore</th>
<th>Valore</th>
<th>Valore</th>
<th>Valore</th>
<th>Valore</th>
<th>Valore</th>
<th>Valore</th>
<th>Valore</th>
<th>Valore</th>
<th>Valore</th>
<th>Valore</th>
<th>Valore</th>
<th>Valore</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>E04</td>
<td>% interventi manutenzione impianti illuminazione pubblica eseguiti programmati e/o necessari</td>
<td>✔ 100.00</td>
<td>100.00</td>
<td>100.00</td>
<td>100.00</td>
<td>✔% 100.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E05</td>
<td>Spesa impegnata per acquisti relativi ad interventi in economia (a consuntivo)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E08</td>
<td>N. totale punti luce all'01.01 nel Peg (monitoraggio a consuntivo)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E09</td>
<td>Tempo medio di intervento dalla segnalaz di disfunzione degli impianti di illuminaz pubblica (in ore) (rilevazione a campione; in orario lavorativo)</td>
<td>✔ 2.00</td>
<td>2.00</td>
<td>2.00</td>
<td>✔ 2.00</td>
<td>✔% 10.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E12</td>
<td>% Km. strade illuminate con soluzioni di ultima generazione/Km. tot. strade illum. (con soluzioni a minor consumo)</td>
<td>✔ 57.00</td>
<td>57.00</td>
<td>60.00</td>
<td>57.00</td>
<td>✔% 10.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E13</td>
<td>Kwh impiegati per illuminazione pubblica</td>
<td>✔ 2179597</td>
<td>2147559</td>
<td>2100000</td>
<td>2100000</td>
<td>✔% 10.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E15</td>
<td>% strade illuminate/tot. strade comunali a consuntivo</td>
<td>✔ 98.99</td>
<td>98.99</td>
<td>98.99</td>
<td>98.99</td>
<td>✔% 10.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### F ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI E DELLA SOSTA A PAGAMENTO

#### 000

_Bisogno: Mantenimento in efficienza del servizio con il personale operaio del comune e con la collaborazione di ditte esterne._

| Codice | Descrizione                                                                 | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|        |
| F01    | N. ore dedicate all'attività a consuntivo                                     | ✔ 1834 | 1846 | 1767 | 0 | ✔% 100.00 |
| F02    | N. interventi manut. parcheggi e sosta a pagamento eseguiti in economia        | ✔ 163  | 150  | 133  | 140 | ✔% 100.00 |
| F08    | Spesa impegnata per manutenzione parcometri (a consuntivo) (prestazione servizi e acquisti) | ✔ 11000 | 4000 | 4700 | 8000 | ✔% 100.00 |
| F15    | N. totale parcometri                                                         | ✔ 27  | 27  | 28  | 28 | ✔% 100.00 |

_Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 40 %_
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ' ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> Miglioramento della passeggiata pedonale presso l'argine di Marina Julia</td>
<td>100</td>
<td>6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/06/2017</td>
<td>29/09/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>102</strong> 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</td>
<td>100</td>
<td>6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10201 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/05/2017</td>
<td>30/06/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>103</strong> Realizzazione di una nuova area sgambamento e addestramento cani presso il Parco della Rimembranza</td>
<td>100</td>
<td>5 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10301 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/05/2017</td>
<td>15/06/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>104</strong> Installazione di nuovi stendardi e tabelloni pubblicitari in conformità al nuovo Piano delle Affissioni</td>
<td>100</td>
<td>5 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10401 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/04/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>105</strong> Installazione di nuove fioriere presso l'area del campanile di Sant'Ambrogio</td>
<td>100</td>
<td>5 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10501 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/04/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>106</strong> Installazione di nuovi supporti fissi per dispositivi automelox</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Servizi al territorio

| Centro di Costo | 431 - VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA |

| Servizi al territorio | Direzione P.O. Servizi al territorio |

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>10601</strong></th>
<th><strong>% di realizzazione</strong></th>
<th><strong>100</strong></th>
<th><strong>6 %</strong></th>
</tr>
</thead>
</table>

**Tempi Realizzazione:**

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Inizio Prevista</strong></th>
<th><strong>Fine Prevista</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/05/2017</td>
<td>01/07/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| **107** | **Riqualificazione e sistemazione dell'area di parcheggio tra via Giarrette e via Lunga Riva a Marina Julia** |
| **% di realizzazione** | **100** | **6 %** |

**Tempi Realizzazione:**

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Inizio Prevista</strong></th>
<th><strong>Fine Prevista</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>20/05/2017</td>
<td>20/07/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| **108** | **Pulizia e controllo funzionale di 3100 caditoie stradali della rete cittadina di smaltimento delle acque piovane. €40.000,00.** |
| **% di realizzazione** | **100** | **5 %** |

**Tempi Realizzazione:**

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Inizio Prevista</strong></th>
<th><strong>Fine Prevista</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>15/10/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Data assegn.</th>
<th>Obiet. prioritario</th>
<th>Obiet. tipologia</th>
<th>Trasversale</th>
<th>Risorsa umane coinvolte</th>
<th>% Collaborazione Est.</th>
<th>Importo</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01-gen-17</td>
<td>101</td>
<td>01-gen-17</td>
<td></td>
<td>MIGL</td>
<td></td>
<td>3</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>16</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**OBIETTIVO:**

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

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201671006

**ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

**OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>FASI DELL'OBIETTIVO</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz. ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td>01 PROGETTAZIONE</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>31-lug-17</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 GARA APPALTO</td>
<td>01-ago-17</td>
<td>30-ott-17</td>
<td>90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03 ESECUZIONE LAVORI E COLLAUDI</td>
<td>31-ott-17</td>
<td>29-gen-18</td>
<td>90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale:** 100
### Servizi al territorio

#### Centro di Costo 431 - VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Totale valutato obiettivi di sviluppo: 16</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Controllo di Gestione 00431
Con le risorse assegnate al CdC per l’anno 2017 l’U.O. Manutenzioni e Servizi Tecnici provvederà a mantenere in efficienza le aree verdi comunali e i relativi impianti, strutture, giochi e arredi di proprietà del Comune, al fine di garantire nei limiti delle disponibilità economiche e professionali presenti, la funzionalità, il decoro e l’utilizzo in sicurezza dei beni di uso pubblico in argomento.

L’attività sarà svolta principalmente dal personale operaio comunale in amministrazione diretta utilizzando attrezzature, mezzi e materiali a disposizione e, nei casi in cui ciò non fosse possibile, mediante ricorso a ditte esterne con appalti di lavori e servizi.

Nel corso dell’anno 2017 verranno garantite le attività di manutenzione e cura del verde pubblico di parchi, giardini e aree verdi di proprietà anche non attrezzate ecc.

In particolare verranno svolte le seguenti attività:
- rasatura dei manti erbosi delle aree verdi e dei giardini pubblici comunali;
- potatura delle alberature e delle siepi;
- annaffiatura del verde pubblico urbano con autobotti e, dove previsto, con impianti di irrigazione a rete;
- messa a dimora e tenuta dei fiori stagionali e delle aiuole fiorite;
- conservazione e cura dell’arredo urbano, giochi compresi, attualmente censiti;
- manutenzione delle aree a prato delle zone marittime e delle spiagge, con particolare attenzione per quella di Marina Julia;
- pulizia di aree comunali abbandonate;
- trattamenti fitopatologici sulle piante che manifestino patologie fungine o da insetto, lotta alla processionaria con particolare riferimento alle piante di pino nero.

Il personale tecnico e la squadra operai dell’U.O. Manutenzioni e Servizi Tecnici presterà servizio anche nei turni di reperibilità in orario extra lavorativo e nei fine settimana per garantire gli interventi urgenti di messa in sicurezza di spazi pubblici per eventi imprevisti o su segnalazione e richiesta della Polizia Municipale o di altri organi preposti al controllo del territorio.

Gli interventi manutenzivi di tipo straordinario sono quelli elencati nelle schede B(x) e saranno realizzati compatibilmente con le risorse economiche che saranno rese disponibili al titolo investimenti del Bilancio 2017-2019.
### MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO

#### A00
**Bisogno:** Interventi di manutenzione eseguiti dal personale operaio comunale e dalle ditte appaltatrici. Nell’intervento sono comprese le manutenzioni delle aree verdi, dei giardini pubblici (e dei giardini scolastici) e dell’arredo delle stesse, compresi gli impianti in esse contenuti.

#### A01
N. ore dedicate all'attività a consuntivo

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6736</td>
<td>6659</td>
<td>8569</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### A02
Mq totale dei manti erbosi rasati dai giardinieri comunali comprende anche il verde degli edifici pubblici e scuole

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1146509</td>
<td>1289827</td>
<td>1716601</td>
<td>1700000</td>
<td>48%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### A03
Mq totale dei manti erbosi rasati dalle ditte appaltatrici comprende anche il verde degli edifici pubblici e scuole

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>247980</td>
<td>275810</td>
<td>250010</td>
<td>350000</td>
<td>81%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### A04
Mq totale dei manti erbosi (verde pubblico compr.anche verde di ed. pubb scuole)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>225015</td>
<td>231962</td>
<td>253187</td>
<td>254487</td>
<td>91%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### A06
N. totale aree verdi comprende anche il verde degli edifici pubblici e scuole

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>83</td>
<td>84</td>
<td>88</td>
<td>91</td>
<td>68%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### A07
% interventi manutenz verde arboreo urbano (tot alberi potati/potature programmaticamente necessarie) (a cons)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>67%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### A10
Spesa impegnata per acquisti relativi a interventi in economia (a consuntivo)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>17840</td>
<td>25000</td>
<td>7399</td>
<td>21000</td>
<td>91%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### A11
Spesa impegnata per interventi effettuati con ditte esterne (a consuntivo) comprende anche le riparazioni meccaniche

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>87878</td>
<td>80000</td>
<td>32387</td>
<td>68500</td>
<td>91%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### A12
Mq nuove aree verdi

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>5000</td>
<td>6947</td>
<td>21225</td>
<td>20000</td>
<td>68%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### A13
N. aree verdi attrezzate

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>34</td>
<td>34</td>
<td>34</td>
<td>34</td>
<td>67%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### A14
N. aree verdi attrezzate per cani liberi

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>31%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### A25
N. nuovi alberi messi a dimora

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>50</td>
<td>60</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>67%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### A30
Ore lavoro manutenzioni con lavoratori di utilità pubblica e sociale (a consuntivo)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
<td>8300</td>
<td>0</td>
<td>9000</td>
<td>68%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 48%
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101 Riqualificazione del verde stradale con taglio e potatura dei lecci lungo la corsia pedonale di via Rosselli</td>
<td>100</td>
<td>26 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15/04/2017</td>
<td>15/06/2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>102 Riqualificazione del verde stradale con potatura e taglio dei tigli di viale San Marco. €30.000,00</td>
<td>100</td>
<td>26 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10201 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30/10/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
SEZIONE A

Le attività del settore riguardano le operazioni cimiteriali e le manutenzioni. Nello specifico le operazioni cimiteriali riguardano le inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni, per le quali si devono eseguire i servizi richiesti dall’utenza e quelle previste dalle normative vigenti.

Nel corso dell’anno termineranno le operazioni di esumazione ordinaria del campo di inumazione C1 del III lotto, continueranno le operazioni di esumazione ed estumulazione da tombe di famiglia scadute e non rinnovate e le operazioni di estumulazione da loculi, non rinnovati, per poi procedere alla loro rassegnazione. Nel 2017 è prevista la liberazione di 15 tombe di famiglia e di 110 loculi.

Per l’ottenimento degli obiettivi, poiché i servizi sono stati dati in appalto, particolare attenzione sarà riservata al rispetto dell’offerta qualitativa e quantitativa presentata dalla ditta appaltatrice in sede di gara di appalto.

Le operazioni di sfalcio del verde (su un’area di circa 22.000 mq. dislocata fra l’esterno del cimitero - area parcheggio - e l’interno - campi inumazioni, aree sopraelevate dei loculi e zona dell’ampliamento cimiteriale), di pulizia e di ordinaria manutenzione del cimitero (consistenti nella pulizia anche dei servizi igienici dell’intera area, lo svuotamento dei cassoni del verde, la sostituzione di rubinetterie, di croci, il rabbocco terriccio, eccetera) saranno effettuate in collaborazione con il servizio manutenzione che, per quanto possibile e compatibile con la propria attività, metterà a disposizione personale operaio dipendente.

Viene poi sempre garantita, sei giorni la settimana, l’apertura al pubblico. Tale attività si esiplica nel soddisfare le richieste dell’utenza, delle imprese funebri e del settore lapideo operanti nel territorio con rilascio delle autorizzazioni di polizia mortuaria, contratti di concessioni o rinnovi di concessioni di sepolture private, informazioni sulle sepolture. Vengono costantemente monitorate le concessioni in scadenza, con l’invio dell’informativa ai concessionari o, se deceduti, ai loro parenti più prossimi. Tale attività implica quindi una ricerca anagrafica approfondita per reperire il giusto destinatario, poiché i contratti originari sono stati stipulati più di 30 anni fa. L’ufficio inoltre procede alla verifica e alla registrazione delle entrate dell’attività del servizio (tariffe), ai relativi controlli incrociati con i servizi contabili e all’espletamento delle azioni amministrative di acquisto e di prestazioni di servizio necessarie a garantire il buon funzionamento del servizio.
### OPERAZIONI CIMETERIALI - MANUTENZIONI

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>5356</td>
<td>2629</td>
<td>195</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. operazioni effettuate</td>
<td>1322</td>
<td>1614</td>
<td>1392</td>
<td>1400</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A03</td>
<td>N. cicli completi di sfalcio</td>
<td>13</td>
<td>14</td>
<td>11</td>
<td>10</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A04</td>
<td>Mq complessivi verde cimiteriale</td>
<td>22000,00</td>
<td>22000,00</td>
<td>22000,00</td>
<td>22000,00</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A05</td>
<td>Mq Cimitero sfalciati</td>
<td>273040</td>
<td>316869</td>
<td>229765</td>
<td>22000</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A06</td>
<td>N. inumazioni e tumulazioni da funerali</td>
<td>357</td>
<td>385</td>
<td>365</td>
<td>370</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### SPORTELLO ALL'UTENZA

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>794</td>
<td>814</td>
<td>589</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B05</td>
<td>N. contratti cimiteriali nuovi stipulati</td>
<td>184</td>
<td>149</td>
<td>148</td>
<td>150</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B06</td>
<td>N. contratti cimiteriali rinnovo stipulati</td>
<td>205</td>
<td>91</td>
<td>72</td>
<td>90</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B07</td>
<td>% questionari di gradimento con esito positivo (&gt;=buono)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>75</td>
<td>27%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PRATICHE AMMINISTRATIVO/CONTABILI CONNESSE ALLA GESTIONE

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>778</td>
<td>1898</td>
<td>761</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Servizi al territorio

#### Centro di Costo 660 - CIMITERO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Centro Elementare</th>
<th>Valutazione Attività Ordinaria</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>C02</strong></td>
<td>N. concessioni rinnovate con scadenza nel periodo</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>199</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C03</strong></td>
<td>% concessioni cimiteriali scadenti nell'anno rinnovate/concessioni cimiteriali in scadenza</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☑</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C04</strong></td>
<td>N. concessioni arretrate rinnovate</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C05</strong></td>
<td>Tariffa media concessioni loculo singolo standard costo singolo loculo tradizionale</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1565,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C06</strong></td>
<td>Entrate accertate concessioni cimiteriali (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>518080,6</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C07</strong></td>
<td>Entrate accertate proventi cimiteriali (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>142165</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C12</strong></td>
<td>N. concessioni nuove anno corrente</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C14</strong></td>
<td>% concessioni rinnovate con scadenza nel periodo/richieste</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☑</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C15</strong></td>
<td>Spesa impegnata servizio cimiteriale (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>204386</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C20</strong></td>
<td>% copertura della spesa cimiteriale con entrate (a consuntivo) Entrate accertate da proventi/Spesa impegnata</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☑</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C25</strong></td>
<td>% riscossione delle entrate cimiteriali (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☑</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 55 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101 Esumazione campo C1 III lotto</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>15 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10102 N. esumazioni effettuate</td>
<td>170</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inizio Prevista:</td>
<td>01/03/2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fine Prevista:</td>
<td>31/12/2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>102 Estumulazioni da loculi</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10201 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>15 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10202 N. estumulazioni effettuate</td>
<td>110</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inizio Prevista:</td>
<td>01/01/2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fine Prevista:</td>
<td>31/12/2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>103 Esumazioni ed estumulazioni da tombe di famiglia</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10301 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>15 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10302 N. tombe liberate</td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10303 N. salme estumulate/esumate dalle tombe</td>
<td>40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inizio Prevista:</td>
<td>01/01/2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fine Prevista:</td>
<td>31/12/2017</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
L’attività relativa ai servizi funebri si espressa nell’effettuazione di servizi funebri, servizi correlati all’attività funebre (trasporto per la cremazione di salme o resti) e le operazioni di recupero salme per obbligo di legge (decessi in luogo pubblico) o a richiesta dell’utenza, sia in ambito comunale che extra comunale.

Obiettivo costante è quello di migliorare la qualità del servizio offerto al fine di mantenere il livello di presenza sul territorio, in regime di concorrenza con il settore privato.

Poiché unità di personale in carico al trasporto funebre sono state costantemente ridotte nel corso degli anni, sebbene temporaneamente coadiuvate dalla presenza di personale interinale o a tempo determinato, sono stati avviati appositi approfondimenti per valutare soluzioni gestionali alternative da sottoporre alla giunta comunale.

L’attività di sportello dei servizi funebri è rivolta a soddisfare le esigenze dell’utenza nell’organizzazione dei servizi funebri e nelle pratiche correlate nell’ambito dell’attività di agenzia. A questa si affianca il servizio di agenzia in c/terzi, attività amministrativo/contabile e organizzativa di supporto alla gestione operativa, che consiste nell’effettuazione di tutte le operazioni del servizio di agenzia per conto terzi per ottenere le pezze giustificative da allegare alla fattura emessa dal servizio contabilità fiscale all’utenza, predisporre i rendiconti di rimborso delle spese sostenute.

Vengono inoltre riscontrati con gli uffici contabili gli introiti procedendo al recupero dei crediti sospesi. Obiettivo del corrente anno è quello di recuperare mediante solleciti, ingiunzioni almeno il 75% delle somme non pagate entro il 31/12/2016, relative a servizi funebri effettuati antecedentemente a tale data. Per quanto riguarda le commissioni funebri dell’anno in corso, le stesse verranno tenute sotto controllo provvedendo all’invio dei solleciti di pagamento entro il mese successivo alla scadenza del pagamento, prevedendo una percentuale di copertura superiore all’80%.
## SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

### A SERVIZI FUNEBRI E RECUPERO SALME IN AMBITO COMUNALE ED EXTRACOMUNALE

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>8174</td>
<td>7873</td>
<td>7832</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. totale servizi funebri effettuati</td>
<td>372</td>
<td>393</td>
<td>378</td>
<td>380</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A03</td>
<td>N. servizi funebri effettuati fuori comune</td>
<td>146</td>
<td>128</td>
<td>138</td>
<td>140</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A04</td>
<td>N. servizi funebri effettuati dal Comune nel Comune</td>
<td>226</td>
<td>265</td>
<td>240</td>
<td>230</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A06</td>
<td>Indice di penetrazione del mercato (=% serv eff dal Com nel Com/tot. serv eff nel Com da Com e priv)</td>
<td>68,48</td>
<td>75,28</td>
<td>72,51</td>
<td>65,71</td>
<td>18 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### B SPORTELLO ALL'UTENZA SERVIZI FUNEBRI

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>1656</td>
<td>1682</td>
<td>1738</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B04</td>
<td>Entrate accertate servizio funerario (a consuntivo)</td>
<td>789249,9</td>
<td>823112,8</td>
<td>802186,9</td>
<td>850000</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B06</td>
<td>% Entrate riscosse / Entrate accertate servizio funerario (a consuntivo)</td>
<td>84,41</td>
<td>85,61</td>
<td>84,31</td>
<td>70,59</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B07</td>
<td>Spesa impegnata servizio funerario (a consuntivo)</td>
<td>420395,3</td>
<td>579316,9</td>
<td>545938,9</td>
<td>666000</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B08</td>
<td>% copertura della spesa servizio funerario (a consuntivo)</td>
<td>187,74</td>
<td>142,08</td>
<td>146,94</td>
<td>127,63</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B09</td>
<td>% questionari di gradimento con esito positivo (&gt;=buono)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>75</td>
<td>18 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### C AGENZIA CONTO TERZI, ATTIVITA' AMM.VO/CONTABILE/ORGANIZZATIVA A SUPPORTO GESTIONE OPERATIVA

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>1023</td>
<td>1105</td>
<td>670</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>Centro di Costo</td>
<td>Servizi al territorio</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>661 - SERVIZI FUNEBRI</td>
<td>Servizi al territorio</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | 36 % |
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> Somme arretrate servizi funebri da riscuotere. Obiettivo 75% di €126.779,23</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>10 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10102 Importo recuperato</td>
<td></td>
<td>95085</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Tempi Realizzazione:
- **Inizio Previsto**: 01/01/2017
- **Fine Prevista**: 31/12/2017
### SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev. 102</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>01-gen-17</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>SVIL</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201672010

**OBIETTIVO:**

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

**Trasversale:**

| Si |

**Risorse umane coinvolte:** 3

**% Collaborazione Est.:**

| 00211 |

**Importo:** 0,00

**Valutato:** 54 %

### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione modificata</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>VERIFICHE NORMATIVE E ANALISI ECONOMICHE DEL SERVIZIO</td>
<td>00211</td>
<td>01-ott-17</td>
<td>28-feb-18</td>
<td>150</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>RELAZIONE FINALE</td>
<td>01-mar-18</td>
<td>31-ago-18</td>
<td>183</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
<table>
<thead>
<tr>
<th>Servizi al territorio</th>
<th>Centro di Costo 661 - SERVIZI FUNEBRI</th>
</tr>
</thead>
</table>

| Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 54 |
Come per gli anni precedenti proseguirà l'attività ordinaria dell'ufficio con il costante aggiornamento dell'inventario comunale, tra cui gli adempimenti di cui all’art. 2, comma 222 Legge Finanziaria 2010, che impongono l'elaborazione dei dati patrimoniali attraverso piattaforme informatiche. A ciò si aggiungerà la definizione di varie operazioni immobiliari, di cui alcune complesse, che trovano evidenza nel Piano di alienazioni e valorizzazione immobiliari dell’Ente.

In particolare, assumono particolare rilievo la previsione di conclusione delle operazioni di acquisizione dell'area da destinare a parcheggio di pertinenza della sala espositiva sita presso l'edificio denominato ex Albergo Operai, nonché la definizione dell'acquisizione del sedime del raccordo ferroviario Ronchi sud/Cantieri navali.

Sarà garantita inoltre l'attività di gestione delle pratiche tecnico amministrative sia delle aree demaniali che del patrimonio indisponibile dell'ente e, per quanto riguarda l'attività di regolarizzazioni patrimoniali e/o eventuali asservimenti relativi alle pratiche di esproprio, si proseguirà in relazione alle risorse disponibili e alle previsioni di legge.
### INVENTARIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E GESTIONE DELLA STRUTTURA INFORMATIVA

| A01 N. ore dedicate all'attività | a consuntivo | 795 | 846 | 777 | 0 | % |
| A02 N. beni immobili in proprietà e gestione |  | 1093 | 1105 | 1090 | 1090 | % |
| A95 Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2) | solo annuale | 0 | 0 | 1 | 1 | 11% |

### VALORIZZAZIONE OPERAZIONI IMMOBILIARI

| B01 N. ore dedicate all'attività | a consuntivo | 1491 | 1584 | 1274 | 0 | % |
| B02 N. operazioni immobiliari concluse |  | 3 | 5 | 4 | 4 | % |
| B09 N. valutazioni congruità (stime effettuate) |  | 8 | 9 | 3 | 3 | % |
| B10 N. immobili alienati |  | 2 | 14 | 6 | 4 | % |

### GESTIONE TOponomastica

| C01 N. ore dedicate all'attività | a consuntivo | 238 | 264 | 261 | 0 | % |
| C02 N. strade d’uso pubblico |  | 347 | 347 | 347 | 347 | % |

### CONCESSIONI ATTIVE E PASSIVE

| D00 Bisogno: Conservazione e gestione del patrimonio immobiliare di rilevanza attiva, mantenendo il livello qualitativo in ordine al controllo delle scadenze e corresponsione tassa e/o canone nei tempi stabiliti da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, controllo delle destinazioni d’uso, Conservazione e gestione del patrimonio immobiliare di rilevanza passiva, mantenendo il livello qualitativo in ordine al mantenimento delle destinazioni d’uso, al controllo delle scadenze e corresponsione canoni nei tempi richiesti. |  |  |  |  |  |  |
### MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

**Servizi al territorio**

**Centro di Costo 410 - GESTIONE PATRIMONIO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>D01</th>
<th>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1024 1101 1363 0 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>D02</th>
<th>N. concessioni attive (canoni) (a consuntivo)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>36 35 35 29 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>D06</th>
<th>N. occupazioni di suolo pubblico permanente rilasciate (TOSAP)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>12 13 16 10 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>D08</th>
<th>% occupazioni di suolo pubblico permanente rilasciate vd. Anche mc 511</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>100,00 100,00 100,00 100 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>D10</th>
<th>N. concessioni passive a consuntivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>29 29 30 30 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>D11</th>
<th>Entrate riscosse da concessioni attive (a consuntivo)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>130255,1 182075,7 128121,4 129600 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>D12</th>
<th>Spese liquidate per concessioni passive (a consuntivo)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>22056,25 16810,87 18977,05 22000 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>D13</th>
<th>Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - Gestione patrimonio (in gg)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>35,00 31,50 23,00 30 10 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>D14</th>
<th>% questionari di gradimento con esito positivo (&gt;=buono)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>0 0 0 75 10 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PROCEDURE ESPROPRIATIVE RIMASTE INEVASE

**000 Bisogno: Acquisizione, regolarizzazione patrimoniale e/o asservimento di beni immobili interessati dalla realizzazione di opere pubbliche con procedimento espropriativo rimasto inesato.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>E01</th>
<th>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>249 266 203 0 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>E02</th>
<th>N. procedimenti espropriativi rimasti inesati al 01.01 all'01/01 (rilevazione al termine di ogni periodo)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>24,00 24,00 24,00 24 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>E03</th>
<th>N. particelle interessate dai procedimenti (a consuntivo)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>282 282 282 282 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>E04</th>
<th>N. contratti stipulati relativi a procedimenti espropriativi inesati</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>0 1 1 0 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>E06</th>
<th>Spesa impegnata per espropri (a consuntivo)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>0 0 0 0 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PROCEDURE ESPROPRIATIVE ATTIVATE

**000 Bisogno: Acquisizione del titolo e/o asservimento atto ad intervenire su beni immobili interessati da interventi di pubblica utilità, nei tempi previsti dai relativi cronoprogrammi.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>F01</th>
<th>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>138 135 109 0 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Gestione Funzioni Amministrative Demanio Marittimo con Finalità Turistico Ricreative

**Bisogno:** Mantenimento dell’attuale assetto gestionale/patrimoniale attinente l’utilizzo del demanio marittimo con finalità turistico ricreative (funzioni trasferite dalla Regione ai sensi della LR 22/2006) mediante accertamento periodico dell’effettiva utilizzazione delle aree in concessione, rilascio di concessioni ed autorizzazioni nel rispetto del PUA.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Valore 1</th>
<th>Valore 2</th>
<th>Valore 3</th>
<th>Valore 4</th>
<th>Valore 5</th>
<th>Valore 6</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>G01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>376</td>
<td>397</td>
<td>668</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>G02</td>
<td>N. concessioni rilasciate (demanio marittimo) (a consuntivo)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>G04</td>
<td>% concessioni rilasciate / richieste</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>100.00</td>
<td>100.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>G05</td>
<td>N. autorizzazioni rilasciate</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>G07</td>
<td>% autorizzazioni rilasciate</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100.00</td>
<td>100.00</td>
<td>100.00</td>
<td>100.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 31%
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101 <strong>Attività di regolarizzazione procedure espropriative pregresse.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10102 Acquisizione totale o parziale di particelle relative ad almento 3 procedure (SI=1, NO=2)</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Inizio Prevista</strong></td>
<td><strong>Fine Prevista</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 102 **Modifica del Regolamento alienazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel quartiere di Panzano.** | | |
| 10201 % di realizzazione | 100 | 6 % |
| 10202 Redazione proposta modifica regolamentare (SI=1, NO=2) | 1 | |
| **Tempi Realizzazione:** | | |
| **Inizio Prevista** | **Fine Prevista** |
| 01/01/2017 | 30/06/2017 |

| 103 **Predisposizione Piano di vendita alloggi quartiere di Panzano e attivazione procedura tramite ATER.** | | |
| 10301 % di realizzazione | 100 | 6 % |
| 10302 Predisposizione Piano di vendita entro il 31/07/2017 (SI=1, NO=2) | 1 | |
| **Tempi Realizzazione:** | | |
| **Inizio Prevista** | **Fine Prevista** |
| 30/06/2017 | 31/12/2017 |

| 104 **Esperimento asta per alienazione Casa Mazzoli.** | | |
| 10401 % di realizzazione | 100 | 6 % |
| **Tempi Realizzazione:** | | |
| **Inizio Prevista** | **Fine Prevista** |
| 30/05/2017 | 31/10/2017 |
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B VALORIZZAZIONE OPERAZIONI IMMOBILIARI

OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201671006

Cod. Ob.1 Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-11
Obiet. prioritario: MIGL
Obiet. tipologia: Trasversale: Si

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 
Importo: 46,600,00 Valutato: 9 %

Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>Elenco Indicatori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione 90</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Valore alienazione 46600</td>
</tr>
</tbody>
</table>

FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>NUOVO PIANO VALORIZZAZ. 01-gen-12 19-apr-12 109 01-gen-12 19-apr-12 109</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>AGG.TO VALORE DI STIMA ED APPROV. 01-mag-12 31-lug-12 91 01-mag-12 31-lug-12 91</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROCEDURA DI GARA 00370 01-ago-12 28-feb-14 576 12-lug-12 30-dic-13 536</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>NUOVO PIANO VALORIZZAZ. 01-gen-14 10-giu-14 160 01-gen-14 26-giu-14 176</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>AGG.TO VALORE DI STIMA ED APPROV. 11-giu-14 30-set-14 111 27-giu-14 22-ago-14 56</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>APPR.VALORE USI CIVICI 01-ott-14 21-gen-15 112 23-agosto-14 21-gen-15 151</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>INDIVIDUAZIONE OPERA PUBBL. DA Finanziare 00440 22-gen-15 31-ago-15 221 22-gen-15 08-lug-15 167</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>AVVIO PROGETTAZIONE E INDIZIONE GARA PUBBLICA 00370 09-lug-15 30-apr-18 1026 09-lug-15</td>
<td>80</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>AUTORIZZAZIONE ALIENAZIONE IN CONTO LAVORI USI CIVICI 00440 01-dic-17 31-mag-18 181</td>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totali: 100
**MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**

**Servizi al territorio**

Centro di Costo 410 - GESTIONE PATRIMONIO

**Direzione P.O. Opere pubbliche e patrimonio immobiliare**

---

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201671006

**OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.**

**Cod. Ob.2**

**Rilev. 100**

**OBBIETTO:**

Acquisizioni ed alienazioni immobiliari nell'ambito dell'operazione di dismissione del raccordo ferroviario "Ronchi dei Leg./Cantieri navali". Entro il 30/06/2017.

**Data asseg.:** 01-gen-11

**Obiet. prioritario:** MIGL

**Obiet. tipologia:**

**Trasversale:** Sì

**Risorse umane coinvolte:** 3

**% Collaborazione Est.:**

**Importo:** 393.000,00

**Valutato:** 9%

---

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>02 N. operazioni immobiliari concluse</td>
<td>5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Elenco Indicatori**

- % di realizzazione: 100
- N. operazioni immobiliari concluse: 5

---

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>DEFINIZ. APPR. PIANO VALORIZZ.</td>
<td>01-gen-11</td>
<td>03-feb-11</td>
<td>01-gen-11</td>
<td>03-feb-11</td>
<td>33</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PREDISP. APPR. STIMA VALORE IMMOBILE</td>
<td>04-feb-11</td>
<td>31-dic-11</td>
<td>04-feb-11</td>
<td>31-dic-11</td>
<td>330</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>AGGIORNAM. ED INTEGRAZ. STIMA</td>
<td>01-gen-12</td>
<td>30-giu-12</td>
<td>01-gen-12</td>
<td>30-giu-12</td>
<td>181</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>DEFINIZ. MODALITA' ACQUISIZIONE/ALIENAZIONE</td>
<td>01-lug-12</td>
<td>31-dic-13</td>
<td>01-lug-12</td>
<td>09-dic-13</td>
<td>526</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>AGG. STIMA E RED.NE PROT.LLO INTESA</td>
<td>01-gen-14</td>
<td>31-dic-15</td>
<td>10-dic-13</td>
<td>31-dic-15</td>
<td>729</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>STIPULA PROTOCOLLO INTESA</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>30-set-16</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>09-ago-16</td>
<td>273</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>STIPULA CONTRATTO TRASF.TO AREE</td>
<td>00370</td>
<td>01-ott-16</td>
<td>30-giu-17</td>
<td>10-ago-16</td>
<td>272</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100

---

Controllo di Gestione 00410

Pagina 125 di 396
### OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.

#### OBIETTIVO:

Acquisizione area parcheggio al servizio della sala polifunzionale presso edificio "ex albergo operai" nell'ambito del museo della cantieristica. Entro il 31/07/2017

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.4</th>
<th>Rilev. 100</th>
<th>Data assegn.: 01-gen-14</th>
<th>Obiet. prioritario:</th>
<th>Obiet. tipologia: MIGL</th>
<th>Trasversale: Sì</th>
<th>Risorse umane coinvolte: 4</th>
<th>% Collaborazione Est.:</th>
<th>Importo: 240.000,00</th>
<th>Valutato: 9 %</th>
</tr>
</thead>
</table>

#### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>% di realizzazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>INDIVIDUAZIONE DEL BENE DA ACQUISIRE</td>
<td>01-gen-14</td>
<td>31-dic-14</td>
<td>364</td>
<td>01-gen-14</td>
<td>31-dic-14</td>
<td>364</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>REDAZ. STIMA E INVIO AGENZIA DEMANIO</td>
<td>01-gen-15</td>
<td>29-feb-16</td>
<td>424</td>
<td>01-gen-15</td>
<td>16-feb-16</td>
<td>411</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>APPR. STIMA AGENZIA DEMANIO</td>
<td>01-mar-16</td>
<td>15-apr-16</td>
<td>45</td>
<td>17-feb-16</td>
<td>21-giu-16</td>
<td>125</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>FINANZIAMENTO</td>
<td>00310</td>
<td>16-apr-16</td>
<td>30-giu-16</td>
<td>75</td>
<td>22-giu-16</td>
<td>30-giu-16</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>STIPULA CONTRATTO PRELIMINARE</td>
<td>00370</td>
<td>01-lug-16</td>
<td>31-ago-16</td>
<td>61</td>
<td>22-giu-16</td>
<td>15-lug-16</td>
<td>23</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>STIPULA CONTRATTO DEFINITIVO</td>
<td>00370</td>
<td>01-set-16</td>
<td>31-lug-17</td>
<td>333</td>
<td>16-lug-16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
### OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.

#### Riferimento agli indirizzi politici:
- Cod. 201671006

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.5</th>
<th>Rilev. 100</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Data assegn.:</th>
<th>01-gen-14</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiet. prioritario:</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiet. tipo:</th>
<th>MIGL</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Trasversale:</th>
<th>Sì</th>
</tr>
</thead>
</table>

Riferimento agli indirizzi politici:
- Cod. 201671006

**OBIETTIVO:**

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

- **Cod. Ob.5:** 5
- **Rilev. 100**
- **Risorse umane coinvolte:** 4
- **% Collaborazione Est.:**
- **Importo:** 530.000,00
- **Valutato:** 9%

Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatore</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>% di realizzazione</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Entrate derivanti dall'alienazione</td>
<td>530000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>DEFINIZ. APPROVAZ. PIANO VALORIZZAZ.</td>
<td>01-gen-14</td>
<td>01-gen-14</td>
<td>01-gen-14</td>
<td>01-gen-14</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>DEF. COND. VENDITA E APPR. STIMA</td>
<td>11-giu-14</td>
<td>11-giu-14</td>
<td>11-giu-14</td>
<td>11-giu-14</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>ATTIVITA' PROPEDEUTICHE STIPULA CONTRATTO</td>
<td>01-nov-14</td>
<td>01-nov-14</td>
<td>01-nov-14</td>
<td>01-nov-14</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>STIPULA CONTRATTO</td>
<td>00370</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
## Riferimento agli indirizzi politici

**Cod. Ob.6** | Rilev. 100
---|---
**Data assegn.** | 01-gen-14
**Obiet. prioritario:**
**Obiet. tipologia:** | MIGL
**Trasversale:** | Sì
**Risorse umane coinvolte:** | 3
**% Collaborazione Est.:** |
**Importo:** | 11.000,00
**Valutato:** | 9 %

### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numero Indicatori</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Valutazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Entrate derivanti dall’alienazione</td>
<td>11000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FASI DELL’OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro Inizio</th>
<th>Previsione Fine</th>
<th>Avanzamento Inizio</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>Revisio Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>DEFINIZ. APPROVAZ. PIANO VALORIZZAZ.</td>
<td>01-gen-14</td>
<td>10-giu-14</td>
<td>160</td>
<td>01-gen-14</td>
<td>25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PREDISP. APPR. STIMA VALORE IMMOBILE</td>
<td>11-giu-14</td>
<td>31-dic-14</td>
<td>203</td>
<td>12-giu-14</td>
<td>202</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>APPR. COND VENDITA E FRAZIONAM AREE</td>
<td>01-gen-15</td>
<td>31-mar-16</td>
<td>455</td>
<td>01-gen-15</td>
<td>532</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>PROCEDURA DI ALIENAZIONE</td>
<td>01-apr-16</td>
<td>30-apr-16</td>
<td>29</td>
<td>05-lug-16</td>
<td>46</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>STIPULA CONTRATTO</td>
<td>00370</td>
<td>01-mag-16</td>
<td>30-apr-17</td>
<td>364</td>
<td>06-lug-16</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
<table>
<thead>
<tr>
<th>Centro di Costo</th>
<th>410 - GESTIONE PATRIMONIO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Servizi al territorio</strong></td>
<td><strong>Direzione P.O. Opere pubbliche e patrimonio immobiliare</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Totale valutato obiettivi di sviluppo | 45 |
SEZIONE A

L'attività prevista per il 2017, pur confermando in linea generale le scelte gestionali degli anni passati, deve confrontarsi con i nuovi rinnovati vincoli imposti dalla nuova contabilità pubblica che comportano restrizioni di tipo finanziario.

L'attività sarà comunque finalizzata al mantenimento di uno standard adeguato e coerente con le risorse assegnate allo scopo di arrivare a una gestione integrata relativamente alle tematiche della manutenzione dei fabbricati e della sicurezza del personale comune.

La realizzazione di tali obiettivi avrà seguito attraverso la:

a) prosecuzione dell’attività di programmazione ed successiva progettazione di interventi di manutenzione straordinaria di immobili (edifici comunali);
b) prosecuzione dell’attività della gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro, con l’aggiornamento delle valutazione dei rischi e redazione degli appositi documenti (DVR), in conformità al decreto legislativo 81/2008;
c) supporto alla "squadra lavori" nella predisposizione, ove necessario, dei POS;
d) prosecuzione, in sinergia con l’ufficio “risorse umane” dell’attività di formazione, sempre in materia di sicurezza, del personale comunale.

Nello specifico, particolare attenzione verrà posta alle seguenti macroattività:

1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI
Gli interventi prioritariori riguarderanno:
- il rifacimento della centrale termica della scuola elementare Duca d’Aosta;
- altri interventi di minor entità su scuole di ogni ordine e grado, sul cimitero e sugli impianti sportivi ed altri edifici pubblici.

Proseguiranno inoltre i sopralluoghi periodici sugli immobili di proprietà, prestando particolare attenzione all’adeguamento normativo.

2. GESTIONE CONTRATTO DI FORNITURA CALORE
Il 30 settembre 2017, scade l’attuale contratto relativo alla “conduzione degli impianti termici” degli immobili comunali. È attualmente in fase di verifica la proposta di concessione del servizio integrato dei vettori energetici (acqua, luce, gas). Nel caso la verifica risultasse positiva, sarà necessario procedere con la gara d’appalto.

3. GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Come sopra evidenziato, l’attività sarà improntata ad un controllo ed alla verifica delle prestazioni svolte, con raccolta di materiale informativo e divulgativo. Particolare attenzione verrà posta al rinnovo di numerosi certificati di prevenzione incendi CPI (ben 13) e alle verifiche di messa a terra degli impianti elettrici di vari immobili.

4. GESTIONE PRATICHE PUBBLICA INCOLUMITA’
L’attività, ovviamente non programmabile, verte soprattutto a garantire l’eliminazione del potenziale pericolo per l’incolumità pubblica, anche attraverso l’emanazione di apposite ordinanze sindacali.

5. GESTIONE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE SCAVI E MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
E’ prevista la gestione delle pratiche ordinarie e la normale attività di controllo.

6. GESTIONE PRATICHE SCARICHI DOMESTICI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA
Il servizio garantirà l’attività autorizzatoria ordinaria e di controllo, oltre alla gestione delle situazioni straordinarie non programmabili.
Servizi al territorio
Centro di Costo 420 - MANUTENZIONE PATRIMONIO
### MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

| A01 | N. ore dedicate all'attività a consuntivo | 1312 | 1326 | 1282 | 0 |
| A02 | N. interventi manutentivi patrimonio comunale effettuati con personale interno | 172 | 133 | 112 | 120 |
| A03 | N. interventi manutentivi patrimonio comunale effettuati attraverso esternalizzazioni con appalti | 142 | 161 | 152 | 152 |
| A07 | N. segnalazioni evase per interventi manutentivi patrimonio comunale | 198 | 287 | 216 | 270 |
| A08 | % segnalazioni per interventi manutenzione patrimonio evase / ricevute | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |

### GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

| B01 | N. ore dedicate all'attività a consuntivo | 878 | 992 | 930 | 0 |
| B02 | N. strutture gestite servizio protezione e prevenzione | 23 | 23 | 24 | 24 |
| B03 | N. segnalazioni evase per interventi servizio protezione e prevenzione di particolare rilievo | 284 | 190 | 290 | 250 |
| B05 | % segnalazioni per interventi Serv. Protez. Prevenz. evase / ricevute | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 9 |
###MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

####Servizi al territorio

**Centro di Costo 420 - MANUTENZIONE PATRIMONIO**

**Direzione P.O. Opere pubbliche e patrimonio immobiliare**

**C. Elementare 04201 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>B06</th>
<th>Tempo medio di risposta alle segnalazioni interventi Serv. Protez. Prevenz.urgenti (in gg)</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th>2.00</th>
<th>2.00</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>B07</td>
<td>N. documenti di valutazione dei rischi aggiornati</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

####C GESTIONE FORNITURA CALORE

**Bisogno: Provvedere al riscaldamento di tutti i locali comunali tramite gestione esternalizzata del servizio di gestione calore.**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>C01</th>
<th>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th>713</th>
<th>809</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>C03</td>
<td>N. strutture gestite in conduzione termica</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>C04</td>
<td>N. segnalazioni evase per disguidi e interventi manutentivi gestione fornitura calore</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>392</td>
<td>318</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>C06</td>
<td>% segnalazioni evase per disguidi e interventi fornitura calore</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>100.00</td>
<td>100.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>C07</td>
<td>Tempo medio di risposta alle segnalazioni urgenti fornitura calore (in ore)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.00</td>
<td>2.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>C08</td>
<td>Spesa complessivamente movimentata per garantire il riscaldamento dei locali (a consuntivo)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>425464</td>
<td>450727</td>
</tr>
</tbody>
</table>

####D GESTIONE PRATICHE PUBBLICA INCOLUMNITA'

**Bisogno: Superamento e/o eliminazione dei sussistenti o potenziali pericoli che minacciano la pubblica incolumità tramite interventi diretti e/o coordinati con altri Enti.**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>D01</th>
<th>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th>842</th>
<th>875</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>D02</td>
<td>N. segnalazioni evase per pubblica incolumità</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>9</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>D04</td>
<td>% segnalazioni evase per pubblica incolumità val. ob. = 100%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>100.00</td>
<td>100.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>D05</td>
<td>Tempo medio di risposta alle segnalazioni pubblica incolumità urgenti (in gg)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.00</td>
<td>2.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

####E GESTIONE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE SCAVI E MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO

**Bisogno: Contemperare la sollecita evasione delle pratiche in relazione alla necessità di garantire una idonea e corretta transitabilità delle vie e del suolo pubblico interessati dalle manomissioni.**

Controllo di Gestione 04201 Pagina 133 di 396
## Servizi al territorio

### Centro di Costo 420 - MANUTENZIONE PATRIMONIO

### Direzione P.O. Opere pubbliche e patrimonio immobiliare

#### C. Elementare 04201 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

<table>
<thead>
<tr>
<th>E01</th>
<th>N. ore dedicate all'attività</th>
<th>a consuntivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>910</td>
<td>953</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>E02</th>
<th>N. richieste di autorizzazione scavi suolo pubblico evase</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>104</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>E04</th>
<th>% richieste di autorizzazione scavi suolo pubblico evase</th>
<th>val. ob.=98%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>100,00</td>
<td>96,10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>E05</th>
<th>Tempo medio di risposta alle richieste autorizz. scavi suolo pubbl. (in gg)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>20,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 63 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ’ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> Valutazione proposta di proget financing di servizi relativa alla gestione integrata dell’energia per gli edifici comunali.</td>
<td>100</td>
<td>6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10102 Completamento fase istruttoria entro il 30/06/2017 (SI=1, NO=2)</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10103 Deliberaz consiliare di dichiaraz di pubblico interesse entro il 31/10/2017 (SI=1, NO=2)</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10104 Predisposizione bando di gara entro il 31/12/2017 (SI=1, NO=2)</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tempi Realizzazione:</th>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo di sviluppo e miglioramento</th>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>OBIETTIVO:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE</td>
<td>% di realizzazione</td>
<td>Adeguamento normativo della scuola media Giacich di viale Cosulich. Rendicontazione entro il 31/03/2017.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev.</th>
<th>OBIETTIVO:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01-gen-15</td>
<td>100</td>
<td>Adeguamento normativo della scuola media Giacich di viale Cosulich. Rendicontazione entro il 31/03/2017.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Data assegn.:</th>
<th>Obiet. prioritario:</th>
<th>Obiet. tipologia:</th>
<th>Trasversale:</th>
<th>Risorse umane coinvolte:</th>
<th>% Collaborazione Est.:</th>
<th>Importo:</th>
<th>Valutato:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01-gen-15</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Si</td>
<td>3</td>
<td>50</td>
<td>0,00</td>
<td>8 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGETTO PRELIMINARE</td>
<td>02-gen-15</td>
<td>16-mag-15</td>
<td>30-giu-15</td>
<td>16-mag-15</td>
<td>22-lug-15</td>
<td>67</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROGETTO DEFINITIVO/ESEC.</td>
<td>03-gen-15</td>
<td>01-lug-15</td>
<td>31-lug-15</td>
<td>16-mag-15</td>
<td>22-lug-15</td>
<td>67</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>APPALTO</td>
<td>05-gen-15</td>
<td>00370</td>
<td>01-ago-15</td>
<td>31-ott-15</td>
<td>23-lug-15</td>
<td>02-set-15</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td>06-gen-15</td>
<td>00370</td>
<td>01-nov-15</td>
<td>15-dic-15</td>
<td>03-set-15</td>
<td>26-nov-15</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>PRE CONSEGNA LAVORI</td>
<td>07-gen-15</td>
<td>00370</td>
<td>01-dic-15</td>
<td>31-dic-15</td>
<td>27-nov-15</td>
<td>31-dic-15</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>ESECUZIONE LAVORI</td>
<td>08-gen-15</td>
<td>00370</td>
<td>01-giu-16</td>
<td>15-set-16</td>
<td>06-giu-16</td>
<td>15-set-16</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>COLLAUDO</td>
<td>09-gen-15</td>
<td>00370</td>
<td>01-set-16</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>16-set-16</td>
<td>29-dic-16</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>RENDICONTO</td>
<td>10-gen-15</td>
<td>00370</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-mar-17</td>
<td>89</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201671006

**OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.2</th>
<th>Rilev. 101</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>01-gen-16</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>MIGL</td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td>Si</td>
</tr>
<tr>
<td>Risorse umane coinvolte:</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**OBIETTIVO:**

Ristrutturazione della centrale termica della scuola elementare Duca d’Aosta - collaudo 31/12/2017

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>FASI DELL’OBIETTIVO</strong></th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>INCARICO PROGETTO</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>10-gen-16</td>
<td>9</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>10-gen-16</td>
<td>9</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGETTO COMPLETO</td>
<td>11-gen-16</td>
<td>31-mar-16</td>
<td>80</td>
<td>11-gen-16</td>
<td>31-mar-16</td>
<td>80</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>FINANZIAMENTO</td>
<td>01-apr-16</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>274</td>
<td>01-apr-16</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>274</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>APPALTO</td>
<td>00370 00370</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-mag-17</td>
<td>150</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td>00370 00370</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>15-lug-17</td>
<td>44</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>LAVORI</td>
<td>16-lug-17</td>
<td>30-set-17</td>
<td>76</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>COLLAUDO</td>
<td>01-ott-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>91</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
### Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201671006

**OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.3</th>
<th>Data assegn.</th>
<th>Obiet. prioritario</th>
<th>Obiet. tipologia</th>
<th>Trasversale</th>
<th>Risorse umane coinvolute</th>
<th>% Collaborazione Est.</th>
<th>Importo</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rilev. 100</td>
<td>01-gen-16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>50</td>
<td>156,000,00</td>
<td>8%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**OBIETTIVO:**

Intervento di straordinaria manutenzione ed efficientamento energetico dell’asilo nido di via Tagliamento - collaudo entro il 28/02/2017.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### FASI DELL’OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td>01 INCARICO-PROGETTO-FINANZIAMENTO-APPALTO</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>98</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 CONTRATTO</td>
<td>01-giu-16</td>
<td>01-giu-16</td>
<td>09-apr-16</td>
<td>38</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03 LAVORI</td>
<td>01-lug-16</td>
<td>01-lug-16</td>
<td>18-lug-16</td>
<td>101</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04 COLLAUDO</td>
<td>01-nov-16</td>
<td>01-nov-16</td>
<td>28-ott-16</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01-gen-16</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01-giu-16</td>
<td>01-giu-16</td>
<td>09-apr-16</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01-lug-16</td>
<td>01-lug-16</td>
<td>18-lug-16</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01-nov-16</td>
<td>01-nov-16</td>
<td>28-ott-16</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
<table>
<thead>
<tr>
<th>Centro di Costo</th>
<th>MANUTENZIONE PATRIMONIO</th>
</tr>
</thead>
</table>

| Servizi al territorio | 420 - MANUTENZIONE PATRIMONIO |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Direzione P.O.</th>
<th>Opere pubbliche e patrimonio immobiliare</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C. Elementare</td>
<td>04201 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Totale valutato obiettivi di sviluppo | 31 |

**MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**

 (**Controllo di Gestione** 04201)
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th>F</th>
<th>GESTIONE PRATICHE SCARICHI DOMESTICI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Bisogno: Garantire l’attività residuale conseguente all’attuazione del passaggio delle competenze relative al servizio di fognatura al nuovo soggetto gestore.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>F01 N. ore dedicate all'attività</th>
<th>a consuntivo</th>
<th>PdP</th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>Prev. 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>491</td>
<td>509</td>
<td>487</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F02 N. autorizzazioni allo scarico rilasciate (a consuntivo)</td>
<td></td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F03 % autorizzazioni allo scarico rilasciate/richieste (a consuntivo)</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 100 %
Anche il 2017, considerando il perdurare della difficile situazione economica complessiva, unita alle nuove regole di contabilità pubblica che limitano fortemente il potere di spesa delle amministrazioni, comporta una dettagliata programmazione delle opere pubbliche. Nel corso dell’anno, verrà data priorità agli interventi già iniziati o comunque pianificati negli anni precedenti e verranno avviati quelli previsti nel Piano annuale delle Opere Pubbliche.

La realizzazione di opere pubbliche, la cui attuazione richiede l’apporto di professionalità specifiche, non sempre presenti nell’ente, comporterà, in taluni casi, il ricorso a collaborazioni esterne, stante anche l’incompatibilità normativa tra i ruoli di responsabile unico del procedimento, progettista e direttore dei lavori.

Nel corso dell’anno l’attività sarà improntata al mantenimento degli standard consolidati per quanto concerne la tempistica di attuazione delle varie opere in programmazione. Particolare attenzione sarà posta:

- alla conclusione dell’intervento di ristrutturazione del palazzo comunale;
- alla conclusione dei lavori di adeguamento normativo della residenza protetta di via Crociera;
- alla prosecuzione dei lavori per la realizzazione dei nuovi spogliatoi per il campo di hockey su prato (Complesso sportivo comunale);
- alla realizzazione dei lavori di efficientamento energetico e straordinaria manutenzione del palazzetto dello sport;
- alla realizzazione dei lavori di allargamento di via dell’Agraria nel rione di Panzano;
- ai lavori di straordinaria manutenzione della palazzina servizi e bar presso l’area verde di via Valentinis;
- alla realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione su strade e marciapiedi;
- alla conclusione della fase progettuale dei seguenti interventi: nuova sede della protezione civile, nuova scuola materna Collodi, nuovi parcheggi alle pendici carsiche e ristrutturazione di un immobile residenziale sito in via Rossetti nel rione di Panzano;

Per gli interventi previsti in avvio nelle annualità 2018-2019 si prevede di attivare, nei rispettivi periodi, gli studi di fattibilità e le relative attività progettuali.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

#### A GESTIONE TECNICA ATTUAZIONE OO.PP.: FASI PROGRAMMAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>A01</strong> N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A02</strong> N. domande di contributo inoltrate (a consuntivo)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A03</strong> N. domande contributo accolte (a consuntivo) Rispetto alle inoltr. nell'anno (criterio competenza)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A04</strong> Valore contributi ottenuti (a consuntivo) Rispetto alle inoltr. nell'anno (criterio di competenza)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A05</strong> N. opere pubbliche in carico rilevazione al 01/01 e al 31/12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A06</strong> N. opere pubbliche concluse nell'anno</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A08</strong> % di conclusione OO.PP. (OO.PP. concluse nell'anno/ concl prevista nell'anno)*100 (a cons)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A10</strong> N. progetti definitivi approvati contiene A12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A12</strong> N. progetti definitivi interni approvati stratificazione di A10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A13</strong> N. progetti esecutivi approvati contiene A14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A14</strong> N. progetti esecutivi interni approvati stratificazione di A13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A16</strong> % utilizzo spazi finanziari assegnati (a consuntivo)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A17</strong> Spesa impegnata per incarichi esterni (a consuntivo) extra quadri economici OO.PP.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A95</strong> Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2) solo annuale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### B GESTIONE TECNICA ATTUAZIONE OO.PP.: AFFIDAMENTO LAVORI ESECUZIONE COLLAUDO CONSEGNA

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>B01</strong> N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Codice</td>
<td>Descrizione</td>
<td>Valore 1</td>
<td>Valore 2</td>
<td>Valore 3</td>
<td>Valore 4</td>
<td>Valore 5</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>B02</td>
<td>N. fasi di esecuzione lavori gestite con concorso personale interno (a consuntivo)</td>
<td>✔️</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>B03</td>
<td>N. fasi di esecuzione lavori gestite totalmente con personale esterno (a consuntivo)</td>
<td>□</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>B16</td>
<td>N. collaudi interni (a consuntivo)</td>
<td>✔️</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>B17</td>
<td>N. collaudi esterni (a consuntivo)</td>
<td>□</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 5%
<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101 Predisposizione programma delle attività di verifica sismica degli edifici scolastici.</td>
<td>100 %</td>
<td>1 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10102 Rich inserim interv nel progr reg.le di cui alla LR 11/2015 entro il 30/06/2017 (SI=1, NO=2)</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10103 Attività conseguenti a riscontri reg.li entro il 31/12/2017 (SI=1, NO=2)</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

#### A

**GESTIONE TECNICA**  ATTUAZIONE OO.PP.: FASI PROGRAMMAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201671006

**RIPRISTINI E NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2016 - COLLAUDO 31/01/2017.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev. 100</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>21-ott-16</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>MIGL</td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td>Sì</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Risorse umane coinvolte:** 3  % Collaborazione Est.:  

**Importo:** 176.000.00  

**Valutato:** 2 %

#### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>05</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td></td>
<td>Inizio: 20-set-16  Fine: 30-set-16  gg: 10</td>
<td>Avanzamento Inizio: 20-set-16  Fine: 30-set-16  gg: 10</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>ESECUZIONE LAVORI</td>
<td></td>
<td>Inizio: 05-ott-16  Fine: 31-mar-17  gg: 177</td>
<td>Avanzamento Inizio: 05-ott-16  Fine: 02-dic-16  gg: 58</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>COLLAUDI</td>
<td></td>
<td>Inizio: 03-dic-16  Fine: 31-gen-17  gg: 59</td>
<td>Avanzamento Inizio: 03-dic-16  Fine:</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
**MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**

**Servizi al territorio**

Centro di Costo 440 - PROGETTI E DIREZIONE LAVORI

Direzione P.O. Opere pubbliche e patrimonio immobiliare

---

**Riferimento agli indirizzi politici:**
Cod. 201671006

**Rif. Ob.2** Rilev. 102

**Data assegn.:** 01-gen-11

**Obiet. prioritario:**

**Obiet. tipologia:** MIGL

**Trasversale:** Sì

Ristrutturazione del Palazzo Comunale - 1° lotto - adeguamento strutturale - (collaudo entro 31/03/2018). Entro il 30/06/2018.

**Cod. Ob.2**

**Rilev. 102**

**01-gen-11**

**Obiet. prioritario:**

**Obiet. tipologia:** MIGL

**Trasversale:** Sì

**Risorse umane coinvolte:** 5

**% Collaborazione Est.:** 60

**Importo:** 4.850.000,00

**Valutato:** 6%

---

**Elenco Indicatori**

| Obiettivo | % di realizzazione | 90 |
---|---|---|

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>INCARICO DI PROGETTAZIONE</td>
<td>00370</td>
<td>15-gen-10 30-apr-10 105</td>
<td>15-gen-10 24-mag-10 129</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGETTAZIONE PRELIMINARE</td>
<td>01-mag-10 30-set-10 152</td>
<td>25-mag-10 23-set-10 121</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROGETTAZIONE DEFINITIVA</td>
<td>01-ott-10 31-dic-12 822</td>
<td>21-dic-10 03-dic-12 713</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>FINANZIAMENTO</td>
<td>01-giu-09 31-dic-12 1309</td>
<td>01-giu-10 14-dic-12 927</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>RIELABORAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA</td>
<td>02-ago-13 12-ago-13 10</td>
<td>02-ago-13 12-ago-13 10</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</td>
<td>13-ago-13 09-ott-13 57</td>
<td>13-ago-13 09-ott-13 57</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>APPALTO</td>
<td>00370</td>
<td>10-ott-13 32-mag-14 204</td>
<td>10-ott-13 02-mag-14 204</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td>00370</td>
<td>03-mag-14 15-giu-14 43</td>
<td>03-mag-14 18-giu-14 46</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PRE CONSEGNA LAVORI</td>
<td>16-giu-14 30-giu-14 14</td>
<td>19-giu-14 13-lug-14 24</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>ESECUZIONE LAVORI</td>
<td>01-lug-14 31-ott-17 1218</td>
<td>14-lug-14</td>
<td></td>
<td></td>
<td>90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>COLLAUDO</td>
<td>09-mar-15 31-mar-18 1118</td>
<td>09-mar-15</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>RENDICONTAZIONE</td>
<td>01-apr-18 30-giu-18 90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
**MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**

**Servizi al territorio**

**Centro di Costo 440 - PROGETTI E DIREZIONE LAVORI**

---

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201671006

**OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.3</th>
<th>Rilev. 101</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>01-gen-11</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>MIGL</td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td>Si</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Risorse umane coinvolte:** 4  
**% Collaborazione Est.:** 60  
**Importo:** 2.178.340,00  
**Valutato:** 3 %

**Obiettivo: Ristrutturazione e adeguamento normativo della residenza protetta per anziani ad utenza diversificata di via Crociera - 1° lotto. Entro il 30/09/2017.**

---

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>% di realizzazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**FASI DELL’OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>INCARICO DI PROGETTAZIONE</td>
<td>01-feb-11</td>
<td>15-feb-11</td>
<td>14</td>
<td>01-feb-11</td>
<td>15-feb-11</td>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGETTAZIONE PRELIMINARE</td>
<td>16-feb-11</td>
<td>31-mag-11</td>
<td>104</td>
<td>16-feb-11</td>
<td>19-mag-11</td>
<td>92</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>INCARICO PROFESS. COMPLETO</td>
<td>01-giu-11</td>
<td>31-gen-14</td>
<td>975</td>
<td>20-mag-11</td>
<td>20-gen-14</td>
<td>976</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>FINANZIAMENTO</td>
<td>01-gen-11</td>
<td>30-set-14</td>
<td>1368</td>
<td>01-gen-11</td>
<td>29-set-14</td>
<td>1367</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>PROGETTAZIONE DEFINITIVA</td>
<td>01-feb-14</td>
<td>31-lug-14</td>
<td>180</td>
<td>21-gen-14</td>
<td>23-lug-14</td>
<td>183</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</td>
<td>01-agro-14</td>
<td>31-ott-14</td>
<td>91</td>
<td>24-lug-14</td>
<td>20-ott-14</td>
<td>88</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>APPALTO</td>
<td>01-nov-14</td>
<td>31-mag-15</td>
<td>211</td>
<td>21-ott-14</td>
<td>29-mag-15</td>
<td>220</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td>01-giu-15</td>
<td>15-lug-15</td>
<td>44</td>
<td>30-mag-15</td>
<td>29-lug-15</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PRE CONSEGNA LAVORI</td>
<td>16-lug-15</td>
<td>31-agro-15</td>
<td>46</td>
<td>30-lug-15</td>
<td>30-agro-15</td>
<td>31</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>ESECUZIONE LAVORI</td>
<td>01-set-15</td>
<td>31-ott-16</td>
<td>426</td>
<td>31-agro-15</td>
<td>30-nov-16</td>
<td>457</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>COLLAUDO E RENDIConto</td>
<td>01-nov-16</td>
<td>30-set-17</td>
<td>333</td>
<td>01-dic-16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.4</th>
<th>Rilev. 101</th>
<th>Data assegn.:</th>
<th>Obiet. prioritario:</th>
<th>Obiet. tipologia:</th>
<th>Trasversale:</th>
<th>Risorse umane coinvolte:</th>
<th>% Collaborazione Est.:</th>
<th>Importo:</th>
<th>Valutato:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td></td>
<td>01-gen-13</td>
<td></td>
<td>MIGL</td>
<td>Sì</td>
<td>4</td>
<td>60</td>
<td>1.929.960,00</td>
<td>3 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.**

**OBIETTIVO:**
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.

### FASI DELL’OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>INCARICO PROGETTO</td>
<td>0370</td>
<td>01-feb-13</td>
<td>31-ott-13</td>
<td>01-feb-13</td>
<td>06-dic-13</td>
<td>308</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGETTO PRELIMINARE</td>
<td></td>
<td>01-nov-13</td>
<td>31-dic-13</td>
<td>01-ago-13</td>
<td>22-ago-13</td>
<td>21</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>INCARICO PROFESS. COMPLETO</td>
<td>01-lug-13</td>
<td>31-gen-14</td>
<td>214</td>
<td>01-lug-13</td>
<td>20-gen-14</td>
<td>203</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>FINANZIAMENTO OPERA</td>
<td>01-dic-13</td>
<td>30-set-14</td>
<td>303</td>
<td>01-dic-13</td>
<td>29-set-14</td>
<td>302</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>PROGETTAZIONE DEFINITIVA</td>
<td>01-feb-14</td>
<td>31-lug-14</td>
<td>180</td>
<td>21-gen-14</td>
<td>23-lug-14</td>
<td>183</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</td>
<td>01-ago-14</td>
<td>31-ott-14</td>
<td>91</td>
<td>24-lug-14</td>
<td>20-ott-14</td>
<td>88</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>APPALTO</td>
<td>01-nov-14</td>
<td>31-mag-15</td>
<td>211</td>
<td>21-ott-14</td>
<td>29-mag-15</td>
<td>220</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td>01-giu-15</td>
<td>15-lug-15</td>
<td>44</td>
<td>30-mag-15</td>
<td>29-lug-15</td>
<td>60</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PRE CONSEGNA LAVORI</td>
<td>16-lug-15</td>
<td>31-ago-15</td>
<td>46</td>
<td>30-lug-15</td>
<td>30-ago-15</td>
<td>31</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>ESECUZIONE LAVORI</td>
<td>01-set-15</td>
<td>03-ott-16</td>
<td>398</td>
<td>31-ago-15</td>
<td>30-nov-16</td>
<td>457</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>COLLAUDO</td>
<td>01-nov-16</td>
<td>30-apr-17</td>
<td>180</td>
<td>01-dic-16</td>
<td></td>
<td>90</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>RENDICONTO</td>
<td>01-mag-17</td>
<td>31-lug-17</td>
<td>91</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
**MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**

**Servizi al territorio**

**Centro di Costo 440 - PROGETTI E DIREZIONE LAVORI**

---

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201671006

**OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.**

**Cod. Ob.5** Rilev. 102

<table>
<thead>
<tr>
<th>Data asseg.</th>
<th>13-nov-13</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Obiet. prioritario:***

**Obiet. tipologia:** MIGL

<table>
<thead>
<tr>
<th>Trasversale:</th>
<th>Si</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Riferimento agli indirizzi politici:**

**Ristrutturazione del Palazzo comunale - 2° lotto - completamento - (collaudo entro il 31/03/2018). Entro il 30/06/2018.**

**Risorse umane coinvolte:** 5

**% Collaborazione Est.:** 60

**Importo:** 1.816.000,00

**Valutato:** 6%

---

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>% di realizzazione</th>
<th>90</th>
</tr>
</thead>
</table>

---

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>RELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</td>
<td>02-ago-13</td>
<td>12-ago-13</td>
<td>10</td>
<td>02-ago-13</td>
<td>12-ago-13</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</td>
<td>13-ago-13</td>
<td>09-ott-13</td>
<td>57</td>
<td>13-ago-13</td>
<td>09-ott-13</td>
<td>57</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>APPALTO</td>
<td>00370</td>
<td>10-ott-13</td>
<td>02-mag-14</td>
<td>204</td>
<td>10-ott-13</td>
<td>02-mag-14</td>
<td>204</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>FINANZIAMENTO</td>
<td>00310</td>
<td>01-feb-14</td>
<td>22-gen-15</td>
<td>355</td>
<td>01-feb-14</td>
<td>22-gen-15</td>
<td>355</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td>00370</td>
<td>23-gen-15</td>
<td>31-mar-16</td>
<td>433</td>
<td>23-gen-15</td>
<td>24-feb-16</td>
<td>397</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PRE CONSEGNA LAVORI</td>
<td></td>
<td>01-apr-16</td>
<td>15-apr-16</td>
<td>14</td>
<td>25-feb-16</td>
<td>23-ago-16</td>
<td>180</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>ESECUZIONE LAVORI</td>
<td>24-ago-16</td>
<td>31-ott-17</td>
<td>433</td>
<td>24-ago-16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>COLLAUDO</td>
<td></td>
<td>01-nov-17</td>
<td>31-mar-18</td>
<td>150</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>RENDICONTAZIONE</td>
<td></td>
<td>01-apr-18</td>
<td>30-giu-18</td>
<td>90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
**MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**

**Servizi al territorio**

Centro di Costo 440 - PROGETTI E DIREZIONE LAVORI

**Direzione P.O. Opere pubbliche e patrimonio immobiliare**

### Riferimento agli indirizzi politici

**Cod. 201671006**

**OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.6</th>
<th>Rilev. 100</th>
<th>Data assegno:</th>
<th>Obiet. prioritario:</th>
<th>Obiet. tipologia:</th>
<th>Trasversale:</th>
<th>Risorsa umane coinvolte:</th>
<th>% Collaborazione Est.:</th>
<th>Importo:</th>
<th>Valutato:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01-gen-14</td>
<td>Si</td>
<td>3</td>
<td>100</td>
<td>MIGL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>50</td>
<td>2%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>% di realizzazione</th>
<th>95</th>
</tr>
</thead>
</table>

### FASI DELL’OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Stato</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Peso fase</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Realiz.ne</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 01  | AFFIDAMENTO INCARICO | 01-gen-14 | 31-gen-14 | 30 | 01-gen-14 | 27-gen-14 | 26 | 0 | 0 |
| 02  | PROGETTO PRELIMINARE | 02-feb-14 | 15-dic-14 | 316 | 28-gen-14 | 15-dic-14 | 321 | 0 | 0 |
| 03  | PROGETTO DEFINITIVO | 16-dic-14 | 31-mag-15 | 166 | 16-dic-14 | 24-ago-15 | 251 | 0 | 0 |
| 04  | FINANZIAMENTO | 00310 | 01-giu-15 | 31-lug-15 | 60 | 25-ago-15 | 28-dic-15 | 125 | 0 | 0 |
| 05  | PROGETTO ESECUTIVO | 01-ago-15 | 30-set-15 | 60 | 01-ago-15 | 24-ago-15 | 23 | 0 | 0 |
| 06  | APPALTO | 00370 | 01-ott-15 | 31-lug-16 | 304 | 29-dic-15 | 01-giu-16 | 155 | 0 | 0 |
| 07  | CONTRATTO | 00370 | 01-ago-16 | 30-set-16 | 60 | 02-giu-16 | 29-giu-16 | 27 | 0 | 0 |
| 08  | ESECUZIONE LAVORI | | 01-ott-16 | 30-set-17 | 364 | 27-lug-16 | 0 | 76 | 0 | 0 |
| 09  | COLLAUDO | | 01-ott-17 | 31-dic-17 | 91 | | | 24 | 0 | 0 |
| 10  | RENDICONTO | | 01-gen-18 | 31-mar-18 | 89 | | | 0 | 100 | 0 |

**Totali:**

00440
### Realizzazione della nuova sede per la Protezione Civile - collaudo entro il 31/05/2019.

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>% di realizzazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>60</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>INCARICO PROGETTO</td>
<td>00370</td>
<td>01-mag-15</td>
<td>30-nov-15</td>
<td>12-mag-15</td>
<td>213</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGETTAZIONE PRELIMINARE</td>
<td></td>
<td>01-dic-15</td>
<td>31-mar-16</td>
<td>09-dic-15</td>
<td>121</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROGETTO DEFINITIVO</td>
<td></td>
<td>09-ago-16</td>
<td>31-mar-17</td>
<td>09-ago-16</td>
<td>234</td>
<td></td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>FINANZIAMENTO</td>
<td></td>
<td>01-mag-15</td>
<td>31-dic-15</td>
<td>01-mag-15</td>
<td>244</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>ACQUISIZIONE AREE</td>
<td></td>
<td>01-gen-16</td>
<td>31-mar-16</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>90</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PROGETTO ESECUTIVO</td>
<td></td>
<td>09-ago-16</td>
<td>30-apr-17</td>
<td>09-ago-16</td>
<td>264</td>
<td></td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>APPALTO</td>
<td>00370</td>
<td>01-mag-17</td>
<td>30-set-17</td>
<td>03-lug-15</td>
<td>152</td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td>00370</td>
<td>01-ott-17</td>
<td>15-nov-17</td>
<td>01-dic-17</td>
<td>45</td>
<td></td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>PRE CONSEGNA LAVORI</td>
<td></td>
<td>16-nov-17</td>
<td>30-nov-17</td>
<td>03-lug-15</td>
<td>14</td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>ESECUZIONE LAVORI</td>
<td></td>
<td>01-dic-17</td>
<td>30-nov-18</td>
<td>01-dic-17</td>
<td>364</td>
<td></td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>ACCATASTAMENTO</td>
<td></td>
<td>01-dic-18</td>
<td>30-apr-19</td>
<td>01-dic-18</td>
<td>150</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>COLLAUDO</td>
<td></td>
<td>01-dic-18</td>
<td>31-mag-19</td>
<td>01-dic-18</td>
<td>181</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
### OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.

#### Obiettivo:
Sistemazione della via Agraria nel rione di Panzano - collaudo entro il 31/12/2018.

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201671006

**Cod. Ob.8** | Rilev. 102
--- | ---
**Data assegn.:** | 01-gen-15
**Obiet. prioritario:** | MIGL
**Obiet. tipologia:** | Trasversale: Sì
**Risorse umane coinvolte:** | 4
**% Collaborazione Est.:** | 10
**Importo:** | 850.000,00
**Valutato:** | 6%

#### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Fasi dell'Obiettivo

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>INCARICO PROGETTO</td>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROG. PRELIM.RE E VARIANTE URBANIST.</td>
<td>00510</td>
<td>01-mag-15</td>
<td>31-dic-15</td>
<td>244</td>
<td>01-mag-15</td>
<td>21-dic-15</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROG. DEFINITIVO ESECUTIVO</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>26-set-16</td>
<td>269</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>26-set-16</td>
<td>269</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>FINANZIAMENTO OPERA</td>
<td>00310</td>
<td>01-mag-15</td>
<td>03-lug-15</td>
<td>63</td>
<td>01-mag-15</td>
<td>03-lug-15</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>ACQUISIZIONE AREE</td>
<td>00410</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>30-giu-17</td>
<td>546</td>
<td>01-gen-16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>APPALTO</td>
<td>00370</td>
<td>01-dic-16</td>
<td>30-nov-17</td>
<td>364</td>
<td>20-dic-16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td>00370</td>
<td>01-dic-17</td>
<td>15-gen-18</td>
<td>45</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>PRE CONSEGNA LAVORI</td>
<td></td>
<td>16-gen-18</td>
<td>31-gen-18</td>
<td>15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>ESECUZIONE LAVORI</td>
<td></td>
<td>01-feb-18</td>
<td>30-set-18</td>
<td>241</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>COLLAUDO</td>
<td></td>
<td>01-ott-18</td>
<td>31-dic-18</td>
<td>91</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
### Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201671006

#### OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.9</th>
<th>Rilev. 103</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>01-gen-15</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td>MIGL</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>Si</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### OBIETTIVO:

- **Realizzazione della nuova scuola materna "Collodi"** - collaudo entro il 30/04/2019.

#### Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 60

#### Importo: 1.800.000,00

#### Valutato: 8%

### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>% di realizzazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>35</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>INCARICO PROGETTO</td>
<td>00370</td>
<td>01-mag-15 31-ago-16 488</td>
<td>08-lug-15 18-feb-16 225</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGETTO PRELIMINARE</td>
<td></td>
<td>01-set-16 31-mar-17 211</td>
<td>27-set-16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROGETTO DEFINITIVO</td>
<td></td>
<td>01-apr-17 30-set-17 182</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>FINANZIAMENTO OPERA</td>
<td>00310</td>
<td>01-nov-15 31-dic-15 60</td>
<td>01-lug-15 03-lug-15 2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>PROGETTO ESECUTIVO</td>
<td></td>
<td>01-ott-17 30-nov-17 60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>APPALTO</td>
<td>00370</td>
<td>01-dic-17 31-mag-18 181</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td></td>
<td>01-giu-18 15-lug-18 44</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>PRE CONSEGNA LAVORI</td>
<td></td>
<td>16-lug-18 31-lug-18 15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>ESECUZIONE LAVORI</td>
<td></td>
<td>01-ago-18 31-ott-18 91</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>COLLAUDO</td>
<td></td>
<td>01-ott-18 30-apr-19 211</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>INCARICO PROGETTO</td>
<td>00370</td>
<td>20-agosto</td>
<td>05-ottobre</td>
<td>412</td>
<td>20-agosto</td>
<td>29-settembre</td>
<td>406</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGETTO PRELIMINARE</td>
<td></td>
<td>01-dicembre</td>
<td>30-giugno</td>
<td>211</td>
<td>01-dicembre</td>
<td></td>
<td></td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO</td>
<td>00370</td>
<td>03-luglio</td>
<td>31-dicembre</td>
<td>183</td>
<td></td>
<td></td>
<td>85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>FINANZIAMENTO OPERA</td>
<td>00310</td>
<td>03-settembre</td>
<td>30-giugno</td>
<td>32</td>
<td>01-giugno</td>
<td>03-settembre</td>
<td>32</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>APPALTO</td>
<td>00370</td>
<td>03-giugno</td>
<td>30-giugno</td>
<td>180</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td>00370</td>
<td>31-agosto</td>
<td>31-agosto</td>
<td>61</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>PRE CONSEGNA LAVORI</td>
<td></td>
<td>03-settembre</td>
<td>15-settembre</td>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>ESECUZIONE LAVORI</td>
<td></td>
<td>03-settembre</td>
<td>31-agosto</td>
<td>45</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>COLLAUDO</td>
<td></td>
<td>03-settembre</td>
<td>31-agosto</td>
<td>211</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
**MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**

**Direzione P.O. Opere pubbliche e patrimonio immobiliare**

**Servizi al territorio**

**Centro di Costo 440 - PROGETTI E DIREZIONE LAVORI**

### OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.

**Cod. Ob.11**

- **Rilev. 100**
- **Data asseg.:** 01-gen-15
- **Obiet. prioritario:**
- **Obiet. tipologia:** MIGL
- **Trasversale:** Sì

**OBIETTIVO:**

Impianti di illuminazione pubblica urbana (vie Verdi, Boito, Valentinis, 4 novembre e San Polo) - collaudo entro il 31/03/2017

**Risorse umane coinvolte:** 4

**% Collaborazione Est.:**

**Importo:** 300,000,00

**Valutato:** 2%

### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numero</th>
<th>Indicatore</th>
<th>Valore</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>N. punti luce installati (a consuntivo)</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 AFFIDAMENTO INCARICO</td>
<td>01-gen-15 10-gen-15</td>
<td>01-gen-15 10-gen-15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02 APPROVAZIONE PROGETTO PREL/DEF</td>
<td>11-gen-15 15-gen-15</td>
<td>11-gen-15 15-gen-15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05 CONTRATTO</td>
<td>00370 01-oct-15 30-nov-15 60</td>
<td>27-oct-15 01-dic-15 35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06 PROGETTO ESECUTIVO</td>
<td>01-dic-15 31-mar-16 121</td>
<td>02-dic-15 07-mar-16 96</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>07 PRE CONSEGNA LAVORI</td>
<td>01-apr-16 15-apr-16 14</td>
<td>08-mar-16 28-mar-16 20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>08 ESECUZIONE LAVORI</td>
<td>16-apr-16 31-ott-16 198</td>
<td>29-mar-16 20-ott-16 205</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>09 COLLAUDI</td>
<td>01-nov-16 31-mar-17 150</td>
<td>21-ott-16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
### OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.

**Obiettivo:**
Realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione nel quartiere di Panzano - collaudo entro il 30/11/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Obiettivo</td>
<td></td>
<td>30-nov-15</td>
<td>Si</td>
<td>4</td>
<td>50</td>
<td>300.000,00</td>
<td>6%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Elenco Indicatori

#### FASI DELL’OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>02</td>
<td>INCARICO PROGETTO</td>
<td>00431</td>
<td>28-ott-15</td>
<td>31-lug-16</td>
<td>28-ott-15</td>
<td>08-lug-16</td>
<td>254</td>
<td>01-ott-16</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROGETTO PRELIMINARE</td>
<td>00431</td>
<td>01-ago-16</td>
<td>30-set-16</td>
<td>09-lug-16</td>
<td>30-set-16</td>
<td>83</td>
<td>01-ott-16</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>PROGETTO DEF./ESEC.</td>
<td>00431</td>
<td>01-ott-16</td>
<td>31-mag-17</td>
<td>01-ott-16</td>
<td>31-mag-17</td>
<td>242</td>
<td>01-ott-16</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>APPALTO</td>
<td>00370 00431</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>31-ott-17</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>31-ott-17</td>
<td>152</td>
<td>01-giu-17</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td>00370 00431</td>
<td>01-nov-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>01-nov-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>60</td>
<td>01-nov-17</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>ESECUZIONE LAVORI</td>
<td>00431</td>
<td>01-gen-18</td>
<td>31-ago-18</td>
<td>01-gen-18</td>
<td>31-ago-18</td>
<td>242</td>
<td>01-gen-18</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>COLLAUDO</td>
<td>00431</td>
<td>01-set-18</td>
<td>30-nov-18</td>
<td>01-set-18</td>
<td>30-nov-18</td>
<td>90</td>
<td>01-set-18</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
### OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.

#### Cod. Ob.13 Rilev. 102

<table>
<thead>
<tr>
<th>Data assegn.</th>
<th>30-nov-15</th>
</tr>
</thead>
</table>

#### Obiettivo:
Realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione di via Ceriani, Desenibus, Volta, 6 Busi, Garibaldi e Bixio - collaudo entro il 31/07/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiet. prioritario:</th>
<th>MIGL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>MIGL</td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td>Si</td>
</tr>
<tr>
<td>Risorse umane coinvolte:</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>% Collaborazione Est.:</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Importo:</td>
<td>215.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Valutato:</td>
<td>6 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>% di realizzazione</th>
</tr>
</thead>
</table>

#### FASI DELL'OBBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizzazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>APPROVAZ STUDIO FATTIBILITA'</td>
<td>00431</td>
<td>01-set-15</td>
<td>15-set-15</td>
<td>14</td>
<td>01-set-15</td>
<td>15-set-15</td>
<td>14</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>AFFIDAM.TO INCARICO PROFESS.LE</td>
<td>00431</td>
<td>16-set-15</td>
<td>31-ott-15</td>
<td>45</td>
<td>16-set-15</td>
<td>23-ott-15</td>
<td>37</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROGETTO PRELIMINARE</td>
<td>00431</td>
<td>01-nov-15</td>
<td>15-lug-16</td>
<td>257</td>
<td>24-ott-15</td>
<td>04-lug-16</td>
<td>254</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO</td>
<td>00431</td>
<td>16-lug-16</td>
<td>31-ago-16</td>
<td>46</td>
<td>05-lug-16</td>
<td>12-ago-16</td>
<td>38</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>APPALTO</td>
<td>00370 00431</td>
<td>01-set-16</td>
<td>31-mag-17</td>
<td>272</td>
<td>22-ago-16</td>
<td></td>
<td></td>
<td>30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td>00370 00431</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>15-lug-17</td>
<td>44</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>ESECUZIONE LAVORI</td>
<td>00431</td>
<td>16-lug-17</td>
<td>30-apr-18</td>
<td>288</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>COLLAUDO</td>
<td>00431</td>
<td>01-mag-18</td>
<td>31-lug-18</td>
<td>91</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201671006

**OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.**

**Cod. Ob.14** Rilev. 103  
**Data assegn.:** 01-gen-16  
**Obiet. prioritario:**  
**Obiet. tipologia:** MIGL  
**Trasversale:** Sì  
**Risorse umane coinvolte:** 3  
**% Collaborazione Est.:** 10  
**Importo:** 450.000,00  
**Valutato:** 8 %  

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL’OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>INCARICO PROGETTO</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>31-gen-16</td>
<td>30</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>28-gen-16</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO</td>
<td>01-feb-16</td>
<td>15-lug-16</td>
<td>165</td>
<td>29-gen-16</td>
<td>13-lug-16</td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>FINANZIAMENTO OPERA</td>
<td>16-lug-16</td>
<td>30-set-16</td>
<td>76</td>
<td>13-lug-16</td>
<td>30-ago-16</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>PROGETTO ESECUTIVO</td>
<td>01-ott-16</td>
<td>30-nov-16</td>
<td>60</td>
<td>14-lug-16</td>
<td>08-ago-16</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>APPALTO</td>
<td>01-dic-16</td>
<td>31-mar-17</td>
<td>120</td>
<td>22-nov-16</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td>01-apr-17</td>
<td>31-mag-17</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>PRECONSEGNA LAVORI</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>15-giu-17</td>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>ESECUZIONE LAVORI</td>
<td>16-giu-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>198</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>COLLAUDO</td>
<td>01-gen-18</td>
<td>30-apr-18</td>
<td>119</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
## OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.

### Obiettivo:

**Realizzazione dei parcheggi di Salita alla Rocca e Salita Mocenigo - collaudo entro il 30/06/2019.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.15</th>
<th>Rilev. 100</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>01-gen-16</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>MIGL</td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td>Sì</td>
</tr>
<tr>
<td>Risorse umane coinvolte:</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>% Collaborazione Est.:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Importo:</td>
<td>130.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Valutato:</td>
<td>2%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.15</th>
<th>% di realizzazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FASI DELL’OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione Inizio</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Avanzamento Inizio</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Revisione Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>INCARICO PROGETTO</td>
<td>01-set-16</td>
<td>30-nov-16</td>
<td>90</td>
<td>01-set-16</td>
<td>30-nov-16</td>
<td>90</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITA’</td>
<td>01-dic-16</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>395</td>
<td>01-dic-16</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROGETTO DEFINITIVO - ESEC</td>
<td>01-gen-18</td>
<td>30-giu-18</td>
<td>180</td>
<td>01-gen-18</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>APPALTO</td>
<td>00370 01-gen-18</td>
<td>31-mag-18</td>
<td>150</td>
<td>01-gen-18</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td>00370 01-giu-18</td>
<td>15-lug-18</td>
<td>44</td>
<td>01-giu-18</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>ESECUZIONE LAVORI</td>
<td>01-set-18</td>
<td>31-mar-19</td>
<td>211</td>
<td>01-set-18</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>COLLAUDO</td>
<td>01-apr-19</td>
<td>30-giu-19</td>
<td>90</td>
<td>01-apr-19</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201671006

**OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.16</th>
<th>Rilev. 102</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>21-ott-16</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>MIGL</td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td>Sì</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Ristrutturazione e adeguamento normativo del fabbricato adibito a bar e servizi presso l’area verde di via Valentinis- collaudo 31/01/2018.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL’OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>INCARICO PROGETTO</td>
<td>01-lug-16</td>
<td>13-lug-16</td>
<td>12</td>
<td>01-lug-16</td>
<td>13-lug-16</td>
<td>12</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGETTO PRELIMINARE</td>
<td>14-lug-16</td>
<td>14-set-16</td>
<td>62</td>
<td>14-lug-16</td>
<td>14-set-16</td>
<td>62</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>FINANZIAMENTO OPERA</td>
<td>15-lug-16</td>
<td>14-set-16</td>
<td>61</td>
<td>15-lug-16</td>
<td>14-set-16</td>
<td>61</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO</td>
<td>15-set-16</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>107</td>
<td>15-set-16</td>
<td>29-dic-16</td>
<td>105</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>APPALTO</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>30-apr-17</td>
<td>119</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td>01-mag-17</td>
<td>15-mag-17</td>
<td>14</td>
<td>00370</td>
<td>01-mag-17</td>
<td>15-mag-17</td>
<td>14</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>ESECUZIONE LAVORI</td>
<td>16-mag-17</td>
<td>31-ott-17</td>
<td>168</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>74</td>
<td>74</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>COLLAUDI</td>
<td>01-nov-17</td>
<td>31-gen-18</td>
<td>91</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
### Ripristini di pavimentazioni stradali anno 2017 - vie I maggio e Valentinis. Collaudo entro il 16.09.2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.17</th>
<th>29-nov-17</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>29-nov-17</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td>MIGL</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>Risorse umane coinvolte: 4</td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td>% Collaborazione Est.:</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. Obiettivo:</td>
<td>Importo: 300.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Valutato:</td>
<td>2%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Fasi dell'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>INCARICO PROGETTO</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>09-giu-17</td>
<td>8</td>
<td>01</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>09-giu-17</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGETTO COMPLETO</td>
<td>10-giu-17</td>
<td>05-lug-17</td>
<td>25</td>
<td>02</td>
<td>10-giu-17</td>
<td>10-giu-17</td>
<td>25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>APPALTO</td>
<td>01-ago-17</td>
<td>01-ago-17</td>
<td>152</td>
<td>03</td>
<td>01-ago-17</td>
<td>01-ago-17</td>
<td>152</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td>01-gen-18</td>
<td>01-gen-18</td>
<td>14</td>
<td>04</td>
<td>01-gen-18</td>
<td>01-gen-18</td>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>ESECUZIONE LAVORI</td>
<td>16-gen-18</td>
<td>15-giu-18</td>
<td>150</td>
<td>05</td>
<td>16-gen-18</td>
<td>15-giu-18</td>
<td>150</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>COLLAUDO</td>
<td>16-giu-18</td>
<td>16-giu-18</td>
<td>92</td>
<td>06</td>
<td>16-giu-18</td>
<td>16-giu-18</td>
<td>92</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
### OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.

**OBIETTIVO:**

Messa in sicurezza edifici scolastici: Scuola elementare Nazario Sauro - installazione controsoffitto antisfondellamento. Collaudo entro il 30.09.2017

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ob.18</td>
<td>Rilev. 100</td>
<td>29-nov-17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
<td></td>
<td>21.100,00</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>% di realizzazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL’OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGETTAZIONE COMPLETA</td>
<td></td>
<td>10-giu-17</td>
<td>29-giu-17</td>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>APPALTO</td>
<td></td>
<td>30-giu-17</td>
<td>20-lug-17</td>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td></td>
<td>21-lug-17</td>
<td>22-lug-17</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ESECUZIONE LAVORI</td>
<td></td>
<td>01-ago-17</td>
<td>31-ago-17</td>
<td>30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>COLLAUDO</td>
<td></td>
<td>01-set-17</td>
<td>30-set-17</td>
<td>29</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
**Monfalcone - Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2017**

**Servizi al territorio**

**Centro di Costo 440 - Progetti e Direzione Lavori**

---

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201671006

**Ottimizzazione del patrimonio comunale. Manutenzione e gestione efficiente.**

**Obiettivo:**

Messa in sicurezza edifici scolastici: Scuola elementare Cuzzi di Largo Isonzo - installazione controsoffitto antisfondellamento. Collaudo entro il 30.09.2017

**Cod. Ob.19**

**Rilev. 100**

**Data assegn:** 29-nov-17

**Obiet. prioritario:**

**Obiet. tipologia:** MIGL

**Trasversale:**

Risorse umane coinvolte: 3

% Collaborazione Est.: 2

**Importo:** 38.200,00

Valutato: 2

---

**Elenco Indicatori**

- % di realizzazione: 100

---

**Fasi dell'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>Progettazione completa</td>
<td>10-giu-17</td>
<td>29-giu-17</td>
<td>gg 19</td>
<td></td>
<td>38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Appalto</td>
<td>30-giu-17</td>
<td>20-lug-17</td>
<td>gg 20</td>
<td></td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Contratto</td>
<td>21-lug-17</td>
<td>22-lug-17</td>
<td>gg 1</td>
<td></td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Esecuzione Lavori</td>
<td>16-ago-17</td>
<td>31-ago-17</td>
<td>gg 15</td>
<td></td>
<td>40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>Collaudo</td>
<td>01-set-17</td>
<td>30-set-17</td>
<td>gg 29</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
### OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.

#### Obiettivo:


<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.20</th>
<th>Rilev. 101</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>29-nov-17</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>MIGL</td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Risorse umane coinvolte:</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>% Collaborazione Est.:</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>Importo:</td>
<td>53.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Valutato:</td>
<td>3%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Elenco Indicatori

| Obiettivo | 100 |

#### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>INCARICO PROGETTO</td>
<td>01-lug-17</td>
<td>21-lug-17</td>
<td>20</td>
<td>Inizio</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
<td></td>
<td>8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGETTO COMPLETO</td>
<td>22-lug-17</td>
<td>02-ago-17</td>
<td>11</td>
<td>Inizio</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
<td></td>
<td>35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>APPALTO</td>
<td>03-ago-17</td>
<td>29-agosto-17</td>
<td>26</td>
<td>Inizio</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td>30-ago-17</td>
<td>04-set-17</td>
<td>5</td>
<td>Inizio</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>ESECUZIONE LAVORI</td>
<td>11-set-17</td>
<td>15-ott-17</td>
<td>34</td>
<td>Inizio</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>COLLAUDO</td>
<td>16-ott-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>76</td>
<td>Inizio</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201671006

**OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.**

### Cod. Ob.21

<table>
<thead>
<tr>
<th>Data assegn.:</th>
<th>Rilev. 100</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>MIGL</td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Interventi di ripristino di marciapiedi - Vie Giulia, Flavia e Pucino. Collaudo entro il 30.09.2018**

**Risorse umane coinvolte:** 4  
**% Collaborazione Est.:**  
**Importo:** 220,000,00  
**Valutato:** 2%

### Elenco Indicatori

| Elenco Indicatori | Obiettivo | % di realizzazione | 55 |

### FASI DELL’OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>INCARICO PROGETTO</td>
<td>02-ago-17</td>
<td>10-ago-17</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGETTO COMPLETO</td>
<td>11-ago-17</td>
<td>13-set-17</td>
<td>33</td>
<td></td>
<td></td>
<td>69</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>APPALTO</td>
<td>01-ott-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>91</td>
<td></td>
<td></td>
<td>27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>CONTRATTO</td>
<td>01-gen-18</td>
<td>15-gen-18</td>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>ESECUZIONE LAVORI</td>
<td>16-gen-18</td>
<td>30-giu-18</td>
<td>165</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>COLLAUDO</td>
<td>01-lug-18</td>
<td>30-set-18</td>
<td>91</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100

**% di realizzazione:** 55
<table>
<thead>
<tr>
<th>Servizi al territorio</th>
<th>Centro di Costo</th>
<th>Direzione P.O. Opere pubbliche e patrimonio immobiliare</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>440 - PROGETTI E DIREZIONE LAVORI</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>93</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Come per gli anni precedenti l'ufficio proseguirà nei compiti di gestione dell'attività edilizia, consolidata, in particolare nell'informazione all'utenza, che si inserisce nella più ampia attività di gestione del recupero del Quartiere di Panzano, mantenendo la qualità del servizio fin qui espresso.

Collaborerà con l'ufficio opere pubbliche, nelle attività finalizzate al recupero delle strutture archeologiche industriali situate nel quartiere, in particolare agli interventi per la realizzazione del Polo museale della cantieristica navale presso l'ex Albergo Operai.

Attraverso la nuova convenzione stipulata con l'ATER di Gorizia verrà garantita la gestione degli alloggi di proprietà comunale. Si porterà a conclusione l'attività avviata con il supporto dell'ATER all'alienazione di alcuni alloggi sfitti (38) di cui 14 già alienati tra il 2015 e il 2016.

Si prevede pubblicare un nuovo piano di vendita che comprenda gli alloggi non alinari con il PV 2013 e integrandoli con altri ritenuti alienabili, nel rispetto della nuova legge regionale di riforma organica delle politiche abitative.

Verrà infine garantita l'attività inerente la gestione dei finanziamenti di cui alla LR 28/95 tra cui la consueta verifica dei versamenti delle rate di restituzione delle anticipazioni concesse per l'acquisto e il recupero di alloggi da parte di privati. Nell'anno in corso si prevede di avviare le erogazioni dei contributi una tantum relativi al 6° bando la cui pubblicazione per la presentazione delle domande è avvenuta il 11/01/2017.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA’ E PERFORMANCE (PDP)

#### A GESTIONE PRATICHE EDILIZIE INERENTI IL QUARTIERE DI PANZANO

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A01 N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td>505</td>
<td>504</td>
<td>279</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A03 N. permessi di costruire rilasciati</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A08 % permessi di costruire rilasciati/richiesti v.o. 90%</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A09 N. giorni medi effettivi del rilascio di permessi di costruire</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A13 N. controlli SCIA e attività edilizia libera effettuati</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>A14 % questionari di gradimento con esito positivo (&gt;=buono)</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>75</td>
<td>24</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### B GESTIONE PRATICHE SOVVENZIONI l.r. 28/95

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B01 N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td>616</td>
<td>620</td>
<td>424</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### C GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO AFFIDATO ALL'A.T.E.R. DI GORIZIA

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C01 N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td>456</td>
<td>498</td>
<td>377</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>C02 % alloggi (gestiti da ATER) di proprietà comunale affittati</td>
<td></td>
<td>76</td>
<td>83</td>
<td>74</td>
<td>82</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>C03 N. alloggi (gestiti da ATER) di proprietà comunale recuperati</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>5</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>C04 N. verifiche rispetto convenzione ATER</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>24</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### D GESTIONE DEL PIANO DI RECUPERO DEL QUARTIERE DI PANZANO
### Bisogno: Gestione del piano di recupero, dal punto di vista dell’applicazione delle norme tecniche di attuazione dello stesso, in relazione alle normative vigenti in materia.

<table>
<thead>
<tr>
<th>D01</th>
<th>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</th>
<th>263</th>
<th>266</th>
<th>202</th>
<th>0</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 72 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> Quartiere di Panzano. Regolamento per la cessione in proprietà degli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.</td>
<td>100</td>
<td>14%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tempi Realizzazione:**

- **Inizio Prevista:** 01/01/2017
- **Fine Prevista:** 30/06/2017

| **102** 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-) | 100 | 14% |

**Tempi Realizzazione:**

- **Inizio Prevista:** 01/07/2017
- **Fine Prevista:** 31/12/2017
Nel corso del 2017, l'attività ordinaria dell'Ufficio Urbanistica e SIT dovrà mantenere i livelli di efficienza già raggiunti nel corso di questi anni. Si prospetta un anno con novità dal punto di vista urbanistico come la presentazione di piani nuovi attuativi dopo alcuni anni di immobilismo del mercato immobiliare.

Dopo l'istituzione del Parco del Carso Monfalconese con DPRReg. 0162/Pres. del 26-08-2016, sarà necessario procedere alla stesura del Regolamento di Gestione, strumento necessario ai fini della progettazione degli interventi previsti, anche con il supporto dell'U.O. Ambiente.

Riguardo il SIT, nuove metodologie anche via Web e l'implementazione delle banche dati con sviluppo di nuovi livelli tematici consentiranno a chiunque di accedervi e interrogare il sistema.

NUOVO STRUMENTO URBANISTICO PRGC: l'approvazione recente del PAIR Regionale riguardante la situazione idrogeologica regionale, la cui normativa riguardante Monfalcone dovrà necessariamente essere inserita all'interno del PRGC; l'annunciata prossima adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) che costituirà un elemento forte e sovraordinato per la redazione del PRGC, la riconsiderazione di scelte urbanistiche da parte dell'Amministrazione potrebbero portare a nuove Direttive su cui basare la futura gestione del territorio.

Nel 2017 è prevista una nuova variante al PRPC di iniziativa pubblica denominato "Casoni Marina Nova" ed entro il corrente anno si potrà conferire un eventuale incarico professionale esterno per la redazione di un nuovo PRPC di iniziativa pubblica relativo all'area delle Terme Romane ove vengano rese disponibili sufficienti risorse finanziarie.
### IRRITTOORIA E RILASCIO CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>A01</strong></td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a consuntivo</td>
<td></td>
<td>2015</td>
<td>2254</td>
<td>2193</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A02</strong></td>
<td>N. certificati di destinazione urbanistica evasi</td>
<td></td>
<td></td>
<td>57</td>
<td>64</td>
<td>46</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A05</strong></td>
<td>% totale certificati di destinazione urbanistica evasi / richiesti</td>
<td></td>
<td></td>
<td>97,22</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A06</strong></td>
<td>Tempo medio di evasione richiesta di certificati di destinazione urbanistica (in gg)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.44</td>
<td>2.36</td>
<td>2.50</td>
<td>2.5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A12</strong></td>
<td>Tempo medio rilascio dichiarazioni urbanistiche (in gg)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5.00</td>
<td>7.50</td>
<td>4.00</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A16</strong></td>
<td>N. pareri urbanistici evasi</td>
<td></td>
<td></td>
<td>19</td>
<td>23</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A17</strong></td>
<td>Tempo medio rilascio di pareri urbanistici (in gg)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>7.50</td>
<td>7.30</td>
<td>6.33</td>
<td>6.33</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A18</strong></td>
<td>% Pareri urbanistici evasi/richiesti</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100.00</td>
<td>100.00</td>
<td>100.00</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A19</strong></td>
<td>% questionari di gradimento con esito positivo (&gt;=buono)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A95</strong></td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2)</td>
<td>solo annuale</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### GESTIONE PIANO REGOLATORE GENERALE, PIANI PARTICOLAREGGIATI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>B01</strong></td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a consuntivo</td>
<td></td>
<td>2771</td>
<td>2866</td>
<td>2777</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B02</strong></td>
<td>N. varianti urbanistiche al PRGC</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B03</strong></td>
<td>N. var al PRGC o PAC di iniziativa pubblica progettate internamente</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Sistemi Informativi Territoriali

**Bisogno:** Disporre di un Sistema Informativo Territoriale efficace, dopo il completamento di dati anagrafici e di segnali stradali (ora oggetto di mero aggiornamento), con l’implementazione di altre banche dati, garantendo la ricerca ed esportazione dati e la redazione di planimetrie per altre unità operative.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod.</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Valore</th>
<th>% Valore</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C01</td>
<td>N. ore dedicate all’attività</td>
<td>1571</td>
<td>1639</td>
</tr>
<tr>
<td>C07</td>
<td>N. elaborazioni dati geom./planim. richieste da altri uffici</td>
<td>52</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>C08</td>
<td>N. elaborazioni dati geom./planim. evase per altri uffici</td>
<td>52</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>C09</td>
<td>% elaborazioni dati geom./planim. evase/richieste</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>C13</td>
<td>N. nuovi livelli tematici sviluppati</td>
<td>0</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>C14</td>
<td>N. livelli tematici informativi aggiornati</td>
<td>0</td>
<td>11</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 16 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> <em>Predisposizione del Piano di gestione del Parco del Carso Monfalconese</em></td>
<td>100</td>
<td>2 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Tempi Realizzazione:</strong></th>
<th><strong>Inizio Prevista</strong></th>
<th><strong>Fine Prevista</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>01/04/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

GESTIONE PIANO REGOLATORE GENERALE, PIANI PARTICOLAREGGIATI GENERALI COMUNALI E LORO VARI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201671005

**RIFORMULAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA’**

**OBIETTIVO:**


<table>
<thead>
<tr>
<th>Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201671005</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.: 01-gen-12</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia: SVIL</td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
</tr>
<tr>
<td>Risorse umane coinvolte: 13</td>
</tr>
<tr>
<td>% Collaborazione Est.: 70</td>
</tr>
<tr>
<td>Importo: 0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Valutato: 23%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 % di realizzazione modificata</td>
</tr>
<tr>
<td>02 % di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Stato</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI URBANA E TERRITORIALE A SCALA COMUNALE E SOVRACOMUNALE</td>
<td>01-giu-12</td>
<td>31-mar-13</td>
<td>303</td>
<td>01-giu-12</td>
<td>31-mar-13</td>
<td>303</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO (BANDO E GARA)</td>
<td>01-giu-12</td>
<td>31-ott-13</td>
<td>517</td>
<td>01-giu-12</td>
<td>31-ago-13</td>
<td>456</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE E TAVOLI TEMATICI</td>
<td>01-gen-13</td>
<td>01-gi-14</td>
<td>516</td>
<td>01-gen-13</td>
<td>10-mar-14</td>
<td>433</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>DOCUMENTO DI SINTESI PER LE DIRETTIVE DEL POC</td>
<td>01-gen-13</td>
<td>15-set-14</td>
<td>622</td>
<td>01-gen-13</td>
<td>23-lug-14</td>
<td>568</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>PRESENTAZIONE PIANO STRUTTURALE E VALUTAZIONE</td>
<td>16-set-14</td>
<td>28-gen-15</td>
<td>134</td>
<td>24-lug-14</td>
<td>28-gen-15</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>RICEVUTA ELABORATI DEF, ISTRUTTORIA ED EVENTUALI INTEGR</td>
<td>29-gen-15</td>
<td>01-feb-16</td>
<td>368</td>
<td>29-gen-15</td>
<td>31-dic-15</td>
<td>336</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>ISTRUTTORIA CONSEGUENTE A RICHIESTA DI RIELABORAZ PARZ.LE</td>
<td>20-giu-16</td>
<td>15-ago-16</td>
<td>56</td>
<td>20-giu-16</td>
<td>04-ago-16</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>ASSENSO ORGANO POLITICO</td>
<td>01-ago-16</td>
<td>15-ago-16</td>
<td>14</td>
<td>01-ago-16</td>
<td>08-ago-16</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>SOSPENSIONE ATTIVITÀ PER DETERMIN POLITICHE</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-gen-18</td>
<td>395</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ID</td>
<td>Descrizione</td>
<td>Data Inizio</td>
<td>Data Fine</td>
<td>Ore</td>
<td>Firma</td>
<td>Motivo Non Risolto</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>------------</td>
<td>------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>EVENTUALE RIELABORAZ TECNICO FORMALE PER RICH PARERI</td>
<td>01-feb-18</td>
<td>31-lug-18</td>
<td>180</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>VERIFICA ISTRUTTORIA</td>
<td>01-agr-18</td>
<td>31-ott-18</td>
<td>91</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>RICHIESTE PARERI</td>
<td>01-nov-18</td>
<td>30-apr-19</td>
<td>180</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>MODIFICHE EVENTUALI</td>
<td>01-mag-19</td>
<td>31-dic-19</td>
<td>244</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>CONSULTAZIONI E COMMISSIONI</td>
<td>01-gen-20</td>
<td>30-giu-20</td>
<td>181</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>DEPOSITO ATTI PER CONSIGLIO</td>
<td>01-lug-20</td>
<td>31-dic-20</td>
<td>183</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
**MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**

**Servizi al territorio**

**Centro di Costo 510 - URBANISTICA**

---

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201670003  
**PROMOZIONE DEL TERRITORIO ED ECONOMIA DEL MARE: PORTUALITA’, NAUTICA E VALORIZZAZIONE DEL CARSO QUALI “LEVE” PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.2</th>
<th>Rilev. 100</th>
<th>Obiettivo:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Piano attuativo Comunale per la zona &quot;L2 - nautica del Bacino di Panzano Nord&quot;. Entro il 30/04/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Data assegn.:** 01-gen-15  
**Obiet. prioritario:**  
**Obiet. tipologia:** MIGL  
**Traversale:**  
**Risorse umane coinvolte:** 3  
**% Collaborazione Est.:**  
**Importo:** 0,00  
**Valutato:** 4 %

---

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**FASI DELL’OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>REDAZIONE ELABORATI</td>
<td>01-lug-15</td>
<td>31-dic-15</td>
<td>183</td>
<td></td>
<td>01-lug-15</td>
<td>31-dic-15</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>ESAME DEGLI STAKEHOLDER PER CONFRONTO</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>15-giu-16</td>
<td>166</td>
<td></td>
<td>01-gen-16</td>
<td>08-giu-16</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>EVENTUALI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</td>
<td>16-giu-16</td>
<td>31-lug-16</td>
<td>45</td>
<td></td>
<td>08-giu-16</td>
<td>31-lug-16</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ADOZIONE PIANO</td>
<td>01-ago-16</td>
<td>30-set-16</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td>01-ago-16</td>
<td>05-set-16</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>PUBBLICAZIONE</td>
<td>01-ott-16</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>91</td>
<td></td>
<td>09-nov-16</td>
<td>21-dic-16</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>APPROVAZIONE PIANO</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>30-apr-17</td>
<td>119</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
PROMOZIONE DEL TERRITORIO ED ECONOMIA DEL MARE: PORTUALITA’, NAUTICA E VALORIZZAZIONE DEL CARSO QUALI “LEVE” PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO.

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

Obiettivo:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL’OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Avanzamento Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Revisione Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PREDISPOSIZIONE ATTI GARA E PUBBLICAZ BANDO</td>
<td>00440 00370</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>213</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PRESENTAZIONE PROGETTI</td>
<td>00431 00440</td>
<td>01-gen-18</td>
<td>31-mag-18</td>
<td>150</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>VALUTAZIONE PROPOSTE</td>
<td>00431 00440</td>
<td>01-giu-18</td>
<td>30-set-18</td>
<td>121</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
PROMOZIONE DEL TERRITORIO ED ECONOMIA DEL MARE: PORTUALITA', NAUTICA E VALORIZZAZIONE DEL CARSO QUALI “LEVE” PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO.

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

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>% di realizzazione modificata</th>
<th>% di realizzazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Fasi dell'Obiettivo**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>REDAZIONE ELABORATI</td>
<td>00540</td>
<td>01-apr-17</td>
<td>31-lug-17</td>
<td>121</td>
<td></td>
<td></td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROCEDURE PROPEDEUTICHE ALL'ADOZIONE</td>
<td>00540</td>
<td>01-ago-17</td>
<td>28-feb-18</td>
<td>211</td>
<td></td>
<td></td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PREDISPOSIZIONE ATTI PER CONSIGLIO</td>
<td></td>
<td>01-mar-18</td>
<td>31-mag-18</td>
<td>91</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale:** 100
RIQUALIFICAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA’

**Obiettivo:**

Concorso di idee per utilizzo tracciato ferrovia ex Fincantieri dal confine con il Comune di Ronchi dei Legionari al viale Oscar Cosulich. Entro il 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.5</th>
<th>Rilev.</th>
<th>101</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>01-gen-17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td>MIGL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiettivo:</td>
<td>10.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Risorse umane coinvolte:</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>% Collaborazione Est.:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Importo:</td>
<td>10.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Valutato:</td>
<td>7 %</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Fasi dell’Obiettivo

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PREDISPOSIZIONE ATTI GARA E PUBBLICAZ BANDO</td>
<td>00440 00370 00511</td>
<td>01-dic-17</td>
<td>31-mar-18</td>
<td>120</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PRESENTAZIONE PROGETTI</td>
<td>00511</td>
<td>01-apr-18</td>
<td>31-lug-18</td>
<td>121</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>VALUTAZIONE PROPOSTE</td>
<td>00431 00440 00511</td>
<td>01-ago-18</td>
<td>31-dic-18</td>
<td>152</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
SERVIZI AL TERRITORIO

CENTRO DI COSTO 510 - URBANISTICA

RIQUALIFICAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA’.

OBIETTIVO:
Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza della Repubblica e Piazza d'Italia. Entro il 30/05/2018

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201671005

Cod. Ob.6 Rilev. 103
Data assegn.: 01-gen-17
Obiet. prioritario: MIGL
Obiet. tipologia: RIL
Trasversale: Sì
Risorse umane coinvolte: 5
% Collaborazione Est.: 
Importo: 10.000,00
Valutato: 17%

Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>FASI DELL'OBIETTIVO</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td>01 PREDISPOSIZIONE ATTIVITA E PUBBLICAZIONE BANDO</td>
<td>00440 00370</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>30-set-17</td>
<td>121</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 PRESENTAZIONE PROGETTI</td>
<td>00431 00440</td>
<td>01-ott-17</td>
<td>28-feb-18</td>
<td>150</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03 VALUTAZIONE PROPOSTE</td>
<td>00440</td>
<td>01-mar-18</td>
<td>30-mag-18</td>
<td>90</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totali: 100
RIQUALIFICAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA’

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.</th>
<th>Rilev. 100</th>
<th>OBIETTIVO:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data asseg.:</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>Variante non sostanziale al PRGC per modifiche puntuali e adeguamento a normative sovraordinate. Entro il 30/04/2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td>MIGL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td>Risorse umane coinvolte: 6</td>
<td>% Collaborazione Est.:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Importo: 0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Valutato: 4 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Rilev. 100

Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>01</th>
<th>% di realizzazione</th>
</tr>
</thead>
</table>

Obiettivo

50

**FASI DELL’OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>REDAZIONE ELABORATI DI VARIANTE</td>
<td>Centro</td>
<td>30-giu-17 30-nov-17</td>
<td>Inizio</td>
<td>153</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>ACQUISIZIONE PARERI</td>
<td>Centro</td>
<td>01-dic-17 31-gen-18</td>
<td>Inizio</td>
<td>61</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>CONSULTAZIONE COMMISSIONE CONSILIARE</td>
<td>Centro</td>
<td>01-feb-18 28-feb-18</td>
<td>Inizio</td>
<td>27</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>EVENTUALI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</td>
<td>Centro</td>
<td>01-mar-18 31-mar-18</td>
<td>Inizio</td>
<td>30</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>PROPOSTA DELIBERA DI ADOZIONE</td>
<td>Centro</td>
<td>01-apr-18 30-apr-18</td>
<td>Inizio</td>
<td>29</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
### Servizi al territorio

**Centro di Costo** 510 - URBANISTICA

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Totale valutato obiettivi di sviluppo: 82</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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.

Nel corso del 2017 si amplierà quanto già predisposto nel 2016, ovvero ai sensi del DLgs 42/2004, si redigerà un piano complessivo relativo alle occupazioni di suolo pubblico su strade e spazi pubblici di interesse storico-architettonico (assieme ai macro centri 510 "Urbanistica e SIT" e 410 "Gestione patrimonio") che riguarderà i locali di pubblico esercizio. Nella fattispecie verrà redatto un unico Regolamento che riguarderà:
- i Dehors aperti e chiusi con particolare riferimento anche a quelle strutture che non necessitano del parere preventivo della locale Soprintendenza, in base all'Accordo tra la Regione FVG e il MIBAC siglato in data 09-12-2014;
- i contenuti della deliberazione giuntale n. 76/284 del 16-11-2016 avente per oggetto "Misure per la tutela ed il decoro del patrimonio storico e culturale della città di Monfalcone - atto di indirizzo", attivando un percorso per regolamentare e disciplinare una gamma articolata di interventi tenuto conto dell'art. 52 del DLgs 42/2004 (codice dei Beni Culturali) che prevede che i Comuni, sentita la Soprintendenza, individuino le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;
- misure di tutela urbana e di decoro delle aree tutelate attraverso progetti di arredo urbano o concorsi di idee;
- attenzione alle normative sull'accessibilità dei disabili per fornire delle soluzioni di facile realizzazione.

Tutto questo circoscritto al centro storico di Monfalcone, su vie e spazi pubblici aventi più di 70 anni.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA’ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th>A</th>
<th>RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI, D.I.A., AGIBILITA' E CERTIFICAZIONI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>L’attività dell’ufficio sarà volta a mantenere gli standard consolidati per quanto concerne la tempestiva per il rilascio degli atti di competenza, nonché ad aumentare la qualità dei controlli sui contenuti degli atti provenienti dall’utenza esterna ed interna. Nell’ottica di disporre di un sistema informativo sempre più efficace, si proseguirà nell’inserimento nel programma di gestione pratiche edilizie dei dati relativi alle superfici coperte relative alle concessioni edilizie.</td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>A03</td>
<td>N. permessi di costruire rilasciati inclusi pareri SUAP</td>
</tr>
<tr>
<td>A04</td>
<td>% permessi di costruire rilasciati / richiesti v. o. &gt;=90%</td>
</tr>
<tr>
<td>A06</td>
<td>N. permessi di costruire destinazione residenziale totale</td>
</tr>
<tr>
<td>A07</td>
<td>N. permessi di costruire destinazione non residenziale totale</td>
</tr>
<tr>
<td>A09</td>
<td>N. nuove abitazioni (da permessi di costruire) (a consuntivo) abitazioni previste dalle concessioni rilasciate</td>
</tr>
<tr>
<td>A10</td>
<td>N nuove unità immobiliari non residenziali da permesso di costruire (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td>A11</td>
<td>Tempo medio di rilascio permessi di costruire (in gg) al netto gg sospens. interruz. inclusi pareri SUAP</td>
</tr>
<tr>
<td>A13</td>
<td>N. D.I.A. e SCIA controllate comprende SCIA dal 2014</td>
</tr>
<tr>
<td>A14</td>
<td>% D.I.A.e SCIA controllate/ presentate comprende SCIA dal 2014</td>
</tr>
<tr>
<td>A15</td>
<td>Tempo medio di controllo delle D.I.A. e SCIA (in gg) comprende SCIA dal 2014</td>
</tr>
<tr>
<td>A17</td>
<td>N. permessi agibilità rilasciati</td>
</tr>
<tr>
<td>A18</td>
<td>% permessi agibilità rilasciati / richiesti v. o. &gt;=80%</td>
</tr>
<tr>
<td>A19</td>
<td>Tempo medio di evasione dei permessi di agibilità (in gg) al netto sospensioni con doc. completa</td>
</tr>
<tr>
<td>A20</td>
<td>% questionari di gradimento con esito positivo (&gt;=buono)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**PdP**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A01</td>
<td>5220</td>
<td>4731</td>
<td>4394</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A03</td>
<td>41</td>
<td>33</td>
<td>20</td>
<td>5</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A04</td>
<td>102,50</td>
<td>62,26</td>
<td>71,43</td>
<td>0</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>A06</td>
<td>21</td>
<td>22</td>
<td>15</td>
<td>1</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A07</td>
<td>20</td>
<td>24</td>
<td>13</td>
<td>4</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A09</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
<td>12</td>
<td>1</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A10</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A11</td>
<td>32,00</td>
<td>43,69</td>
<td>38,18</td>
<td>38</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>A13</td>
<td>112</td>
<td>148</td>
<td>129</td>
<td>129</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A14</td>
<td>91,06</td>
<td>98,01</td>
<td>100,00</td>
<td>100</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A15</td>
<td>15,00</td>
<td>11,42</td>
<td>15,58</td>
<td>15</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A17</td>
<td>55</td>
<td>93</td>
<td>41</td>
<td>25</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A18</td>
<td>76,39</td>
<td>112,05</td>
<td>70,69</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A19</td>
<td>10,00</td>
<td>13,55</td>
<td>15,50</td>
<td>15</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>A20</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>75</td>
<td>8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Servizi al territorio

**Centro di Costo 530 - EDILIZIA PRIVATA**

| A28 | Entrate riscosse oneri urbanizzazione | a consuntivo | 76858,01 | 83025,92 | 195057,42 | 0 | % |
| A29 | Entrate accertate oneri urbanizzazione | a consuntivo | 81209,32 | 16602,27 | 195057,42 | 0 | % |
| A95 | Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2) | solo annuale | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 % |

<table>
<thead>
<tr>
<th>B</th>
<th>AGGIORNAM STRUMENTAZ REGOLAMENTARE,PIANI PER LA TELEFONIA MOBILE E CERTIFICAZ VARIE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
</tr>
<tr>
<td>B02</td>
<td>N. certificazioni di consistenza abitativa (ricongiungimenti familiari ecc.)</td>
</tr>
<tr>
<td>B03</td>
<td>Tempo medio evasione richieste cert. consistenza abitat. (in gg)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>C</th>
<th>CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO- EDILIZIA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
</tr>
<tr>
<td>C02</td>
<td>N. abusi edilizi rilevati nell'anno (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td>C03</td>
<td>% Pratiche abusi edilizi conclusi</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 49 %**
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101 <strong>Graduale migrazione degli atti fondamentali delle pratiche edilizie dagli archivi cartacei situati in varie sedi, ad un nuovo archivio digitale.</strong></td>
<td>100</td>
<td>5 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10102 N. pratiche edilizie digitalizzate</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
<tr>
<td>102 <strong>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.</strong></td>
<td>100</td>
<td>6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10201 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/01/2017</td>
<td>30/06/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201671005

**OBIETTIVO:**

AGGIORNAMENTO STRUMENTAZIONE REGOLAMENTARE, PIANI PER LA TELEFONIA MOBILE E CERTIFICAZIONE VARIE

RIQUALIFICAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITÀ.

**Obiettivo tipologia:**

- **Cod. Ob.1:** Rilev. 103

**Data assegn.:** 01-gen-16

**Obiet. prioritario:**

- **Trasversale:** Si

**Risorse umane coinvolte:** 5

**% Collaborazione Est.:**

**Importo:** 0,00

**Valutato:** 33%

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>Genitori</th>
<th>Elenco Indicatori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 % di realizzazione modificata</td>
<td>80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02 % di realizzazione</td>
<td>90</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>RICOGNIZIONE STRADE E SPAZI PUBBLICI CON PIU' DI 70 ANNI</td>
<td>00510</td>
<td>00510 00510 00410</td>
<td>01-agosto-16 30-settembre-16</td>
<td>01-agosto-16 30-settembre-16</td>
<td>60</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROPOSTA DI REGOLAMENTO</td>
<td>00510</td>
<td>00510 00510 00410</td>
<td>01-ottobre-16 30-giugno-17</td>
<td>01-ottobre-16</td>
<td>272</td>
<td>0</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>CONFRONTO CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE</td>
<td>00510</td>
<td>00510 00510 00410</td>
<td>01-luglio-17 28-febbraio-18</td>
<td>01-luglio-17</td>
<td>242</td>
<td>0</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ACQUISIZIONE PARERE SOPRINTENDENZA</td>
<td>00510</td>
<td>00510 00510 00410</td>
<td>01-marzo-18 30-aprile-18</td>
<td>01-marzo-18</td>
<td>60</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>EVENTUALI MODIFICHE E CONFRONTO SOPRINTENDENZA</td>
<td>00510</td>
<td>00510 00510 00410</td>
<td>01-maggio-18 30-giugno-18</td>
<td>01-maggio-18</td>
<td>60</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>DEPOSITO ATTI PER APPROVAZIONE IN C.C.</td>
<td>00510</td>
<td>00510 00510 00410</td>
<td>01-luglio-18 30-settembre-18</td>
<td>01-luglio-18</td>
<td>91</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Totali:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Obiettivo

**Variante di aggiornamento al Regolamento edilizio comunale. Entro il 28.02.2018**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione modificata</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Fasi dell'Obiettivo

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>Avanzamento Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>Revisione Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>REDAZIONE TESTO DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE</td>
<td>00510</td>
<td>01-agosto-16</td>
<td>31-agosto-16</td>
<td>91</td>
<td>01-agosto-16</td>
<td>31-agosto-16</td>
<td>91</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>ACQUISIZIONE PARERE COMMISSIONE EDILIZIA</td>
<td>00510</td>
<td>01-novembre-16</td>
<td>31-gennaio-17</td>
<td>91</td>
<td>01-novembre-16</td>
<td>21-dicembre-16</td>
<td>50</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>CONFRONTO AMMINISTRATORI ED EVENTUALI MODIFICHE</td>
<td>00510</td>
<td>01-maggio-17</td>
<td>30-novembre-17</td>
<td>213</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>APPROVAZIONE IN C.C.</td>
<td>00510</td>
<td>01-gennaio-18</td>
<td>28-febbraio-18</td>
<td>58</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
| Centro di Costo | 530 - EDILIZIA PRIVATA | Totale valutato obiettivi di sviluppo | 40 |
Parallelamente alla consolidata attività amministrativa ordinaria e costante collaborazione con le altre UO gli obiettivi da proseguire nel corso del 2017 sono:
- la realizzazione delle opere inerenti il progetto “Zone 30” finanziato dalla Regione nell'ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – 4° e 5° programma;
- Piano Urbano della Mobilità Sostenibile intercomunale – PUMS già avviato negli anni precedenti;

Inoltre si ritiene di poter individuare i seguenti obiettivi in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione:
- ridefinizione del nuovo assetto della circolazione veicolare della sosta e di Corso del Popolo e tratto carrabile di Piazza delle Repubblica;
- valutazione con gli enti preposti e gestore del servizio per l'abrogazione della corsia preferenziale bus di via F.Ili Rosselli e asse via IX Giugno;
- attenuazione criticità in materia di mobilità nel quartiere di Panzano;

L'ufficio valuterà da prassi le criticità puntuali segnalate in materia di viabilità con proposta di risoluzione tecnica attuabile mediante interventi a basso impatto, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Seguirà in sinergia con Fvg Strade i lavori di realizzazione della rotatoria R4-SS14-via Romana e la bretellina ST via Agraria-via dei Canneti.
## SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ’ E PERFORMANCE (PDP)

### Gestione Mobilità' e Traffico

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A01 N. ore dedicate all'attività</td>
<td>a consuntivo</td>
<td>981</td>
<td>1023</td>
<td>936</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A08 N. Z.T.L.</td>
<td>all'01/01 e succ. variaz.</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A10 N. totale parcheggi e stalli</td>
<td>all'01/01 e succ. variaz.</td>
<td>9490</td>
<td>9490</td>
<td>9510</td>
<td>9550</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A13 N. parcheggi o stalli a pagamento</td>
<td>all'01/01 e succ. variaz.</td>
<td>471</td>
<td>470</td>
<td>490</td>
<td>530</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A17 Aree stradali totali (in mq.)</td>
<td>al 01.01 e succ. variaz.</td>
<td>1479692</td>
<td>1479692</td>
<td>1479692</td>
<td>1479692</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A22 N. provvedimenti attuati per migliorare l’impatto della sosta e del traffico sull’abitato di Panzano (a cons)</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A95 Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2)</td>
<td>solo annuale</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>8 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Attività' Amministrativa Mobilità' e Traffico

<table>
<thead>
<tr>
<th>Indicatore</th>
<th>PdP</th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C01 N. ore dedicate all'attività</td>
<td>a consuntivo</td>
<td>3412</td>
<td>4349</td>
<td>3351</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>C03 N. segnalazioni evase in materia di mobilità e traffico</td>
<td></td>
<td>174</td>
<td>111</td>
<td>117</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>C04 % segnalazioni mobilità e traffico evase / presentate v.o. 98%</td>
<td></td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>C05 Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP (in gg)</td>
<td></td>
<td>7,00</td>
<td>6,00</td>
<td>6,00</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>C06 N. autorizzazioni TOSAP temporanee rilasciate</td>
<td></td>
<td>396</td>
<td>393</td>
<td>419</td>
<td>419</td>
</tr>
<tr>
<td>C08 Tempo medio di risposta alle segnalazioni mobilità e traffico urgenti (in gg)</td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>C09 % questionari di gradimento con esito positivo (&gt;=buono)</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>75</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Servizi al territorio

Centro di Costo: **511 - MOBILITA' E TRAFFICO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>C10</th>
<th>N. nulla ostacoli trasporti eccezionali</th>
<th>390</th>
<th>470</th>
<th>539</th>
<th>539</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 32 %
<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ' ORDINARIA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td><strong>Redefinizione nuovo assetto della circolazione veicolare e della sosta in Corso del Popolo e P.zza della Repubblica (in collaborazione con mc 431).</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101</td>
<td>% di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>10102</td>
<td>Predisposizione progetto (SI=1, NO=2)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10103</td>
<td>Confronto con portatori di interesse (SI=1, NO=2)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td><strong>Inizio Prevista</strong></td>
<td><strong>Fine Prevista</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/01/2017</td>
<td>30/04/2017</td>
</tr>
<tr>
<td>**102</td>
<td><strong>Valutazione con enti sovraordinati e gestore TPL per l'abrogazione della corsia preferenziale bus di via F.lli Rosselli</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10201</td>
<td>% di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>10202</td>
<td>N. incontri tecnici con enti</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10203</td>
<td>Definizione scenari alternativi (SI=1, NO=2)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td><strong>Inizio Prevista</strong></td>
<td><strong>Fine Prevista</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
<tr>
<td>**103</td>
<td><strong>Attenuazione criticità in materia di mobilità nel quartiere di Panzano (in collaborazione con mc 431).</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10301</td>
<td>% di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td><strong>Inizio Prevista</strong></td>
<td><strong>Fine Prevista</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/07/2017</td>
</tr>
<tr>
<td>**104</td>
<td><strong>Elaborazione proposta tecnica di modifica della sede stradale della SS 14 nel tratto tra Via Portorosega e Via Timavo (R2-R3).</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10401</td>
<td>% di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td><strong>Inizio Prevista</strong></td>
<td><strong>Fine Prevista</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/10/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO**

**GESTIONE MOBILITA' E TRAFFICO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Riferimento agli indirizzi politici:</th>
<th>Cod. 201671005</th>
</tr>
</thead>
</table>

**OBIETTIVO:**

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.

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>% di realizzazione</th>
<th>100</th>
</tr>
</thead>
</table>

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGETTO DEFINITIVO</td>
<td>00440</td>
<td>02-giu-16</td>
<td>31-ago-16</td>
<td>90</td>
<td>02-giu-16</td>
<td>31-dic-16</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PROGETTO ESECUTIVO</td>
<td>00440</td>
<td>01-set-16</td>
<td>31-ott-16</td>
<td>60</td>
<td>01-set-16</td>
<td>31-dic-16</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>INFORMAZIONE E FORMAZIONE</td>
<td>00440</td>
<td>02-giu-16</td>
<td>31-ago-16</td>
<td>90</td>
<td>02-giu-16</td>
<td>30-set-16</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>DECISIONE POLITICA E AGGIORNAMENTO PROGETTO</td>
<td>00440</td>
<td>01-mag-17</td>
<td>30-lug-17</td>
<td>90</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</td>
<td>00440</td>
<td>01-agr-17</td>
<td>30-set-17</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>GARA APPALTO E AGGIUDICAZIONE</td>
<td>00440</td>
<td>01-ott-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>91</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>% di realizzazione</th>
<th>100</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Controllo di Gestione 00511

Direzione P.O. Servizi ambientali e mobilità
RIQUALIFICAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA’.

**Obiettivo:**
Approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Entro il 31/12/2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione modificata</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>FASI DELL’OBBIETTIVO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Fase</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
### Servizi al territorio

**Centro di Costo** 511 - MOBILITA' E TRAFFICO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Direzione P.O.</th>
<th>Servizi ambientali e mobilità</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</strong></td>
<td>52</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Servizi ambientali e mobilità</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Direzione P.O.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Oltre all’espletamento dell’ordinaria attività dell’ufficio nei vari settori di competenza, si ritiene di poter fissare alcuni obiettivi per l’anno 2017, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e considerato che le competenze e le incombenze collegate all’attività ordinaria si fanno sempre più complesse ed impegnative.

In sintesi si ritiene di poter individuare i seguenti obiettivi nell’ambito degli indirizzi di prevenzione e tutela della salute dell’Amministrazione:

- progetto per contenimento popolazione dei piccioni in città
- progetto per il contenimento della popolazione murina
- campagne di lotta biologica o a basso impatto ambientale per limitare il proliferare della zanzara tigre (aedes albopictus) e della più comune zanzara (culex pipiens).

In tal senso si evidenzia che il numero degli interventi potrà risultare non comparabile con i dati pregressi poiché verranno avviati specifici appalti di servizi basati su progettualità acquisiti in sede di gara prevedendo l’uso di prodotti che hanno un tempo di persistenza maggiore.

- avvio Osservorio Salute Ambiente e Benessere
- modifiche alle modalità di raccolta dei rifiuti con realizzazione di strutture dedicate
- miglioramento dell’arredo urbano dedicato alla raccolta dei rifiuti
- A2A: implementazione delle attività di verifica e controllo
**MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**

**Direzione P.O. Servizi ambientali e mobilità**

**Centro di Costo 540 - AMBIENTE**

**C. Elementare 05401 - PROTEZIONE CIVILE**

---

**SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>A</strong></td>
<td>SUPPORTO ALLA SQUADRA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Supporto all’attività della squadra della protezione civile, sia nell’ordinaria gestione che in caso di calamità. In capo all’U.O. anche il ruolo di responsabile comunale della Protezione Civile comunale.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>448</td>
<td>470</td>
<td>459</td>
<td>0</td>
<td>459</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. interventi di protezione civile in caso di calamità</td>
<td>41</td>
<td>12</td>
<td>17</td>
<td>0</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>A03</td>
<td>N. interventi collegati ad attività di prevenzione</td>
<td>288</td>
<td>228</td>
<td>222</td>
<td>0</td>
<td>222</td>
</tr>
<tr>
<td>A05</td>
<td>N. volontari Protezione Civile gestiti</td>
<td>81</td>
<td>73</td>
<td>76</td>
<td>75</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>A06</td>
<td>N. corsi di formazione per volontari</td>
<td>87</td>
<td>77</td>
<td>83</td>
<td>50</td>
<td>83</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 100 %
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

#### FRUIZIONE DEL TERRITORIO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Indicator</th>
<th>Description</th>
<th>PdP</th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>Prev 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B00</td>
<td>Bisogno: Tutela del territorio e del paesaggio. Tutela delle aree protette a supporto delle iniziative culturali e alla conoscenza del patrimonio naturale e della fruizione da parte dei cittadini.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| B01 | N. ore dedicate all'attività a consuntivo | □ | 404 | 435 | 433 | 0 | % |

| B02 | N. interventi manutentivi presso il Centro di Pietrarossa (a consuntivo) | □ | 0 | 0 | 0 | 0 | % |

#### ATTIVITA' DI GESTIONE PROCESSI PARTECIPATIVI E DI SOSTENIBILITA'

<table>
<thead>
<tr>
<th>Indicator</th>
<th>Description</th>
<th>PdP</th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>Prev 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C01</td>
<td>Bisogno: Gestione di processi partecipativi sul modello di Agenda 21. In tale attività rientra l’aggiornamento del Rapporto sullo stato dell’ambiente, oltre all’elaborazione di news tematiche in materia di ambiente e sviluppo eco-sostenibile.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| C03 | N. processi partecipativi sul modello di Agenda 21 | □ | 3 | 2 | 2 | 0 | % |

| C05 | Aggiornamento e pubblicazione Rapporto sullo stato dell'ambiente (agg.to annuale SI=1, NO=2) | □ | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 % |

| C06 | N. news tematiche elaborate | □ | 2 | 1 | 2 | 0 | % |

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 11 %
### SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

#### B FRUIZIONE DEL TERRITORIO

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201670003

**OBIETTIVO:**

**PROMOZIONE DEL TERRITORIO ED ECONOMIA DEL MARE: PORTUALITA’, NAUTICA E VALORIZZAZIONE DEL CARSO QUALI “LEVE” PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Data assegn.</th>
<th>Obiet. prioritario</th>
<th>Obiet. tipologia</th>
<th>Traversale</th>
<th>Risorse umane coinvolte</th>
<th>% Collaborazione Est.</th>
<th>Importo</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>106</td>
<td>29-nov-17</td>
<td></td>
<td>SVIL</td>
<td>Si</td>
<td>1</td>
<td>%</td>
<td>2.350.000.00</td>
<td>89 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Elenco Indicatori**

- **Obiettivo:**
  - % di realizzazione: 100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione Inizio</th>
<th>Previsione Fine</th>
<th>Avanzamento Inizio</th>
<th>Avanzamento Fine</th>
<th>Revisione Inizio</th>
<th>Revisione Fine</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>VALUTAZIONE SITUAZ GIURIDICA ED ECONOMICA-REPERIM RISORSE</td>
<td>00712 00310 00211</td>
<td>01-lug-17</td>
<td>31-agosto-17</td>
<td>61</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>STESURA DELIBERAZ E ATTO RISOLUZIONE CONTRATTUALE</td>
<td>00712 00211 00370</td>
<td>01-set-17</td>
<td>15-ottobre-17</td>
<td>44</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>ADOZIONE DELIBERAZ E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO</td>
<td>00712 00370</td>
<td>27-ottobre-17</td>
<td>31-dicembre-17</td>
<td>65</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>35</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:**

100
<table>
<thead>
<tr>
<th>Servizi al territorio</th>
<th>Centro di Costo 540 - AMBIENTE</th>
<th>Direzione P.O. Servizi ambientali e mobilità</th>
<th>C. Elementare 05403 - FRUIZIONE DEL TERRITORIO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</td>
<td>89</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### TUTELA DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO

#### B01 N. ore dedicate all'attività a consuntivo

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### B02 N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### B03 Tempo medio rilascio autorizzazioni tutela territorio e paesaggio (in gg)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### B95 Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

#### E01 N. ore dedicate all'attività a consuntivo

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### E02 N. giorni di rilevamento dei livelli PM10

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### E04 N. giorni superamento concentrazione limiti legge PM10 (35 gg /anno limite di legge) (a consuntivo)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### E06 N. autorizzazioni attività temporanee rilasciate inquinamento acustico

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### E07 N. segnalazioni inconvenienti acustici (a consuntivo)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### E08 N. pareri in materia ambientale

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### E10 Tempo medio evasione pareri materia ambientale (in gg)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### E11 Kwh prodotti da fonti rinnovabili su edifici comunali (a consuntivo)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Bisogno: Tutela dell’ambiente sotto l’aspetto dell’igienicità e salubrità. Gestione ambientale del territorio, disinfestazioni e disinfezioni, lotta al randagismo, amianto, applicazione del regolamento di Polizia Urbana.

| F01 | N. ore dedicate all'attività | a consuntivo | 739 | 784 | 762 | 0 | % |
| F04 | % controlli ambientali igiene e salubrità eseguiti / richiesti | ✓ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | % |
| F05 | N. appalti per interventi di servizi | | 0 | 0 | 0 | 3 | % |
| F06 | N. interventi di bonifica zanzare tigre effettuati | ✓ | 8 | 7 | 8 | 10 | % |
| F07 | Spesa impegnata per interventi e appalti di servizi | Importo annuale per appalto triennale | 21914 | 13352 | 12933 | 31197 | % |
| F08 | Definizione e attuazione programma disinfestazione zanzare delle aree ed edifici pubblici (SI=1, NO=2) (a consuntivo) | | 0 | 0 | 0 | 1 | % |
| F09 | Definizione programma di interventi derattizzazione di aree pubbliche ed edifici pubblici (SI=1, NO=2) (a consuntivo) | | 0 | 0 | 0 | 1 | % |
| F10 | Definizione e attuazione programma di interventi per il contenimento dei colombi urbani (SI=1, NO=2) (a consuntivo) | | 0 | 0 | 0 | 1 | % |
| F11 | Sperimentazione sistemi per l’allontanamento degli storni dall’ambito urbano (SI=1, NO=2) (a consuntivo) | | 0 | 0 | 0 | 1 | % |

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 30 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> 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.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10101</strong> % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>5 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10102</strong> Gara e affidamento incarichi (SI=1, NO=2)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>102</strong> Osservatorio Ambiente e Salute. Costituzione e avvio attività.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10201</strong> % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>5 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10202</strong> Adozione atti istitutivi e avvio attività (SI=1, NO=2)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28/01/2017</td>
<td>30/09/2017</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201671004</th>
</tr>
</thead>
</table>

**MIGLIORAMENTO DELL’IGIENE URBANA, REVISIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E PULIZIA DELLA CITTA’.
RIDUZIONE DELLE CRITICITA’ AMBIENTALI LEGATE ALL’INQUINAMENTO.**

**OBIETTIVO:**

**Predisposizione regolamento sull’inquinamento acustico. Entro il 31/12/2017.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.I</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Data assegn.:</th>
<th>Obiet. prioritario</th>
<th>Obiet. tipologia</th>
<th>Trasversale</th>
<th>Risorse umane coinvolte:</th>
<th>% Collaborazione Est.:</th>
<th>Importo:</th>
<th>Valutato:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>01-gen-15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>Elenco Indicatori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL’OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAM.TO</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>ACQUISIZIONE PARERI TECNICI</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>REDAZIONE PROPOSTA DEFINITIVA</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>DECISIONE POLITICA</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>STESURA DOCUMENTO FINALE</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>INVIO DOCUMENTO PER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Centro</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>05407</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Previsione Inizio</th>
<th>Previsione Fine</th>
<th>Avanzamento Inizio</th>
<th>Avanzamento Fine</th>
<th>Revisione Inizio</th>
<th>Revisione Fine</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01-gen-15</td>
<td>30-ago-15</td>
<td>02-gen-15</td>
<td>31-lug-15</td>
<td>210</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01-set-15</td>
<td>30-apr-17</td>
<td>01-set-15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01-mag-17</td>
<td>31-lug-17</td>
<td>91</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01-ago-17</td>
<td>30-set-17</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01-ott-17</td>
<td>30-nov-17</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01-dic-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Totali: | 100 |

Controllo di Gestione
### E - MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201671004

**MIGLIORAMENTO DELL’IGIENE URBANA, REVISIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E PULIZIA DELLA CITTA’. RIDUZIONE DELLE CRITICITA’ AMBIENTALI LEGATE ALL’INQUINAMENTO.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.</th>
<th>Rilev.</th>
<th>OBBIETTIVO:</th>
</tr>
</thead>
</table>

| Data assegn.: | 01-gen-14 |
| Obiet. prioritario: |
| Obiet. tipologia: | MIGL |
| Trasversale: | Sì |

| Risorse umane coinvolte: | 4 | % Collaborazione Est.: | | Importo: | 0,00 | Valutato: | 30 % |

#### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>% di realizzazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### FASI DELL’OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE FASE PRELIMINARE DI ANALISI</td>
<td>00750 00511</td>
<td>01-lug-14 31-dic-14 183</td>
<td>01-lug-14 31-dic-14 183</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>INCONTRI CON SOGGETTI PREPOSTI INTERNI ED ESTERNI (ARPA)</td>
<td>00750 00511</td>
<td>01-ott-14 31-dic-14 91</td>
<td>01-ott-14 31-dic-14 91</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PREDISPOSIZIONE DEFINITIVA PIANO E DOCUMENTAZIONE CONDIVISA</td>
<td>00750 00511</td>
<td>01-gen-15 30-gen-16 394</td>
<td>01-gen-15 30-mar-16 454</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>RELAZIONE ALL’ AMMINISTRAZ SU IPOTESI REVISIONE PIANO INDIVIDUATE</td>
<td>00750 00511</td>
<td>01-mag-17 30-giu-17 60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>DECISIONE POLITICA</td>
<td></td>
<td>01-lug-17 30-set-17 91</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>REVISIONE PIANO / SOLUZIONI ALTERNATIVE</td>
<td></td>
<td>01-ott-17 30-nov-17 60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>INVIO DOCUMENTO PER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO</td>
<td></td>
<td>01-dic-17 31-dic-17 30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
<table>
<thead>
<tr>
<th>Servizi al territorio</th>
<th>Direzione P.O. Servizi ambientali e mobilità</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Centro di Costo 540 - AMBIENTE</td>
<td>C. Elementare 05407 - TUTELA AMBIENTALE</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 60 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>G</th>
<th>GESTIONE TEMATICHE LEGATE AI RIFIUTI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Gestione contratto con ISA e verifica dell’attività e controllo attività extracontratto ISA (attività accessorie). Accanto alle procedure automatizzate del sistema GPS implementato da ISA per il rilievo automatico dello svuotamento di benne verde e campane vetro, si attiva un sistema di controllo sulle aree a maggior criticità.</td>
</tr>
<tr>
<td>G01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☑</td>
</tr>
<tr>
<td>G03</td>
<td>N. controlli sul territorio eseguiti</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☑</td>
</tr>
<tr>
<td>G05</td>
<td>% controlli sul territorio eseguiti / programmati</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☑</td>
</tr>
<tr>
<td>G08</td>
<td>N. segnalazioni al Comune abbandono rifiuti</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☑</td>
</tr>
<tr>
<td>G09</td>
<td>Spesa impegnata per il servizio (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>G12</td>
<td>% interventi effettuati extra contratto / richiesti</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☑</td>
</tr>
<tr>
<td>G14</td>
<td>N. iniziative sperimentali per il miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti urbani su richiesta dell’amm.ne (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☑</td>
</tr>
<tr>
<td>G15</td>
<td>N. iniziative sperimentali per il miglioramento del sistema di pulizia della città attivate su richiesta dell’amm.ne (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☑</td>
</tr>
<tr>
<td>G16</td>
<td>N. totale tonnellate rifiuti raccolti</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☑</td>
</tr>
<tr>
<td>G17</td>
<td>Produzione pro capite rifiuti (kg/abitanti anno) (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☑</td>
</tr>
<tr>
<td>G21</td>
<td>% raccolta differenziata</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☑</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>H</th>
<th>ECOSPORTELLO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Distribuzione e consegna kit per la raccolta differenziata dei rifiuti, dotazione di sacchetti, restituzione kit per attività di compostaggio domestico, sopralluoghi, rilievi e controlli sul territorio, rilevazione criticità, attività di informazione, comunicazione e consulenza in materia.</td>
</tr>
<tr>
<td>H01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>☐</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Servizi al territorio

#### Centro di Costo 540 - AMBIENTE

#### Direzione P.O. Servizi ambientali e mobilità

#### C. Elementare 05408 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

<table>
<thead>
<tr>
<th>H09</th>
<th>N. ore apertura ecosportello</th>
<th>val. obiettivo=3 ore settimanali</th>
<th>147</th>
<th>153</th>
<th>132</th>
<th>144</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>72</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 72 %
<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>102 Implementazione arredo urbano per migliorare la raccolta dei rifiuti (raccolta mozziconi sigarette).</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10201 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>14 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10202 N. contenitori installati conferimento deiezioni canine e portacenere da esterno (a consuntivo)</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10203 Sperimentazione servizio alternativo spazzamento strade (SI=1, NO=2)</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/02/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
<tr>
<td>103 Attuazione di proposte migliorative a breve termine del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10301 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>14 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/01/2017</td>
<td>30/06/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
SEZIONE A

In richiamo alle specifiche competenze che la legge attribuisce ai Comuni per garantire il corretto funzionamento delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, verranno raccolti e trasmessi da questa Unità operativa alle unità operative competenti le richieste di fornitura di beni e di interventi manutentivi agli edifici, oltre al trasferimento di fondi per le piccole manutenzioni compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, ponendo particolare attenzione alla razionalizzazione delle risorse.

Gli istituti scolastici verranno inoltre sostenuti per la realizzazione di iniziative e progetti didattici/culturali nonché di formazione e sostegno allo studio inseriti nel POF, che svilupperanno temi e contenuti in linea con i programmi dell’Amministrazione comunale oppure di particolare pregio e innovativi.

Si proseguirà a monitorare l’andamento delle iscrizioni degli alunni residenti nelle scuole cittadine effettuando nel contempo una costante verifica dell’incidenza degli alunni stranieri e della qualità dell’offerta formativa scolastica nonché della distribuzione degli alunni nei vari plessi, secondo le capienze previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza.
Si procederà a monitorare la dispersione scolastica e le situazioni di inadempienze scolastiche in concerto con gli istituti scolastici cittadini, i servizi sociali del Comune e il servizio della Polizia municipale.

Si darà corso alla istituzione di un tavolo territoriale scolastico, attraverso il quale elaborare congiuntamente le linee di indirizzo in materia di servizi scolastici ed offerta formativa, relativamente alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di competenza del Comune di Monfalcone, in un’ottica di sistema e di coinvolgimento delle istituzioni, quali la Direzione Regionale dell’Istruzione, l’Ufficio scolastico regionale, la Direzione Centrale dell’Azienda sanitaria isontina, i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Monfalcone.

Si darà seguito agli interventi a favore degli alunni frequentanti le scuole primarie cittadine per l’erogazione dei libri di testo, nonché alla erogazione di borse di studio per merito scolastico agli studenti segnalati dalle scuole secondarie di primo e secondo grado di Monfalcone.

Per garantire il buon funzionamento del servizio di ristorazione scolastica, si provvederà a:
- controllare gli standard qualitativi dei prodotti provenienti da agricoltura biologica, tradizionale e tipica nonché quelli organizzativi previsti dal contratto mediante l’intervento di una ditta specializzata nel settore con un tecnologo alimentare;
- favorire l’accogliimento dei bambini residenti in età di scuola dell’infanzia nell’ambito dell’offerta formativa scolastica;
- garantire l’attività delle Commissioni mensa per il monitoraggio del gradimento dei pasti ed il rispetto degli standard qualitativi;
- promuovere attività ed iniziative di educazione alimentare con l’Azienda sanitaria, la ditta incaricata per il controllo degli standard e la ditta di ristorazione;
- approvare i protocolli d’intesa con gli istituti scolastici cittadini in merito ai reciproci obblighi ed impegni per garantire un miglior funzionamento del servizio di ristorazione.

Si darà corso alla raccolta delle domande di agevolazione dal pagamento del servizio di ristorazione ed alla relativa istruttoria.
Continuerà il sostegno alla scuola dell’infanzia paritaria “Maria Immacolata” della Parrocchia S.Ambrogio nell’ottica di sostenere l’offerta scolastica per la fascia 3-5 anni.
Si provvederà a dar corso alle procedure necessarie per l’istituzione della figura del Garante per l’infanzia.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA’ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>A</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SCUOLE DELL’INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>000</strong></td>
<td>Bisogno: Pianificazione situazione scolastica cittadina, coordinamento con istituzioni scolastiche per piani di offerta formativa, statistica utenza e servizi offerti dal Comune. Gestione scuole tramite fornitura servizi e beni. Coordinamento raccolta richieste acquisti e interventi manutentivi per trasmissione a uffici comunali competenti. Trasferimento fondo piccole manutenzioni funzionamento segreterie. Convenzione scuola materna paritaria M. Immacolata.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A01</strong></td>
<td>N. ore dedicate all’attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A14</strong></td>
<td>N. giornate servizio vigilanza scuole</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A15</strong></td>
<td>N. ore vigilanza</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A31</strong></td>
<td>N. servizi di manutenzione scuole infanzia primarie secondarie di primo grado</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A32</strong></td>
<td>N. forniture beni scuole infanzia primarie secondarie di primo grado</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A33</strong></td>
<td>% servizi di manutenzione scuole infanzia primarie secondarie di primo grado effettuati/richiesti (manut. ordinarie)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A34</strong></td>
<td>% forniture beni scuole infanzia primarie secondarie di primo grado effettuati/richiesti (forniture ordinarie)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A95</strong></td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B</strong></td>
<td>SOSTEGNO OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>000</strong></td>
<td>Bisogno: Realizzare progetti continuativi nel tempo con il sostegno economico del Comune ad integrazione dell’offerta formativa ed educativa su temi trasversali di tipo culturale e sociale, attraverso definizione di protocolli e/o progetti mirati condivisi tra gli istituti scolastici cittadini. Garantire il sostegno delle attività teatrali delle scuole primarie e secondarie di primo grado, tramite realizzazione di progetti specifici, con la concessione gratuita in uso di locali e servizi.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B01</strong></td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B02</strong></td>
<td>N. alunni coinvolti nelle attività di offerta formativa (a cons)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B03</strong></td>
<td>N. attività/iniziative realizzate</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### GESTIONE FONDI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

**000**  
*Bisogno:* Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola primaria. Concessione sussidi per acquisto libri di testo agli studenti della scuola secondaria di I e II grado (limitatamente all’obbligo scolastico). Erogazione borse di studio. Riparto fondi alle scuole per l’acquisto diretto di strumenti e materiali didattici e per predisposizione progetti.

| C01 | N. ore dedicate all'attività | a consuntivo | 503 | 529 | 384 | 0 | %  
| C07 | Importi assegnati per riparto fondi alle scuole | 20000 | 20540 | 20000 | 20000 | % |

### GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

**000**  
*Bisogno:* Garantire il servizio mensa agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e al relativo personale docente, a seguito del contributo del MIUR. Garantire il servizio mensa agevolato agli alunni in condizioni economiche disagiate mediante la gestione amministrativa del servizio di mensa scolastica ed il monitoraggio della qualità del servizio erogato Garantire il rispetto delle obbligazioni assunte dal gestore.

| D01 | N. ore dedicate all'attività | a consuntivo | 1960 | 2119 | 1981 | 0 | %  
| D06 | % alunni iscritti al servizio rafazione (alun. iscr serv refez/alun.iscr plessi utilizz (rilev.variata da 2016) | 99,26 | 100,75 | 95,23 | 95,24 | % |
| D08 | N. totale pasti erogati alunni scuole | 97514 | 96170 | 92449 | 92500 | % |
| D10 | N. sopralluoghi effettuati con verbale | 122 | 125 | 124 | 130 | 21 | % |
| D21 | Spesa totale impegnata servizio mensa (abbattimento rette) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | %  
| D60 | Grado di soddisfazione dell'utente (1-10) | solo annuale | 8 | 7,74 | 7,7 | 7,7 | 21 | % |

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 63 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> 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.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>13 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| **102** Realizzazione di azioni finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa scolastica: attività pomeridiane integrative (inglese, sport…). | | |
| 10201 % di realizzazione | 100 | 12 % |
| 10202 N. progetti realizzati (a consuntivo) | | 0 |
| **Tempi Realizzazione:** | | |
| Inizio Prevista | Fine Prevista |
| 01/01/2017 | 30/06/2017 |

| **103** Revisione del sistema di partecipazione alla spesa per la ristorazione scolastica. | | |
| 10301 % di realizzazione | 100 | 12 % |
| **Tempi Realizzazione:** | | |
| Inizio Prevista | Fine Prevista |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 |
SEZIONE A

La promozione dello sport e dei valori ad esso collegati si sostanzia anche attraverso una qualificata gestione degli impianti sportivi, riconoscendo in particolare l'importanza della pratica sportiva ai fini dell'aggregazione giovanile.

Pertanto l'attività relativa alla gestione degli impianti sportivi si attuerà con l'esecuzione dei contratti di gestione, il monitoraggio dei servizi e degli impianti stessi tramite sopralluoghi e attraverso la redazione delle schede che i gestori devono compilare periodicamente e che riguardano le giornate ed ore di apertura degli impianti, l'affluenza degli atleti, etc.

Verranno mantenuti i raccordi con l'ufficio tecnico comunale per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di competenza dell'ente nonché le eventuali necessità di acquisti, nell'ambito delle risorse disponibili dell'ente stesso.

Inoltre si proseguirà nel monitoraggio dello stato degli impianti dal punto di vista della sicurezza e fruibilità con una programmazione degli interventi di manutenzione di concerto con gli uffici tecnici.

Inoltre verrà avviato uno studio sulla fattibilità di ristrutturazione della piscina comunale, in vista della scadenza del contratto in essere con il gestore della piscina comunale.

Al fine di favorire la pratica sportiva giovanile verranno rivisti i criteri di utilizzo degli impianti da parte delle associazioni sportive, in modo che siano maggiormente rispondenti all'evoluzione della pratica sportiva di questi ultimi anni non più vista essenzialmente come trampolino di lancio verso il professionismo agonistico, ma piuttosto come possibilità di favorire le iniziative dirette ad incrementare la diffusione dello sport fra le giovani generazioni.

Rispetto agli impianti di proprietà comunale si avvieranno delle analisi mirate congiuntamente alle associazioni sportive ed ai gestori per valorizzare e potenziarne l'uso da parte dei giovani e dei cittadini in generale.

Si precisa che gli obiettivi degli indicatori del palasport sono stati ridotti in quanto l'impianto sarà sottoposto a interventi di manutenzione straordinaria con chiusura dalla fine di maggio.

Si continuerà a gestire in via diretta la concessione in uso ai di fuori degli orari scolastici degli spazi delle palestrefe scolastiche annesso alle scuole elementari, medie inferiori nonché della palestra dell'Istituto Professionale Industria e Art. IPSIA di via Sant'Anna tutt'ora a carico dell'Amministrazione Provinciale e si effettuerà il riparto degli spazi acqua della piscina comunale coperta, secondo quanto stabilito dal contratto di servizio.

Verranno assicurate le funzioni di i segreteria per la consulta dello sport ed inoltre si terranno i raccordi, in particolare con l'ufficio tecnico, per quanto riguarda gli aspetti relativi alle manutenzioni ed interventi sulle strutture di competenza dell'ente.
### CONCESSIONE SPAZI ORARI PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Attività connesse al rilascio delle concessioni d’uso (predisposizione modulistica, predisposizione calendari utilizzo, rilascio concessioni) Conteggi utilizzo palestre scolastiche ai fini dell’emissione delle fatture. Attività connesse alla gestione del contratto d’appalto (apertura, chiusura, liquidazione canone d’appalto, rilevazione inadempienze, applicazione penali).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>1047</td>
<td>1062</td>
<td>1013</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. giorni di apertura palestre scolastiche</td>
<td>181</td>
<td>207</td>
<td>186</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>A05</td>
<td>N. concessioni rilasciate</td>
<td>29</td>
<td>32</td>
<td>28</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>A06</td>
<td>% concessioni rilasciate palestre scolastiche N. conc. rilasciate/N. rich conc perv</td>
<td>96,67</td>
<td>94,12</td>
<td>100,00</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>A11</td>
<td>N. sopralluoghi con verbale</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>A12</td>
<td>Indice % di utilizzo palestre scolastiche ((=N. ore utilizzo/N. tot. ore apertura potenziale)*100)</td>
<td>62,00</td>
<td>54,50</td>
<td>50,00</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>A95</td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2) solo annuale</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Attività connesse alla gestione degli impianti sportivi (apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia, manutenzione ordinaria, assegnazione spazi). Attività connesse alla gestione dei contratti di appalto / concessione (liquidazioni corrispettivi, rilevazione inadempienze contrattuali, applicazione penali). Manutenzione straordinaria.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>3003</td>
<td>2155</td>
<td>1812</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>B02</td>
<td>N. impianti sportivi comunali</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>B04</td>
<td>Spesa impegnata per gestione impianti (a consuntivo)</td>
<td>514214,67</td>
<td>392728,69</td>
<td>408534,81</td>
<td>422800</td>
</tr>
<tr>
<td>B13</td>
<td>N. presenze annue complessive impianti sportivi concessi in gestione (a consuntivo)</td>
<td>177357</td>
<td>230651</td>
<td>231295</td>
<td>231000</td>
</tr>
<tr>
<td>B15</td>
<td>N. giorni di apertura (Windsurfing)</td>
<td>160</td>
<td>130</td>
<td>152</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>B21</td>
<td>N. complessivo atleti (Windsurfing) (a consuntivo)</td>
<td>2300</td>
<td>2680</td>
<td>2520</td>
<td>2520</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Attività educative e sportive

#### Centro di Costo 711 - IMPIANTI SPORTIVI

<table>
<thead>
<tr>
<th>B23</th>
<th>N. medio giornaliero atleti (Windsurfing) (a consuntivo)</th>
<th>14,38</th>
<th>20,62</th>
<th>16,58</th>
<th>16,8</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 64 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> Revisione dei criteri e precedenze per la concessione a terzi delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi</td>
<td>100</td>
<td>18 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10101</strong> % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tempi Realizzazione:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>20/06/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**102** 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>10201</th>
<th>% di realizzazione</th>
<th>100</th>
<th>18 %</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Tempi Realizzazione:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>A</strong></td>
<td>GESTIONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A00</td>
<td>Attività connesse alla gestione dell'impianto (apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia, manutenzione ordinaria, assegnazione spazi). Attività connesse alla gestione del contratto (liquidazioni corrispettivi, rilevazione inadempienze contrattuali, applicazione penali). Manutenzioni.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. giorni di apertura Piscina</td>
<td>coperta+scoperta</td>
<td>201</td>
<td>353</td>
<td>341</td>
<td>340</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>Ore di apertura giornaliere Piscina</td>
<td></td>
<td>13,00</td>
<td>13,25</td>
<td>12,75</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>A03</td>
<td>N. utenti piscina coperta</td>
<td></td>
<td>44863,00</td>
<td>95312,00</td>
<td>101835,00</td>
<td>101500</td>
</tr>
<tr>
<td>A04</td>
<td>N. medio giornaliero utenti piscina comunale (coperta+scoperta)</td>
<td></td>
<td>229,76</td>
<td>314,59</td>
<td>343,46</td>
<td>343,53</td>
</tr>
<tr>
<td>A10</td>
<td>N. sopralluoghi con verbale</td>
<td></td>
<td>8</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>A11</td>
<td>N. frequentanti nuoto libero Piscina comunale (coperta)</td>
<td></td>
<td>12143</td>
<td>18948</td>
<td>22027</td>
<td>22000</td>
</tr>
<tr>
<td>A12</td>
<td>N. frequentanti attività didattica sportiva Piscina comunale (coperta)</td>
<td></td>
<td>32720</td>
<td>76364</td>
<td>79808</td>
<td>79500</td>
</tr>
<tr>
<td>A13</td>
<td>N. presenze complessive Piscina scoperta</td>
<td></td>
<td>1318</td>
<td>15739</td>
<td>15286</td>
<td>15300</td>
</tr>
<tr>
<td>A14</td>
<td>% grado accessibilità Piscina comunale (a consuntivo)</td>
<td>coperta+scoperta (n. gg. apertura/365)*100</td>
<td>55,07</td>
<td>96,71</td>
<td>93,42</td>
<td>93,15</td>
</tr>
<tr>
<td>A20</td>
<td>Corrispettivo di gestione Piscina comunale (a consuntivo)</td>
<td>coperta+scoperta Spesa imp anno in corso IV/Acompr</td>
<td>156677,3</td>
<td>85399,92</td>
<td>85399,92</td>
<td>86500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 100 %
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>A GESTIONE IMPIANTO</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000 Attività connesse alla gestione dell’impianto (apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia, manutenzione ordinaria, assegnazione spazi). Attività connesse alla gestione del contratto (liquidazioni corrispettivi, rilevazione inadempienze contrattuali, applicazione penali). Manutenzione straordinaria.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01 N. giorni di apertura Campi calcio</td>
<td>☐</td>
<td>283</td>
<td>288</td>
<td>284</td>
<td>284</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A02 Ore di apertura giornaliera Campi calcio</td>
<td>☐</td>
<td>6,75</td>
<td>6,80</td>
<td>5,25</td>
<td>6</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A05 N. medio giornaliero atleti campi calcio</td>
<td>☑</td>
<td>114,91</td>
<td>64,77</td>
<td>47,68</td>
<td>47,89</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A11 N. complessivo atleti</td>
<td>☐</td>
<td>32520</td>
<td>18653</td>
<td>13541</td>
<td>13600</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A14 N. sopralluoghi con verbale</td>
<td>☑</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>100 %</td>
</tr>
<tr>
<td>A15 % grado accessibilità Campi calcio (a consuntivo) (gg. apertura/365)*100</td>
<td>☑</td>
<td>77,53</td>
<td>78,90</td>
<td>77,81</td>
<td>77,81</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A20 Corrispettivo di gestione Campi calcio (a consuntivo) Spesa impegnata per l'anno in corso IVA compresa</td>
<td>☐</td>
<td>51791,95</td>
<td>51096,92</td>
<td>53217,68</td>
<td>56800</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 100 %
| A11  | N. complessivo atleti | 28882 | 28352 | 22919 | 15000 |
| A14  | N. sopralluoghi con verbale | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A15  | % grado accessibilità Palazzetto dello sport (a consuntivo) | 72,88 | 62,74 | 64,11 | 41,1 |
| A20  | Corrispettivo di gestione Palazzetto dello sport (a consuntivo) | 52810,21 | 52810,21 | 56883,48 | 60000 |

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 100 %
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Attività connesse alla gestione dell’impianto (apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia, manutenzione ordinaria, assegnazione spazi). Attività connesse alla gestione del contratto (liquidazioni corrispettivi, rilevazione inadempienze contrattuali, applicazione penali). Manutenzione straordinaria.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. giorni di apertura Palestra polifunzionale</td>
<td></td>
<td>262</td>
<td>262</td>
<td>261</td>
<td>261</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>Ore di apertura giornaliera Palestra polifunzionale</td>
<td></td>
<td>6,08</td>
<td>5,46</td>
<td>5,89</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A05</td>
<td>N. medio giornaliero atleti Palestra polifunzionale</td>
<td></td>
<td>55,42</td>
<td>65,58</td>
<td>55,69</td>
<td>55,94</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A11</td>
<td>N. complessivo atleti</td>
<td></td>
<td>14521</td>
<td>17183</td>
<td>14536</td>
<td>14600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A14</td>
<td>N. sopralluoghi con verbale</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>A15</td>
<td>% grado accessibilità Palestra polifunzionale (a consuntivo) (gg. apertura/365)*100</td>
<td></td>
<td>71,78</td>
<td>71,78</td>
<td>71,51</td>
<td>71,51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A20</td>
<td>Corrispettivo di gestione Palestra polifunzionale (a consuntivo) Spesa impegnata per l'anno in corso IVA compresa</td>
<td></td>
<td>42222,89</td>
<td>43300,92</td>
<td>43335,83</td>
<td>44600</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 100 %
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Attività connesse alla gestione dell'impianto</strong> (apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia, manutenzione ordinaria, assegnazione spazi). Attività connesse alla gestione del contratto (liquidazioni corrispettivi, rilevazione inadempienze contrattuali, applicazione penali). Manutenzione straordinaria.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. giorni di apertura complesso via Cosulich</td>
<td></td>
<td>161</td>
<td>196</td>
<td>317</td>
<td>300</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>Ore di apertura giornaliera complesso via Cosulich</td>
<td></td>
<td>4,67</td>
<td>5,20</td>
<td>4,71</td>
<td>5</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A05</td>
<td>N. medio giornaliero atleti complesso via Cosulich (escluso pattinodromo e bocciodromo)</td>
<td></td>
<td>101,86</td>
<td>70,57</td>
<td>72,95</td>
<td>77,33</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A11</td>
<td>N. complessivo atleti (escluso pattinodromo e bocciodromo)</td>
<td></td>
<td>16400</td>
<td>13832</td>
<td>23126</td>
<td>23200</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A14</td>
<td>N. sopralluoghi con verbale</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>11</td>
<td>4</td>
<td>34 %</td>
</tr>
<tr>
<td>A15</td>
<td>Pattinodromo: n. giorni di apertura</td>
<td></td>
<td>234</td>
<td>253</td>
<td>243</td>
<td>243</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A16</td>
<td>Pattinodromo: n. ore apertura giornaliera</td>
<td></td>
<td>6,23</td>
<td>6,20</td>
<td>5,97</td>
<td>6</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A21</td>
<td>Pattinodromo: n. complessivo atleti</td>
<td></td>
<td>10667</td>
<td>11670</td>
<td>10722</td>
<td>10700</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A24</td>
<td>Pattinodromo: n. sopralluoghi con verbale</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>33 %</td>
</tr>
<tr>
<td>A25</td>
<td>% grado di accessibilità al complesso via Cosulich (a consuntivo)</td>
<td></td>
<td>44,11</td>
<td>53,70</td>
<td>86,85</td>
<td>82,19</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A26</td>
<td>% grado accessibilità pattinodromo (a consuntivo)</td>
<td></td>
<td>64,11</td>
<td>69,32</td>
<td>66,58</td>
<td>66,58</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A30</td>
<td>Corrispettivo di gestione complesso via Cosulich (escluso pattinodromo e bocciodromo) (a cons)</td>
<td></td>
<td>37925,38</td>
<td>47245,7</td>
<td>53906,39</td>
<td>56000</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A40</td>
<td>Bocciodromo: n. giorni apertura (in apertura nel 2014)</td>
<td></td>
<td>143</td>
<td>313</td>
<td>311</td>
<td>311</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A41</td>
<td>Bocciodromo: n. ore di apertura giornaliera</td>
<td></td>
<td>5,5</td>
<td>4,22</td>
<td>4,59</td>
<td>4,5</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A45</td>
<td>Bocciodromo: N. complessivo atleti</td>
<td></td>
<td>870</td>
<td>1586</td>
<td>1405</td>
<td>1450</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### ATTIVITÀ EDUCATIVE E SPORTIVE

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numero</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Spesa imp. per l'anno in corso IVA compr.</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A48</td>
<td>Bocciodromo: N. sopralluoghi con verbale</td>
<td>18314,37</td>
<td>33%</td>
</tr>
<tr>
<td>A50</td>
<td>Pattinodromo e Bocciodromo: corrispettivo di gestione (a consuntivo)</td>
<td>24307,69</td>
<td>81,02%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>8102,4</td>
<td>28000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 100%
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Attività connesse alla gestione dell’impianto (apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia, manutenzione ordinaria, assegnazione spazi). Attività connesse alla gestione del contratto (liquidazioni corrispettivi, rilevazione inadempienze contrattuali, applicazione penali). Manutenzione straordinaria.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>N. giorni di apertura Palestre date in uso</td>
<td>251</td>
<td>250</td>
<td>252</td>
<td>252</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ore di apertura giornaliera Palestre date in uso</td>
<td>6,45</td>
<td>7,98</td>
<td>8,97</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>N. medio giornaliero atleti Palestre date in uso</td>
<td>54,42</td>
<td>58,31</td>
<td>55,80</td>
<td>55,95</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>N. complessivo atleti</td>
<td>13660</td>
<td>14578</td>
<td>14061</td>
<td>14100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>N. sopralluoghi con verbale</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>% grado di accessibilità Palestre date in uso (a consuntivo) (n. gg. apertura/365)*100</td>
<td>68,77</td>
<td>68,49</td>
<td>69,04</td>
<td>69,04</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Corrispettivo di gestione Palestre date in uso (a consuntivo) Spesa impegnata per l'anno in corso IVA compresa</td>
<td>35681,35</td>
<td>30492,36</td>
<td>30516,95</td>
<td>31000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 100 %
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>A00</strong> Attività connesse alla gestione dell’impianto</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia, manutenzione ordinaria,</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>assegnazione spazi). Attività connesse alla gestione del</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>contratto (liquidazioni corrispettivi, rilevazione inadempienze</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>contrattuali, applicazione penali). Manutenzione straordinaria.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A01</strong> N. giorni di apertura campi baseball/hockey</td>
<td>✔️</td>
<td>223</td>
<td>241</td>
<td>241</td>
<td>241</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A02</strong> Ore di apertura giornaliera campi baseball/hockey</td>
<td></td>
<td>3.20</td>
<td>2.96</td>
<td>3.68</td>
<td>3</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A05</strong> N. medio giornaliero atleti campi baseball/hockey</td>
<td>✔️</td>
<td>22.42</td>
<td>20.82</td>
<td>21.66</td>
<td>21.58</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A11</strong> N. complessivo atleti</td>
<td></td>
<td>5000</td>
<td>5018</td>
<td>5220</td>
<td>5200</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A14</strong> N. sopralluoghi con verbale</td>
<td>☑️</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>100 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A15</strong> % grado accessibilità campi baseball/hockey (a consuntivo)</td>
<td>☑️</td>
<td>61.10</td>
<td>66.03</td>
<td>66.03</td>
<td>66.03</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>(gg. apertura/365)*100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A20</strong> Corrispettivo di gestione campi baseball/hockey (a consuntivo)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Spesa impegnata per l'anno in corso IVA compresa</td>
<td>☑️</td>
<td>13047.48</td>
<td>13060.44</td>
<td>13060.44</td>
<td>13000</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>100 %</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>GESTIONE IMPIANTO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td>Attività connesse alla gestione dell’impianto (apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia, manutenzione ordinaria, assegnazione spazi). Attività connesse alla gestione del contratto (liquidazioni corrispettivi, rilevazione inadempienze contrattuali, applicazione penali). Manutenzione straordinaria.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. giorni di apertura campi Tennis via Cosulich</td>
<td>364</td>
<td>365</td>
<td>366</td>
<td>365</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>Ore di apertura giornaliero campi Tennis via Cosulich</td>
<td>15,00</td>
<td>15,00</td>
<td>15,00</td>
<td>15</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A03</td>
<td>N. complessivo atleti</td>
<td>6356</td>
<td>6048</td>
<td>6124</td>
<td>6100</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A04</td>
<td>N. medio giornaliero atleti campi tennis</td>
<td>17,46</td>
<td>16,57</td>
<td>16,73</td>
<td>16,71</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A10</td>
<td>N. sopralluoghi con verbale</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>100 %</td>
</tr>
<tr>
<td>A11</td>
<td>% grado accessibilità campi Tennis via Cosulich (a consuntivo)</td>
<td>99,73</td>
<td>100,00</td>
<td>100,27</td>
<td>100</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 100 %
Si darà prosecuzione, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, ai progetti educativi in collaborazione con le Associazioni ed istituzioni scolastiche che coinvolgano in modo diretto gli studenti di ogni ordine e grado e che sviluppano temi e contenuti in linea con i programmi dell’Amministrazione comunale oppure di particolare pregio e innovativi.

Alla fine del 2016 è stato ridefinito un bando per contributi ad associazioni per lo svolgimento di attività extrascolastiche a favore degli alunni delle primarie e secondarie di secondo grado, il programma prevederà nel 2017 lo svolgimento delle attività nell’ambito di aree di riferimento: lingue straniere e attività coreutiche.

Verranno erogati i contributi su domanda delle associazioni che operano a favore dei giovani, nell’ambito delle risorse assegnate.

Si darà prosecuzione ai centri estivi rivolti ai bambini in età di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché al servizio estivo per i bambini dei nidi comunali.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ’ E PERFORMANCE (PDP)

#### FUNZIONAMENTO SERVIZIO CENTRI ESTIVI

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B01 N. ore dedicate all'attività</td>
<td></td>
<td>853</td>
<td>863</td>
<td>822</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B02 N. centri estivi attivati Nido+Sc.infanzia+primaria (fino al 2015 anche second.1° grado)</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B03 N. giornate apertura servizio Sc.inf.+prim. (fino al 2015 anche second.1° grado) 20 gg. per ciasc. fascia età</td>
<td></td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B04 N. iscritti Centri estivi Sc.infanzia+primaria (fino al 2015 anche second.1° grado)</td>
<td></td>
<td>54</td>
<td>46</td>
<td>215</td>
<td>215</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B05 N. posti disponibili Sc.infanzia+primaria (fino al 2015 anche second.1° grado)</td>
<td></td>
<td>140</td>
<td>170</td>
<td>220</td>
<td>220</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B06 N. domande pervenute Sc.infanzia+primaria (fino al 2015 anche second.1° grado) (a cons)</td>
<td></td>
<td>61</td>
<td>46</td>
<td>215</td>
<td>215</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B12 Indice % di saturazione centri estivi Nido+Sc.infanzia+primaria (= N. utenti/N. posti disponibili)</td>
<td>✓</td>
<td>38,57</td>
<td>28,93</td>
<td>98,27</td>
<td>97,88</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B14 % soddisfacimento domanda espressa centri estivi (Nido+Sc.infanzia+primaria) (a consuntivo)</td>
<td>✓</td>
<td>88,52</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B25 % questionari di gradimento con esito positivo (&gt;= buono)</td>
<td>✓</td>
<td>100,00</td>
<td>95,00</td>
<td>95,00</td>
<td>95</td>
<td>36 %</td>
</tr>
<tr>
<td>B95 Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2) solo annuale</td>
<td>✓</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>36 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### ALTRE ATTIVITÀ’

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C01 N. ore dedicate all'attività</td>
<td></td>
<td>215</td>
<td>245</td>
<td>235</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Servizi culturali e sociali

**Centro di Costo 713 - SERVIZI PER L'INFANZIA**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</th>
<th>72 %</th>
</tr>
</thead>
</table>
### SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>B</th>
<th>FUNZIONAMENTO SERVIZIO CENTRI ESTIVI</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Riferimento agli indirizzi**

**SOSTEGNO E BENESSERE DELLA FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI.**

**Cod. Ob.1**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rilev.</th>
<th>100</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Cod. Ob.1**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rilev.</th>
<th>100</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Data assegn.:</th>
<th>01-gen-16</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>MIGL</td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Risorse umane coinvolte:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>% Collaborazione Est.:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Importo:</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Valutato:</td>
<td>28 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Obiettivo:** Servizi estivi per la popolazione infantile. Affidamento gestione anno 2017. Entro il 31/01/2017.

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>100</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGETTAZIONE SERVIZIO</td>
<td>01-giu-16</td>
<td>15-lug-16</td>
<td>44</td>
<td>01-giu-16</td>
<td>15-lug-16</td>
<td>44</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA</td>
<td>16-lug-16</td>
<td>30-set-16</td>
<td>76</td>
<td>16-lug-16</td>
<td>30-set-16</td>
<td>76</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>EFFETTUAZIONE GARA</td>
<td>01-ott-16</td>
<td>15-nov-16</td>
<td>45</td>
<td>01-ott-16</td>
<td>15-nov-16</td>
<td>45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>AGGIUDICAZIONE</td>
<td>16-nov-16</td>
<td>31-gen-17</td>
<td>76</td>
<td>16-nov-16</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
### Servizi culturali e sociali

**Centro di Costo** 713 - SERVIZI PER L'INFANZIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Attività educative e sportive</th>
<th>Direzione P.O. Attività educative e sportive</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Servizi culturali e sociali</td>
<td>Totale valutato obiettivi di sviluppo: 28</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---
I servizi di nido d’infanzia (asilo nido) saranno garantiti secondo standards qualitativi ed organizzativi previsti dalla L.R. 20/2005. In particolare ai fini del funzionamento si provvederà a:
- programmare e realizzare gli inserimenti e le attività quotidiane, delle sezioni organizzate per gruppi di bambini e dei progetti didattici per aree di sviluppo con i relativi turni del personale educativo ed ausiliario;
- realizzare un piano di lavoro diversificato per livelli individuali, di gruppo, di sezione e del Comitato di gestione;
- mantenere i necessari contatti con i servizi esterni ed istituzioni come ad es. l’AAS, il Servizio Sociale del Comune ed ulteriori istituzioni socio-sanitarie per bambini provenienti da situazioni di disagio, di handicap, di rischio, per progetti di continuità con le scuole dell’infanzia;
- partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento della Regione FVG per i nidi, a corsi e convegni su tematiche educative.

Verrà proposto alle famiglie un questionario di rilevazione del grado di soddisfazione del servizio reso, in attuazione a quanto previsto dalla Carta del Servizio. Si proseguirà nella realizzazione del progetto sperimentale “Subito e insieme” quale intervento precoce sui disturbi dello spettro autistico svolto presso i nidi d’infanzia per l’accogliimento di bambini anche per brevi periodi, realizzato assieme ai servizi sociali ed all’AAS2 isontina; il personale educativo parteciperà ai corsi di formazione, oltre alle fasi di programmazione e verifica con le equipe; l’esperienza sperimentata lo scorso anno sarà argomento di un convegno che si svolgerà a Monfalcone con la presentazione delle attività svolte nei nidi comunali.

Infine verrà effettuata tutta l’attività amministrativa necessaria per il funzionamento del servizio, i pagamenti delle rette, le domande di abbattimento rette per il tramite della Regione e le necessarie informazioni all’utenza nel corso dell’anno.


Si verificherà la possibilità di dar corso al prolungamento dell’orario dalle 16.00 alle 17.00 solo a fronte di un congruo numero di domande da parte delle famiglie. Inoltre sarà predisposto un servizio estivo per i bambini frequentanti i nidi comunali, nell’ambito del programma dei centri estivi comunali (vedasi macro centro 713) in un ambito organizzato per la specifica fascia d’età.

Verrà predisposto un programma volto alla promozione ed alla conoscenza del servizio dei nidi d’infanzia con una serie di incontri aperti alle famiglie ed ai bambini in orario extra nido.

A completamento dell’offerta dei servizi degli Asili Nido, proseguiranno i servizi integrativi articolati per fasce d’età e tipologia, quali i Centri gioco Bambini e Genitori e Lo Spazio gioco per bambini, realizzati in richiamo alla L.R.20/2005 offrendo così un servizio alle sempre più varie esigenze delle famiglie con figli piccoli nonché un servizio di supporto alla genitorialità oltre che una occasione di confronto e incontro tra genitori e figure educative famigliari su tematiche di ordine educativo, sociale e di cura.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA’ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td>10646</td>
<td>10541</td>
<td>10727</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A13</td>
<td>N. domande pervenute A.S. in apertura (esclusi già frequentanti) entro i termini di chiusura del bando</td>
<td></td>
<td>35</td>
<td>30</td>
<td>45</td>
<td>54</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A17</td>
<td>N. domande pervenute fuori termine part time (escluso bb. già frequentanti)</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A18</td>
<td>N. domande pervenute fuori termine tempo pieno (escluso bb. già frequentanti)</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A20</td>
<td>Lista d'attesa</td>
<td></td>
<td>1,00</td>
<td>5,00</td>
<td>5,00</td>
<td>4</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A28</td>
<td>% riscossione delle entrate (a consuntivo) v.o. &gt;=media dati consuntivi biennio precedente</td>
<td></td>
<td>81,87</td>
<td>53,10</td>
<td>80,83</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A30</td>
<td>% Copertura della spesa (a consuntivo) (Entrate accertate totali / Spesa impegnata totale)*100 v.o. &gt;=media dati consuntivi biennio precedente</td>
<td></td>
<td>37,17</td>
<td>36,96</td>
<td>36,07</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A31</td>
<td>Spesa impegnata media per posto (dato medio anno solare) (a consuntivo) Spesa impegnata totale/Posti</td>
<td></td>
<td>12464,28</td>
<td>12136,31</td>
<td>12007,91</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A32</td>
<td>Spesa impegnata media per iscritto (dato medio anno solare) (a consuntivo) Iscritti: media anno solare, compresi già frequentanti</td>
<td></td>
<td>12168,75</td>
<td>13142,67</td>
<td>12825,04</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A35</td>
<td>Capienza totale nidi comunali (A.S. in apertura) (a consuntivo)</td>
<td></td>
<td>70,00</td>
<td>70,00</td>
<td>70,00</td>
<td>80</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A36</td>
<td>% soddisfacimento domanda espressa A.S. in apertura (escluso bambini già frequentanti) entro i termini di chiusura del bando</td>
<td></td>
<td>88,57</td>
<td>100,00</td>
<td>66,67</td>
<td>85,19</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A37</td>
<td>N. totale iscritti (media anno solare) compresi già frequentanti</td>
<td></td>
<td>71,7</td>
<td>64,64</td>
<td>65,54</td>
<td>65</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A55</td>
<td>% copertura spesa da tariffa (a cons) (Entr.acc.tot. da tariffa/Spesa imp.tot.al lordo contrib.)*100 v.o. &gt;=media dati consuntivi biennio precedente</td>
<td></td>
<td>23,69</td>
<td>21,83</td>
<td>23,74</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Attività educative e sportive

### Centro di Costo 714 - ASILI NIDO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod.</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Valori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A66</td>
<td>% questionari di gradimento con esito positivo (&gt;= buono)</td>
<td>99 95,89 95,3 95 11 %</td>
</tr>
<tr>
<td>A68</td>
<td>N. incontri promozione nidi</td>
<td>0 0 0 8 %</td>
</tr>
<tr>
<td>A69</td>
<td>N. medio partecipanti incontri promozione nidi (a consuntivo)</td>
<td>0 0 0 5 %</td>
</tr>
<tr>
<td>A95</td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2)</td>
<td>0 0 0 11 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FUNZIONAMENTO SERVIZIO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod.</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Valori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>20355 19897 19355 0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>B03</td>
<td>N. incontri collegiali con genitori - assemblee</td>
<td>13 17 19 19 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI 0-3 ANNI

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod.</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Valori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>652 654 632 0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>C09</td>
<td>Entrate accertate (da rette) (a consuntivo)</td>
<td>13177 8559 1550 2010 %</td>
</tr>
<tr>
<td>C11</td>
<td>N. domande pervenute</td>
<td>161 143 93 90 %</td>
</tr>
<tr>
<td>C12</td>
<td>N. bambini iscritti (domande accolte)</td>
<td>161 143 93 90 %</td>
</tr>
<tr>
<td>C13</td>
<td>% questionari di gradimento con esito positivo (&gt;= buono)</td>
<td>99,50 95,00 100,00 95 11 %</td>
</tr>
<tr>
<td>C14</td>
<td>% Grado copertura domanda</td>
<td>100,00 100,00 100,00 100 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 33 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101 <strong>Centro gioco per bambini e genitori</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>7 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10102 N. incontri realizzati</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10103 N. medio partecipanti per incontro (a consuntivo)</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Inizio Prevista</strong></td>
<td><strong>Fine Prevista</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/03/2017</td>
<td>31/05/2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>**103 <strong>Progetto subito e insieme- intervento precoce sui disturbi dello spettro autistico</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10301 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>7 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10302 N. ore formazione effettuata dal personale educativo</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Inizio Prevista</strong></td>
<td><strong>Fine Prevista</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

**A-GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI; ISCRIZIONI ED INSERIMENTI**

**SOSTEGNO E BENESSERE DELLA FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI.**

- **Cod. Ob.1** Rilev. 103
- **Data assegn.:** 01-gen-17
- **Obiet. prioritario:** MIGL
- **Risorse umane coinvolte:** 3
- **% Collaborazione Est:**
- **Importo:** 0,00
- **Valutato:** 44%

**OBIETTIVO:**


**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>02 N. bambini accolti</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione Inizio</th>
<th>Previsione Fine</th>
<th>Avanzamento Inizio</th>
<th>Avanzamento Fine</th>
<th>Revisione Inizio</th>
<th>Revisione Fine</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>PROGETTAZIONE SERVIZIO</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>10-gen-17</td>
<td>9</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>30</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA</td>
<td>11-gen-17</td>
<td>19-gen-17</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>AGGIUDICAZIONE</td>
<td>20-gen-17</td>
<td>25-gen-17</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>PROGRAMMAZ. SERVIZIO INSERIMENTI</td>
<td>26-gen-17</td>
<td>13-feb-17</td>
<td>18</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>40</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
## Gestione Servizi Integrativi 0-3 anni

**Obiettivo:**
Servizi integrativi per bambini in età 0-36 mesi e famiglie. Affidamento gestione. Entro il 31/01/2017.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
<th>100</th>
</tr>
</thead>
</table>

### Fasi dell'Obiettivo

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Progettazione Servizio</td>
<td></td>
<td>01-giù-16</td>
<td>15-lug-16</td>
<td>01-giù-16</td>
<td>15-lug-16</td>
<td>44</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Predisposizione Atti di Gara</td>
<td></td>
<td>16-lug-16</td>
<td>30-set-16</td>
<td>16-lug-16</td>
<td>30-set-16</td>
<td>76</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Effettuazione Gara</td>
<td>00370</td>
<td>01-ott-16</td>
<td>15-nov-16</td>
<td>01-ott-16</td>
<td>15-nov-16</td>
<td>45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>Aggiudicazione</td>
<td></td>
<td>16-nov-16</td>
<td>31-gen-17</td>
<td>16-nov-16</td>
<td></td>
<td></td>
<td>76</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100

**Per cento di realizzazione:** 9

**Valutato:** 9%
Servizi culturali e sociali
Centro di Costo 714 - ASILI NIDO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Direzione P.O. Attività educative e sportive</th>
</tr>
</thead>
</table>

| Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 53 |
La programmazione dell’attività con i giovani continuerà fino alla scadenza contrattuale prevista al 31 ottobre 2017 secondo le linee programmatiche già impostate nell’ambito del contratto per la gestione del servizio di aggregazione giovanile e cioè:

- organizzazione di laboratori / corsi per aree tematiche di interesse
- aggregazione libera negli spazi di incontro del Centro con il monitoraggio dei gruppi o singoli adolescenti e giovani che si accostano e frequentano il centro
- interazione con gruppi spontanei ed associazioni per la realizzazione di iniziative e di attività di interesse giovanile rientranti negli obiettivi del servizio
- interazione sia con lo sportello Informagiovani sito all’interno dell’edificio sia con altri servizi culturali che con gli istituti scolastici superiori
- apertura della sala prove musicale e delle sale di registrazione a favore dei giovani singoli e di gruppi di band musicali con le modalità e tariffe d’uso riformulate
- promozione del Centro Giovani anche attraverso attività da effettuarsi all’esterno e con il coinvolgimento anche di altre associazioni

Per quanto riguarda l’Informagiovani verrà garantito il funzionamento del servizio con la sua attività di sportello (front-office) con l’aggiornamento dei materiali informativi (back-office) ed anche con attività svolti all’esterno per la promozione del servizio, realizzando incontri ed appuntamenti su tematiche di maggiore interesse come studio, lavoro ed opportunità mediante il raccordo con le istituzioni, enti di formazione e scuole.

Verrà portato a termine il progetto Noi la città per il quale, nell’ottica del coinvolgimento della comunità è stato avviato un bando nel 2016 per sostenere i giovani con una buona idea da destinare alla comunità monfalconese. 

Nel mese di settembre 2016 sono stati selezionati quali vincitori 4 progetti presentati dai giovani e si è dato avvio alla loro realizzazione che si concluderà nell’anno corrente.

Gli indicatori di attività e di performance sono rapportati alla attività di cui al contratto che scadrà al 31/10/2017.

Considerata la scadenza, si avvierà uno studio di riprogrammazione volto al rinnovamento del centro giovani con forme ed obiettivi che mirino alla formazione, orientamento, valorizzazione delle risorse giovanili, anche in un’ottica di sostegno di sinergie tra scuole ed imprese locali nonché di qualificazione dell’offerta formativa, al fine di promuovere ricerca, innovazione, progettare attività e servizi qualificati, creare reti di eccellenza nonché contribuire alla valorizzazione del territorio. Conseguentemente sono stati individuati alcuni indicatori di attività e di performances che verranno nel pluriennale ampliati ed integrati.

| A01 | N. ore dedicate all'attività a consuntivo | 446 | 475 | 481 | 0 | % |
| A03 | N. giornate apertura sportello Informagiovani fino al 31/10/2017 | 220 | 221 | 220 | 185 | % |
| A04 | N. complessivo visitatori Informagiovani (a consuntivo) fino al 31/10/2017 | 5549 | 5856 | 5844 | 4600 | % |
| A06 | N. curricula redatti fino al 31/10/2017 | 198 | 252 | 258 | 115 | % |
| A08 | N. ore medie giornaliere apertura Informagiovani fino al 31/10/2017 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,51 | % |
| A10 | N. presenze complessive Centro Giovani (a consuntivo) fino al 31/10/2017 | 12154 | 11178 | 10683 | 8000 | % |
| A11 | N. ore apertura Centro Giovani fino al 31/10/2017 | 965,5 | 973,9801 | 999,24 | 790 | % |
| A12 | N. giornate apertura Centro Giovani fino al 31/10/2017 | 173 | 172 | 171 | 140 | % |
| A16 | N. totale ore utilizzo sale prove musicali fino al 31/10/2017 | 182 | 213,5 | 664,5 | 470 | % |
| A18 | Spesa impegnata totale gestione Centro Giovani (a consuntivo) fino al 31/10/2017 | 126505,5 | 125046,5 | 124918,3 | 112400 | % |
| A21 | % questionari di gradimento con esito positivo (>= buono) non previsto nel 2017 | 100,00 | 95,00 | 95,00 | 0 | % |
| A25 | N. accessi piattaforma job (a consuntivo) dal 01/11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| A26 | N. enti/ezioni /scuole contattate (a consuntivo) dal 01/11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| A27 | N. presenze eventi organizzati (a consuntivo) dal 01/11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
### Servizi culturali e sociali
#### Centro di Costo 715 - PROGETTO GIOVANI

<table>
<thead>
<tr>
<th>A28</th>
<th>N. eventi organizzati (a consuntivo)</th>
<th>dal 01/11/2017</th>
<th>0</th>
<th>0</th>
<th>0</th>
<th>0</th>
<th>0</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B</td>
<td>ALTRE ATTIVITA'</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Garantire e sostenere le iniziative rivolte alla fascia d’età adolescenti e giovani promosse dalle istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati, dall’Associazionismo locale. Garantire il raccordo con le azioni intraprese dalla Provincia e dalla Regione in relazione alla L.R.12/2006 sulle politiche giovanili con la partecipazione al tavolo tecnico della Provincia di Gorizia.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>a consuntivo</td>
<td>233</td>
<td>240</td>
<td>246</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %
### SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

#### Obiettivo:

**Centro giovani. Affidamento progettazione e gestione. Entro il 17/11/2017.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Data assegn.</th>
<th>Obiettivo prioritario</th>
<th>Ress. umane coinvolte</th>
<th>% Collaborazione Est.</th>
<th>Importo</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01-gen-17</td>
<td>MIGL</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>100 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numero</th>
<th>Indicatori</th>
<th>Valore</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Fasi dell’Obiettivo**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz. ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>Studio e progettazione</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>30-mar-17</td>
<td>88</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Predisposizione atto convenzionamento</td>
<td>01-apr-17</td>
<td>30-mag-17</td>
<td>59</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Affidamento del servizio</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>17-nov-17</td>
<td>169</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Totali:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Controllo di Gestione**

Controllo di Gestione

00715

Pagina 244 di 396
<table>
<thead>
<tr>
<th>Attività educative e sportive</th>
<th>Direzione P.O. Attività educative e sportive</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Servizi culturali e sociali</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Centro di Costo 715 - PROGETTO GIOVANI</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 100 |

**MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**
SEZIONE A

Si continuerà a garantire, mediante il contratto d’appalto stipulato dal novembre 2016 con l’APT di Gorizia, il servizio di scuolabus casa-scuola e ritorno, per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole primarie con priorità a favore della scuola a tempo pieno D’Aosta e successivamente alle altre a tempo prolungato e ordinario, comprensivo anche dell’accompagnamento e la sorveglianza a bordo degli scuolabus durante i tragitti casa-scuola con la presenza di un accompagnatore.

Compatibilmente ai percorsi stradali in sicurezza fino ad ora praticati e sulla base delle domande che perverranno per il nuovo anno scolastico e relativi indirizzi di provenienza degli alunni con relativa destinazione, si definiranno i percorsi con orari e fermate nell’ottica di migliorare i tempi e razionalizzare il servizio, effettuando con gli istituti scolastici cittadini il necessario raccordo e coordinamento degli orari di inizio e di fine lezioni didattiche.

Inoltre su richiesta delle scuole e compatibilmente con il quantitativo chilometrico messo a disposizione per ciascun istituto, verranno assicurate le uscite sul territorio cittadino, sempre mediante contratto con l’APT di Gorizia, per iniziative promosse o organizzate dall’Amministrazione comunale o dagli istituti scolastici stessi per la partecipazione ad attività inserite nei rispettivi POF.
### Organizzazione e Gestione Servizio Trasporto Scolastico

<table>
<thead>
<tr>
<th>A01</th>
<th>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</th>
<th>5572</th>
<th>3561</th>
<th>2003</th>
<th>0</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A06</td>
<td>N. iscritti al servizio trasporto scolastico A.S. in apertura</td>
<td>158,00</td>
<td>142,00</td>
<td>135,00</td>
<td>135</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A07</td>
<td>% Indice di saturazione trasporto scolastico (utenti/posti disponibili) A.S. in apertura (dal 2016 variata mod. rilevaz.) (a cons.)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>87,50</td>
<td>87,5</td>
<td>100 %</td>
</tr>
<tr>
<td>A08</td>
<td>Spesa media per alunno iscritto (a cons) (dal 2017 solo servizio casa-scuola e ritorno) Iscritti: media anno solare, scuola infanzia e primaria</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>837,01</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A17</td>
<td>% soddisfacimento domanda espressa (anno solare) (a consuntivo)</td>
<td>97,00</td>
<td>99,00</td>
<td>80,90</td>
<td>100</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A22</td>
<td>N. iscritti al servizio Scuola dell'infanzia A.S. in apertura stratificazione A06</td>
<td>62</td>
<td>46</td>
<td>45</td>
<td>45</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A25</td>
<td>N. iscritti al servizio Scuola primaria A.S. in apertura stratificazione A06</td>
<td>96</td>
<td>96</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A32</td>
<td>% di riscossione (a consuntivo)</td>
<td>98,69</td>
<td>99,44</td>
<td>100,00</td>
<td>100</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A34</td>
<td>% grado di copertura della spesa trasporto scolastico (a consuntivo)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>14,16</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 100 %
Attività educative e sportive

Servizi culturali e sociali
Centro di Costo 717 - ATTIVITA’ SPORTIVE

SEZIONE A

Nell’ambito e subordinatamente alle risorse assegnate verranno realizzate iniziative, attività ed eventi finalizzati ad incrementare la promozione e diffusione dello sport a livello giovanile; in questo senso particolare attenzione verrà data proprio ai giovani per l’organizzazione di iniziative in collaborazione con le associazioni del territorio, tra cui un torneo dei rioni con delle gare in cui si sfideranno le giovani generazioni; verrà inoltre data collaborazione al progetto Monfalcone Mare Young che vedrà il coinvolgimento delle associazioni sportive "del mare"; il progetto rivolto alla classi prime delle scuole medie di Monfalcone ha come obiettivo la diffusione tra i giovani della conoscenza del mare e delle attività lavorative, sportive e ricreative legate allo stesso, nel nostro territorio.

Verrà inoltre realizzata la Festa dello Sport e la premiazione dell'Atleta dell'Anno 2016, oltreché quella dei migliori atleti del territorio che nel 2016 hanno ottenuto risultati sportivi di pregio; la Festa dello Sport ha l’obiettivo di promuovere ed avvicinare la cittadinanza ed in particolare i più giovani e l’utenza scolastica allo pratica motorio-sportiva e far conoscere le attività che vengono svolte dall’associazionismo sportivo presente a Monfalcone.

Nel corso del 2017 verranno erogati i contributi su domanda delle associazioni sportive, compatibilmente con i fondi di bilancio; si provvederà anche alla liquidazione dei contributi assegnati alle associazioni sportive a seguito della pubblicazione del bando per l’erogazione di contributi da destinarsi all’abbattimento delle quote di iscrizione alle attività sportive da parte di bambini e giovani provenienti da famiglie disagiate; si provvederà inoltre, qualora accettato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, ad aprire un ulteriore bando dello stesso contenuto a favore dei partecipanti ai corsi sportivi estivi.

### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>B</strong> PROMOZIONE, SOSTEGNO E GESTIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000  Bisogno: Collaborazione con associazione sportive per realizzazione iniziative mediante concessione di vantaggi economici</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B01 N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B11 Valore finanziamenti erogati per contributi</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B13 N. contributi erogati</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B15 N. totale associazioni sportive beneficiarie</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B17 N. iniziative sportive totali (anche in collaborazione con altri soggetti)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Totale centro elementare valutato attivita ordinaria: 48% |

Controllo di Gestione 00717
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>102</strong> Bando per l'erogazione di contributi da destinarsi all'abbattimento delle quote di iscrizione alle attività sportive da parte di bambini e giovani</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10201 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>26 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tempi Realizzazione:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**103** 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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>% di realizzazione</th>
<th>100</th>
<th>26 %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10301</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>N. associazioni sportive partecipanti alla Festa dello Sport</td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10302</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>N. associazioni sportive partecipanti al progetto Monfalcone Mare Young</td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tempi Realizzazione:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
SEZIONE A

Attività teatrale

L’attività teatrale prevista vedrà la realizzazione della seconda parte della stagione teatrale di prosa e musica 2017/18.

Per quanto riguarda la stagione 2018/19 si darà corso alla definizione del cartellone di prosa, dedicata sia al teatro classico che alla drammaturgia contemporanea e alla scena teatrale emergente, con particolare attenzione alla individuazione di spettacoli in grado di attrarre un pubblico giovane, in collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, e di quello musicale, a cura del nuovo direttore artistico della stagione concertistica, che vedrà coinvolti interpreti di livello internazionale.

Per quanto riguarda la didattica e l’attività di formazione:
- proseguirà “Dentro la scena”, il progetto di avvicinamento ed educazione al teatro e alla musica riservato alle scuole di diverso ordine e grado, che prevede una serie di matinée con alcuni dei concertisti e incontri di educazione all’ascolto, e un percorso di approfondimento su alcuni degli spettacoli di prosa in programma;
- proseguirà il progetto “teatroescola”, con la realizzazione di una serie di spettacoli rivolti ai bambini degli asili nido e delle scuole dell’infanzia e ai ragazzi delle scuole dell’obbligo nonché il progetto “Piccolipalchi”, la rassegna dominicale di teatro-ragazzi dedicata ai bambini e alle loro famiglie, entrambi promossi dall’Ente Regionale Teatrale del FVG;
- verranno riproposte le attività laboratoriali per bambini e insegnanti del “MAT+S” (Musica Arte Teatro + Scienza), dedicate alle scuole primarie e realizzate in collaborazione con l’ERT;
- proseguiranno le diverse iniziative (conferenze, incontri con gli artisti, ecc.) realizzate in collaborazione con Associazioni, per offrire al pubblico importanti strumenti di approfondimento e formazione.

Per quanto concerne la promozione dell’attività teatrale:
- verrà progettato e messo in atto l’articolato piano di comunicazione finalizzato alla realizzazione della campagna abbonamenti (che ha luogo fra settembre e ottobre) e nel corso della stagione avrà luogo l’attività di comunicazione e ufficio stampa volta a promuovere l’offerta del Teatro presso il pubblico e la stampa.

Come accade da anni, anche al termine della stagione 2017-18 verrà proposto agli utenti del Teatro un questionario sugli spettacoli e i servizi offerti, al fine di verificare il grado di soddisfazione del pubblico.

Si provvederà a richiedere il contributo sul FUS al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per l’attività concertistica sulla base delle nuove disposizioni di cui al D.M. 1 luglio 2014 e per il rimborso parziale delle spese per il servizio di vigilanza resa dai Vigili del Fuoco, alla Regione FVG e alla Fondazione CARIGO per l’intera attività teatrale e a predisporre le relative rendicontazioni.


Attività espositiva

La proposta espositiva per il 2017 si articola nei seguenti interventi:
- mesi di aprile e maggio, si propone una mostra dell’artista Chris Gilmour, specializzato nella creazione di sculture a grandezza naturale fatte di cartone riciclato e colla. L’artista inglese è fortemente legato al territorio del Friuli Venezia Giulia, presenta opere che replicano molti oggetti della vita quotidiana, compresi macchinari e prodotti industriali quali imbarcazioni, automobili, biciclette, evidenziando la connessione tra arte e riciclo, fornendo così lo spunto per un fitto programma di proposte
didattiche e laboratori per scuole e famiglie, attività in cui Gilmour eccelle. 
Le iniziative di carattere didattico-divulgativo rappresentano infatti una delle attività consolidate di maggior successo e seguite dalla Galleria comunale, coinvolgendo in misura sempre crescente la cittadinanza nelle attività della Galleria stessa. 
Nel mese di giugno, ricorrendo il novantesimo anniversario dell’inaugurazione ufficiale del villaggio di Panzano, si propone un progetto espositivo dedicato alla storia e alla vita del quartiere. 
Si tratterà di una mostra fotografica in cui saranno affiancate fotografie storiche di Panzano a immagini attuali scattate per l’occasione: il progetto espositivo prevede quindi il coinvolgimento di alcuni fotografi invitati a reinterpretare in chiave artistica le immagini d’epoca del quartiere. 
Nel mese di ottobre si prevede l’allestimento di una sezione della mostra Arte sulle motonavi proposta dalla Fondazione Fincantieri. Si tratta di un evento espositivo prestigioso recentemente allestito nella Galleria d’arte moderna e contemporanea di Roma e nell’Auditorium Fintecna di via Veneto a Roma. L’evento sarà promosso su più sedi, tra cui Monfalcone e Trieste in concomitanza con lo svolgersi della regata velica Barcolana, a rimarcare la sinergia tra le due città sul terreno storico, artistico e culturale. 
I mesi di novembre e dicembre saranno dedicate a una mostra articolata sulle figure dei quattro architetti Boico-Cervi-Frandoli-Nordio e sull’attività da essi sviluppata sul terreno dell’arredo navale. Si prevede di esporre, tramite la collaborazione con istituti culturali regionali e nazionali, anche alcune opere d’arte provenienti dalle navi costruite nel cantiere di Monfalcone. Ad affiancare il percorso espositivo di carattere storico e storico-artistico sarà proposta una sezione di approfondimento dedicata al design attuale. 
Si prevede inoltre di realizzare nello spazio espositivo, in coorganizzazione con l’ufficio Promozione del Territorio, le seguenti ulteriori mostre: 
- nel mese di marzo l’allestimento di una mostra nella quale verranno esposte le opere di 9 artisti locali. 
- tra maggio e giugno l’allestimento di una mostra sulla Grande Guerra. Progetto finanziato dalla Regione. 
Nel corso dei mesi estivi si darà inoltre corso ad alcuni eventi all’aperto al fine della valorizzazione della città dal punto di vista culturale, in particolare la festa della Musica in occasione del Sostizio d’estate e il concerto Paolo Fresu - Glauco Venier del 18 giugno 2017.

Attività culturali 
Si provvederà a sostenere, come gli scorsi anni, le attività delle associazioni culturali e di volontariato sociale cittadino, valorizzando le attività promosse dalle stesse. 
Il sostegno si concretizzerà attraverso: la concessione di vantaggi economici, la concessione in uso della sala teatrale, della galleria Antiche Mura, della Galleria comunale di Arte Contemporanea, della sala convegni della biblioteca comunale. 
Nel corso dell’anno si provvederà, al fine di valorizzare alcune strutture comunali, quali la galleria d’arte “Antiche Mura” e centro di Via Pisani ad avviare la gestione di tali spazi culturali tramite le associazioni di volontariato. Sarà rivista la convenzione per la gestione della Rocca al fine di ampliare l’attività e potenziare la fruibilità della struttura. 
Nel corso dei mesi estivi si darà inoltre corso ad alcuni eventi all’aperto al fine della valorizzazione della città dal punto di vista culturale, in particolare la festa della Musica in occasione del Sostizio d’estate.
<table>
<thead>
<tr>
<th>A00</th>
<th>PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' TEATRALI - PROSA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A00</td>
<td>Bisogno: realizzazione stagione di prosa. Gestione sistema verifica qualità e gradimento stagione e servizi offerti. Realizzazione di schede informative per ciascun spettacolo in collaborazione con l'Ente Regionale Teatrale del FVG. Gestione degli aspetti amministrativi della stagione.</td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. spettacoli prosa</td>
</tr>
<tr>
<td>A03</td>
<td>N. complessivo spettatori prosa</td>
</tr>
<tr>
<td>A05</td>
<td>% complessiva spettatori prosa/(n. posti disponibili*n. rappresentazioni) (a consuntivo) v.o. &gt;= dato medio cons biennio precedente</td>
</tr>
<tr>
<td>A10</td>
<td>% questionari gradimento stagione teatrale con esito positivo</td>
</tr>
<tr>
<td>A11</td>
<td>Totale entrate accertate (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td>A12</td>
<td>Spesa totale impegnata (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td>A16</td>
<td>% Grado di copertura della spesa (a consuntivo) v.o. &gt;= dato medio cons biennio precedente</td>
</tr>
<tr>
<td>A17</td>
<td>Dentro la scena: n. incontri in classe anno solare</td>
</tr>
<tr>
<td>A18</td>
<td>Dentro la scena: n. Compagnie coinvolte anno solare</td>
</tr>
<tr>
<td>A19</td>
<td>Dentro la scena: n. classi coinvolte anno solare</td>
</tr>
<tr>
<td>A95</td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2) solo annuale</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>B01</th>
<th>PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' TEATRALI - CONCERTI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Controllo di Gestione 07201 Pagina 253 di 396
### Servizi culturali e sociali

#### Centro di Costo 720 - ATTIVITA’ ESPOSITIVE E CULTURALI

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod.</th>
<th>Attività</th>
<th>Indicatore</th>
<th>Valore</th>
<th>Valore %</th>
<th>Valorizzazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B02</td>
<td>N. concerti (dal 2017 Teatro e anche altre sale)</td>
<td>15 16 15 27</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B03</td>
<td>% spettatori concerti/(n. posti disponibili*n. rappresentazioni) (dal 2017 anche altre sale)</td>
<td>☑ 43,61 40,80 41,09 41,09</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B04</td>
<td>N. complessivo spettatori concerti (dal 2017 anche altre sale)</td>
<td>☑ 3598 3623 3421 4166</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B07</td>
<td>% questionari gradimento stagione concertistica con esito positivo</td>
<td>☑ 100,00 100,00 100,00 97 22</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B08</td>
<td>Totale entrate accertate (a consuntivo)</td>
<td>☑ 273500 245278,3 266131,7 0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B09</td>
<td>Spesa totale impegnata (a consuntivo)</td>
<td>☑ 355648,8 346142,9 337375,2 0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B13</td>
<td>% Grado di copertura della spesa (a consuntivo)</td>
<td>☑ 76,90 70,86 78,88 0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### C REALIZZAZIONE CAMPAGNA ABBONAMENTI

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod.</th>
<th>Attività</th>
<th>Indicatore</th>
<th>Valore</th>
<th>Valore %</th>
<th>Valorizzazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>☑ 1347 1134 1115 0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C02</td>
<td>N. abbonati stagione teatrale e musicale stagione in chiusura</td>
<td>☑ 783 849 853 819</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C03</td>
<td>N. abbonati stagione teatrale e musicale in apertura</td>
<td>☑ 849 850 805 805</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C04</td>
<td>Entrate accertate (a consuntivo)</td>
<td>☑ 38458,52 27000 23091,5 0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C05</td>
<td>N. Card</td>
<td>☑ 206 198 198 190</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### D GESTIONE SALA TEATRALE

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod.</th>
<th>Attività</th>
<th>Indicatore</th>
<th>Valore</th>
<th>Valore %</th>
<th>Valorizzazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>D01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>☑ 944 849 959 0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Controllo di Gestione

07201
### PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO

<table>
<thead>
<tr>
<th>N. ore dedicate all'attività</th>
<th>1197</th>
<th>1577</th>
<th>1611</th>
<th>0</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>N. cataloghi / N. brochure realizzate</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>N. comunicati stampa inviati</td>
<td>84</td>
<td>78</td>
<td>76</td>
<td>76</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>N. uscite stampa</td>
<td>198</td>
<td>147</td>
<td>137</td>
<td>137</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 66 %
### SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

#### PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' TEATRALI - CONCERTI

**OBIETTIVO:**

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.2</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Data assegn.</th>
<th>Obiet. prioritario</th>
<th>Obiet. tipologia</th>
<th>Risorse umane coinvolte</th>
<th>% Collaborazione Est.</th>
<th>Importo</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>101</td>
<td>01-gen-17</td>
<td></td>
<td>MIGL</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>0,00</td>
<td>34%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 % di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>INDIZIONE SELEZIONE</td>
<td>15-feb-17</td>
<td>31-mar-17</td>
<td>44</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO</td>
<td>01-apr-17</td>
<td>31-mag-17</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROGETTUALITA' STAGIONE MUSICALE</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>213</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
<table>
<thead>
<tr>
<th>Centro di Costo</th>
<th>Attività culturali e sociali</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>720 - ATTIVITA' ESPOSITIVE E CULTURALI</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Direzione P.O.</th>
<th>Attività culturali</th>
<th>C. Elementare</th>
<th>07201 - TEATRO E ATTIVITA' DI SPETTACOLO</th>
</tr>
</thead>
</table>

| Totale valutato obiettivi di sviluppo | 34 |
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA’ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Realizzazione attività espositive relative all’arte moderna e contemporanea in collaborazione con le maggiori istituzioni del territorio. Elaborazione immagine grafica e realizzazione materiali promozionali ed editoriali di approfondimento sui temi delle esposizioni. Gestione aspetti amministrativi legati alle esposizioni e gestione dei servizi appaltati.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td></td>
<td>1271</td>
<td>1880</td>
<td>2563</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>E05</td>
<td>Totale entrate accertate (a consuntivo)</td>
<td></td>
<td>34153</td>
<td>34553,42</td>
<td>34200</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>E06</td>
<td>Spese impegnate per mostre (a consuntivo)</td>
<td></td>
<td>99356,36</td>
<td>113325,16</td>
<td>187112,43</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>E11</td>
<td>% Grado di copertura della spesa per mostre (a consuntivo) v.o. &gt;= dato medio cons biennio precedente</td>
<td></td>
<td>34,37</td>
<td>30,49</td>
<td>18,28</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>E12</td>
<td>N. mostre realizzate dal Comune (GCAC)</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>22 %</td>
</tr>
<tr>
<td>E13</td>
<td>N. gg. apertura mostre realizzate dal Comune</td>
<td></td>
<td>76</td>
<td>106</td>
<td>104</td>
<td>113</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>E14</td>
<td>N. complessivo visitatori mostre realizzate dal Comune (GCAC)</td>
<td></td>
<td>1774</td>
<td>2503</td>
<td>2911</td>
<td>2700</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>E18</td>
<td>N. gg. apertura per convegni o altre iniziative</td>
<td></td>
<td>55</td>
<td>33</td>
<td>55</td>
<td>17</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>E20</td>
<td>N. medio giornaliero visitatori per mostra realizzata dal Comune</td>
<td></td>
<td>23,00</td>
<td>23,88</td>
<td>28,75</td>
<td>23,89</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>E21</td>
<td>% Indice di utilizzo spazi espositivi</td>
<td></td>
<td>35,89</td>
<td>38,08</td>
<td>43,56</td>
<td>35,62</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>E25</td>
<td>N. concessioni galleria comunale d'arte</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>E95</td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2)</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>22 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 44 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> <em>Mostra Chris Gilmour - il cartone e la produzione industriale - attività laboratoriale con i bambini e ragazzi</em></td>
<td>100</td>
<td>13%</td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10102 N. laboratori per bambini e ragazzi</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td><strong>Inizio Prevista</strong></td>
<td><strong>Fine Prevista</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15/03/2017</td>
<td>15/05/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>102</strong> <em>Mostra fotografica per il novantesimo anniversario dell’inaugurazione ufficiale del villaggio di Panzano, dedicata alla storia e alla vita del quartiere</em></td>
<td>100</td>
<td>13%</td>
</tr>
<tr>
<td>10201 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td><strong>Inizio Prevista</strong></td>
<td><strong>Fine Prevista</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/06/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>103</strong> <em>Mostra architetti arredo navale.</em></td>
<td>100</td>
<td>13%</td>
</tr>
<tr>
<td>10301 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td><strong>Inizio Prevista</strong></td>
<td><strong>Fine Prevista</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15/11/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>STUDIO FATTIBILITÀ</td>
<td>01-apr-16</td>
<td>30-mag-16</td>
<td>59</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PREDISPOSIZIONE ATTI PER COMODATO ARAZZO E RESTAURO</td>
<td>01-giu-16</td>
<td>31-lug-16</td>
<td>60</td>
<td>01-giu-16</td>
<td>31-lug-16</td>
<td>60</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PROMOZIONE E REALIZZAZIONE CATALOGO</td>
<td>15-ago-16</td>
<td>06-ott-16</td>
<td>52</td>
<td>15-ago-16</td>
<td>12-ott-16</td>
<td>58</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>SVOLGIMENTO MOSTRA</td>
<td>07-ott-16</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>85</td>
<td>14-ott-16</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>78</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>ATTIVITÀ COLLATERALI</td>
<td>16-ott-16</td>
<td>08-gen-17</td>
<td>84</td>
<td>15-ott-16</td>
<td></td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Indicatori</th>
<th>Valore</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>02 N. visitatori</td>
<td>800</td>
</tr>
<tr>
<td>03 N. attività collaterali</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>04 N. giorni apertura mostra</td>
<td>54</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201673016

Programmazione ed Organizzazione di Eventi Espositivi

Obiettivo:

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

Cod. Ob.1 Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-16

Obiet. prioritario: MIGL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 17 %
### Servizi culturali e sociali

<table>
<thead>
<tr>
<th>Centro di Costo</th>
<th>Attività espositive e culturali</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>720</td>
<td>C. Elementare 07202 - MERCATO: GALLERIA ESPOSITIVA</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Direzione P.O. Attività culturali

<table>
<thead>
<tr>
<th>C. Elementare 07202</th>
<th>MERCATO: GALLERIA ESPOSITIVA</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Totale valutato obiettivi di sviluppo</th>
<th>17</th>
</tr>
</thead>
</table>
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th>G</th>
<th>SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO CULTURALE CITTADINO E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA</th>
</tr>
</thead>
</table>

**G01** N. ore dedicate all'attività a consuntivo

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>961</td>
<td>1748</td>
<td>1884</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**G02** N. concessioni teatro comunale

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>32</td>
<td>23</td>
<td>30</td>
<td>23</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**G16** N. concessioni sala conferenze biblioteca

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>20</td>
<td>8</td>
<td>16</td>
<td>8</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**G23** N. concessioni sala Antiche Mura (dal 2017 gestione sala in concessione a terzi)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>8</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**G50** % concessioni sale/n. richieste evadibili

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100</td>
<td>48%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 48%
## Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Realizzazione di eventi musicali (giornata internazionale della Musica ed altri eventi).</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>10102 N. spettacoli realizzati</td>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>10103 N. scuole di musica partecipanti</td>
<td></td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>10104 N. cittadini partecipanti iniziativa</td>
<td></td>
<td>1000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/05/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Tempi Realizzazione:

- **Realizzazione di eventi musicali (giornata internazionale della Musica ed altri eventi).**
  - % di realizzazione: 100%
  - N. spettacoli realizzati: 5
  - N. scuole di musica partecipanti: 10
  - N. cittadini partecipanti iniziativa: 1000

- **Stati generali con l'associazionismo locale per concertare l'organizzazione di eventi e attività culturali in supporto all'amministrazione.**
  - % di realizzazione: 100%
  - N. incontri (a consuntivo): 0

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/05/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
SEZIONE A

BIBLIOTECA

La biblioteca comunale è un significativo luogo di informazione, aggregazione sociale e documentazione attento agli aspetti della contemporaneità, della multimedialità e dell'interculturalità, principale punto di riferimento per l'informazione bibliografica e per il prestito librario per i cittadini di Monfalcone e per buona parte di quelli dell'intera provincia, per la partecipazione al Sistema Bibliotecario della Provincia di Gorizia gestito dal Consorzio Culturale del Monfalconese.

Proseguiranno tutte le attività consolidate, quali le operazioni di acquisto del materiale librario, multimediale nonché di quello periodico, di catalogazione, di revisione periodica delle raccolte, l’aggiornamento del catalogo on-line, la gestione dei prestiti on-line e la manutenzione del sito della biblioteca, il servizio internet, gli appuntamenti mensili del mercatino del libro usato. Verrà riaperta la saletta del bar per creare uno spazio a disposizione dell’utenza, in particolare dei giovani per ritrovo nei momenti di interruzione della lettura. Si procederà con l'incremento delle raccolte bibliografiche e multimediali nei limiti dei fondi a disposizione: si porrà attenzione a garantire le novità editoriali, sia per la narrativa sia per le tematiche di attualità, considerata la richiesta dell'utenza consolidata molto attenta alle ultime uscite del mercato editoriale.

Si avvieranno gli opportuni contatti con altre istituzioni sia pubbliche sia private per sondare la disponibilità per eventuali finanziamenti o sponsorizzazioni per l’attività della biblioteca o per alcuni specifici obiettivi di sviluppo o miglioramento.

Si somministreranno questionari di gradimento del servizio e di raccolta di indicazioni sulle tematiche preferite dall’utenza in modo da orientare la programmazione della biblioteca.

Nel corso del 2017 si procederà con l'avvio di rassegne tematiche su argomenti di interesse in giornate individuate in base alle preferenze dell’utenza, con il coinvolgimento di autori e relatori noti al pubblico, anche cittadino, al fine di promuovere la cultura e la storia della città.

Proseguiranno i rapporti con le scuole cittadine, sulla base dei vigenti protocolli di intesa per la promozione della lettura; si effettuerà la decima edizione del concorso "Un libro da consigliare" rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado.

La biblioteca parteciperà ai progetti di promozione alla lettura che saranno attivati nel corso dell’anno da altri Enti pubblici, privati, e considerato il rilevante successo delle iniziative che vedono protagonisti i lettori volontari, che prestano la loro opera in vari contesti di interesse sociale (casa di riposo, centro vaccinale ecc.).

Nel corso del 2017, grazie ad un progetto di attivazione di uno stage post laurea di una figura professionista sarà strutturata ed implementata l’attività di comunicazione social sia sull’esistente profilo facebook, sia attivando un profilo tweeter. Inoltre nel corso dell’anno si darà avvio ad un nuovo modo di fruizione della Biblioteca come Spazio Aperto in collaborazione con privati ed associazioni che potranno proporre delle attività a favore della cittadinanza e confacenti con l’identità del servizio.

MU.CA.


Nel corso del 2017 si procederà con il programma di promozione ed apertura del museo, compatibilmente e nei limiti dei fondi di bilancio disponibili.

Il programma di promozione prevede il lancio del museo attraverso una serie di iniziative volte a far conoscere l'importante realtà presente sul nostro territorio, sia
<table>
<thead>
<tr>
<th>Servizi culturali e sociali</th>
<th>Direzione P.O. Attività culturali</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Centro di Costo 730 - BIBLIOTeca E ATTIVITA' MUSEALI</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| presso un pubblico generalista che presso fruitori specifici quali le scuole, il turismo presente sul territorio, e gli appassionati di archeologia industriale e cantieristica navale. Saranno presi accordi con Promoturismo FVG per l'inserimento del Museo nel circuito della FVG card e per la presentazione dello stesso alle guide turistiche. Sarà organizzato un evento di inaugurazione con l'invito alle autorità locali regionali e nazionali e a tutti i potenziali stakeholders per la promozione del progetto. Saranno curati i rapporti con la stampa e la televisione e con le associazioni gravitanti sul settore, (associazioni culturali, navali, Amianto e associazioni commercianti e ristoratori). Verranno realizzate attività e contatti con altre istituzioni culturali, musei e reti museali, anche ai fini dell'inserimento del Museo in reti e circuiti museali e culturali del territorio regionale ed extraregionale. Verrà steso il regolamento e lo statuto anche al fine di poter partecipare ai programmi di finanziamento regionali previsti dalla legge 23/2015. Verrà svolto un programma di iniziative in coordinamento con la Galleria comunale al fine di poter realizzare un'offerta culturale di livello per la città che promuova la conoscenza e la vivibilità del territorio. Verrà svolto un'attività di promozione del Museo tramite conferenze/incontri di approfondimento presso il Museo e presso altre istituzioni pubbliche e private anche tramite contatti con esperti, studiosi, consulentì e altre istituzioni culturali e scientifiche. L'attività sopra descritta verrà realizzata nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle contribuzioni pubbliche e private che verranno individuate in corso d'anno. Verranno valutate le possibili vie per valorizzare i reperti storici di rilevanza archeologica rinvenuti presso il Municipio e renderli fruibili al pubblico. |
## SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

### A ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td>2478</td>
<td>1953</td>
<td>1226</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### B TRATTAMENTO DEL MATERIALE DOCUMENTARIO

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td>849</td>
<td>1794</td>
<td>509</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>B03</td>
<td>N. unità documentarie possedute (volumi e materiale multimediale)</td>
<td></td>
<td>74755</td>
<td>77208</td>
<td>79990</td>
<td>81990</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>B04</td>
<td>Indice di incremento della dotazione documentaria (volumi e materiale multimediale) (a consuntivo)</td>
<td>v.o. &gt;= dato medio cons biennio precedente</td>
<td>3,84</td>
<td>3,28</td>
<td>3,61</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>B09</td>
<td>N. quotidiani e periodici disponibili</td>
<td></td>
<td>87</td>
<td>87</td>
<td>86</td>
<td>80</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>B10</td>
<td>Spesa impegnata per acquisti (a consuntivo)</td>
<td></td>
<td>24400</td>
<td>24400</td>
<td>22500</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>B95</td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2)</td>
<td>solo annuale</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>23</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### C GESTIONE E ASSISTENZA ALL'UTENZA

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td>441</td>
<td>406</td>
<td>343</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>C02</td>
<td>N. giornate di apertura della biblioteca</td>
<td></td>
<td>299</td>
<td>297</td>
<td>300</td>
<td>298</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

#### Direzione P.O. Attività culturali

**Centro di Costo 730 - BIBLIOTECA E ATTIVITÀ MUSEALI**

**C. Elementare 07301 - BIBLIOTECA ED ARCHIVIO STORICO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Attività</th>
<th>Numero di presenze complessive (biblioteca)</th>
<th>Numero di presenze medie giornaliere</th>
<th>Numero complessivo prestiti</th>
<th>N. prestiti sezione ragazzi (fino al 2016: n. prestiti a utenti 0-14 anni) (a consuntivo)</th>
<th>% Grado di accessibilità alla struttura (gg apertura/365)</th>
<th>N. prestiti adulti (solo annuale)</th>
<th>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</th>
<th>N. attività di animazione-promozione per ragazzi</th>
<th>N. partecipanti</th>
<th>N. incontri e presentazioni libri</th>
<th>N. partecipanti agli incontri e presentazioni</th>
<th>N. partecip. medi agli incontri e presentazioni di libri</th>
<th>N. partecip. medi alle attività di animazione e promozione per ragazzi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C04</td>
<td>☐ 107300</td>
<td>☐ 107950</td>
<td>☐ 108649</td>
<td>☐ 108000</td>
<td>☐ 81,64</td>
<td>☐ 65953,00</td>
<td>☐ 1220</td>
<td>☐ 1316</td>
<td>☐ 1026</td>
<td>☐ 125</td>
<td>☐ 20,50</td>
<td>☐ 38,53</td>
<td>☐ 20,50</td>
</tr>
<tr>
<td>C05</td>
<td>☑ 358,86</td>
<td>☑ 363,47</td>
<td>☑ 362,16</td>
<td>☑ 362,42</td>
<td>☑ 362,16</td>
<td>☑ 362,42</td>
<td>☑ 362,16</td>
<td>☑ 362,42</td>
<td>☑ 362,16</td>
<td>☑ 362,42</td>
<td>☑ 362,42</td>
<td>☑ 362,42</td>
<td>☑ 362,42</td>
</tr>
<tr>
<td>C12</td>
<td>☑ 90035</td>
<td>☑ 88337</td>
<td>☑ 86745</td>
<td>☑ 86750</td>
<td>☑ 86750</td>
<td>☑ 86750</td>
<td>☑ 86745</td>
<td>☑ 86750</td>
<td>☑ 86750</td>
<td>☑ 86750</td>
<td>☑ 86750</td>
<td>☑ 86750</td>
<td>☑ 86750</td>
</tr>
<tr>
<td>C14</td>
<td>☐ 24082</td>
<td>☐ 24910</td>
<td>☐ 24014</td>
<td>☐ 24000</td>
<td>☐ 24000</td>
<td>☐ 24000</td>
<td>☐ 24000</td>
<td>☐ 24000</td>
<td>☐ 24000</td>
<td>☐ 24000</td>
<td>☐ 24000</td>
<td>☐ 24000</td>
<td>☐ 24000</td>
</tr>
<tr>
<td>C17</td>
<td>☑ 82</td>
<td>☑ 81,36</td>
<td>☑ 81,64</td>
<td>☑ 81,64</td>
<td>☑ 81,64</td>
<td>☑ 81,64</td>
<td>☑ 81,64</td>
<td>☑ 81,64</td>
<td>☑ 81,64</td>
<td>☑ 81,64</td>
<td>☑ 81,64</td>
<td>☑ 81,64</td>
<td>☑ 81,64</td>
</tr>
<tr>
<td>C80</td>
<td>☐ 65953,00</td>
<td>☐ 63427,00</td>
<td>☐ 62731,00</td>
<td>☐ 62750</td>
<td>☐ 62750</td>
<td>☐ 62750</td>
<td>☐ 62750</td>
<td>☐ 62750</td>
<td>☐ 62750</td>
<td>☐ 62750</td>
<td>☐ 62750</td>
<td>☐ 62750</td>
<td>☐ 62750</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### D PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI

**000 Bisogno:** Valorizzazione patrimonio documentario e della lettura mediante realizzazione e diffusione materiale informativo. Promozione dei servizi bibliotecari e della sezione ragazzi con attività di animazione in sede e fuori sede. Presentazione di autori locali.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Attività</th>
<th>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</th>
<th>N. attività di animazione-promozione per ragazzi</th>
<th>N. partecipanti</th>
<th>N. incontri e presentazioni libri</th>
<th>N. partecipanti agli incontri e presentazioni</th>
<th>N. partecip. medi agli incontri e presentazioni di libri</th>
<th>N. partecip. medi alle attività di animazione e promozione per ragazzi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>D01</td>
<td>☐ 1220</td>
<td>☐ 1316</td>
<td>☐ 1026</td>
<td>☐ 0</td>
<td>☐ 23</td>
<td>☐ 2000</td>
<td>☐ 20</td>
</tr>
<tr>
<td>D02</td>
<td>☐ 125</td>
<td>☐ 115</td>
<td>☐ 122</td>
<td>☐ 100</td>
<td>☐ 23</td>
<td>☐ 2000</td>
<td>☐ 20</td>
</tr>
<tr>
<td>D03</td>
<td>☐ 2563</td>
<td>☐ 2688</td>
<td>☐ 2778</td>
<td>☐ 2000</td>
<td>☐ 23</td>
<td>☐ 2000</td>
<td>☐ 20</td>
</tr>
<tr>
<td>D08</td>
<td>☐ 32</td>
<td>☐ 29</td>
<td>☐ 40</td>
<td>☐ 30</td>
<td>☐ 23</td>
<td>☐ 2000</td>
<td>☐ 20</td>
</tr>
<tr>
<td>D09</td>
<td>☐ 1233</td>
<td>☐ 1030</td>
<td>☐ 1433</td>
<td>☐ 1050</td>
<td>☐ 23</td>
<td>☐ 2000</td>
<td>☐ 20</td>
</tr>
<tr>
<td>D10</td>
<td>☐ 38,53</td>
<td>☐ 35,52</td>
<td>☐ 35,83</td>
<td>☐ 35</td>
<td>☐ 23</td>
<td>☐ 2000</td>
<td>☐ 20</td>
</tr>
<tr>
<td>D11</td>
<td>☐ 20,50</td>
<td>☐ 23,37</td>
<td>☐ 22,77</td>
<td>☐ 20</td>
<td>☐ 23</td>
<td>☐ 2000</td>
<td>☐ 20</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### E TENUTA E GESTIONE ARCHIVIO STORICO

**000 Bisogno:** Gestione del materiale d’archivio. Apertura dell’archivio agli studiosi e ricercatori con assistenza e consulenza nella ricerca. Effettuazione di ricerche storiche, con finalità pratiche o culturali, per conto dell’Amministrazione comunale o di altri Enti. Promozione conoscenza e valorizzazione dei suoi contenuti.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Attività</th>
<th>N. ore dedicate all’attività a consuntivo</th>
<th>N. accessi alla documentazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>F01</td>
<td>☐ 561</td>
<td>☐ 421</td>
</tr>
<tr>
<td>F02</td>
<td>☐ 175</td>
<td>☐ 200</td>
</tr>
<tr>
<td>Centro di Costo</td>
<td>730 - BIBLIOTECA E ATTIVITA' MUSEALI</td>
<td>Direzione P.O.</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>-------------------------------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Attività culturali e sociali</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ' ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101 Progetto Biblioteca &quot;La piazza del sapere&quot;, progetto di apertura alla città in un rapporto di scambio fra &quot;il dentro ed il fuori&quot;, fra lo spazio della Biblioteca, la città, e i cittadini ed associazioni.</strong></td>
<td>100 %</td>
<td>12 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10102 N. volontari coinvolti</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10103 N. incontri</td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10104 N. partecipanti</td>
<td>200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/02/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>102 La Biblioteca diventa social: programmazione, definizione, implementazione pagina facebook e attivazione profilo twitter.</strong></td>
<td>100 %</td>
<td>12 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10201 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>103 Organizzazione rassegne librarie e di approfondimento su 4 tematiche specifiche: il benessere, la comunicazione attraverso i social, caratteristiche e storia della città.</strong></td>
<td>100 %</td>
<td>12 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10301 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201673016</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev. 100</th>
</tr>
</thead>
</table>

Data assegn.: 29-nov-17
Obiet. prioritario: MIGL
Obiet. tipologia: OBIET

**OBIETTIVO:**
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

**Risorsa umane coinvolte:** 2

**% Collaborazione Est.:**

**Importo:** 0,00

**Valutato:** 18%

---

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Indicatore</th>
<th>Valore</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>% di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>N. postazioni</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>N. lettori</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>N. incontri</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>N. scuole coinvolte</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>N. associazioni coinvolte</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>N. esercizi commerciali coinvolti</td>
<td>27</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>STUDIO FATTIBILITA'</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>30-agosto-17</td>
<td>90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PREDISPOSIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE</td>
<td>01-set-17</td>
<td>20-set-17</td>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>SVOLGIMENTO ATTIVITA'</td>
<td>21-set-17</td>
<td>23-set-17</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
<table>
<thead>
<tr>
<th>Servizi culturali e sociali</th>
<th>Direzione P.O. Attività culturali</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Centro di Costo 730 - BIBLIOTECA E ATTIVITA' MUSEALI</td>
<td>C. Elementare 07301 - BIBLIOTECA ED ARCHIVIO STORICO</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Attività culturali</th>
<th>Servizi culturali e sociali</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Cent. di Costo 730</td>
<td>BIBLIOTECA ED ARCHIVIO STORICO</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Totale valutato obiettivi di sviluppo</th>
<th>18</th>
</tr>
</thead>
</table>
### Attività Museali

**Bisogno:** Attività connessa alla realizzazione del polo museale della cantieristica di Monfalcone MU.CA. Attività connessa alla valorizzazione dei reperti storici del territorio.

#### H01 N. ore dedicate all'attività a consuntivo

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>715</td>
<td>857</td>
<td>1974</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>H</th>
<th>ATTIVITA' MUSEALI</th>
</tr>
</thead>
</table>

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201673016

**OBIETTIVO:**

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

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

---

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.3</th>
<th>Rilev. 105</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>01-gen-17</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>SVIL</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Risorse umane coinvolte: 6  
% Collaborazione Est.:  
Importo: 0,00  
Valutato: 62%

---

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 % di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>lg</td>
<td>Inizio</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>DEFINIZIONE PIANO PROMOZIONE E INAUGURAZIONE MUSEO</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>364</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>ATTIVITA' PROMOZIONE CON LE SCUOLE</td>
<td>01-mag-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>244</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>ATTIVITÀ GESTIONE MUSEO - ATTIVITÀ DIDATTICA</td>
<td>01-apr-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>274</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI CULTURA, EVENTI, ASSOCIAZIONI E IDENTITÀ LOCALE.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.4</th>
<th>Rilev. 103</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>01-gen-17</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td>MIGL</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Risorse umane coinvolte:</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>% Collaborazione Est.:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Importo:</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Valutato:</td>
<td>38 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**OBIETTIVO:**

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.4</th>
<th>Rilev. 103</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>01-gen-17</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td>MIGL</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Risorse umane coinvolte:</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>% Collaborazione Est.:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Importo:</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Valutato:</td>
<td>38 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Elenco Indicatori**

| % di realizzazione | 100 |

**FASI DELL’OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>REDAZIONE CARTA DEI SERVIZI E REGOLAMENTO</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>31-ott-17</td>
<td>152</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PRESENTAZIONE DOCUMENTI ALLA GIUNTA PER APPROVAZIONE</td>
<td>01-nov-17</td>
<td>01-nov-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>60</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:**

| 100 |

Controllo di Gestione 07303 Pagina 274 di 396
<table>
<thead>
<tr>
<th>Servizi culturali e sociali</th>
<th>Direzione P.O. Attività culturali</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Centro di Costo 730 - BIBLIOTECA E ATTIVITA' MUSEALI</td>
<td>C. Elementare 07303 - POLO MUSEALE CANTIERISTICA</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 100 |
SEZIONE A

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monfalcone opera come "punto informativo integrato" nel quale trovano ubicazione, in forma coordinata, non solo i tradizionali servizi di supporto all'utenza previsti per gli Urp, ma anche una serie di altri "sportelli" rivolti al cittadino ed in particolare quelli per le minoranze linguistiche e per l'associazionismo ed il volontariato nonché il nuovo servizio per il disbrigo di pratiche e la fornitura di informazioni in campo pensionistico e previdenziale, quale ufficio decentrato dell'INPS. Inoltre l'URP è punto di riferimento per il servizio PASI, Punto Accesso Servizi Innovativi, che consente al cittadino di poter utilizzare direttamente, e con l'assistenza del personale dell'URP, i servizi informatici in rete. Nel corso del 2017 inoltre verrà attivato presso l'urp uno sportello di assistenza socio sanitaria in collaborazione con i servizi sociali.

All'URP fa capo, altresì, la gestione del portale comunale per la gestione delle incombenze derivanti dalle normative riguardanti la cosiddetta "Amministrazione trasparente" e quella di attività specifiche di comunicazione. Il portale comunale, in particolare, assume una crescente importanza in quanto l'evoluzione normativa obbliga, per l'efficacia stessa dei provvedimenti comunali, ad assicurare la pubblicazione aggiornata di un numero crescente di dati, atti e documentazione. Il portale pertanto, rappresenta un fondamentale strumento di gestione delle attività del Comune per assicurare l'informazione e la trasparenza amministrativa. Di conseguenza si proseguirà nel costante sviluppo, anche in termini di sezioni informatiche e di aggiornamento dati, del sito web del Comune con l'arricchimento dei servizi via rete per l'utenza e i cittadini.

Per quanto attiene alle attività riguardanti le lingue minoritarie, esse si svilupperanno entro gli ambiti del sostegno regionale. Si prevede la qualificazione delle attività a supporto della lingua slovena in forma integrata con quelle relative alla cooperazione transfrontaliera e alla promozione territoriale e aggiornamento del sito. All'ufficio sono attribuiti anche i rapporti con i Rioni cittadini e gli eventi che l'Amministrazione Comunale vorrà organizzare con tali rappresentanti della città, in particolare l'evento connesso alla Danza, di cui quest'anno verrà tenuta la III edizione (in collaborazione con la promozione territoriale).

Nel corso del 2017 si provvederà ad elaborare un importante progetto di rapporto diretto con il cittadino che potrà colloquiare con l'amministrazione comunale tramite un apposito sistema informatico di segnalazioni, il cui adempimento verrà monitorato dall'Urp che si interfacerà con i vari servizi comunali. Tale strumento permetterà al cittadino di monitorare l'andamento della segnalazione e verrà inoltre organizzato un sistema di risposta personalizzato. Per la lingua friulana sarà attivato uno sportello ad hoc.

L'Ufficio continuera a raccogliere le istanze dei cittadini svolgendo il ruolo di interfaccia con i diversi uffici comunali ai fini di soddisfare nel modo più idoneo le richieste degli utenti.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>1599</td>
<td>841</td>
<td>1074</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. utenti URP</td>
<td>7738</td>
<td>6256</td>
<td>4991</td>
<td>4800</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A04</td>
<td>N. ore apertura sportelli lingue minoritarie</td>
<td>990</td>
<td>354</td>
<td>368</td>
<td>200</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A08</td>
<td>N. campagne informative effettuate</td>
<td>4</td>
<td>8</td>
<td>6</td>
<td>2</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A09</td>
<td>N. gg. apertura sportello URP</td>
<td>300</td>
<td>301</td>
<td>266</td>
<td>250</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A10</td>
<td>N. ore medie giornaliere apertura URP</td>
<td>6.00</td>
<td>6.00</td>
<td>3.00</td>
<td>3</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A12</td>
<td>% questionari di gradimento con esito positivo (&gt;=buono)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>75</td>
<td>18</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A95</td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI=1, NO=2)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>656</td>
<td>392</td>
<td>924</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B03</td>
<td>N. segnalazioni disservizi evase</td>
<td>425</td>
<td>649</td>
<td>648</td>
<td>300</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B04</td>
<td>% evasion segnalazioni all'URP (vo 2017 &gt;=97%)</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B05</td>
<td>N. indagini di customer satisfaction realizzate dal Comune (a consuntivo)</td>
<td>16</td>
<td>20</td>
<td>16</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Notes:***

- **A01**: N. ore dedicate all'attività
  - a consuntivo

- **B01**: N. ore dedicate all'attività
  - a consuntivo

- **B03**: N. segnalazioni disservizi evase

- **B04**: % evasion segnalazioni all'URP (vo 2017 >=97%)

- **B05**: N. indagini di customer satisfaction realizzate dal Comune (a consuntivo)
**Servizi culturali e sociali**

**Direzione P.O. Promoz territ.le e relazioni con il pubblico**

### Centro di Costo 250 - URP

<table>
<thead>
<tr>
<th>C01</th>
<th>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</th>
<th>611</th>
<th>519</th>
<th>533</th>
<th>0</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C03</td>
<td>Tempo medio di inserimento informazioni sul Portale dalla richiesta (in gg) (a consuntivo)</td>
<td>✔</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>C05</td>
<td>N. accessi al Portale</td>
<td>✔</td>
<td>166094</td>
<td>177207</td>
<td>187618</td>
<td>160000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO AI RIONI

**000** *Bisogno: Realizzazione materiali informativi e pubblicazioni per la promozione della Città. Rapporti con i rappresentanti rionali al fine di monitorare i bisogni dei cittadini e di migliorare la vivibilità delle varie zone della città, anche tramite l'organizzazione di eventi in collaborazione con i rioni nelle aree periferiche, oltreché nel centro cittadino.*

<table>
<thead>
<tr>
<th>G01</th>
<th>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</th>
<th>188</th>
<th>401</th>
<th>479</th>
<th>0</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>G04</td>
<td>N. depliant, brochure realizzati per promozione attività ed eventi</td>
<td>✔</td>
<td>7</td>
<td>30</td>
<td>24</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>G06</td>
<td>N. pubblicità su quotidiani</td>
<td>✔</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>13</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>G08</td>
<td>N. incontri con rioni</td>
<td>✔</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>29</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>G10</td>
<td>N. attività/eventi con rioni</td>
<td>✔</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>29</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>G12</td>
<td>N. partecipanti alle attività/eventi con rioni (a consuntivo)</td>
<td>✔</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1130</td>
<td>1000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 56 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101 Revisione del sistema delle segnalazioni</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>11%</td>
</tr>
<tr>
<td>10102 N. segnalazioni registrate (a consuntivo)</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/03/2017</td>
<td>30/12/2017</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| **102 Progetto Monfalcone Sailing Festival**                |                |          |
| 10201 % di realizzazione                                   | 100            | 11%      |
| 10202 N. eventi                                             | 4              |          |
| Tempi Realizzazione:                                       |                |          |
| Inizio Prevista                                            | Fine Prevista  |
| 01/02/2017                                                  | 30/12/2017     |

| **103 Studio di fattibilità finalizzato a dare risposte tempestive ed efficaci alle esigenze degli utenti.** |                |          |
| 10301 % di realizzazione                                   | 100            | 11%      |
| Tempi Realizzazione:                                       |                |          |
| Inizio Prevista                                            | Fine Prevista  |
| 01/01/2017                                                  | 31/12/2017     |

| **104 Realizzazione di iniziative partecipate con i cittadini attraverso incontri rionali.** |                |          |
| 10401 % di realizzazione                                   | 100            | 11%      |
| 10402 N. incontri/iniziative realizzati (a consuntivo)      | 0              |          |
| Tempi Realizzazione:                                       |                |          |
| Inizio Prevista                                            | Fine Prevista  |
| 01/01/2017                                                  | 31/12/2017     |
SEZIONE A

Le attività finalizzate a cogliere le opportunità della programmazione europea 2014-2020 ed a sviluppare le relazioni internazionali e la cooperazione allo sviluppo rappresentano uno degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione che saranno sviluppati dal Servizio Promozione Territoriale. La Cooperazione Territoriale Europea è uno dei due obiettivi della programmazione dei Fondi di Sviluppo e Investimento europei (SIE) 2014-2020 e mira a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, in particolare attraverso le risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), importante strumento di investimento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020: crescita e occupazione, lotta contro i cambiamenti climatici e riduzione della dipendenza energetica, della povertà e dell'esclusione sociale. Il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013 stabilisce disposizioni specifiche relativamente all'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea" per quanto concerne l'ambito di applicazione, la copertura geografica, le risorse finanziarie, la concentrazione tematica e le priorità di investimento, nonché la gestione finanziaria, la realizzazione di progetti congiunti, lo scambio di esperienze e la costruzione di reti.

In questo contesto il Comune di Monfalcone si propone in particolare di capitalizzare i risultati acquisiti nella precedente esperienza attraverso l'elaborazione e la partecipazione diretta, quale partner o capofila, a progetti finanziati dai nuovi programmi comunitari, nonché nei bandi governativi o regionali, per il perseguimento degli obiettivi previsti nei documenti di programmazione. L'azione del Comune di Monfalcone si svilupperà anche attraverso la partecipazione ad una pluralità di strumenti di intervento e di reti di partenariato funzionali alla possibilità di cogliere le opportunità comunitarie, previsti e incentivati dall'attuale regolamentazione comunitaria sui fondi europei: Gect, Geie e Gal.

Per la Cooperazione transfrontaliera Regionale e transregionale gli assi d’intervento previsti riguarderanno:
1: Promozione delle capacità innovative per un’area più competitiva;
2: Cooperare per l’attuazione di strategie caratterizzate da basse emissioni di carbonio;
3: Tutelare e promuovere le risorse naturali e culturali;
4: Rafforzamento della capacity building e della governance transfrontaliera.

Per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo, in base al programma regionale, si prevedono i seguenti ambiti di intervento: sviluppo locale, rafforzamento istituzionale, la democratizzazione e processi di acquisizione dell’acquis communautaire.

L'Ufficio Relazioni Internazionali finalizzerà, pertanto, le proprie attività nei seguenti ambiti:

a) La gestione e attuazione dei progetti finanziati dai fondi comunitari;
b) La gestione e attuazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione internazionale;
c) L’elaborazione e partecipazione a nuovi bandi europei e di cooperazione internazionale;
d) Il coordinamento e la partecipazione alle attività di partenariato ed agli enti ed organismi internazionali;
e) La partecipazione ad attività ed iniziative atte a cogliere le opportunità della programmazione comunitaria 2014-2020;
f) Supporto al Sindaco e la Giunta nelle relazioni internazionali e nelle attività di promozione territoriale e turistica locale ed internazionale.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th>A</th>
<th>ATTUAZIONE E GESTIONE PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DECENTRATA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Gestione e rendicontazione dei progetti europei e di cooperazione. Presentazione nuove proposte progettuali. Partecipazione agli organismi di parternariato FORUM/GEIE/ALDA</td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. progetti in fase di attuazione (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td>A03</td>
<td>N. progetti conclusi (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td>A04</td>
<td>N. partecipazioni bandi (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td>A05</td>
<td>N. eventi, incontri workshop di partern.to e internaz.li</td>
</tr>
<tr>
<td>A07</td>
<td>Entrate accertate da finanziamenti regionali e comunitari a consuntivo - rispetto ai bandi pubblicati nell'anno</td>
</tr>
<tr>
<td>A08</td>
<td>Spesa impegnata per attività di cooperazione e parternariato a consuntivo</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A01</td>
<td>1699</td>
<td>2716</td>
<td>876</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>8,00</td>
<td>6,08</td>
<td>5,00</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A03</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A04</td>
<td>3</td>
<td>8</td>
<td>10</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A05</td>
<td>6</td>
<td>11</td>
<td>7</td>
<td>4</td>
<td>31</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A07</td>
<td>0</td>
<td>219620</td>
<td>94000</td>
<td>30000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A08</td>
<td>0</td>
<td>20500</td>
<td>80000</td>
<td>30000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 31 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

#### Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>100</td>
<td>Realizzazione attività progetto nazionale Grande Guerra</td>
</tr>
<tr>
<td>10001</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
<tr>
<td>10002</td>
<td>N. iniziative</td>
</tr>
<tr>
<td>10003</td>
<td>N. partecipanti</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Tempi Realizzazione:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/04/2017</td>
<td>30/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Progetti di cooperazione allo sviluppo e internazionali

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101</td>
<td>Progetti di cooperazione allo sviluppo e internazionali</td>
</tr>
<tr>
<td>10101</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
<tr>
<td>10102</td>
<td>N. progetti elaborati e presentati</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Tempi Realizzazione:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>02/01/2017</td>
<td>30/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Progetti di cooperazione europea Interreg

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>102</td>
<td>Progetti di cooperazione europea Interreg</td>
</tr>
<tr>
<td>10201</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
<tr>
<td>10202</td>
<td>N. progetti elaborati e presentati</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Tempi Realizzazione:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>02/01/2017</td>
<td>30/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Progetti di promozione turistica locale e internazionale

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>103</td>
<td>Progetti di promozione turistica locale e internazionale</td>
</tr>
<tr>
<td>10301</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
<tr>
<td>10302</td>
<td>N. eventi</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Tempi Realizzazione:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>02/01/2017</td>
<td>30/12/2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td>Inizio Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/02/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**SEZIONE A**

Considerato che le attività di marketing territoriale rivestono un carattere importante al fine di promuovere l’azione dell’amministrazione comunale per sostenere lo sviluppo turistico e quello economico nel corso del 2017 si prevede di sviluppare una serie di attività di particolare rilievo nel contesto di una programmazione coordinata, gestita direttamente ed autonomamente volta alla riqualificazione della programmazione degli eventi e della promozione turistica. L’azione sarà mirata a valorizzare le peculiarità della città e promuovere lo sviluppo valorizzarne le caratteristiche e l’identità storica e sociale. La promozione del territorio avviene anche attraverso la realizzazione di iniziative finalizzate a valorizzare le peculiarità socio economiche dell’area e la partecipazione a forme di collaborazione e confronto con realtà simili.

Per l’anno 2017 l’attività si svilupperà secondo un piano di intervento articolato in 4 ambiti:

1. **MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DIRETTAMENTE E AUTONOMAMENTE DAL SERVIZIO:**
   - Monfalcone in fiore
   - Coppa Rioni/Vecchie glorie
   - Notte dei saldi - Notte bianca 2017 con il coinvolgimento di artisti di livello nazionale
   - Monfalconestate 2017
   - Artisti di strada
   - Rassegna cinema estivo
   - Festa del vino & Magici Sapori
   - Monfalcomics
   - Sbaracco
   - Festival della danza
   - Dicembre monfalconese

2. **EVENTI SPECIALI**
   - Grande guerra/ Memorie e culture
   - Smilevents
   - Campionato assoluto Vela d’altura e manifestazioni connesse
   - Potenziamento attività sportive e di intrattenimento presso il litorale (Marina Julia)
   - Iniziative svolte sulla Rocca

3. **EVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**
   - Manifestazione internazionale Le vie del Sommaco
   - Marina Julia Estate e manifestazioni relative agli sport connessi al mare

4. **MANIFESTAZIONI TRADIZIONI POPOLARI**
   - Carnevale 2017
   - Festa parrocchiale Marcelliana
   - San Marc dei bocui
   - Dicembre di friulanità

E’ prevista l’attivazione di uno stage a supporto delle attività previste.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

#### A ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO

<table>
<thead>
<tr>
<th>000</th>
<th>Bisogno: Sviluppare azioni ed iniziative atte alla promozione del territorio Monfalconese.</th>
</tr>
</thead>
</table>

| A01 | N. ore dedicate all'attività a consuntivo | 1115 | 978 | 697 | 0 | % |

#### B ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ANCHE CON SOSTEGNO E SUPPORTO AD ASSOCIAZIONI CULTURALI

<table>
<thead>
<tr>
<th>000</th>
<th>Bisogno: Organizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni e collaborazioni con associazioni culturali per la realizzazione delle iniziative mediante concessione di vantaggi economici.</th>
</tr>
</thead>
</table>

| B01 | N. ore dedicate all'attività a consuntivo | 1469 | 1213 | 967 | 0 | % |
| B02 | N. iniziative animazione territorio realizzate realizzate direttamente dal Comune + quelle in collaborazione con enti associati | 69 | 157 | 118 | 70 | 8 % |
| B03 | N. giorni di durata delle iniziative | 77 | 109 | 108 | 100 | % |
| B08 | Spesa impegnata per manifestazioni (a consuntivo) | 145000 | 105000 | 390000 | 200000 | % |

| B95 | Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2) solo annuale | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 % |

#### C GESTIONE UFFICIO TURISTICO

<table>
<thead>
<tr>
<th>000</th>
<th>Bisogno: Attività connesse alla promozione turistica attraverso il servizio di front office e back office dell'ufficio IAT.</th>
</tr>
</thead>
</table>

| C01 | N. ore dedicate all'attività a consuntivo | 723 | 369 | 145 | 0 | % |
| C02 | N. ore apertura ufficio IAT | 960 | 2564 | 1800 | 1500 | % |
| C03 | N. utenti ufficio IAT | 1592 | 1832 | 2000 | 1500 | % |

**Totale centro elementare valutato attività ordinari:** 16 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>100</strong></td>
<td><strong>Realizzazione di una serie di iniziative in collaborazione con la Pro Loco di Monfalcone al fine di animare la città.</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10001</td>
<td>% di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>10002</td>
<td>N. iniziative realizzate</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td><strong>Inizio Prevista</strong></td>
<td><strong>Fine Prevista</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23/02/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| **101** | **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.** |  |  |
| 10101 | % di realizzazione | 100 | 5 % |
| 10102 | N. iniziative realizzate | 15 |  |
| 10103 | N. associazioni coinvolte | 3 |  |
| **Tempi Realizzazione:** | **Inizio Prevista** | **Fine Prevista** |
| | 01/10/2017 | 31/12/2017 |

| **102** | **Manifestazioni estive in città.** |  |  |
| 10201 | % di realizzazione | 100 | 5 % |
| 10202 | N. manifestazioni | 15 |  |
| **Tempi Realizzazione:** | **Inizio Prevista** | **Fine Prevista** |
| | 01/06/2017 | 30/09/2017 |

| **103** | **"Festa del vino e Magici sapori"** |  |  |
| 10301 | % di realizzazione | 100 | 4 % |
| 10302 | N. iniziative realizzate | 10 |  |
### 712 - ANIMAZIONE DEL TERRITORIO

**Promoz territ.le e relazioni con il pubblico**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Servizi culturali e sociali</th>
<th>Direzione P.O. Promoz territ.le e relazioni con il pubblico</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Centro di Costo 712 - ANIMAZIONE DEL TERRITORIO</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tempi Realizzazione:</th>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>104</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Animazione centro città con attività ludico-sportive per la stagione estiva (Coppa Rioni, Smilevents, Festival danza).</strong></td>
<td>01/06/2017</td>
<td>30/06/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10401</strong></td>
<td>% di realizzazione</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10402</strong></td>
<td>N. eventi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10403</strong></td>
<td>N. associazioni partecipanti</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>106</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Centro visite Pietrarossa: attivazione forniture necessarie per realizzazione eventi - monitoraggio attività promosse.</strong></td>
<td>30/06/2017</td>
<td>30/09/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10601</strong></td>
<td>% di realizzazione</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>107</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Artisti da strada.</strong></td>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10701</strong></td>
<td>% di realizzazione</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10702</strong></td>
<td>N. eventi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10703</strong></td>
<td>N. gruppi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 10401 100 % di realizzazione: 4%
- 10402 10 N. eventi
- 10403 30 N. associazioni partecipanti
- 10601 100 % di realizzazione: 5%
- 10701 100 % di realizzazione: 4%
- 10702 10 N. eventi
- 10703 15 N. gruppi
## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

### A - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201670003

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.3</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Obiet. prioritario</th>
<th>Obiet. tipologia</th>
<th>Trasversale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>02</td>
<td>Rilev.</td>
<td></td>
<td>MIGL</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201670003

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201670003

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201670003

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>N. iniziative realizzate (a consuntivo)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Centro Inizio</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>ELABORAZIONE DEL PIANO DI LAVORO</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>150</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-mag-17</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PREDISPOSIZIONE E PUBBLICIZZAZIONE EVENTO</td>
<td>01-apr-17</td>
<td>152</td>
<td>01-apr-17</td>
<td>31-ago-17</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>SVOLGIMENTO</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>91</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>31-ago-17</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale:** 100
**Servizi culturali e sociali**  
Centro di Costo: 712 - ANIMAZIONE DEL TERRITORIO

**Direzione P.O.** Promoz territ.le e relazioni con il pubblico

---

**MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201670003

**PROMOZIONE DEL TERRITORIO ED ECONOMIA DEL MARE: PORTUALITA’, NAUTICA E VALORIZZAZIONE DEL CARSO QUALI “LEVE” PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO.**

**Cod. Ob.4** Rilev. 102

**OBIETTIVO:**

Terme Romane: avvio attività finalizzate all'individuazione del nuovo soggetto per la valorizzazione dell'impianto termale. Entro il 31.12.2017

**Obiet. prioritario:** Trasversale:

**Data assegn.:** 29-nov-17

**Obiet. prioritario:**

**Obiet. tipologia:** SVIL

**Trasversale:**

Risorse umane coinvolte: 1

% Collaborazione Est.: 

Importo: 0,00

Valutato: 26 %

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>AVVIO ATTIVITA' PER INDIVIDUAZIONE SOGGETTO</td>
<td>00370</td>
<td>01-nov-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:**

100
### Servizi culturali e sociali

#### Centro di Costo 712 - ANIMAZIONE DEL TERRITORIO

| | | \[ Totale valutato obiettivi di sviluppo: 52 \] |
SEZIONE A

Alla luce dell'evolversi della situazione sociale si ravvisa il bisogno di promuovere le pari opportunità e il valore della donna e della famiglia, in un periodo in cui la crisi economica da un lato e la situazione delle famiglie e delle donne è molto critica. In particolare si intende agire sul fronte della maternità dando supporto alle donne che si trovano ad allevare dei bambini da sole, senza il supporto della figura paterna. Per sviluppare dei progetti si intende collaborare con il Centro di aiuto alla vita tramite svariate azioni che portino alla sensibilizzazione della tematica e alla collaborazione per il benessere delle persone coinvolte.

Per realizzare questi obiettivi in occasione della ricorrenza della Festa della donna si intende realizzare una sfilata di moda presso la Galleria Espositiva il giorno 12 marzo 2017 con il coinvolgimento delle artigiane/stiliste/negozio locali allo scopo di sensibilizzare il pubblico locale sulle tematiche sopra indicate, di concerto con Ascom e Vivacentro.

Al fine di promuovere il ruolo della donna anche come madre, si è previsto che alla manifestazione verranno invitati esercenti locali che predisporranno un buffet per i partecipanti all'iniziativa, con il presupposto che parte del ricavato sarà devoluto all'associazione “Centro di aiuto alla vita “di Monfalcone , che sostiene le neomamme in difficoltà economiche con l'obiettivo di consentire alle stesse di raggiungere un'autonomia economica e psicologica.

Nel 2017 saranno organizzate inoltre iniziative finalizzate a formare e sensibilizzare riguardo alle tematiche del settore, per analizzare le cause delle problematiche, con l'obiettivo di diffondere consapevolezza in merito alle tematiche più attuali.

In collaborazione con l' Associazione da Donna a donna si realizzerà il Progetto Integrazioni, interamente finanziato dalla Regione, che ha l'obiettivo di creare le basi per la realizzazione di un lavoro integrato di rete a livello multidisciplinare, che risponda alla necessità di un maggiore coordinamento negli interventi a favore delle vittime di violenza di genere. Un approccio multiprofessionale ed intersettoriale viene infatti riconosciuto a livello internazionale come efficace strategia di contrasto al fenomeno della violenza.

Si presenterà inoltre domanda di finanziamento alla Regione per la realizzazione del progetto" Una casa per ricominciare", ai sensi della L.R 17/2000 al fine di dare continuità alle attività di accoglienza delle donne che si rivolgono al Centro Antiviolenza e implementare i servizi offerti, sostenendo le spese di gestione della casa di transizione, che rappresenta un passaggio dalla Casa Rifugio ad una reale autonomia abitativa, per le donne che, necessitano di un allontanamento dall'abitazione coniugale.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: sensibilizzare la popolazione sui temi legati alle pari opportunità di genere anche mediante la realizzazione di azioni positive per la diffusione delle pari opportunità a livello locale al fine di ridurre la disparità tra uomini e donne in vari settori e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro delle donne.</td>
<td>A01 N. ore dedicate all'attività</td>
<td>344</td>
<td>404</td>
<td>398</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a consuntivo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. iniziative di sensibilizzazione realizzate</td>
<td>3</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>3</td>
<td>64 %</td>
</tr>
<tr>
<td>A04</td>
<td>N. progetti realizzati</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 64 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> 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).</td>
<td>100</td>
<td>36 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10101</strong> % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tempi Realizzazione:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Si proseguirà quindi anche nel 2017 con l'organizzazione dei soggiorni estivi per anziani autosufficienti, in località marine e termali, visto il gradimento di tale iniziativa.

Si proseguirà con l'organizzazione di attività ricreative a favore degli anziani residenti, quali i Pranzi di Natale (oltre al tradizionale pranzo in un ristorante, si programmerà un momento conviviale a carattere solidaristico/social e da realizzarsi nella giornata del 25 dicembre nella forma del catering per le persone sole e/o anziane in condizione di disagio). Al fine di agevolare l'attività di aggregazione sociale per la lotta all'isolamento e alla solitudine delle persone anziane, il Comune ha allestito, all'interno dell'edificio comunale di via F.l.l Fontanot n.43, alcuni ambienti destinati a Centro ricreativo e culturale per anziani, presso il quale sono attive diverse iniziative autogestite da gruppi e/o associazioni, la cui attività è rivolta prioritariamente alla popolazione anziana residente in città. Anche nel 2017 verrà garantita la continuità della gestione del Centro anziani nel quale saranno realizzate attività culturali e ricreative, articolate nell'arco di tutta la settimana.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA’ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE A FAVORE DI ANZIANI</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Favorire le occasioni di socializzazione, di svago e di recupero psico-fisico degli anziani tramite la realizzazione di 2 soggiorni estivi e l’organizzazione di un pranzo natalizio a favore di anziani e inabili.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>213</td>
<td>213</td>
<td>202</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A03</td>
<td>N. posti disponibili soggiorni climatici per anziani</td>
<td>45</td>
<td>45</td>
<td>45</td>
<td>45</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A04</td>
<td>% copertura dei posti soggiorni climatici per anziani</td>
<td>97,78</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>98</td>
<td>64 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>GESTIONE CENTRO RICREATIVO E CULTURALE ANZIANI P. POCLEN</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B</td>
<td></td>
<td>2014</td>
<td>2015</td>
<td>2016</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Realizzazione di attività ricreative e di socializzazione e di carattere socio-culturale, coordinate ed attuate dalle associazioni convenzionate con il Comune per la gestione del Centro medesimo in collaborazione con soggetti pubblici e privati del territorio, per sviluppare l’offerta di servizi integrati alla popolazione anziana, favorendo le iniziative di socializzazione e creando opportunità alternative all’utilizzo del tempo libero.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>547</td>
<td>56</td>
<td>64</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B02</td>
<td>N. iniziative realizzate Centro anziani</td>
<td>60</td>
<td>40</td>
<td>60</td>
<td>60</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B05</td>
<td>Spesa impegnata per la gestione del Centro anziani (a consuntivo)</td>
<td>21330,51</td>
<td>25482,7</td>
<td>25667,17</td>
<td>25482</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B06</td>
<td>N. ore apertura Centro anziani</td>
<td>2186</td>
<td>2186</td>
<td>2186</td>
<td>2186</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B08</td>
<td>N. medio giornaliero frequentanti il Centro anziani</td>
<td>19,00</td>
<td>21,00</td>
<td>21,00</td>
<td>21</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B09</td>
<td>N. complessivo partecipanti alle iniziative Centro anziani</td>
<td>7014</td>
<td>7030</td>
<td>7030</td>
<td>7030</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 64 %
## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ' ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Potenziamento delle attività effettuabili presso la struttura (Centro Anziani).</td>
<td>100</td>
<td>36 %</td>
</tr>
<tr>
<td>% di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Tempi Realizzazione:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
SEZIONE A

Si continuerà a garantire, qualora presenti sul territorio, l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati, come previsto dalle norme statali e regionali.

La L.R. 6/2006 artt. 38 c.2 e 39 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione dei diritti di cittadinanza sociale” prevede infatti l'obbligo di assistenza e di idonea collocazione a favore dei minori stranieri di ambo i sessi non accompagnati affidati al Comune dalle Forze dell'ordine e reperiti nell'ambito del territorio del Comune.

L'attività in questione non può essere programmata dipendendo dai flussi di spostamento dei migranti.
**SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>MANTENIMENTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI AFFIDATI AL COMUNE PRESSO IDONEE STRUTTURE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B00</td>
<td>Bisogno: Garantire ai minori stranieri un'idonea sistemazione, nonché un'adeguata assistenza.</td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>B02</td>
<td>N. minori stranieri collocati</td>
</tr>
<tr>
<td>B03</td>
<td>N. giorni accoglienza minori stranieri</td>
</tr>
<tr>
<td>B04</td>
<td>% nuovi minori stranieri collocati entro 24 ore</td>
</tr>
<tr>
<td>B06</td>
<td>N. stranieri residenti</td>
</tr>
<tr>
<td>B07</td>
<td>N. residenti totale</td>
</tr>
<tr>
<td>B08</td>
<td>% stranieri residenti/totale residenti</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B01</td>
<td></td>
<td>347</td>
<td>377</td>
<td>399</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B02</td>
<td></td>
<td>33</td>
<td>25</td>
<td>12</td>
<td>10</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B03</td>
<td></td>
<td>904</td>
<td>1269</td>
<td>274</td>
<td>180</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B04</td>
<td>✔</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td>B06</td>
<td></td>
<td>5517,00</td>
<td>5776,00</td>
<td>5817,00</td>
<td>5776</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B07</td>
<td></td>
<td>28122,00</td>
<td>28258,00</td>
<td>27991,00</td>
<td>27991</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B08</td>
<td></td>
<td>19,62</td>
<td>20,44</td>
<td>20,78</td>
<td>20,64</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 100 %
Particolarmente importante sarà l'attività assistenziale volta alla realizzazione di azioni efficaci a favore dei cittadini monfalconesi, in particolare nei seguenti campi:
- politica abitativa finalizzata a mettere a disposizione alloggi per facilitare la disponibilità di adeguati alloggi, soprattutto a favore delle giovani coppie, sia attraverso il patrimonio comunale che attraverso l'erogazione di contributi per l'affitto e la morosità incolpevole al fine di garantire un ausilio concreto alla tematica dell'abitare;
- attivazione di uno sportello di ascolto connesso alle tematiche socio-sanitarie e potenziamento dello sportello dei servizi sociali finalizzato ad accogliere in maniera efficace le richieste dei cittadini (in collaborazione con il mc 620);
- potenziamento ambulatorio multidisciplinare presso il rione di Panzano e mantenimento dell'ambulatorio infermieristico presso il rione Romana-Solvay.

Proseguirà l'arrività ordinaria a supporto dei richiedenti l'erogazione di contributi specifici previsti da normative nazionali e regionali quali l'assegno di maternità, i benefici derivanti dalla carta famiglia (Bonus energia elettrica, contributo per la Tassa Rifiuti) e nazionali (bonus energia elettrica e gas).

Saranno erogati contributi per il rimborso di spese sanitarie a favore di persone in condizioni disagiate.

Proseguirà il servizio di assistenza vittuaria a domicilio a favore di anziani e di persone in stato di disagio sociale.

Si darà attuazione al Regolamento per l'accesso al servizio di assistenza vittuaria domiciliare.

Si continuerà a dare attuazione alla convenzione con il Consorzio isontino servizi integrati e gli altri enti consorziati per la gestione degli accogliamenti di persone disabili in strutture residenziali, negoziando progetti specifici a favore dei cittadini monfalconesi.

Si potenzierà il servizio dello Sportello Risposta casa gestito in collaborazione con l'ATER. Lo Sportello fornisce un servizio di orientamento ed accompagnamento ai cittadini che cercano un alloggio o vogliono ottenere informazioni sulle agevolazioni e sui contributi a sostegno dell'abitare.

A tal fine si intende predisporre un progetto in collaborazione con l'ATER e la Regione con lo scopo di favorire l'acquisto di alloggi da parte di giovani e coppie, ed inoltre attuare una politica di sostegno ai soggetti che perdono l'abitazione (sfratti e vendita all'asta delle abitazioni).
<table>
<thead>
<tr>
<th>A</th>
<th>GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PASTI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>000</strong></td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Garantire l’erogazione dei pasti all’utenza richiedente e in possesso dei requisiti di accesso al servizio, mediante la gestione amministrativa dello stesso; liquidazione fature alle ditte; introito contributo utenza.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A01</strong></td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A02</strong></td>
<td>N. medio utenti assistenza vittuaria</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>80,50</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A03</strong></td>
<td>N. pasti erogati assistenza vittuaria</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20186</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A06</strong></td>
<td>Tempo medio di ammissione utente al servizio pasti (da valutaz. positiva dell'Ambito) (in gg)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A07</strong></td>
<td>% copertura della domanda di assistenza vittuaria</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A10</strong></td>
<td>% copertura della spesa assistenza vittuaria (da tariffa)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>48,92</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>B</th>
<th>ASSISTENZA SOGGETTI PSICHICAMENTE SVANTAGGIATI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>000</strong></td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Garantire agli inabili un'idonea sistemazione e un'adeguata assistenza mediante la gestione delle procedure necessarie al ricovero di minorati e utenti ex OPP in istituti.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B01</strong></td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>702</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B02</strong></td>
<td>N. utenti assistenza psich. svantaggiati</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>26,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>C</th>
<th>SERVIZI ASSISTENZIALI DIVERSI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>000</strong></td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Fornire mediante l’erogazione di contributi un supporto alle persone in stato di disagio economico, mediante l’evasione delle richieste di contributo economico nei limiti delle disponibilità finanziarie anche in collaborazione con il Servizio Sociale dei Comuni.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C01</strong></td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3644</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C05</strong></td>
<td>Tempo medio di erogazione dei contributi Carta famiglia (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;= tempi procedim</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C06</strong></td>
<td>N. beneficiari Carta famiglia (bonus elettricità e contributo Tassa rifiuto-fino al 2013 Tarsu)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1337</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### D GESTIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ' (L. 448/98)

**000**  
*Gestione: Fornire un'adeguata consulenza ai richiedenti tramite l’invio degli utenti ai Caf convenzionati per l’elaborazione della situazione economica; assegnazione contributi; trasmissione dati all’Inps via INTERNET.*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Valori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>D01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>1083 1070 991 0</td>
</tr>
<tr>
<td>D02</td>
<td>N. contributi erogati assegni maternità</td>
<td>257 237 251 188</td>
</tr>
<tr>
<td>D03</td>
<td>N. domande presentate assegni maternità</td>
<td>257 305 299 224</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RELATIVI A LOCAZIONI (L. 431/98 E L.R. 6/03)

**000**  
*Bisogno: Fornire mediante l’erogazione di contributi un supporto economico alle famiglie che si trovano nell’impossibilità di sostenere l’onere del pagamento del canone di locazione di alloggi di proprietà pubblica e privata  
Incentivare la concessione di alloggi in locazione a particolari categorie di persone svantaggiate, tramite l’erogazione di contributi ai proprietari richiedenti.*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Valori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>E01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>998 1037 1055 0</td>
</tr>
<tr>
<td>E02</td>
<td>N. beneficiari contributi inquilini</td>
<td>478 486 521 521</td>
</tr>
<tr>
<td>E04</td>
<td>Tempo medio di erogazione dei contributi a inquilini (a cons)</td>
<td>0 0 0 0</td>
</tr>
<tr>
<td>E06</td>
<td>Valore medio contributo erogato inquilini (a consuntivo)</td>
<td>1490,23 1675,95 1446,20 1563,36</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### F GESTIONE AMMINISTRATIVA LOCALI AMBULATORI INFERMIERISTICI VIA VALENTINI E VIA PISANI (TITOLARE A.S.S. I)

**000**  
*Bisogno: Funzionamento di ambulatori infermieristici a favore della popolazione residente nei rioni Romana-Solvay e Panzano, in particolare anziani e disabili, in modo da ridurre la necessità di recarsi al Distretto di S. Polo, in attuazione dei Protocolli d’intesa con l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina per la gestione degli spazi messi a disposizione dal Comune e delle attività infermieristiche garantite dall’Azienda.*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Valori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>F01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>179 181 167 0</td>
</tr>
<tr>
<td>F02</td>
<td>N. giornate di apertura ambulatori territoriali</td>
<td>160 150 167 150</td>
</tr>
<tr>
<td>F03</td>
<td>N. ore di apertura ambulatori territoriali</td>
<td>808 760 760 760</td>
</tr>
<tr>
<td>F04</td>
<td>N. prestazioni ambulatori territoriali</td>
<td>7794 7050 7050 7050</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DELL'ASSOCIAZIONISMO ED ALLE ATTIVITÀ DELLA CONSULTA SOCIALE

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>000</strong></td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Erogare contributi, concedere benefici economici alle associazioni di volontariato sociale e supporto alle relative iniziative ed alle iniziative sulla parità in genere. Fornire supporto alle attività della Consulta sociale.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>G01</strong></td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>797</td>
<td>344</td>
<td>370</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>G04</strong></td>
<td>% contributi associaz. sociale erogati N. contributi erogati / N. contributi richiesti</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 40 %
## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ' ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gestione procedure per l'assegnazione di contributi per il rimborso di spese sanitarie a favore di persone in disagiate condizioni economiche</td>
<td>100</td>
<td>6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10102 N. domande (a consuntivo)</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10103 N.contributi concessi (a consuntivo)</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11104 Valore complessivo contributi concessi (a consuntivo)</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tempi Realizzazione:</th>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/06/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>C</th>
<th>SERVIZI ASSISTENZIALI DIVERSI</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201673014

**SOSTEGNO E BENESSIONE DELLA FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI.**

**Riferimento agli indirizzi politici:**

**COD. OB.1**

**Rilev. 104**

**OBIETTIVO:**

Erogazione di contributi per morosità incolpevole per dare ausilio concreto alla tematica dell'abitare. Entro il 31/12/2017

**Cod. Ob.1**

**Rilev. 104**

**Obiettivo tipologia:**

SVIL

**Trasversale:**

Risorse umane coinvolte: 4

% Collaborazione Est.: 0

Importo: 0,00

**Valutato: 54 %**

#### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Importo contributi erogati (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>N. famiglie beneficiarie (a consuntivo)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>Previsione gg</th>
<th>Avanzamento Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Revisione Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>RICERCA FINANZIAMENTI</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-mag-17</td>
<td>150</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>INDIVIDUAZIONE MODALITA' EROGAZIONE</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>30-set-17</td>
<td>121</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>DEFINIZIONE BENEFICIARI E EROGAZIONE CONTRIBUTI</td>
<td>01-set-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>91</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
<table>
<thead>
<tr>
<th>Servizi culturali e sociali</th>
<th>Direzione P.O. Servizi sociali com.li e strutture protette</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Centro di Costo 613 - SERVIZI ASSISTENZIALI DIVERSI</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| | Totale valutato obiettivi di sviluppo: 54 |
Il generale invecchiamento della popolazione e l'aumento della domanda di servizi residenziali per anziani non autosufficienti ha determinato la necessità di potenziare l'offerta comunale in questo settore.

Al momento è funzionante solo la nuova struttura con 62 posti letto suddivisi in due nuclei distinti A e B, entrambi autorizzati per l'hospitalità di persone non autosufficienti, mentre si stanno svolgendo i lavori di ristrutturazione della vecchia casa albergo. Tale ristrutturazione consentirà il potenziamento della residenza protetta per anziani non autosufficienti, che alla conclusione dei lavori disporrà complessivamente di 120 posti letto.

Si esploreranno quindi le gare per la fornitura degli arredi della residenza medesima e per garantire i servizi assistenziali integrati, essendo l'attuale appalto in scadenza al 31/10/2017.

Si esploreranno inoltre le procedure necessarie a garantire la riapertura della struttura (autorizzazioni da parte dei Vigili del Fuoco, Azienda sanitaria, Regione).

Si continuerà a dare corso alla convenzione per la messa in rete e la gestione pubblica in forma associata delle residenze e centri diurni per anziani auto e non autosufficienti presenti nell'Ambito basso Isontino, prorogata per l'anno 2017.

 Nel corso del 2017 si continuerà a garantire agli ospiti della struttura l'assistenza socio-sanitaria e assistenziale indispensabile per i loro bisogni, il servizio di lavanderia, l'assistenza riabilitativa attraverso la figura professionale del fisioterapista, nonché un'attività di prevenzione, sostegno psicologico, animazione, musicoterapia, rispettando i parametri regionali attualmente vigenti.

Verrà garantito il funzionamento del Centro diurno presso la Residenza protetta caratterizzato da un'attività di animazione e coinvolgimento degli anziani ospiti (mediamente 12/15 al giorno) che li renda partecipì delle iniziative prevedendo anche la possibilità di consumare la cena e allungare la permanenza serale degli stessi.

L'animazione nei confronti degli ospiti con l'organizzazione di iniziative periodiche sarà garantita oltre che con il personale della struttura anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Nel giardino protetto della residenza dedicato agli ospiti della residenza e del centro diurno saranno incrementate le attività di animazione anche mediante la prosecuzione dell'attività dell'orto terapeutico.

In attuazione dei contenuti della Carta dei servizi, sarà somministrato agli ospiti e ai loro familiari un questionario di gradimento dei servizi offerti dalla residenza.

In collaborazione con l'u.o. Biblioteca sarà data continuità anche nel 2017 al progetto "La lettura fa bene a tutti" attraverso il coinvolgimento degli anziani nell'ascolto di racconti e letture espressive finalizzate a far riemergere i ricordi e le emozioni del passato, oltre che a fornire un'occasione di stimolo e socializzazione.

Si offrirà agli anziani ospiti anche il servizio di Pet therapy finalizzato a calmare l'ansia, trasmettere calore affettivo e superare stati di stress e depressione.

In attuazione del regolamento regionale autorizzativo dei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, approvato con D.P.Reg. 144/2015, si effettueranno inoltre tutti gli adempimenti necessari alla riclassificazione della residenza.
Essendo il numero di posti letto insufficiente rispetto alle richieste, anche nel 2017 si agevolerà l’accogliere degli anziani presso altre strutture protette e nel Centro Alzheimer di S. Canzian d’Isonzo, tramite adeguata informativa e supporto ai richiedenti, istruttoria delle domande di ricovero e gestione dei ricoveri stessi.
**SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA’ E PERFORMANCE (PDP)**

| A01 | N. ore dedicate all'attività | a consuntivo | 15540 | 14126 | 9874 | 0 | % |
| A02 | N. ospiti non autosufficienti | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62 | % |
| A03 | N. operatori socio-assistenziali | interni + esterni | 26,00 | 29,00 | 29,00 | 29 | % |
| A05 | N. personale infermieristico | interni + esterni | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 7 | % |
| A07 | N. ospiti autosufficienti | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| A08 | Rapporto medio ospiti per operatore socio-assistenziale | 2,38 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | % |
| A09 | Rapporto medio ospiti per infermiere | 8,86 | 8,27 | 8,27 | 8,86 | % |
| A11 | N. anziani in lista d'attesa | alla fine del periodo | 72,00 | 65,00 | 66,00 | 70 | % |
| A28 | N. medio utenti Centro Diurno | 10,00 | 13,50 | 12,50 | 15 | % |
| A35 | % ospiti non autosufficienti | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | % |
| A36 | Resid anziani: % soddisfacim dom effettiva complessiva | (=utenti/n. dom giacenti fine periodo+utenti) | 46,00 | 48,00 | 48,00 | 48 | % |
| A38 | N. sedute fisioterapiche | 3710 | 3720 | 3720 | 3720 | % |
### A39 Indice % di saturazione del Centro Diurno (= utenti/posti disponibili)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>66.00</th>
<th>86.00</th>
<th>86.00</th>
<th>86</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
</table>

### A41 % questionari di gradimento con esito positivo accoglienza nella residenza

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>100.00</th>
<th>96.00</th>
<th>96.00</th>
<th>96</th>
<th>10 %</th>
</tr>
</thead>
</table>

### A42 % questionari di gradimento con esito positivo servizi, cure, ristorazione e animazione

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>93.45</th>
<th>93.45</th>
<th>93.45</th>
<th>93.45</th>
<th>10 %</th>
</tr>
</thead>
</table>

### A45 gg. medi elaborazione PAI per nuovi ospiti

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2.00</th>
<th>2.00</th>
<th>2.00</th>
<th>2</th>
<th>10 %</th>
</tr>
</thead>
</table>

### A54 Spesa impegnata totale (a consuntivo)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2207994</th>
<th>2127834</th>
<th>2160280</th>
<th>2160280</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
</table>

### A62 % copertura della spesa (resid. anziani+centro diurno) (a consuntivo)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>74.05</th>
<th>78.39</th>
<th>83.03</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
</table>

### A64 % riscossione delle entrate (a consuntivo)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>85.31</th>
<th>86.07</th>
<th>92.49</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
</table>

### A95 Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>0</th>
<th>0</th>
<th>1</th>
<th>1</th>
<th>10 %</th>
</tr>
</thead>
</table>

#### ACCOGLIENZA ANZIANI IN ALTRE STRUTTURE RESIDENZIALI

**Bisogno**: Agevolare l’accoglimento degli anziani che non possono essere ricoverati nella Residenza per Anziani comunale in altre strutture protette e nel Centro Alzheimer di San Canzian d’Isonzo, tramite: informativa ai richiedenti, istruttoria domande, ricoveri e gestione degli stessi (controllo fatture e loro liquidazione compreso oneri per gestione associata del Centro Alzheimer di San Canzian d’Isonzo).

### B01 N. ore dedicate all’attività

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>989</th>
<th>989</th>
<th>991</th>
<th>0</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
</table>

### B02 N. nuovi inserimenti nel Centro Alzheimer

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>5</th>
<th>5</th>
<th>9</th>
<th>9</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
</table>

### B03 N. nuovi inserimenti in altre strutture protette

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>13</th>
<th>15</th>
<th>14</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
</table>

#### ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE

**Bisogno**: Garantire attività di animazione nei confronti degli ospiti e coinvolgimento degli stessi e dei loro familiari nella vita della struttura, tramite organizzazione di iniziative, anche in collaborazione con associazioni di volontariato e tramite il “gruppo di ascolto” costituito da ospiti, loro familiari e personale

**Garantire l’uso di spazi idonei a soggetti terzi, specie associazioni, per attività ricreative e culturali aperte al pubblico e quindi, in tal modo, aprire la struttura al territorio.**

### C01 N. ore dedicate all’attività

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>3546</th>
<th>3142</th>
<th>2238</th>
<th>0</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
</table>
### Servizi culturali e sociali

**Centro di Costo 630 - STRUTTURE RESIDENZIALI**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Descrizione</th>
<th>260</th>
<th>263</th>
<th>265</th>
<th>265</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C02</td>
<td>N. iniziative di animazione organizzate</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C05</td>
<td>N. ore complessive attività di animazione</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C06</td>
<td>N. riunioni con &quot;Gruppo di Ascolto&quot;</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 40 %
### SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

**A**

**GESTIONE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI AD UTENZA DIVERSIFICATA E DEL CENTRO DIURNO**

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201673014

**Cod. Ob.1**

| Rilev. | 105 |

#### Gestione delle procedure finalizzate alla riapertura della residenza per anziani in fase di ristrutturazione entro il 31/12/2017

- **Gestione delle procedure**
  - Inizio: 01-gen-17
  - Fine: 31-dic-17

#### Risorse umane coinvolte: 3

#### % Collaborazione Est.: 

#### Importo: 0,00

#### Valutato: 60 %

### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numero</th>
<th>Indicatore</th>
<th>Valore</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>Espletamento gara appalto arredi (SI = 1, NO = 2)</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>Indizione gara d'appalto servizi assistenziali integrati (SI= 1, NO = 2)</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realtazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Fine</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td><strong>PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO ARREDI E ATTREZZATURE NECESSARI ALLA RIAP</strong></td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-mar-17</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-mar-17</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-mar-17</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td><strong>ESPLETAMENTO GARA ARREDI E ATTREZZATURE</strong></td>
<td>19-feb-17</td>
<td>19-feb-17</td>
<td>31-mar-17</td>
<td>19-feb-17</td>
<td>31-mar-17</td>
<td>31-mar-17</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td><strong>AVVIO PRATICHE AUTORIZZATIVE ALLA RIAPIERTURA</strong></td>
<td>01-apr-17</td>
<td>01-apr-17</td>
<td>31-apr-17</td>
<td>01-apr-17</td>
<td>31-apr-17</td>
<td>31-apr-17</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td><strong>AMPLIAMENTO ULTERIORE APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI INTEGRATI</strong></td>
<td>01-apr-17</td>
<td>01-apr-17</td>
<td>31-apr-17</td>
<td>01-apr-17</td>
<td>31-apr-17</td>
<td>31-apr-17</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td><strong>PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO GARA SERVIZI ASSISTENZIALI INTEGRATI</strong></td>
<td>01-mar-17</td>
<td>01-mar-17</td>
<td>31-mar-17</td>
<td>01-mar-17</td>
<td>31-mar-17</td>
<td>31-mar-17</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td><strong>INDIZIONE GARA D'APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI INTEGRATI</strong></td>
<td>01-nov-17</td>
<td>01-nov-17</td>
<td>31-nov-17</td>
<td>01-nov-17</td>
<td>31-nov-17</td>
<td>31-nov-17</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
<table>
<thead>
<tr>
<th>Servizi culturali e sociali</th>
<th>Direzione P.O. Servizi sociali com.li e strutture protette</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Centro di Costo 630 - STRUTTURE RESIDENZIALI</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 60 |
Anche per l’anno 2017 la Regione ha definito ulteriori proroga delle attività previste dal Piano di zona 2013-2015 (PDZ) e dal Piano per le attività annuali (PAA) e dell’Intesa sociosanitaria. Particolarmente critica si presenta la sottoscrizione di quest’ultima in ragione della mancata realizzazione da parte dell’AAS di tutti gli obiettivi definiti nell’area della disabilità e conseguenti ai processi di continuità della presa in carico contestuali alla riorganizzazione dei servizi territoriali.

Ulteriori elementi critici incidono sul servizio associato:
- la riforma delle autonomie locali (Uti), e i cambiamento istituzionali che sono in corso, tra cui la gestione del processo di adesione del Comune di Sagrado;
- la gestione la misura regionale di sostegno al reddito (MIA) e della misura nazionale Sostegno per inclusione attiva (SIA) e le conseguenti difficoltà dovute alla numerosità delle domande e alla difficoltà di operare controlli ed eventuali revoche;
- l’assetto organico insufficiente e con continui avvicendamenti e scoperture per legittime assenze di alcuni operatori che, per quanto affrontate con gli strumenti concessi dal ricorso al lavoro flessibile, risultano insufficienti anche a fronte del progressivo aumento dell’utenza (dall’istituzione della gestione associata, risalente al 1999, ad oggi l’utenza è passata da 1654 a 3631 unità) e delle funzioni assegnate al sistema associato.

Nelle diverse aree di attività del servizio si svilupperanno e potenzieranno in particolare alcuni temi:

Nell’area A – Regia strategica dell’Ufficio di direzione e programmazione, mantenendo in continuità tutte le attività già previste (coordinamento, formazione, regia con terzo settore, ecc.), si implemeterà – quale azione strategica volta all’innovazione - lo sviluppo della piattaforma dati gestionali del SSC e la qualificazione del personale tecnico ed amministrativo. È inoltre prevista la 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 SSC.

Nell’area B – Segretariato sociale e analisi della domanda sociale – la funzione informativa e di primo contatto del segretariato sociale viene garantita attraverso l’apertura di sportelli in tutti i Comuni.

In tale contesto si rende necessaria un’azione di messa a sistema di tutti gli sportelli informativi nell’area sociale ed un loro coordinamento attraverso un regolare flusso informativo conseguente ad un’azione formativa che coinvolga tutte le figure coinvolte (sia del SSC che del Comune di Monfalcone). La rilevazione dei bisogni informativi del cittadino, nonché quella relativa al livello di gradimento della rete esistente, potrà rappresentare la base per rimodulare le modalità di accesso ai servizi.

Nell’area C – Minori e famiglia – sottolinea la particolare delicatezza delle problematiche trattate e l’attività svolta con indagini sociali, affidamenti e richieste del Tribunale per i minori ed ordinario, con conseguenti valutazioni sociosanitarie integrate, progettualità individuali e collettive.

I progetti riguarderanno il Welfare generativo e la sperimentazione di interventi educativo-riabilitativi precoci per minori con diagnosi psichiatrica. L’attenzione agli adolescenti dovrà proseguire anche per il 2017.

Negli ultimi anni, in relazione agli obiettivi definiti dal PDZ, il servizio ha realizzato numerose attività volte a promuovere, diffondere e sviluppare la cultura dell’affido implementando notevolmente il numero di esperienza di affido per i minori in carico grazie alle famiglie resesi disponibili sul territorio. Il lavoro con le famiglie affidatarie non può essere sospeso ed ha bisogno di essere costantemente mantenuto attraverso eventi, opportunità di incontri, diffusione di esperienze, momenti di formazione.

Nell’area D – Disabilità - a fianco delle specifiche attività interistituzionali a supporto dei processi di integrazione sociale e scolastica andranno in continuità il potenziamento e lo sviluppo delle attività di sport integrato (Protocollo con Ass. Calicanto) e lo sviluppo di attività rivolte agli adolescenti (centro estivo e gruppo “ADO” nel corso dell’anno) con l’obiettivo di supportare le famiglie ed i minori disabili nei percorsi di adultità ed in particolare di uscita dal percorso scolastico e definizione di progetti personalizzati.

Proprio con riferimento a quest’ultima tipologia di utenza si rende necessaria la mappatura dell’utenza disabile adulta priva di servizi e progetto di vita da realizzarsi in sinergia con l’AAS e con il Cisi.
Da diversi anni si registra un aumento delle diagnosi afferenti lo spettro autistico per quanto attiene ai minori con disabilità che beneficiano di supporto socio educativo a scuola. L’abbassamento progressivo dell’età di questa utenza è legato alla “specializzazione” dei servizi aziendali nella precocità della diagnosi cui si sono attivate risposte flessibili ed innovative. Il progetto in questione (“Subito e insieme”) sarà oggetto di un convegno organizzato con l’AAS e che si terrà a fine marzo 2017.

Nell’area E – Disagio adulto ed inclusione sociale, area cui è dedicata particolare attenzione in quanto espressione crescente delle criticità amplificate dalla crisi economica, si inserisce la nuova misura di sostegno al reddito che dovrebbe – forse anche attraverso dei correttivi all’attuale assetto normativo – rispondere trasversalmente ai bisogni di singoli e nuclei familiari in difficoltà.

I principali strumenti, la cui continuità è garanzia di fronteggiamento delle problematiche a diverso livello, riguardano:

- l’attività di sportello aperto alla cittadinanza ed affidati alla gestione di soggetto del terzo settore (SIABI – Agenzia immobiliare sociale).
- l’attività dello sportello informativo sull’amministrazione di sostegno gestito in convenzione dall’Associazione a sostegno di Trieste con l’apertura di due giornate settimanali e, su appuntamento, sul territorio del Comune di Grado in considerazione delle difficoltà di accesso delle persone anziane e disabili.
- il Servizio adulti a bassa soglia d’accesso è stato ampliato in orario pomeridiano a favore dell’utenza adulta in situazione di marginalità ed esclusione sociale per il quale si procederà a nuova gara d’appalto (scadenza agosto 2017);
- partecipazione a progetti promossi dalla Fondazione Carigo nell’ambito dell’Obiettivo “Welfare di comunità” volti a realizzare percorsi formativi per persone in situazione di svantaggio nell’area della manutenzione del verde prevedendo la possibilità di sviluppare azioni di inserimento lavorativo nell’ambito della cooperazione sociale;
- mantenimento e sviluppo del servizio di Micro Area (supporto al nuovo sportello sociosanitario)
- promozione e sviluppo di percorsi di inclusione lavorativa (borse lavoro).

Verranno rinnovati il protocollo e la convenzione per il funzionamento dell’Emporio della solidarietà.


Fra i progetti di sviluppo si intende avviare un percorso per la “Gestione dell’anziano fragile” a domicilio sperimentando l’affido leggero a soggetti del volontariato territoriale a supporto della rete istituzionale.

E’ prevista l’attivazione di uno stage a supporto delle attività previste.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA’ E PERFORMANCE (PDP)

#### A REGIA STRATEGICA DELL'UFFICIO DIREZIONE E PROGRAMMAZIONE AMBITO DISTR. 2.2 "BASSO ISONTINO"

<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>a consuntivo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A09</td>
<td>N. informative/guide/carte dei servizi prodotte per l’utenza</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A13</td>
<td>N. nuovi accordi/protocolli siglati da più soggetti istituzionali</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A24</td>
<td>N. interventi di integrazione al reddito (Ambito. Dal 2014 con nuova delega assistenza economica)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A30</td>
<td>N. valutazioni sociosanitarie integrate per l'accesso a servizi (a consuntivo)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A32</td>
<td>N. prese in carico sociosanit integr nelle aree alta integraz (minori, disabili, non autosuff) (a cons)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A95</td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2)</td>
<td>solo annuale</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### B ATTIVITA' DI SEGRETARIATO SOCIALE E ANALISI DELLA DOMANDA SOCIALE

<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>a consuntivo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Controllo di Gestione**

00620

**Direzione P.O. Servizio sociale dei Comuni**

**Servizi culturali e sociali**

Centro di Costo 620 - SERVIZI SOCIALI DI AMBITO

**MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**
<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B04</td>
<td>N. ore settimanali apertura sportello Segretariato sociale Monfalcone</td>
<td>✓</td>
<td>3.00</td>
<td>3.00</td>
</tr>
<tr>
<td>B05</td>
<td>N. giornate di aperture al pubblico sportelli Segretariato Ambito</td>
<td></td>
<td>508</td>
<td>472</td>
</tr>
<tr>
<td>B06</td>
<td>N. ore apertura sportelli Segretariato Ambito</td>
<td></td>
<td>713</td>
<td>658</td>
</tr>
<tr>
<td>B07</td>
<td>N. persone prese in carico dal servizio</td>
<td></td>
<td>2920</td>
<td>3625</td>
</tr>
<tr>
<td>B08</td>
<td>N. persone prese in carico dal servizio residenti a Monfalcone</td>
<td></td>
<td>1332</td>
<td>1824</td>
</tr>
<tr>
<td>B09</td>
<td>% questionari di gradimento con esito positivo (&gt;=buono) (a consuntivo)</td>
<td>✓</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**C AREA MINORI E FAMIGLIA**

**000** *Bisogno:* Fornire supporto e tutela ai minori in situazioni di disagio attraverso una gamma articolata di servizi e prestazioni; monitorare le risorse e le attività del servizio destinate all'area specifica; attivare e mantenere un costante raccordo con le risorse formali ed informal del territorio.

<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td>4212</td>
<td>5631</td>
</tr>
<tr>
<td>C03</td>
<td>N. minori residenti a Monfalcone</td>
<td></td>
<td>4236.00</td>
<td>4336.00</td>
</tr>
<tr>
<td>C04</td>
<td>N. minori in carico al servizio Ambito</td>
<td></td>
<td>444</td>
<td>522</td>
</tr>
<tr>
<td>C06</td>
<td>N. minori in carico al servizio residenti a Monfalcone</td>
<td></td>
<td>190</td>
<td>255</td>
</tr>
<tr>
<td>C11</td>
<td>Tempo medio benefici sostegno genitorialità (mancata correspons alimenti per figlio minore) (a cons) (&lt;=tempi procedim) Monfalcone</td>
<td>✓</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>C12</td>
<td>N. totale nuove indagini e valutazioni per l'Autorità Giudiziaria</td>
<td></td>
<td>47</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>C13</td>
<td>N. nuove indagini e valutazioni per l'Autorità Giudiziaria Monfalcone</td>
<td></td>
<td>29</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>C17</td>
<td>N. collocamenti di minori in comunità</td>
<td></td>
<td>12</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>C19</td>
<td>N. famiglie disponibili all'affido</td>
<td></td>
<td>7</td>
<td>7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### AREA DISABILITA'

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Valori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C20</td>
<td>N. minori in affido</td>
<td>8 16 16 10 %</td>
</tr>
<tr>
<td>C23</td>
<td>N. nuclei familiari beneficiari contributo abbattim. rette nidi infanzia erogati L.R. 20/2005</td>
<td>287 185 393 160 %</td>
</tr>
<tr>
<td>C24</td>
<td>N. nuclei familiari Monfalcone beneficiari contrib. abbattim. rette nidi erogati di cui alla L.R. 20/2005</td>
<td>100 72 134 50 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### D

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Valori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Favorire e sostenere attraverso le specifiche progettualità elaborate dall’équipe multidisciplinare per l’handicap l’inserimento e l’integrazione sociale dei soggetti disabili; monitorare le risorse e le attività del servizio destinate all’area specifica; promuovere la realizzazione dei progetti di vita adulta indipendente; attivare e mantenere un costante raccordo con le risorse formali ed informali del territorio.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>D01</td>
<td>N. ore dedicate all’attività a consuntivo</td>
<td>6251 5309 4882 0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>D02</td>
<td>N. minori disabili in carico Ambito</td>
<td>162 166 178 160 %</td>
</tr>
<tr>
<td>D03</td>
<td>N. minori disabili in carico Monfalcone</td>
<td>60 65 72 55 %</td>
</tr>
<tr>
<td>D06</td>
<td>N. disabili beneficiari interventi di cui L.R. 41/96</td>
<td>150 149 157 150 %</td>
</tr>
<tr>
<td>D07</td>
<td>N. disabili beneficiari interventi di cui L.R. 41/96 a Monfalcone</td>
<td>59 56 58 55 %</td>
</tr>
<tr>
<td>D10</td>
<td>N. minori disabili beneficiari FAP</td>
<td>27 29 23 20 %</td>
</tr>
<tr>
<td>D11</td>
<td>N. minori disabili beneficiari FAP a Monfalcone</td>
<td>10 11 10 5 %</td>
</tr>
<tr>
<td>D13</td>
<td>N. disabili con progetti di vita indipendente</td>
<td>31 33 32 30 %</td>
</tr>
<tr>
<td>D14</td>
<td>Spesa impegnata progetti di vita indipendente (a consuntivo)</td>
<td>408903 301968 325807 278153 %</td>
</tr>
<tr>
<td>D15</td>
<td>N. interventi in favore di gravi e gravissimi</td>
<td>24 25 26 26 %</td>
</tr>
<tr>
<td>D16</td>
<td>N. interventi in favore di gravi e gravissimi a Monfalcone</td>
<td>11 12 11 15 %</td>
</tr>
<tr>
<td>D18</td>
<td>Spesa impegnata per appalto interventi L.R. 41/96 (a consuntivo)</td>
<td>1100000 1150000 1077000 0 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### AREA DISAGIO ADULTO ED INCLUSIONE SOCIALE

**Bisogno:** Favorire, attraverso interventi economici diversi, il sostegno a situazioni di disagio per il loro superamento; favorire i processi di autonomia personale attraverso interventi professionali; monitorare risorse e attività del servizio destinate all'area specifica; attivare e mantenere costante raccordo con le risorse formali ed informali del territorio.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Valore 2016</th>
<th>Valore 2017</th>
<th>% Variazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>E01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>7509</td>
<td>8035</td>
<td>7908</td>
</tr>
<tr>
<td>E03</td>
<td>N. adulti residenti a Monfalcone (18-64 anni)</td>
<td>16455,00</td>
<td>16542,00</td>
<td>16349,00</td>
</tr>
<tr>
<td>E04</td>
<td>N. utenti adulti in carico</td>
<td>1240</td>
<td>1815</td>
<td>1794</td>
</tr>
<tr>
<td>E05</td>
<td>N. utenti adulti in carico residenti a Monfalcone</td>
<td>637</td>
<td>995</td>
<td>990</td>
</tr>
<tr>
<td>E08</td>
<td>N. beneficiari Misura Inclusione Attiva e di sostegno al reddito fino al 2015 Fondo Solidarietà Regionale</td>
<td>294</td>
<td>333</td>
<td>959</td>
</tr>
<tr>
<td>E09</td>
<td>N. beneficiari Misura Inclusione Attiva e di sostegno al reddito a Monfalcone fino al 2015 Fondo Solidarietà Regionale</td>
<td>170</td>
<td>197</td>
<td>654</td>
</tr>
<tr>
<td>E10</td>
<td>Spesa impegnata Misura Inclusione Attiva e di sostegno al reddito (a consuntivo) fino al 2015 Fondo Solidarietà Regionale</td>
<td>643812</td>
<td>633947,3</td>
<td>3040000</td>
</tr>
<tr>
<td>E11</td>
<td>N. di persone per le quali è stata attivata borsa formazione lavoro</td>
<td>11</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>E12</td>
<td>N. persone che hanno beneficiato del FAP salute mentale FAP = Fondo Autonomia Possibile</td>
<td>35</td>
<td>48</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>E19</td>
<td>N. medio giornaliero frequentanti il Centro a Bassa Soglia</td>
<td>22,10</td>
<td>24,50</td>
<td>23,50</td>
</tr>
<tr>
<td>E26</td>
<td>N. prestazioni erogate (pasti) progetto dipendenze</td>
<td>5236</td>
<td>5958</td>
<td>6015</td>
</tr>
<tr>
<td>E28</td>
<td>N. ore apertura Centro a Bassa Soglia</td>
<td>502</td>
<td>537</td>
<td>634</td>
</tr>
<tr>
<td>E34</td>
<td>Spesa impegnata per contributi comunali (a consuntivo)</td>
<td>325000</td>
<td>229375</td>
<td>303982</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### AREA NON AUTOSUFFICIENZA

**Bisogno:** Favorire attraverso l'erogazione di interventi di natura economica e dei servizi socioassistenziali domiciliari la permanenza nel normale ambiente di vita delle persone con autonome e/o non autosufficienti residenti nei Comuni appartenenti all'Ambito evitandone l'istituzionalizzazione; monitorare le risorse e le attività del servizio destinate all'area specifica; attivare e mantenere un costante raccordo con le risorse formali ed informali del territorio.

<table>
<thead>
<tr>
<th>F</th>
<th>AREA NON AUTOSUFFICIENZA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Favorire attraverso l'erogazione di interventi di natura economica e dei servizi socioassistenziali domiciliari la permanenza nel normale ambiente di vita delle persone con autonome e/o non autosufficienti residenti nei Comuni appartenenti all'Ambito evitandone l'istituzionalizzazione; monitorare le risorse e le attività del servizio destinate all'area specifica; attivare e mantenere un costante raccordo con le risorse formali ed informali del territorio.</td>
</tr>
<tr>
<td>F01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>F03</td>
<td>N. persone &gt; 75 anni residente a Monfalcone</td>
</tr>
<tr>
<td>F04</td>
<td>N. persone &gt; 75 anni in carico</td>
</tr>
<tr>
<td>F05</td>
<td>N. persone &gt; 75 anni in carico residenti a Monfalcone</td>
</tr>
<tr>
<td>F08</td>
<td>N. persone che hanno beneficiato del APA APA = Assegno Per Assistenza</td>
</tr>
<tr>
<td>F09</td>
<td>N. persone che hanno beneficiato del APA a Monfalcone</td>
</tr>
<tr>
<td>F16</td>
<td>N. ore servizio domiciliare erogato per Monfalcone</td>
</tr>
<tr>
<td>F18</td>
<td>N. ore servizio domiciliare erogato per Ambito</td>
</tr>
<tr>
<td>F25</td>
<td>N. utenti del servizio di assistenza domiciliare Ambito</td>
</tr>
<tr>
<td>F26</td>
<td>N. utenti del servizio di assistenza domiciliare a Monfalcone</td>
</tr>
<tr>
<td>F36</td>
<td>% progetti SAD autorizzati entro 7gg dalla protocolazione dossier</td>
</tr>
<tr>
<td>F37</td>
<td>N. progetti SAD non autorizzati - lista attesa fino al 2014 dati solo per Monfalcone</td>
</tr>
<tr>
<td>F38</td>
<td>% questionari di gradimento SAD con esito positivo (&gt;= buono)</td>
</tr>
<tr>
<td>F39</td>
<td>% questionari di gradimento assistenza vittuaria con esito positivo (&gt;= buono)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 28 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> Redazione del &quot;Bilancio sociale 2016&quot; 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.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>3 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10102 N. incontri pubblici per la presentazione del Bilancio sociale</td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>10103 Inserimento documento sui siti istituzionali SSC e Comuni (SI=1 NO=2)</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tempi Realizzazione:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>30/06/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>102</strong> Avvio al funzionamento del nuovo Albo dei soggetti accreditati per il servizio di assistenza domiciliare.</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10201 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>10202 Formazione del personale sul nuovo capitolo (SI=1 NO=2)</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>10203 N. incontri presentaz. ditte accreditate del modello organizzativo servizi non autosufficienza</td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>10204 N. PAI (piani intervento individualizzato) rinnovati al 30 giugno 2017</td>
<td></td>
<td>200</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tempi Realizzazione:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/04/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>103</strong> Rinnovo accordo interistituzionale per l’Emporio della solidarietà.</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10301 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>10302 N. nuclei beneficiari dell'Emporio della solidarietà</td>
<td></td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>10303 N. nuclei beneficiari Monfalcone</td>
<td></td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>10304 Rinnovo accordo e protocollo interistituzionale (SI=1 NO=2)</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>10305 % utenti con consegna a domicilio</td>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 104 Migliorare i processi e la competenza degli operatori sociali nel supporto alle relazioni familiari e responsabilità genitoriali attraverso un percorso di supervisione esterna.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
<th>% di realizzazione</th>
<th>N. incontri supervisione e relativi verbali</th>
<th>N. nuovi interventi educativi attivati</th>
<th>N. nuovi affidi familiari</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
<td>100</td>
<td>10</td>
<td>8</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Tempi Realizzazione:

- % di realizzazione: 100% (3%)
- N. incontri supervisione e relativi verbali: 10
- N. nuovi interventi educativi attivati: 8
- N. nuovi affidi familiari: 4

### 105 Mappatura dell'utenza disabile adulta priva di servizi e progetto di vita.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
<th>% di realizzazione</th>
<th>N. adulti disabili privi di servizi e progetto di vita</th>
<th>N. rilevazioni con strumento ad hoc</th>
<th>Presentazione report sui bisogni rilevati (SI=1, NO=2)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
<td>100</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Tempi Realizzazione:

- % di realizzazione: 100% (3%)
- N. adulti disabili privi di servizi e progetto di vita: 10
- N. rilevazioni con strumento ad hoc: 10
- Presentazione report sui bisogni rilevati (SI=1, NO=2): 1
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

REGIA STRATEGICA DELL’UFFICIO DIREZIONE E PROGRAMMAZIONE AMBITO DISTR. 2.2 "BASSO ISONTINO"

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.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201673013

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.I</th>
<th>Rilev. 102</th>
</tr>
</thead>
</table>

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario: MIGL

Trasversale: % Collaborazione Est.: 0.00

Importo: 0.00

Valutato: 15 %

Obiettivo:
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

Risorse umane coinvolte: 25

Risorse umane coinvolte: 25

% Collaborazione Est.: 0.00

Importo: 0.00

Valutato: 15 %

Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>N. partecipanti alla formazione</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>N. attività a favore dell’utenza inseriti in piattaforma dagli operatori referenti</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>N. prestazioni professionali inserite in piattaforma dai singoli operatori</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>% questionari gradim dello strumento &gt; buono somministrato a tutto il personale</td>
</tr>
</tbody>
</table>

FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>ELABORARE DATI ED IMPORT DATI STORICI NEL NUOVO SOFTWARE</td>
<td>01-gen-17 30-giu-17 180</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>FORMAZIONE PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO</td>
<td>01-feb-17 30-giu-17 149</td>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>CARICAMENTO DATI SINGOLO INTERVENTO, MONITORAGGIO GESTIONE ATTIVITÀ</td>
<td>01-apr-17 31-dic-17 274</td>
<td>70</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totali: 100
ATTVITA’ DI SEGRETARIATO SOCIALE E ANALISI DELLA DOMANDA SOCIALE

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.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev. 101</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data asseg.:</td>
<td>01-gen-17</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>MIGL</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Obiettivo:
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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>N. sportelli coinvolti</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>N. informative riviste e diffuse</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>N. incontri con soggetti no profit per diffondere informazione funzionamento sportelli</td>
</tr>
</tbody>
</table>

FASI DELL’OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione Inizio</th>
<th>Previsione Fine</th>
<th>Avanzamento Inizio</th>
<th>Avanzamento Fine</th>
<th>Revisione Inizio</th>
<th>Revisione Fine</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>MAPPATURA E DESCRIZIONE COMPARATA FUNZIONE SPORTELLI</td>
<td>01-feb-17</td>
<td>31-mag-17</td>
<td>119</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>REVISIONE INFORMATIVE SEGRETARIATO SOCIALE E SPORTELLI SSC</td>
<td>01-apr-17</td>
<td>30-giu-17</td>
<td>90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>INCONTRI FORMATIVI TRA REFERENTI SPORTELLI</td>
<td>01-feb-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>333</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>STESURA INFORMATIVA GENERALE SPORTELLI SOCIALI TERRITORIO</td>
<td>01-lug-17</td>
<td>31-ott-17</td>
<td>122</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totali: 100
### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numero</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Valore</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>N. valutazioni integrate minori con diagnosi psichiatrica (UVM)</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>N. casi rientranti nella sperimentazione</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>N. progetti Fap salute mentale attivati</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numero</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Valore</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>N. valutazioni integrate minori con diagnosi psichiatrica (UVM)</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>N. casi rientranti nella sperimentazione</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>N. progetti Fap salute mentale attivati</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Fasi dell'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>ANALISI CASISTICA CON AAS E RASSEGNA RISORSE ATTIVABILI</td>
<td>01-mar-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>305</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>DEFINIZIONE PRIMO TARGET SPERIMENTAZIONE</td>
<td>01-apr-17</td>
<td>31-mag-17</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ATTIVAZIONE INTERVENTI EDUCATIVO-RIABILITATIVI</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>213</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PRIMA VALUTAZIONE INTEGRATA ESITI</td>
<td>01-dic-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Totali:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>100</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### AREA NON AUTOSUFFICIENZA

**DIRETTO 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.**

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>02 N. incontri gruppo di lavoro integrato Ambiti Alto Basso Is.</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>03 N. soggetti che si propongono per l’accreditamento</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>04 N. soggetti iscritti all’Albo B.I.</td>
<td>8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FASI DELL’OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI E RILEVAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CRITICITÀ MODELLO GESTIONALE</td>
<td>15-gen-16</td>
<td>15-mar-16</td>
<td>15-gen-16</td>
<td>15-gen-16</td>
<td>30-apr-16</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>VALUTAZIONE ORGANISMO POLITICO CIRCA PROCEDURA CONGIUNTA AMBITI</td>
<td>01-feb-16</td>
<td>29-feb-16</td>
<td>01-feb-16</td>
<td>29-feb-16</td>
<td>28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>STESSURA SOTTOSCRIZIONE ACCORDO E VALUTAZIONE COSTI</td>
<td>15-gen-16</td>
<td>29-feb-16</td>
<td>15-gen-16</td>
<td>29-feb-16</td>
<td>45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ELABORAZIONE DOCUMENTI GARA DA PARTE DEL GRUPPO MISTO AMBITI</td>
<td>15-feb-16</td>
<td>31-mar-16</td>
<td>15-feb-16</td>
<td>31-lug-16</td>
<td>167</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>PUBBLICAZIONE BANDO</td>
<td>01-ott-16</td>
<td>30-nov-16</td>
<td>01-nov-16</td>
<td>30-nov-16</td>
<td>29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</td>
<td>01-nov-16</td>
<td>30-nov-16</td>
<td>28-dic-16</td>
<td>28-dic-16</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>LAVORO COMMISSIONE DI GARA</td>
<td>01-dic-16</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>28-dic-16</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>PUBBLICAZIONE ALBO SOGGETTI ACCREDITATI</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-gen-17</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-gen-17</td>
<td>30</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
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.

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 % di realizzazione</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>02 N. soggetti del volontariato coinvolti</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>03 N. soggetti partner del progetto</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>04 N. casi anziani fragili con affido leggero al volontariato</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL’OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>INDIVIDUAZIONE REALTÀ ASSOCIATIVE POTENZIALI PARTNER</td>
<td>15-mar-17</td>
<td>30-giu-17</td>
<td>107</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>COINVOLGIMENTO E CONDIVISIONE CON ASSOCIAZIONI ADERENTI</td>
<td>15-apr-17</td>
<td>30-giu-17</td>
<td>76</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>ACCORDO OPERATIVO CON I SOGGETTI ADERENTI</td>
<td>01-mag-17</td>
<td>31-lug-17</td>
<td>91</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>AVVIO SPERIMENTAZIONE E MONITORAGGIO PROGETTI</td>
<td>01-lug-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>183</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>REPORT VALUTAZIONE</td>
<td>01-gen-18</td>
<td>28-feb-18</td>
<td>58</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
### Servizi culturali e sociali

**Centro di Costo** 620 - SERVIZI SOCIALI DI AMBITO

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Totale valutato obiettivi di sviluppo: 57</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Direzione P.O. Servizio sociale dei Comuni**
SEZIONE A

L'attività prevista per quest'anno sarà caratterizzata dal mantenimento dei servizi rivolti all'utenza sia per quanto riguarda l'IMU che per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, sia a livello di front-office che di back-office.

Ciò è possibile grazie alla crescita di produttività dell'ufficio tributi nel garantire la costante consulenza a sportello, oltre a quella telefonica e tramite e-mail (in crescita negli ultimi anni) e l'invio a domicilio degli avvisi di pagamento sia per l'IMU che per la TARI.

Sul versante della TARI l'attività di riscossione e gestione della tassa è divenuta più complessa in quanto sono aumentate le richieste di agevolazioni (ben oltre il migliaio) trattate rispetto all'ISEE del nucleo familiare. La crescente difficoltà finanziaria di famiglie e imprese nel rispettare i termini di pagamento si riversa anche sull'attività dell'ufficio.

È cresciuta di conseguenza l'attività di notifica degli avvisi di pagamento (solleciti) e quella di accertamento per omesso, parziale o ritardato versamento, con una relativa criticità nella successiva fase coattiva, rispetto alla quale si stanno vagliando le possibili soluzioni anche alla luce delle novità introdotte dalla L. 196/2016.

L'ufficio sarà impegnato anche nell'attività di accertamento tributario relativa all'IMU, in particolare per quanto riguarda l'anno d'imposta 2012.

Il servizio di riscossione dell'imposta di pubblicità, pubbliche affissioni e TOSAP non sarà più gestito in concessione ma verrà svolto direttamente dal Comune, tramite il proprio ufficio tributi, con una sostanziale riduzione del costo di gestione rispetto allo scorso anno.
**MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**

**Servizi finanziari e di supporto**

**Centro di Costo 330 - TRIBUTI LOCALI**

### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA’ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th>A</th>
<th>RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI E SERVIZI ONLINE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Prelievo tributario ed applicazione del sistema tributario locale atto a garantire, nell’esercizio dei pubblici poteri e nel rispetto dell’ordinamento in materia, l’acquisizione delle risorse necessarie per la gestione ed erogazione dei servizi pubblici essenziali alla collettività che sono a carico del bilancio comunale. Consolidamento delle funzionalità a regime del pacchetto di servizi web tributari disponibili sul portale.</td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. avvisi di pagamento IMU precompilati (dal 2017 unico invio) fino al 2011 ICI - v.o. per rata</td>
</tr>
<tr>
<td>A04</td>
<td>Importo riscosso IMU (altri immobili) (a consuntivo) fino al 2011 ICI - v.o. per rata</td>
</tr>
<tr>
<td>A07</td>
<td>% avvisi pagamento IMU precompil./N. tot. contrib. IMU fino al 2011 ICI (v.o. &gt;=85%)</td>
</tr>
<tr>
<td>A08</td>
<td>N. avvisi di pagamento tassa rifiuti precompilati</td>
</tr>
<tr>
<td>A10</td>
<td>Importo riscosso tassa rifiuti 2014 dato statistico-previsione su n. 2 rate</td>
</tr>
<tr>
<td>A11</td>
<td>N. posizioni tassa rifiuti iscritte totali dato al 01/01 e succ. variazioni</td>
</tr>
<tr>
<td>A19</td>
<td>% avvisi pagamento tassa rifiuti precompilati/N. posizioni tassa rifiuti iscritte totali</td>
</tr>
<tr>
<td>A25</td>
<td>IMU: Entrate accertate (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td>A30</td>
<td>IMU: % entrate riscosse/accertate (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td>A35</td>
<td>TASSA RIFIUTI: Entrate accertate</td>
</tr>
<tr>
<td>A40</td>
<td>TASSA RIFIUTI: % entrate riscosse/accertate (a consuntivo)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### B | GESTIONE SPORTELLO E CONSULENZA ALL'UTENZA

| B01 | N. ore dedicate all'attività a consuntivo |

**Controllo di Gestione 00330**
### CONTROLLO, ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E GESTIONE CONTENZIOSO

**B02** N. consulenze IMU fino al 2011 ICI

<p>| | | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>5854</td>
<td>5857</td>
<td>5758</td>
<td>3500</td>
<td></td>
<td>16%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**B03** N. consulenze tassa rifiuti

<p>| | | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>5007</td>
<td>4619</td>
<td>4947</td>
<td>3500</td>
<td></td>
<td>16%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**B04** N. consulenze su tributi tramite mail

<p>| | | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1278</td>
<td>1543</td>
<td>2074</td>
<td>1000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**B05** N. consulenze TASI

<p>| | | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>310</td>
<td>105</td>
<td>72</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**B06** % questionari di gradimento con esito positivo (>=buono) (a consuntivo)

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>75</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### SERVIZIO RISCOSSIONE E ACCERTAM. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA', DIRITTO PUBBL. AFFISSIONI, TOSAP

**C01** N. ore dedicate all'attività a consuntivo

<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>3453</td>
<td>3353</td>
<td>3516</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**C02** Pressione tributaria comunale pro capite (a consuntivo)

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>531,43</td>
<td>583,92</td>
<td>472,12</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**C15** N. ricorsi presentati a Commissione tributaria

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**C20** % Ricorsi vinti/presentati a Commissione tributaria (a consuntivo)

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**C25** N. controlli richiesti da altri uffici

<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1608</td>
<td>1606</td>
<td>1505</td>
<td>1000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Servizi finanziari e di supporto

**Centro di Costo 330 - TRIBUTI LOCALI**

<table>
<thead>
<tr>
<th>E08</th>
<th>N. avvisi di pagamento TOSAP precompilati</th>
<th>3142</th>
<th>2978</th>
<th>2924</th>
<th>2700</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>E09</td>
<td>N. avvisi pagamento Imposta Com.le Pubblicità precompilati</td>
<td>461</td>
<td>467</td>
<td>447</td>
<td>350</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 48 %
## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101 Controllo e lotta all'evasione IMU</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>9 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10102 Importo riscosso (cap. 57) - Imu anni pregressi</td>
<td>200000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tempi Realizzazione:**

- Inizio Prevista: 01/01/2017
- Fine Prevista: 31/12/2017

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>102 Controllo e lotta all'evasione Tares e Tari</strong></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10201 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>9 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10202 N. solleciti TARI 2016</td>
<td>1000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10203 N. avvisi d'accertamento TARES e TARI</td>
<td>500</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tempi Realizzazione:**

- Inizio Prevista: 01/01/2017
- Fine Prevista: 31/12/2017

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>103 Attività propedeutiche alla riduzione della pressione fiscale sia per i cittadini che per le imprese (simulazioni).</strong></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10301 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>9 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tempi Realizzazione:**

- Inizio Prevista: 01/01/2017
- Fine Prevista: 31/12/2017
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.2</th>
<th>Data assegn.</th>
<th>Riferimento agli indirizzi politici</th>
<th>Cod. 201672009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>01-gen-17</td>
<td>ATTUARE POLITICHE FISCALI ATTENTE AD IMPRESE E CITTADINI.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**OBIETTIVO:**
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

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>Elenco Indicatori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>% di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>N. ore di apertura sportello (a consuntivo)</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>ACQUISIZ B.DATI DAL CONCESSIONARIO PREC-NORMALIZZAZ GESTIONE NUOVO SW</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>28-feb-17</td>
<td>58</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>INVIO AVVISI PAGAM IMPOSTA PUBBLICITA' E TOSAP PERMANENTE</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-mar-17</td>
<td>89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO PER AMMANCHI ICP, TOSAP</td>
<td>01-lug-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>183</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>RENDIC VERSAM IMP PUBBLIC-DIR AFFISS-TOSAP DA AVVISI ACCERTAM EMESSI</td>
<td>01-set-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>121</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>CONTROLLO DEL TERRITORIO PER EVENTUALI EVASIONI</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>364</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
### Servizi finanziari e di supporto

<table>
<thead>
<tr>
<th>Centro di Costo</th>
<th>330 - TRIBUTI LOCALI</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Direzione P.O. Servizi finanziari e di supporto**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Servizi finanziari e di supporto</th>
<th>Centro di Costo</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Totale valutato obiettivi di sviluppo</th>
<th>25</th>
</tr>
</thead>
</table>
All'interno di un quadro normativo in evoluzione, volto alla liberalizzazione delle farmacie, e in una situazione di criticità organizzativa, l’attività delle due farmacie comunali, per il 2017, sarà orientata al mantenimento degli standard di qualità del servizio rivolto all’utente (carta dei servizi) e del livello medio dei risultati finanziari ed economici della gestione nell’ultimo triennio.

Nel corso del 2017 si effettuerà il trasferimento della Farmacia Comunale n. 2 presso la nuova sede.
## SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

### A. APPROVIGIONAMENTO E VENDITA MEDICINALI

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A01 N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td>6444</td>
<td>6582</td>
<td>6483</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A02 Incassi anno in corso</td>
<td></td>
<td>967834,1</td>
<td>1054075</td>
<td>1027353</td>
<td>1050000</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A03 N. clienti serviti farmacia 1 da scontrini fiscali</td>
<td></td>
<td>32659</td>
<td>34370</td>
<td>33474</td>
<td>33500</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A04 N. ricette S.S.N. anno in corso</td>
<td></td>
<td>30100</td>
<td>31510</td>
<td>29892</td>
<td>30500</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A05 Grado di rispetto standard carta dei servizi</td>
<td></td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A06 Avanzo finanziario farmacia 1</td>
<td></td>
<td>74814,13</td>
<td>97337,16</td>
<td>92290</td>
<td>90000</td>
<td>33 %</td>
</tr>
<tr>
<td>A07 Utile economico farmacia 1</td>
<td></td>
<td>50785,7</td>
<td>82457,8</td>
<td>84792</td>
<td>70000</td>
<td>33 %</td>
</tr>
<tr>
<td>A10 % incassi da farmaci da banco e parafarmaceutici/tot. Incassi</td>
<td></td>
<td>46,85</td>
<td>47,20</td>
<td>48,53</td>
<td>48</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A11 % questionari di gradimento con esito positivo (&gt;=buono) (a consuntivo)</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>75</td>
<td>34 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 100 %
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

#### APPROVIGIONAMENTO E VENDITA MEDICINALI

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Vendita medicinali, medicinali equivalenti, farmaci da banco (OTC), farmaci da vendersi senza obbligo di prescrizione (SOP) e parafarmaci rispettando i parametri previsti all’interno della “Carta dei Servizi” (documento di trasparenza, rivolto alla clientela, riguardante standard di qualità relativi alla gamma dei servizi offerti). Fornitura di servizi alla clientela, quali noleggi di attrezzatura sanitaria (tiralatte, pesa bambini, aerosol, stampelle…), controllo della pressione, ecc.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01 N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A02 Incassi anno in corso</td>
<td>945155,8</td>
<td>933468,5</td>
<td>941321,5</td>
<td>1000000</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A03 N. clienti serviti farmacia 2 da scontrini fiscali</td>
<td>31556</td>
<td>31202</td>
<td>30637</td>
<td>31200</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A04 N. ricette S.S.N. anno in corso</td>
<td>31807</td>
<td>30360</td>
<td>30135</td>
<td>30800</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A08 Grado di rispetto standard carta dei servizi</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A09 Avanzo finanziario farmacia 2</td>
<td>74800,1</td>
<td>65843,28</td>
<td>75574</td>
<td>73000</td>
<td>11</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A10 Utile economico farmacia 2</td>
<td>62887,48</td>
<td>46096,43</td>
<td>69965</td>
<td>60000</td>
<td>11</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A11 % incassi da farmaci da banco e parafarmaceutici/tot. Incassi</td>
<td>44,46</td>
<td>45,65</td>
<td>46,51</td>
<td>46</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A12 % questionari di gradimento con esito positivo (&gt;=buono) (a consuntivo)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>75</td>
<td>11</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 33 %
## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

### APPROVIGIONAMENTO E VENDITA MEDICINALI

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201672010

**OBIETTIVO:** EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.

### Cod. Ob.1 Rilev. 105

**Data assegn.:** 01-gen-16  
**Obiet. prioritario:**  
**Obiet. tipologia:** SVIL  
**Trasversale:** Sì

**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.**

### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FASI DELL’OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI FABBISOGNI</td>
<td>00320</td>
<td>01-ago-16</td>
<td>30-giu-17</td>
<td>333</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>AVVIO PROCEDURA DI TRASFERIMENTO CON AAS</td>
<td>00320</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>15-nov-17</td>
<td>167</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>AVVIO PROCEDURA DI GARA PER ACQUISIZIONE NUOVI ARREDI</td>
<td>00340</td>
<td>01-giu-17</td>
<td>30-nov-17</td>
<td>182</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>TRASLOCO E OPERATIVITA' NUOVI LOCALI FARMACIA</td>
<td>00420</td>
<td>01-nov-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Totali: 100
### Servizi finanziari e di supporto

**Centro di Costo**: 360 - FARMACIE

<table>
<thead>
<tr>
<th>Direzione P.O.</th>
<th>Servizi finanziari e di supporto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C. Elementare</td>
<td>03602 - FARMACIA VIA AULO MANLIO</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Totale valutato obiettivi di sviluppo</th>
<th>67</th>
</tr>
</thead>
</table>
### SEZIONE A

Obiettivi per area di attività:
A e B – Predisposti i documenti programmatico/contabili secondo la normativa della contabilità “armonizzata” e conseguente gestione del bilancio, verifica e mantenimento degli equilibri contabili, predisposizione delle variazioni di bilancio come previsto dalla nuova normativa. Approvazione del primo rendiconto della gestione 2016 in conformità alla nuova normativa;

- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;

- affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l’elaborazione del rendiconto 2016 e 2017, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011;

- definizione del perimetro di consolidamento per l’elaborazione del bilancio consolidato.

- Passaggio operativo alle nuove norme di contabilità;

- Garantire una gestione del bilancio che consenta il raggiungimento dei nuovi equilibri introdotti dal nuovo principio del “pareggio di bilancio”;

D - Supporto:

- Continua l’analisi ed integrazione del programma di contabilità ascot con il software gestionale (OnePoint).

E – Consegna della documentazione di Bilancio dopo l’uscita dell’ente dall’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE Carso Isonzo Adriatico, al nuovo Ente Capofila (gestione stralcio)
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA’ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th>A</th>
<th>PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICO/CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Garantire la predisposizione dello schema di Bilancio di previsione e relative certificazioni. Garantire la redazione del conto finale, della relazione e degli allegati obbligatori e relative certificazioni secondo le disposizione vigenti, esame conti giudiziali resi dagli agenti contabili, coordinamento delle altre UO per redazione conto del patrimonio e conto economico e per stesura documenti relativi ai tributi e alla spesa del personale.</td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
</tr>
<tr>
<td>a consuntivo</td>
<td>□ 2080</td>
</tr>
<tr>
<td>A04</td>
<td>Risultato di amministrazione</td>
</tr>
<tr>
<td>1=Avanzo 2=Disavanzo, solo consuntivo</td>
<td>□ 1</td>
</tr>
<tr>
<td>A05</td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2)</td>
</tr>
<tr>
<td>solo annuale</td>
<td>□ 0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>B</th>
<th>GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, VERIFICA E MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Predisposizioni variazioni di bilancio, assestamento e prelevamenti dal fondo di riserva. Registrazione impegni e liquidazioni, accertamenti e riscossioni in contabilità finanziaria. Emissione ordinativi pagamento e reversali d'incasso. Monitoraggio equilibri, flussi di entrata e spesa, revisione stato residui, rispetto obiettivi annuali del pareggio di bilancio, stesura PEG finanziario e sue modifiche. Supporto ai responsabili altri servizi per verifica stato utilizzo risorse assegnate.</td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
</tr>
<tr>
<td>a consuntivo</td>
<td>□ 8265</td>
</tr>
<tr>
<td>B06</td>
<td>Saldo gestione residui di parte corrente</td>
</tr>
<tr>
<td>residui passivi – residui attivi &gt; 0 - solo consuntivo</td>
<td>□ -726338,86</td>
</tr>
<tr>
<td>B10</td>
<td>Valore dello stock di debito (valori divisi per 1000) (solo consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td>□ 31378</td>
<td>28698</td>
</tr>
<tr>
<td>B13</td>
<td>N. anticipazioni di tesoreria (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td>v.o. &lt;=1</td>
<td>□ 0</td>
</tr>
<tr>
<td>B14</td>
<td>Tempo medio di pagamento delle fatture (in gg) (riferito a tutti i documenti fiscali) (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td>□ 25,50</td>
<td>37,00</td>
</tr>
<tr>
<td>B15</td>
<td>Grado di rigidità della spesa corrente (solo annuale)</td>
</tr>
<tr>
<td>□ 34,37</td>
<td>31,69</td>
</tr>
<tr>
<td>B16</td>
<td>Tasso smaltimento residui attivi (%) (a consuntivo)</td>
</tr>
<tr>
<td>□ 85,43</td>
<td>79,47</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### C GESTIONE DI TESORERIA E REPERIMENTO FINANZIAMENTI OOPP
### Contabilità e bilancio

**Servizi finanziari e di supporto**  
Centro di Costo 310 - CONTABILITA’ E FINANZA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Descrizione</th>
<th>N. ore dedicate all'attività</th>
<th>a consuntivo</th>
</tr>
</thead>
</table>
| C01    | Bisogno: Mantenimento rapporti con Tesoreria; estinzione anticipata mutui in essere anche con intervento di soggetti esterni specialisti nel settore della gestione finanziaria EELL; trasmissione mensile al Ministero competente dei modelli SIOPE relativi alle disponibilità liquide; migliorare la programmazione finanziamento OPP in termini di coerenza delle previsioni delle opere finanziate con mutuo con gli obiettivi del patto di stabilità. | 722 771 635 0 | %  

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Descrizione</th>
<th>N. ore dedicate all'attività</th>
<th>a consuntivo</th>
</tr>
</thead>
</table>
| D01    | Bisogno: Garantire elaborazione ed invio certificazioni fiscali (CUD) e trasmissione dati a banche dati ministeriali per adempimenti periodici (Anagrafe prestazioni, Albo beneficiari e vantaggi economici, Anagrafe tributaria contributi). Funzioni segreteria e supporto tecnico contabile a Collegio revisori e supporto a controllo di gestione, formazione e aggiornamento del personale, attività istruttorie Corte Conti. | 712 776 730 0 | %

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 36 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101 Gestione stralcio UTI</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Inizio Prevista</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fine Prevista</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04/03/2017</td>
<td>30/09/2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>102 Affidamento nuovo servizio di tesoreria (decorrente dal 01/01/2018)</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10201 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Inizio Prevista</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fine Prevista</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/06/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>103 Presentazione al Consiglio comunale della bozza di Revisione del Regolamento di contabilità dell'Ente.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10301 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi Realizzazione:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Inizio Prevista</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fine Prevista</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/07/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

#### A

**PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICO/CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE**

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201672010

**OBIETTIVO:**

EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.

**Cod. Ob.1** Rilev. 103

<table>
<thead>
<tr>
<th>Data assegn.</th>
<th>Obiet. prioritario</th>
<th>Obiet. tipologia</th>
<th>Transverse</th>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01-gen-13</td>
<td></td>
<td>SVIL</td>
<td>Si</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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.

**Risorse umane coinvolte:** 10 | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutat: 46 %

#### Elenco Indicatori

- **01** % di realizzazione: 100
- **02** N. incontri di formazione alle UU.OO. (>=5): 5
- **03** N. incontri con dirig PO/RUO su principi e contenuti gen.li nuova norm.va: 1
- **04** N. addetti Servizio Contabilità formati: 13
- **05** N. altre U.O. coinvolte nella formazione NextPA: 5

#### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>Avanzamento Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>Revisione Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI NORMATIVA E RICLASSIFICAZIONE BILANCIO</td>
<td>01-gen-13</td>
<td>31-dic-14</td>
<td>01-gen-13</td>
<td>31-dic-14</td>
<td>729</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>APERTURA BILANCIO CON REIMPUTAZ MOV CONTAB SU NUOVA STRUTTURA</td>
<td>02-gen-15</td>
<td>20-gen-15</td>
<td>02-gen-15</td>
<td>20-gen-15</td>
<td>18</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>FORMAZIONE PERSONALE UO CONTABILITÀ</td>
<td>01-mar-13</td>
<td>31-mar-15</td>
<td>01-mar-13</td>
<td>31-mar-15</td>
<td>760</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>FORMAZIONE ALTRO PERSONALE</td>
<td>01-set-15</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>01-set-15</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>487</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>REVISIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI</td>
<td>01-mar-15</td>
<td>30-mag-15</td>
<td>01-mar-15</td>
<td>26-mag-15</td>
<td>86</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PREDISPOSIZ APPROVAZ BILANCIO ARMONIZZATO</td>
<td>01-mar-15</td>
<td>31-lug-15</td>
<td>01-mar-15</td>
<td>02-lug-15</td>
<td>123</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>VERIFICA COMPATIBILITÀ SOFTWARE</td>
<td>01-set-15</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>01-set-15</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>487</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>OPERATIVITÀ SOFTWARE</td>
<td>00280</td>
<td>01-set-15</td>
<td>30-set-17</td>
<td>01-set-15</td>
<td>760</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Controllo di Gestione
<table>
<thead>
<tr>
<th>Servizi finanziari e di supporto</th>
<th>Totali: 100</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Centro di Costo 310 - CONTABILITA' E FINANZA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Direzione P.O. Contabilità e bilancio</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Servizi finanziari e di supporto</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Centro di Costo 310 - CONTABILITA' E FINANZA</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 46 |
SEZIONE A

Ricerca delle opportunità di finanziamento promosse in sede comunitaria, statale e regionale destinati a interventi di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale-naturalistico del primo conflitto mondiale in coordinamento con le strutture interne utilizzatrici dei fondi di promozione territoriale) e manutenzione del PTGG.

Obiettivi:
- attuazione interventi di manutenzione programmata dei siti
- interventi di manutenzione straordinaria/messa in sicurezza della Rocca/grotta Vergine (Ambito tr.Joffre) e dell'area didattica di quota 121

Compatibilmente con le tempistiche necessarie all’elaborazione dei progetti e all’ottenimento delle autorizzazioni si prevede l’ideaione, progettazione e realizzazione con fondi propri dei seguenti interventi:
- progettazione dei parcheggi di salita alla Rocca e salita Mocenigo (2018)

Attività promozionali/divulgative:
- Produzione in economia attraverso la stamperia comunale dei nuovi pieghevoli del Nordic Walking Park in inglese;
- Distribuzione attraverso l’URP e i punti informativi/enti/associazioni che ne fanno richiesta del materiale informativo del Parco tematico GG e in occasione di visite e/o di eventi di particolare importanza del materiale storico documentale sul Parco tematico GG.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Coordinamento con le strutture interne utilizzatrici dei fondi di promozione territoriale per l’inserimento del PTGG nelle iniziative per la commemorazione del centenario della GG 14-18 attivate dall’ente e con le strutture tecniche per l’effettuazione di manutenzioni ordinarie/straordinarie sul PTGG a valere su fondi propri o di altri enti destinati a interventi di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale-naturalistico del primo conflitto mondiale.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A04</td>
<td>N. progetti ammessi a finanziamento a consuntivo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A05</td>
<td>Valore finanziamenti ottenuti a consuntivo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A06</td>
<td>Importo manutenzioni ordinarie/straordinarie</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A07</td>
<td>N. manutenzioni effettuate</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A08</td>
<td>N. pieghevoli realizzati</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 100 %
In un contesto di criticità organizzativa e in un periodo particolarmente impegnativo dal punto di vista gestionale ed operativo per l’abbondante sovrapposizione di norme intervenute in materia contabile/fiscale (novità iva, fatturazione elettronica e armonizzazione sistemi contabili), l’attività dell’Unità Operativa, per il 2017, sarà orientata a garantire le attività fiscali di tipo obbligatorio e il supporto alla gestione amministrativo/contabile delle farmacie comunali.

Obiettivi per aree di attività:

A e B – Adempimenti fiscali IVA e IRAP:
• Garantire le attività di gestione contabilità IVA servizi commerciali e adempimenti correlati entro le scadenze di legge (emissione fatture, liquidazioni e versamenti IVA mensili, dichiarazione annuale IVA, Elenco INTRASTAT, INTRA 12.....); gestione IRAP commerciale e adempimenti correlati; dichiarazione annuale IRAP; nel 2017 predisposizione e invio della Dichiarazione annuale IVA 2017 (anno d'imposta 2016) entro il 28.02.2017 (scadenza anticipata di 7 mesi; prima il termine era il 30.09);
dal 2017 nuovi adempimenti con cadenza trimestrale: trasmissione dei dati delle fatture di vendita e di acquisto (relative all'attività commerciale dell'ente) e comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA;
• proseguire nell'attività di aggiornamento e studio nonché consulenza fiscale alle altre UU.OO.;

C – Contabilità Generale dell'Ente:
• tenere la contabilità (appena avviata) economico-patrimoniale dell’Ente in partita doppia nell’ambito armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. n. 118/2011) e predisporre gli allegati al Rendiconto di Gestione (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa); elaborazione primo bilancio consolidato di gruppo relativo al 2016 da adottarsi entro il 30.09.2017;

D – Protocollo fatture di acquisto:
• tenere il registro unico delle fatture previsto ai sensi dell'art. 42 del D.L. 66/2014 contabilizzando da subito ritenute split payment (istituzionale e commerciale) e reverse charge e ricezione delle fatture elettroniche passive ai sensi del L. 244/2007 art. 1 e s.m.i. e D.M. 55/2013; attribuire i documenti alle UU.OO. competenti;

E – Inventario beni mobili:
• predisporre l'inventario entro le scadenze di legge;

F – Supporto alla gestione amministrativo/contabile delle due Farmacie Comunali:
• coordinare l’attività con i direttori di farmacia; predisporre atti amministrativi (Rendiconto agenti contabili, determinazioni dirigenziali varie, deliberazioni d’indirizzo, ordinanze di liquidazione, ecc.) ed allegati al Rendiconto di gestione (Conto Economico e relazione); tenere la contabilità in partita doppia.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A00</td>
<td>Bisogno: Tenuta della contabilità fiscale per tutte le attività commerciali (attualmente 20 attività): registri I.V.A. fatture attive/corrispettivi e passive, emissione fatture attive; predisposizione liquidazioni mensili e dichiarazione annuale I.V.A. entro scadenze di legge; adeguamento procedure gestionali e organizzazione interna in funzione della continua evoluzione normativa, alla luce di nuovi adempimenti e scadenze; continuo aggiornamento delle conoscenze e consulenza fiscale interna alle altre U.O.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A03</td>
<td>N. consulenze fornite agli altri uffici</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A04</td>
<td>Volume d'affari complessivo annuo (a consuntivo)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A05</td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B00</td>
<td>Bisogno: Tenuta della contabilità economica a partita doppia per ognuna delle attività in opzione IRAP; redazione del Conto Economico per ogni attività; predisposizione della dichiarazione annuale IRAP entro scadenze di legge; adeguamento procedure gestionali e organizzazione interna in funzione della continua evoluzione normativa, alla luce dei nuovi adempimenti e scadenze.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C00</td>
<td>Bisogno: Tenuta della contabilità generale a partita doppia per l’attività dell’ente nella sua globalità; redazione degli allegati al Rendiconto di gestione (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>D00</td>
<td>Bisogno: Tenuta del protocollo generale delle fatture passive (con finalità propria e ulteriore scopo di gestione delle fatture con IVA ad esigibilità “immediata” e “differita”): aggiornamento continuo dell’anagrafica fornitori dell’ente, scarico delle fatture di competenza e connessi adempimenti; valutazione delle fatture rilevanti I.V.A.; controllo estratti conto per solleciti di pagamento.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>D01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>D02</td>
<td>N. fatture registrate</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE DELL’INVENTARIO DEI BENI MOBILI

**Bisogno:** Rilevazione patrimoniale ed aggiornamento delle consistenze dell’inventario dei beni mobili dell’Ente entro scadenze di legge; predisposizione del relativo registro dei cespiti ammortizzabili.

| Codice | Descrizione | Quantità | Unità | Valore | %
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>E01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>595</td>
<td>540</td>
<td>543</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>E04</td>
<td>% inventariazione nuovi beni mobili</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>E05</td>
<td>Consistenza patrimonio mobiliare al lordo degli ammortamenti (a consuntivo)</td>
<td>12399199,3</td>
<td>12524129,79</td>
<td>12255660</td>
<td>12400000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## SUPPORTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE DELLE DUE FARMACIE COMUNALI

**Bisogno:** Supporto alla gestione amministrativo/contabile propria delle farmacie comunali all’interno di un settore prettamente commerciale (agenti contabili, determinazioni varie, ecc.); tenuta della contabilità generale a partita doppia per l’attività in argomento; redazione dei documenti da allegare al Rendiconto di gestione: Conto Economico e Relazione.

| Codice | Descrizione | Quantità | Unità | Valore | %
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>F01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>1493</td>
<td>1561</td>
<td>1638</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 27 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> 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 (affenti l’attività commerciale dell’Ente); comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>5 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tempi Realizzazione:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Obiettivo:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>103</td>
<td><strong>CONTABILITÀ’ GENERALE DELL’ENTE</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201672010

EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.

Data assegn.: 01-gen-16


Obiet. prioritario: Trasversale: OBIETTIVO:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASSI DELL’OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Fase Inizio</td>
<td>Fine gg</td>
<td>Inizio gg</td>
<td>Fine gg</td>
<td>Inizio gg</td>
<td>Fine gg</td>
<td>Peso gg</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI NORMATIVA</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>30-giu-16</td>
<td>181</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>30-giu-16</td>
<td>181</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>FORMAZIONE PERSONALE</td>
<td>22-giu-16</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>192</td>
<td>22-giu-16</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATIVO-COCONTABILI</td>
<td>15-set-16</td>
<td>31-mar-17</td>
<td>197</td>
<td>25-ott-16</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>REDAZIONE S.P. DI APERTURA (E RACCORDO TRA VECCHIA E NUOVA CLASSIFIC.)</td>
<td>22-giu-16</td>
<td>31-mar-17</td>
<td>282</td>
<td>22-giu-16</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>REGISTRAZIONI CONTABILI</td>
<td>01-apr-16</td>
<td>07-apr-17</td>
<td>371</td>
<td>25-ott-16</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>PREDISP. E APPROVAZ. S.P. E C.E. ARMONIZZATI</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>30-apr-17</td>
<td>119</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Indicatore</th>
<th>% di realizzazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Controllo di Gestione**

Controllo di Gestione 00320

Controllo di Gestione Pagina 353 di 396
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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>% di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI NORMATIVA</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>PREDISPOS. ELENCHI GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E BIL. CONSOLIDATO</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>INFORMATIVA E DIRETTIVE A SOGGETTI APPARTENENTI A AREA CONSOLIDAMENTO</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>FORMAZIONE PERSONALE</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE DAI COMPONENTI DEL GRUPPO</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.2</th>
<th>Rilev. 103</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>01-gen-16</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>SVIL</td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td>Si</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Risorse umane coinvolte: | 4 |
| % Collaborazione Est.: | |
| Importo: | 0,00 |
| Valutato: | 34 % |

**OBIETTIVO:**

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
<table>
<thead>
<tr>
<th>Servizi finanziari e di supporto</th>
<th>Direzione P.O. Contabilità e bilancio</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Centro di Costo 320 - CONTABILITA' FISCALE</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 68 |
SEZIONE A

L'ufficio Provveditorato, nella sua veste di ufficio trasversale dell'Ente, determina principalmente la propria organizzazione e gestione nell'ottica di fornire beni e servizi che necessitano a tutti gli altri uffici.

In particolare competono al Provveditorato i procedimenti inerenti:
- la gestione della cassa economale;
- la gestione della telefonia mobile e fissa dell'ente
- la gestione del servizio di pulizia dell'Ente
- la gestione dei mezzi comunali
- la gestione dei servizi di manutenzione di attrezzature d'ufficio e di servizio
- le procedure di acquisto di modico valore ed entro soglia comunitaria.

Per quanto attiene gli immobili le competenze del provveditorato sono sostanzialmente riconducibili ai sotto riportati procedimenti:
- Rinnovi contratti concessione immobili (istruzione pratica, delibera, determina, stesura contratto)
- Concessione sedi associative - nuovi contratti
- Rinnovi contratti locazione passiva di immobili per sedi comunali
- ISTAT aggiornamenti canoni
- Imp. registro contratti immobili
- Riscossione canoni e rimborsi spese gestione
- Pagamento canoni
- Gestioni condominiali immobili
- Trasparenza
- Benefici economici
- "Front office" con i concessionari

L'ufficio, nella gestione delle proprie competenze, attribuisce grande valore all'uso di strumenti informatici, all'introduzione di metodi di lavoro volti alla dematerializzazione, alla semplificazione ed alla programmazione generale, attuando la massima collaborazione ed il collegamento tra uffici.

Nella predisposizione degli atti di gara verrà effettuata approfondita analisi circa i criteri ambientali, con l'obiettivo di incoraggiare la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita.

S'intende, pertanto, favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica.

Continueranno ad essere intraprese azioni interne all'ente di Green Public Procurement (GPP) sia per razionalizzare acquisti e consumi che per incrementare la qualità ambientale delle proprie forniture ed affidamenti (cfr. il manuale Buying Green! predisposto per conto della Commissione Europea), facendo riferimento al "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (PAN GPP), elaborato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Legge di stabilità per il 2016 - Legge n. 208 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 2015, supplemento ordinario n. 302, introduce modifiche sostanziali in tema di appalti e, soprattutto, per alcuni aspetti, relativamente al procedimento di acquisto, con l'obbligo, salvo deroghe-limitazioni e casi particolari, di
avvalersi degli strumenti messi a disposizione da CONSIP e quindi il MePA e le Convenzioni, o da altre centrali di committenza.

Saranno avviate le procedure sotto soglia comunitaria per gli appalti in scadenza, in particolare:
fornitura di vestiario Polizia Municipale-vestiario da lavoro, accordi quadro per la fornitura di timbri, materiale per premiazioni, bandiere, per i quali, nel corso del 2016 sono stati pubblicati gli avvisi per la formazione di elenchi operatori specializzati, da invitare.

Per gli appalti in scadenza, derivanti da adesione a convenzioni CONSIP, per i quali permane l’obbligo normativo di NON avviare procedure autonoma, ove attive le convenzioni, saranno avviate le relative procedure per quanto attiene i servizi di pulizia e telefonia.

In esecuzione degli atti con cui si prevedeva ed impegnava la spesa, saranno avviate le procedure relative alle forniture di arredi diversi ed attrezzature specifiche per la regolare attivazione della nuova ala della residenza per anziani.

In esecuzione degli atti con cui si prevedeva ed impegnava la spesa, saranno avviate le procedure relative all’affidamento dei servizi per gestione e contenimento piccioni e ratti sul territorio comunale, a salvaguardia e sicurezza dell’ambiente.

# SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA’ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th>A</th>
<th>PROVVEDITORATO - SODDISFACIMENTO RICHIESTE ALTRI SERVIZI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Gestione delle richieste. Attivazione procedure per l’approvvigionamento di beni e servizi necessari sia per il funzionamento degli altri uffici comunali sia per attività rese nei confronti dei cittadini/utenti di servizi comunali, alla luce della normativa attuale e del contenimento della spesa. Tenuta inventario beni mobili.</td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. ordini emessi</td>
</tr>
<tr>
<td>A03</td>
<td>Tempo medio evasione ordini (in gg) dal 2014 Somma gg da data definiz. proced. a data ordine</td>
</tr>
<tr>
<td>A08</td>
<td>% acquisti verdi di carta/tot. acquisti carta</td>
</tr>
<tr>
<td>A11</td>
<td>N. richieste evase comprese le respinte</td>
</tr>
<tr>
<td>A12</td>
<td>% n. richieste accolte/n. richieste evase</td>
</tr>
<tr>
<td>A14</td>
<td>N. interventi manutentivi su fotocopiatori</td>
</tr>
<tr>
<td>A15</td>
<td>N. fotocopiatori</td>
</tr>
<tr>
<td>A16</td>
<td>N. abbonamenti gestiti</td>
</tr>
<tr>
<td>A17</td>
<td>Spesa impegnata per abbonamenti</td>
</tr>
<tr>
<td>A95</td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2) solo annuale</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>GESTIONE SERVIZI GENERALI DI ECONOMATO - CASSA ECONOMALE</td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Attività di pagamento/introito a mezzo cassa economale per rispondere ad esigenze di immediatezza non soddisfabili attraverso il canale ordinario del tesoriere. Migliorare la funzionalità dell’Ente attraverso tale servizio nei casi previsti dal regolamento per agevolare le procedure degli uffici/cittadini che comportano entrate o spese immediate.</td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
</tr>
<tr>
<td>B02</td>
<td>N. totale operazioni di cassa (entra ed uscita)</td>
</tr>
<tr>
<td>B03</td>
<td>Valore totale operazioni di cassa (entra ed uscita)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**MENSA DIPENDENTI**

<table>
<thead>
<tr>
<th>000</th>
<th>Bisogno: Garantire un servizio mensa attraverso l’utilizzo di buoni pasto in formato cartaceo, del valore nominale di euro 7,00 ed euro 9,60, attualmente in vigore.</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>001</th>
<th>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>539</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>734</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>615</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>002</th>
<th>N. buoni pasto erogati</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>10596</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10946</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10736</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**GESTIONE CONTRATTI DI PROVVEDITORATO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>000</th>
<th>Bisogno: Garantire un adeguato livello dei servizi di carattere generale per tutto l’Ente (pulizia, telefonia, vestiario ecc.) ed al contempo attuare una politica di riduzione dei costi e contenimento della spesa, mediante la gestione amministrativa, i controlli e la verifica delle necessità. Provvedere all'amministrazione condominiale degli stabili di proprietà comunale concessi in locazione ed alla gestione di enti di proprietà comunale presso condomini privati e tenuta della relativa contabilità. Provvedere all'acquisto di beni e servizi.</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>001</th>
<th>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2901</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3622</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3167</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>003</th>
<th>N. segnalazioni disservizio (pulizie immobili)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>004</th>
<th>N. utenze telefoniche fisse</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>005</th>
<th>N. utenze telefoniche mobili</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>119</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>115</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>006</th>
<th>Spesa liquidata telefonia fissa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>22311,98</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22150,95</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>21934,56</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>007</th>
<th>Spesa liquidata telefonia mobile</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>24235,12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23411,34</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22170,56</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>008</th>
<th>N. stabili condominiali gestiti per liquidazione spese a consuntivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>010</th>
<th>Totale entrate riscosse da sosta a pagamento</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>291600,1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>288032,8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>278698,4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>279000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**GESTIONE MAGAZZINO ECONOMALE**

<table>
<thead>
<tr>
<th>000</th>
<th>Bisogno: Soddisfare le esigenze di approvvigionamento manifestate dagli uffici mediante la consegna diretta di beni e gestire la tenuta del magazzino.</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>001</th>
<th>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2290</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2192</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2079</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>004</th>
<th>N. consegne effettuate</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>370</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>551</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>501</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>400</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Servizi finanziari e di supporto 2

#### Centro di Costo 340 - SERVIZI DI PROVVEDITORATO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Valore 1</th>
<th>Valore 2</th>
<th>Valore 3</th>
<th>Valore 4</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>E05</td>
<td>Carta consegnata agli uffici nell'anno (in Kg.)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6009,85</td>
<td>8856,75</td>
<td>7411,25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Compresa quella per stampanti di piano</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E06</td>
<td>Tempo medio evasione richieste degli uffici (in gg)</td>
<td></td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 48 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ' ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> Affidamento fornitura di arredi ed attrezzature per RESIDENZA ANZIANI per avvio attività nella nuova ala ristrutturata ed ampliata</td>
<td>100</td>
<td>9 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>102</strong> Affidamento servizio di gestione e contenimento popolazione dei piccioni</td>
<td>100</td>
<td>8 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>103</strong> Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi in dotazione (autoveicoli - autocarri leggeri - autocarri pesanti)</td>
<td>100</td>
<td>8 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>104</strong> 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.</td>
<td>100</td>
<td>9 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>105</strong> Gestione degli immobili comunali concentrata in un unico operatore: rapporti con amministratori di condominio, associazioni, enti e privati interessati.</td>
<td>100</td>
<td>9 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Tempi Realizzazione:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> Affidamento fornitura di arredi ed attrezzature per RESIDENZA ANZIANI per avvio attività nella nuova ala ristrutturata ed ampliata</td>
<td>01/02/2017</td>
<td>31/08/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>102</strong> Affidamento servizio di gestione e contenimento popolazione dei piccioni</td>
<td>01/02/2017</td>
<td>30/04/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>103</strong> Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi in dotazione (autoveicoli - autocarri leggeri - autocarri pesanti)</td>
<td>01/02/2017</td>
<td>30/06/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>104</strong> 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.</td>
<td>01/03/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**105** Gestione degli immobili comunali concentrata in un unico operatore: rapporti con amministratori di condominio, associazioni, enti e privati interessati.

**10501** % di realizzazione

**10502** N. contratti attivi/passivi: 67

**10503** N. condomini: 14
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tempi Realizzazione:</th>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>106</th>
<th>Acquisto arredi per Farmacia Comunale n.2 - trasferimento.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10601</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tempi Realizzazione:</th>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>01/06/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
SEZIONE A

La stamperia comunale svolgerà l'attività di stampe e grafiche qualitative atte a promuovere e valorizzare le iniziative culturali di marketing e valorizzazione del territorio. Particolare riguardo sarà rivolto alla piccola editoria a supporto dei Progetti Europei, garantendo le stampe istituzionali per i servizi e quelle delle Associazioni iscritte all'albo, degli Istituti scolastici e degli organi di rappresentanza del territorio (Rioni).
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

#### A PROGETTAZIONE E COMPOSIZIONI GRAFICHE

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Rispondere alle richieste di grafica pubblicitaria sempre più sofisticate per eventi e iniziative dei vari servizi, delle Associazioni iscritte all’Albo e per richieste di carattere istituzionale.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>a consuntivo</td>
<td>2532</td>
<td>2410</td>
<td>1467</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A03</td>
<td>N. progettazioni grafiche</td>
<td></td>
<td>126</td>
<td>129</td>
<td>182</td>
<td>180</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>A05</td>
<td>N. progettazioni grafiche per esterni</td>
<td></td>
<td>27</td>
<td>29</td>
<td>21</td>
<td>20</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### B STAMPA

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Stampa dei progetti grafici realizzati sia per l’ente che per le associazioni nonché delle richieste istituzionali.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>N. ore dedicate all'attività</td>
<td>a consuntivo</td>
<td>1275</td>
<td>1457</td>
<td>1739</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B02</td>
<td>Tiratura</td>
<td></td>
<td>702240</td>
<td>647178</td>
<td>609770</td>
<td>600000</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B03</td>
<td>N. depliant</td>
<td></td>
<td>130</td>
<td>115</td>
<td>88</td>
<td>80</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B04</td>
<td>N. inviti</td>
<td></td>
<td>34</td>
<td>63</td>
<td>85</td>
<td>60</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B05</td>
<td>N. locandine</td>
<td></td>
<td>115</td>
<td>144</td>
<td>162</td>
<td>160</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B06</td>
<td>N. libri</td>
<td></td>
<td>20</td>
<td>26</td>
<td>34</td>
<td>25</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B07</td>
<td>N. prodotti istituzionali</td>
<td></td>
<td>54</td>
<td>48</td>
<td>48</td>
<td>48</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B08</td>
<td>Spesa totale lavori per esterni (a cons)</td>
<td>Spesa impegnata</td>
<td>7993,57</td>
<td>7151,46</td>
<td>6099,04</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B09</td>
<td>Spesa totale lavori per servizi interni (a cons)</td>
<td>Spesa impegnata</td>
<td>44018,82</td>
<td>55931,38</td>
<td>48640</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B12</td>
<td>% lavori di stampa in quadricromia</td>
<td></td>
<td>61,86</td>
<td>80,00</td>
<td>91,00</td>
<td>80</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B13</td>
<td>N. totale prodotti di stampa</td>
<td></td>
<td>353,00</td>
<td>396,00</td>
<td>417,00</td>
<td>373</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### C LAVORI DI FINITURA
**Bisogno:** Garantire un servizio di rilegatura, fotocopiatura e finitura ai vari uffici dell’Ente.

<table>
<thead>
<tr>
<th>C01</th>
<th>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</th>
<th>419</th>
<th>427</th>
<th>355</th>
<th>0</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 64 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101 <strong>Ricorso prioritario all’utilizzo della stamperia comunale per qualsiasi esigenza di stampe e pubblicazioni.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>36 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10102 Incremento percentuale delle richieste rispetto all'anno precedente (a consuntivo)</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Tempi Realizzazione:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
SEZIONE A

L'attività svolta da “Gare e Contratti” risponde all'esigenza dei vari settori dell'ente di potersi avvalere di un ufficio specialistico, che accenchi procedure complesse e strategiche come quelle relative alla scelta del contraente ed alla stipulazione dei contratti, settore che dal punto di vista normativo è in continua evoluzione, con l'intento di ridurre, contenere e razionalizzare la spesa. Sono inoltre state introdotte importanti norme sia nazionali che regionali di centralizzazione degli acquisti.

Tutto ciò si riverbera sul lavoro d'ufficio innestando in procedure già lunghe e complesse ulteriori adempimenti sia nell'ambito dell'obiettivo di trasparenza totale che il legislatore vuole perseguire quale metodo di innovazione e innalzamento standard della Pubblica Amministrazione in Italia, sia nella necessità di avviare sempre di più procedure in "comune" con gli altri Comuni del mandamento.

L'incessante cambiamento nella disciplina degli appalti pubblici implica un costante impegno di aggiornamento da parte del personale.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Svolgere le procedure di scelta del contraente utilizzando gli strumenti giuridici e procedurali idonei (codice dei contratti, regolamento comunale, leggi regionali, modelli elaborati dall’unità operativa,) adeguati alla tipologia ed all'importo contrattuale, in modo da perseguire finalità di trasparenza e par condicio ma anche efficacia, e proporzionalità procedurale. Tale attività risulta di supporto ai settori che erogano servizi o gestiscono contratti di appalto rivolti ai cittadini/utenzi.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td>1154</td>
<td>2418</td>
<td>2699</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. totale gare richieste</td>
<td></td>
<td>51</td>
<td>41</td>
<td>15</td>
<td>10</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A03</td>
<td>N. totale gare svolte</td>
<td></td>
<td>48</td>
<td>41</td>
<td>12</td>
<td>8</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A04</td>
<td>% gare svolte</td>
<td>✓</td>
<td>94,12</td>
<td>100,00</td>
<td>80,00</td>
<td>80</td>
<td>28 %</td>
</tr>
<tr>
<td>A95</td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2) solo annuale</td>
<td>✓</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>28 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### B | STIPULA DEI CONTRATTI

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Stipula dei contratti pervenuti dai vari uffici, dai contratti immobiliari, alle varie tipologie di contratti d’appalto. E’ compresa la repertorizzazione degli atti, e l'adempimento annuale della comunicazione dei dati di taluni contratti all’Anagrafe Tributaria.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td>1865</td>
<td>1777</td>
<td>1397</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B02</td>
<td>N. contratti richiesti</td>
<td></td>
<td>198</td>
<td>378</td>
<td>280</td>
<td>250</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B03</td>
<td>N. contratti stipulati</td>
<td></td>
<td>193</td>
<td>378</td>
<td>257</td>
<td>220</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### C | CONSULENZA – SUPPORTO NELLE SCELTE PROCEDURALI PER STIPULA DEI CONTRATTI DI APPALTO

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Risposta, anche tramite ricerche/approfondimenti giurisprudenziali, dottrinali, archivi d'ufficio, siti internet tematici e di altri Comuni relativamente alle procedure esperibili per la stipula dei vari contratti/concessioni, a quesiti di altre Unità Operative su argomenti relativi agli appalti di lavori, forniture e servizi.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td>792</td>
<td>893</td>
<td>566</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>C02</td>
<td>N. consulenze richieste</td>
<td></td>
<td>235</td>
<td>195</td>
<td>80</td>
<td>70</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>C03</td>
<td>N. consulenze evase</td>
<td></td>
<td>235</td>
<td>195</td>
<td>80</td>
<td>70</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE

**Bisogno:** Gestione amministrativa dei contratti di locazione non abitativa ad associazioni ed altri soggetti del territorio.

<table>
<thead>
<tr>
<th>D01</th>
<th>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>212</td>
<td>172</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>D03</th>
<th>N. contratti assegnazione sedi ad associazioni gestiti</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>39</td>
<td>39</td>
<td>34</td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>D04</th>
<th>N. altri contratti di locazione non abitativa gestiti</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>22</td>
<td>22</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>D05</th>
<th>N. sedi assegnate ad associazioni (n. unità immobiliari messe a disposizione) a consuntivo</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>17</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 84 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101 <strong>Programmazione e coordinamento delle gare, anche con il coinvolgimento degli altri servizi del Comune.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td>100</td>
<td>16 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inizio Prevista</td>
<td>Fine Prevista</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 102 **Redazione nuovo regolamento per acquisti sottosoglia** |                |          |
| 10201 % di realizzazione | 0 | % |
| **Tempi Realizzazione:** |                |          |
| Inizio Prevista | Fine Prevista |
| 01/01/2018 | 30/06/2018 |
La vigente normativa in materia di appalti stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

I Comuni del Mandamento hanno stipulato in data 13 giugno 2013 la convenzione n.ro 103 per l'istituzione di una centrale di committenza tra i Comuni di Doberdò del Lago - Doberdò, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Cianzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, convenzione che è espressione dei consolidati rapporti di collaborazione già esistenti tra i suddetti enti comunali.

In tale convenzione si individuano le seguenti finalità:
- razionalizzare ed uniformare le procedure di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi attraverso la costituzione di una struttura unitaria particolarmente qualificata e che dia ampie garanzie di legalità e trasparenza;
- espletare procedure uniche, eventualmente suddivise per lotti al fine di ottimizzare i costi delle stesse e costituire "gruppi di acquisto" aventi maggior forza sul mercato;
- rendere maggiormente agevole l'esercizio del diritto di accesso alle informazioni in materia di procedimenti e di operazioni di gare d'appalto;
- migliorare l'efficienza organizzativa degli enti convenzionati svincolando i dirigenti/funzionari dai gravosi impegni derivanti dall'esercizio delle funzioni di Presidenti di gara a beneficio degli altri servizi settoriali di loro competenza.

Poiché la normativa in vigore prevede comunque la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori ricorrendo alle convenzioni Consip o alla centrale regionale di committenza e per forniture di valore inferiore a 40.000 euro, si provvederà ad effettuare solamente le gare che non rientrano nelle eccezioni di cui sopra previa valutazione delle priorità evidenziate dagli enti interessati e in rapporto ai carichi di lavoro esistenti, in attesa di una revisione complessiva dell'assetto del personale, anche mediante conferimento di personale da parte dei comuni aderenti.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITÀ E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Svolgimento delle attività inerenti l’espletamento delle gare e la redazione degli atti contrattuali a favore dei Comuni aderenti alla gestione associata del servizio anche in attuazione del vigente vincolo normativo di utilizzo dello strumento aggregativo della spesa.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. totale gare richieste</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A03</td>
<td>N. totale gare svolte</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A04</td>
<td>% gare svolte</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A05</td>
<td>N. gare svolte per singoli Comuni stratificazione di A03</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A06</td>
<td>N. gare uniche svolte stratificazione di A03</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A08</td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI=1, NO=2) solo annuale</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 78 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> Predisposizione convenzione per Centrale unica di committenza</td>
<td>100</td>
<td>22 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10102 Raccolta adesioni da parte dei comuni entro il 30/09/2017 (SI=1, NO=2)</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10103 Presentazione convenzione in giunta entro il 31/12/2017 (SI=1, NO=2)</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tempi Realizzazione:**
- Inizio Prevista: 01/07/2017
- Fine Prevista: 31/12/2017
Gli obiettivi per l’anno 2017 del Servizio "Sistemi Informativi Associati" prevedono il mantenimento delle attività di supporto diretto all’utenza, il completamento del rinnovo del parco macchine client (attuato solo parzialmente nel 2016), lo sviluppo applicativo destinato al potenziamento dei sistemi documentali ed alla continuazione del processo di consolidamento dei sistemi informativi intercomunali rispetto a data center mandamentale ed a server farm regionale. Come da “mission” dell’ufficio, oltre alle scadenze progettuali ed a quelle a carattere sanzionatorio, in relazione alla continuità dei servizi essenziali si implemetteranno e potenzieranno le misure di sicurezza informatiche quale presupposto operativo di tutti gli enti gestiti. Si continuerà anche ad operare per razionalizzare e potenziare il sistema di videosorveglianza mandamentale che a seguito dell’importante intervento manutentivo straordinario avviato a fine 2016 vedrà un ulteriore rilevante espansione in termini di aree coperte a livello cittadino. Sarà dato altresì supporto all’evoluzione dei servizi erogati al cittadino tramite portali web partecipando sia alla progettazione del nuovo sito comunale di Monfalcone che all’implementazione dei servizi correlati migliorando ove possibile l’integrazione con i sistemi comunali interni.
<table>
<thead>
<tr>
<th>A</th>
<th>CONSULENZA GENERALE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Fornire adeguato supporto in materia informatica agli organi decisionali, garantire il funzionamento dell’ufficio, gestire i rapporti con i comuni associati, pianificare gli interventi secondo le linee di programma concordate in sede di conferenza intercomunale, individuare e gestire gli interventi di integrazione orientati alla razionalizzazione dei costi e della gestione.</td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all’attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>657</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. postazioni lavoro informatizzate</td>
</tr>
<tr>
<td>✓</td>
<td>300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>A95</td>
<td>Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2) solo annuale</td>
</tr>
<tr>
<td>✓</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>B</th>
<th>HELPDESK ED INTERVENTO DIRETTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Organizzare la raccolta delle richieste derivanti da problematiche operative degli utenti documentando le soluzioni adottate e il loro stato – fornire un servizio di supporto sia diretto sia da postazione remota</td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all’attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>1515</td>
</tr>
<tr>
<td>B03</td>
<td>N. interventi evasi</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>5167</td>
</tr>
<tr>
<td>B04</td>
<td>% interventi evasi</td>
</tr>
<tr>
<td>✓</td>
<td>96,29</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>C</th>
<th>ATTIVITA' SISTEMISTICA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Garantire la continuità, l’efficienza e la sicurezza dei servizi erogati in forma centralizzata</td>
</tr>
<tr>
<td>C01</td>
<td>N. ore dedicate all’attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>679</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>D</th>
<th>ANALISI PROGETTAZIONE E SVILUPPO SOFTWARE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000</td>
<td>Bisogno: Individuare, analizzare e realizzare soluzioni software per l’automazione delle attività d’ufficio, gestire l’aggiornamento dei software prodotti dall’ufficio, implementare funzionalità aggiuntive su applicazioni esistenti e sviluppare attività di system-integration.</td>
</tr>
<tr>
<td>D01</td>
<td>N. ore dedicate all’attività a consuntivo</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>803</td>
</tr>
<tr>
<td>D02</td>
<td>N. applicazioni di realizzazione interna gestite</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>35,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 6 % |
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITÀ ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> Estensione rete locale edificio centrogiovani/anziani e ampliamento rete free wi-fi.</td>
<td>100 2%</td>
<td>100 2%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tempi Realizzazione:**

- **Inizio Prevista:** 01/01/2017
- **Fine Prevista:** 30/06/2017

| **102** Completamento migrazione rete free wi-fi da sistema provinciale a sistema regionale. | 100 2% | 100 2% |

**Tempi Realizzazione:**

- **Inizio Prevista:** 01/01/2017
- **Fine Prevista:** 30/06/2017

| **103** Supporto per certificazione servizio di donazione organi. | 100 2% | 100 2% |

**Tempi Realizzazione:**

- **Inizio Prevista:** 01/01/2017
- **Fine Prevista:** 30/05/2017

| **104** Attivazione servizio di accesso alla banca dati nazionale antimafia (BDNA). | 100 2% | 100 2% |

**Tempi Realizzazione:**

- **Inizio Prevista:** 01/01/2017
- **Fine Prevista:** 30/05/2017

| **105** Upgrade sistema di protezione perimetrale della rete mandamentale (firewall). | 100 2% | 100 2% |

**Tempi Realizzazione:**

- **Inizio Prevista:** 30/06/2017
- **Fine Prevista:** 31/12/2017

---

Controllo di Gestione 00280 Pagina 376 di 396
<table>
<thead>
<tr>
<th>Servizi finanziari e di supporto 2</th>
<th>Direzione P.O. Servizi informativi associati</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Centro di Costo 280 - SERVIZIO INFORMATICO-CED</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>106</th>
<th>Sostituzione e distribuzione nuova piattaforma centralizzata di gestione antivirus.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10601</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tempi Realizzazione:</th>
<th>Inizio Prevista</th>
<th>Fine Prevista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>01/02/2017</td>
<td>30/03/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

### B HELPDESK ED INTERVENTO DIRETTO

**OBIETTIVO:**
Proseguire sostituzione parco macchine obsolete (30 PC). Entro il 31/03/2017.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev.</th>
<th>OBIETTIVO:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01-gen-16</td>
<td>100</td>
<td>Efficienza Funzionamento e Riorganizzazione del Comune.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201672010**

**Obiet. prioritario:** Trasversale

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Obiet. prioritario:</th>
<th>Trasversale:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01-gen-16</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Obiet. prioritario:</th>
<th>Trasversale:</th>
<th>Risorse umane coinvolte:</th>
<th>% Collaborazione Est.:</th>
<th>Importo:</th>
<th>Valutato:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01-gen-16</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>70</td>
<td>0,00</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numero Indicatori</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Valore</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>N. pc installati</td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>INDIVIDUAZIONE PRODOTTI CONSIP/MEPA</td>
<td>10-ott-16</td>
<td>30-ott-16</td>
<td>20</td>
<td>10-ott-16</td>
<td>30-ott-16</td>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>ESPLETAMENTO PROCEDURE DI ACQUISTO</td>
<td>01-nov-16</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>60</td>
<td>01-nov-16</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>PREPARAZIONE PC PER DISTRIBUZIONE</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-gen-17</td>
<td>30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>DISTRIBUZIONE E ATTIVAZIONE PC</td>
<td>01-feb-17</td>
<td>31-mar-17</td>
<td>58</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>57</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
## EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.2</th>
<th>Data asseg.:</th>
<th>Obiet. prioritario:</th>
<th>Obiet. tipologia:</th>
<th>Trasversale:</th>
<th>Risorsa umane coinvolte:</th>
<th>% Collaborazione Est.:</th>
<th>Importo:</th>
<th>Valutato:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>01-gen-17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>70</td>
<td>0,00</td>
<td>2 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Obiettivo

**Obiettivo:**

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

### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>% di realizzazione</th>
<th>100</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Fasi dell'Obiettivo

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI DI MERCATO INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DA SEGUIRE PER ACQUISTO</td>
<td>15-set-17 10-ott-17</td>
<td>25</td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>ESPLETAMENTO PROCEDURA D'ACQUISTO</td>
<td>11-ott-17 31-ott-17</td>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PREPARAZIONE PC PER LA SUCCESSIVA DISTRIBUZIONE</td>
<td>15-nov-17 30-nov-17</td>
<td>15</td>
<td></td>
<td></td>
<td>40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>DISTRIBUZIONE E RIMOZIONE MACCHINE OBSOLETE</td>
<td>01-dic-17 31-dic-17</td>
<td>30</td>
<td></td>
<td></td>
<td>30</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizi finanziari e di supporto 2
Direzione P.O. Servizi informativi associati
Centro di Costo 280 - SERVIZIO INFORMATICO-CED

## ATTIVITÀ SISTEMISTICA

**Efficiente Funzionamento e Riorганizzazione del Comune.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Rilev. 101</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>01-gen-16</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>MIGL</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**OBIETTIVO:**

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

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201672010

**Risorse umane coinvolte:** 8
**% Collaborazione Est.:** 30
**Importo:** 0,00
**Valutato:** 5 %

### Elenco Indicatori

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>01 % di realizzazione</th>
</tr>
</thead>
</table>

### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>ACQUISIZIONE LICENZE CON PRECEDUTRA GARA</td>
<td>01-apr-16</td>
<td>31-mag-16</td>
<td>01-apr-16</td>
<td>31-mag-16</td>
<td>60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>INSTALLZIONE APPLICAZIONE SERVER IN CONTINUITA' OPERATIVA</td>
<td>01-giu-16</td>
<td>30-lug-16</td>
<td>01-giu-16</td>
<td>30-lug-16</td>
<td>59</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>MIGRAZIONE CASSETTE POSTALI SU NUOVA PIATTAFORMA</td>
<td>30-set-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>30-set-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>TUNING DEL SISTEMA E RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI DI POSTA</td>
<td>15-ott-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>15-ott-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>77</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
#### EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.2</th>
<th>Rilev. 102</th>
<th>Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201672010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>01-gen-17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td>MIGL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Risorse umane coinvolte:</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>% Collaborazione Est.:</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Importo:</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Valutato:</td>
<td>10 %</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Elenco Indicatori**

| Obiettivo | 100 |

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz. ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Centro</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>gg</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>ANALISI SOLUZIONI DI MERCATO IN AMBITO VOIP</td>
<td>01-mar-17</td>
<td>30-giu-17</td>
<td>121</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>DEFINIZIONE SOLUZIONE TECNICA SCALABILE E STIMA DEI COSTI</td>
<td>01-lug-17</td>
<td>30-ago-17</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>DUPLICAZIONE SU AMBIENTE VIRTUALE ATTUALE PIATTAFORMA VOIP</td>
<td>01-set-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>121</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Totali:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**OBIETTIVO:**

**D**

**ANALISI PROGETTAZIONE E SVILUPPO SOFTWARE**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 2016720100

**EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.**

**Obiettivo:**

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.1</th>
<th>Data assegn.</th>
<th>Obiet. prioritario</th>
<th>Obiet. tipologia</th>
<th>Trasversale</th>
<th>Risorsa umane coinvolte</th>
<th>% Collaborazione Est.</th>
<th>Importo</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rilev. 104</td>
<td>01-gen-15</td>
<td></td>
<td>SVIL</td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>0,00</td>
<td>18 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL’OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI DELLE ESIGENZE E DEFINIZIONE DEL DOMINIO DI APPLICAZIONE</td>
<td>01-gen-15</td>
<td>28-feb-15</td>
<td>58</td>
<td>01-gen-15</td>
<td>28-feb-15</td>
<td>58</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>FORMULAZIONE IPOTESI DI PROGETTO E RELATIVI STRUMENTI</td>
<td>01-mar-15</td>
<td>30-apr-15</td>
<td>60</td>
<td>01-mar-15</td>
<td>30-apr-15</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>SVILUPPO PROTOTIPO</td>
<td>01-mag-15</td>
<td>30-giu-15</td>
<td>60</td>
<td>01-mag-15</td>
<td>05-lug-15</td>
<td>65</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>CONFRONTO OPERATIVO CON UFFICI DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONE CORRETTIVI</td>
<td>01-nov-15</td>
<td>31-dic-15</td>
<td>60</td>
<td>01-nov-15</td>
<td>31-dic-15</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>SVILUPPO APPLICAZIONE</td>
<td>01-dic-16</td>
<td>30-mag-18</td>
<td>545</td>
<td>01-dic-16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>TEST E DEBUGGING</td>
<td>01-giu-18</td>
<td>15-lug-18</td>
<td>44</td>
<td>01-dic-16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>DISTRIBUZIONE E TEST PRIMA VERSIONE</td>
<td>16-lug-18</td>
<td>31-ago-18</td>
<td>46</td>
<td>01-dic-16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>SVILUPPO CORRETTIVO ED INTEGRATIVO</td>
<td>01-set-18</td>
<td>30-ott-18</td>
<td>59</td>
<td>01-dic-16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Servizi finanziari e di supporto 2
Centro di Costo 280 - SERVIZIO INFORMATICO-CED

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201673011

**SICUREZZA DELLA CITTA’: MAGGIORI CONTROLLI E ATTIVITA’ ANTI-DEGRADO.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.2</th>
<th>Rilev. 102</th>
<th>OBIETTIVO:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>MIGL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Risorse umane coinvolte:</td>
<td>3</td>
<td>% Collaborazione Est.: 0</td>
</tr>
<tr>
<td>Importo:</td>
<td>0,00</td>
<td>Valutato: 10 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

_**Elenco Indicatori**_

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>% di realizzazione</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

_**FASI DELL'OBIETTIVO**_

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>ANALISI NUOVA RIDISTRIBUZIONE TERRITORIALE</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>10-mar-16</td>
<td>69</td>
<td>01-gen-16</td>
<td>10-mar-16</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>CONFRONTO SOLUZIONE PROPOSTA CON FORSE DI POLIZIA</td>
<td>11-mar-16</td>
<td>11-mar-16</td>
<td>31-mar-16</td>
<td>20</td>
<td>11-mar-16</td>
<td>31-mar-16</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO TECNICO DI GARA</td>
<td>01-apr-16</td>
<td>01-apr-16</td>
<td>30-apr-16</td>
<td>29</td>
<td>01-apr-16</td>
<td>30-lug-16</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA ED AFFIDAMENTO</td>
<td>01-ott-16</td>
<td>01-ott-16</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>91</td>
<td>01-ott-16</td>
<td>31-dic-16</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>ESECUZIONE FORNITURA, ADEGUAMENTO PIATTAFORMA TECNOLOGICA</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>364</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>364</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>TUNING DEL SISTEMA E AVVIO OPERATIVO</td>
<td>01-mag-17</td>
<td>01-mag-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>244</td>
<td>01-mag-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>244</td>
</tr>
</tbody>
</table>

_Totali:_ 100

Controllo di Gestione 00280

Pagina 383 di 396
EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201672010

**OBIETTIVO:**
Sostituzione piattaforma tecnologica di helpdesk con un sistema opensource. Entro il 31/12/2017.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.3</th>
<th>Rilev. 101</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Data assegn.:</th>
<th>01-gen-16</th>
</tr>
</thead>
</table>

Obiet. prioritario: 
Obiet. tipologia: MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte: 7
% Collaborazione Est.: 0
Importo: 0,00
Valutato: 5 %

**Elenco Indicatori**
| 01 | % di realizzazione | 100 |

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>FASI DELL’OBIETTIVO</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fase</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100

Controllo di Gestione 00280 00280 00280
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201672008

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

OBIETTIVO:

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

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201672008

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 10 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>01 % di realizzazione</th>
</tr>
</thead>
</table>

FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>RILEVAZIONE SERVIZI DISPONIBILI SU PIATTAFORMA REGIONALE</td>
<td>01-gen-17 30-mar-17 88</td>
<td></td>
<td></td>
<td>01-gen-17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>SUPPORTO TECNICO ED ORGANIZZATIVO ALLA REALIZZAZIONE</td>
<td>01-apr-17 31-dic-17 274</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Totali:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Controllo di Gestione
MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017
Servizi finanziari e di supporto 2
Centro di Costo 280 - SERVIZIO INFORMATICO-CED

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.5</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Data assegn.</th>
<th>Obiet. prioritario</th>
<th>Obiet. tipologia</th>
<th>Risorse umane coinvolte</th>
<th>% Collaborazione Est.</th>
<th>Importo</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>01-gen-17</td>
<td></td>
<td>MIGL</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>0.00</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201673011

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

**OBIETTIVO:**
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

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>% di realizzazione</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>INDIVIDUAZIONE SOLUZIONE TECNICA</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>30-apr-17</td>
<td>119</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>ADEGUAMENTO SOLUZIONE TECNICA ALLE NUOVE ESIGENZE</td>
<td>20-set-17</td>
<td>10-ott-17</td>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>STESURA CAPITOLATO TECNICO</td>
<td>10-ott-17</td>
<td>15-nov-17</td>
<td>36</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE</td>
<td>01-nov-17</td>
<td>31-dic-17</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201672008

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.6</th>
<th>Rilev. 102</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Data assegn.:</td>
<td>01-gen-17</td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. prioritario:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Obiet. tipologia:</td>
<td>MIGL</td>
</tr>
<tr>
<td>Trasversale:</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

Obiet. prioritario: Trasversale: 3 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 10 %

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>

OBIETTIVO:

FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>Revisio</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>ANALISI DEL CONTESTO ED INDIVIDUAZIONE SOLUZIONE ORGANIZZATIVA</td>
<td>01-gen-17 30-apr-17 119</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>SUPPORTO TECNICO PER L'AVVIO DEL SERVIZIO REGIONALE</td>
<td>01-mag-17 31-dic-17 244</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>40</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totali: 100
### Direzione P.O. Servizi informativi associati

**Servizi finanziari e di supporto 2**  
Centro di Costo 280 - SERVIZIO INFORMATICO-CED

<table>
<thead>
<tr>
<th>Direzione P.O. Servizi informativi associati</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tabelle valutate obiettivi di sviluppo:</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Gli obiettivi per l’anno 2017 del Servizio "Sistemi Informativi Associati" prevedono il mantenimento delle attività di supporto diretto all’utenza, il completamento del rinnovo del parco macchine client (attuato solo parzialmente nel 2016), lo sviluppo applicativo destinato al potenziamento dei sistemi documentali ed alla continuità del processo di consolidamento dei sistemi informativi intercomunali rispetto a data center mandamentale ed a server farm regionale. Come da “mission” dell’ufficio, oltre alle scadenze progettuali ed a quelle a carattere sanzionatorio, in relazione alla continuità dei servizi essenziali si implemeneteranno e potenzieranno le misure di sicurezza informatiche quale presupposto operativo di tutti gli enti gestiti. Si continuerà anche ad operare per razionalizzare e potenziare il sistema di videosorveglianza mandamentale che a seguito dell’importante intervento manutentivo straordinario avviato a fine 2016 vedrà un ulteriore rilevante espansione in termini di aree coperte a livello cittadino. Sarà dato altresì supporto all’evoluzione dei servizi erogati al cittadino tramite portal web partecipando sia alla progettazione del nuovo sito comunale di Monfalcone che all’implementazione dei servizi correlati migliorando ovve possibile l’integrazione con i sistemi comunali interni. Si continuerà ad operare in un’ottica di massima integrazione dei servizi mettendo a denominatore comune le infrastrutture di comunicazione, hardware e software fra i Comuni associati.
### SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>A</strong> CONSULENZA GENERALE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Fornire adeguato supporto in materia informatica agli organi decisionali, garantire il funzionamento dell’ufficio, gestire i rapporti con i comuni associati, pianificare gli interventi secondo le linee di programma concordate in sede di conferenza intercomunale, individuare e gestire gli interventi di integrazione orientati alla razionalizzazione dei costi e della gestione.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>656</td>
<td>716</td>
<td>729</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>A02</td>
<td>N. postazioni lavoro informatizzate</td>
<td>490,00</td>
<td>480,00</td>
<td>490,00</td>
<td>490</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B</strong> HELPDESK ED INTERVENTO DIRETTO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Organizzare la raccolta delle richieste derivanti da problematiche operative degli utenti documentando le soluzioni adottate e il loro stato – fornire un servizio di supporto sia diretto sia da postazione remota.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>1500</td>
<td>1403</td>
<td>1485</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B03</td>
<td>N. interventi evasi</td>
<td>1935</td>
<td>2481</td>
<td>2756</td>
<td>2750</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>B04</td>
<td>% interventi evasi</td>
<td>97,97</td>
<td>98,73</td>
<td>98,01</td>
<td>98,21</td>
<td>19 %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C</strong> ATTIVITA' SISTEMISTICA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Garantire la continuità, l’efficienza e la sicurezza dei servizi erogati in forma centralizzata.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>665</td>
<td>667</td>
<td>707</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D</strong> ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO SOFTWARE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Individuare analizzare e realizzare soluzioni software per l’automazione delle attività d’ufficio, gestire l’aggiornamento dei software prodotti dall’ufficio, implementare funzionalità aggiuntive su applicazioni esistenti e sviluppare attività di system-integration.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>D01</td>
<td>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</td>
<td>745</td>
<td>744</td>
<td>782</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>E</strong> ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>000</td>
<td><strong>Bisogno:</strong> Fornire supporto a procedure di acquisizione beni e servizi per i comuni associati e a redazione relativi atti, gestire rapporti amm.vo/contabili nei confronti dei comuni (controllo trasferimenti anche relativi a erogazione finanziamenti regionali), provvedere a eventuali rendicontazioni spese relative a varie forme finanziamento. Gestione comunicazioni per iniziative di interesse comune (Convenzione SIER, Progetti presentati a finanziamento, ..).Messa a punto accordi con terzi (professionisti, enti, ..).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Direzione P.O. Servizi informativi associati

#### Centro di Costo 281 - SERVIZIO INFORMATICO MANDAM.LE

<table>
<thead>
<tr>
<th>E01</th>
<th>N. ore dedicate all'attività a consuntivo</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>87</td>
<td>96</td>
<td>98</td>
<td>0</td>
<td>%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totale centro elementare valutato attività ordinaria:** 19 %
### SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance</th>
<th>Obiettivo 2017</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>101</strong> Attivazione servizio di accesso alla banca dati nazionale antimafia (BDNA) sulle postazioni dei comuni del mandamento.</td>
<td>100</td>
<td>11 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10101 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10102 N. postazioni installate</td>
<td>9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td><strong>Inizio Prevista</strong></td>
<td><strong>Fine Prevista</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/01/2017</td>
<td>30/03/2017</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>102</strong> Sostituzione e distribuzione nuova piattaforma centralizzata di gestione antivirus su scala mandamentale.</td>
<td>100</td>
<td>11 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10201 % di realizzazione</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tempi Realizzazione:</strong></td>
<td><strong>Inizio Prevista</strong></td>
<td><strong>Fine Prevista</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>01/03/2017</td>
<td>30/03/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B  HELPDESK ED INTERVENTO DIRETTO

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201672010

EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.

Cod. Ob.1  Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-17
Obiet. prioritario: 
Obiet. tipologia: MIGL
Trasversale: 

Risorse umane coinvolte: 7  % Collaborazione Est.: 10  Importo: 0,00  Valutato: 15 %

Elenco Indicatori

01  % di realizzazione  100
02  N. comuni da supportare  6

Elenco Indicatori

OBIETTIVO:
Supporto migrazione posta mandamentale su nuova piattaforma regionale. Entro il 30/07/2017

Obiet. tipologia:

FASI DELL'OBBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>Avanzamento Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>Revisione Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>ANALISI DOCUMENTAZIONE E PROGRAMMAZIONE LAVORI</td>
<td>01-mag-17</td>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>SUPPORTO AGLI UTENTI PER MIGRAZIONE POSTA ELETTRONICA</td>
<td>15-mag-17</td>
<td>76</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>80</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totali: 100
### C ATTIVITA' SISTEMISTICA

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201672010

**EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cod. Ob.2</th>
<th>Rilev.</th>
<th>Data assegn.</th>
<th>Obiet. prioritario</th>
<th>Obiet. tipologia</th>
<th>Trasversale</th>
<th>Risorse umane coinvolte</th>
<th>% Collaborazione Est.</th>
<th>Importo</th>
<th>Valutato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Obiet.</td>
<td>Rilev.</td>
<td>01-gen-17</td>
<td></td>
<td>MIGL</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>0.00</td>
<td>0,00</td>
<td>15</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**OBIETTIVO:**

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

**Elenco Indicatori**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obiettivo</th>
<th>100</th>
</tr>
</thead>
</table>

**FASI DELL'OBIETTIVO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Centro</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realizz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td>Inizio</td>
<td>Fine</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>gg</td>
<td></td>
<td>gg</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>ANALISI ESIGENZE DELL'UFFICIO UNICO</td>
<td>01-gen-17</td>
<td>15-gen-17</td>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>ABILITAZIONE E CONDIVISIONE DELLE CARTELLE DEGLI UFFICI</td>
<td>15-gen-17</td>
<td>30-gen-17</td>
<td>15</td>
<td></td>
<td></td>
<td>80</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
## ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO SOFTWARE

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201672010

**Cod. Ob.1** Rilev. 101  
**Data assegn.:** 01-gen-16  
**Obiet. prioritario:**  
**Obiet. tipologia:** MIGL  
**Trasversale:**  
**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.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Elenco Indicatori</th>
<th>Obiettivo</th>
<th>100</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>% di realizzazione</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### FASI DELL'OBIETTIVO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fase</th>
<th>Descrizione</th>
<th>Previsione</th>
<th>Avanzamento</th>
<th>Revisione</th>
<th>Centro</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>Inizio</th>
<th>Fine</th>
<th>gg</th>
<th>Stato</th>
<th>Peso fase</th>
<th>Realiz.ne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>INDIVIDUZIONE SOLUZIONE TECNOLOGICA DI RETE</td>
<td>01-gen-16 31-mar-16 90</td>
<td>01-gen-16 31-mar-16 90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>VALUTAZ E EVENTUALE STESURA ACCORDO CONGIUNTO SCUOLE-REGIONE-COMUNI</td>
<td>01-apr-16 30-mag-16 59</td>
<td>01-apr-16 30-ago-16 151</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>SOTTOSCRIZIONE ACCORDI COMUNE-REGIONE E SCUOLE-COMUNI</td>
<td>01-set-16 31-gen-17 152</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DI RETE</td>
<td>01-feb-17 31-mar-17 58</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Totali:** 100
<table>
<thead>
<tr>
<th>Direzione P.O.</th>
<th>Servizi informativi associati</th>
</tr>
</thead>
</table>

### Servizi finanziari e di supporto 2

**Centro di Costo**: 281 - SERVIZIO INFORMATICO MANDAM.LE

| Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 59 |
### Sezione C – Risorse umane assegnate e tempo dedicato

In linea teorica, ogni persona a tempo pieno è prevista svolga 1.545 ore annue di lavoro, mentre le previsioni teoriche per Dirigenti e Posizioni organizzative sono pari rispettivamente a 1.800 e 1.665 ore annue di lavoro.

**situazione al 10/05/2017**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nominativo</th>
<th>Assunz.</th>
<th>Fine Rapp.</th>
<th>Nomina</th>
<th>Part-time</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FINCOC FRANCESCA</td>
<td></td>
<td>11 - segretario generale</td>
<td>dirigente</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GARONI LICINIO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>dirigente</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MILOCCHI WALTER</td>
<td>30/05/2017</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>dirigente</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TESSARIS PAOLA</td>
<td>30/09/2018</td>
<td>05 - 110 cc. 1 - dirig. NO ruo</td>
<td>dirigente</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MANTINI MARCO</td>
<td>30/06/2017</td>
<td>06 - 110 cc. 2 - dirig. NO ruo</td>
<td>dirigente</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BALDUSSI MARINA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>p.a.&quot;Gestione e sviluppo del personale&quot; - periodo 01/01/2017 - 31/12/2018 - funzionario di ragioneria</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BERTOTTI MARINA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>p.a.&quot;Pianificazione urbanistica ed edilizia&quot; - periodo 13/01/2017 - 12/01/2018 - funzionario tecnico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CESCHIA ANDREA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>p.a.&quot;Servizi ambientali e mobilità&quot; - periodo 13/01/2017 - 12/01/2018 - funzionario tecnico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DUDINE MARIANO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>p.a.&quot;Tributi locali&quot; - periodo 13/01/2017 - 12/01/2018 - funzionario di ragioneria</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ENGLARO ENRICO</td>
<td>01/01/2017</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>p.a.&quot;Manutenzioni e servizi tecnici&quot; - periodo 13/01/2017 - 12/01/2018 - istruttore direttivo tecnico</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FUMOLO CLAUDIA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>p.a.&quot;Affari giuridici e Città mandamento&quot; - periodo 01/01/2017 - 31/12/2018 - istruttore direttivo tecnico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KLANJUSEK AIDA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>p.a.&quot;Attività culturali&quot; - periodo 13/01/2017 - 12/01/2018 - funzionario amministrativo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MANTINI MARCO</td>
<td>13/01/2017</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>p.a.&quot;Contabilità e bilancio&quot; - periodo 13/01/2017 - 12/01/2018 - funzionario di ragioneria</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MARCONATO SERGIO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>p.a.&quot;Operp pubbliche e patrimonio immobiliare&quot; - periodo 13/01/2017 - 12/01/2018 - istruttore direttivo tecnico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MISCIALI MARINO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>p.a.&quot;Sistemi informativi associati&quot; - periodo 13/01/2017 - 12/01/2018 - funzionario informatico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>POZZATO ADRIANA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>p.a.&quot;Servizi demografici&quot; - periodo 13/01/2017 - 12/01/2018 - funzionario amministrativo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SPAZZALI ROSSANA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>p.a.&quot;Attività educative e sportive&quot; - periodo 13/01/2017 - 12/01/2018 - funzionario area socio educativa</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SPIGAROLO TIZIANA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>p.a.&quot;SUAP e Commercio gestioni associate&quot; - periodo 13/01/2017 - 12/01/2018 - funzionario amministrativo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>STRADI NICOLETTA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>p.a.&quot;Servizio sociale dei Comuni&quot; - periodo 13/01/2017 - 12/01/2018 - assistente sociale</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TAMBURINI FULVIA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>p.a.&quot;Servizi sociali comunali e strutture protette&quot; - periodo 13/01/2017 - 12/01/2018 - funzionario amministrativo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CALLIGARIS CLAUDIA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>p.a.&quot;Contabilità e bilancio&quot; - fino al 06/01/2017 - funzionario di ragioneria</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nominativo</td>
<td>Assunz.</td>
<td>Fine Rapp.</td>
<td>Nomina</td>
<td>Part-time</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>---------</td>
<td>------------</td>
<td>--------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>DIREZIONE</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>UO ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FABRIS VALENTINA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>0,8334</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MINOTTI ARIANNA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>0,6944</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>UO SEGRETERIA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FLEGO LUCIA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FONTANOT NELLA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LAZZARI CLAUDIO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MAICHEN SONIA</td>
<td>21/04/2017</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MINUSSI MAURA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PORTELLI TULLIO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SETTOMINI PAOLA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>0,8334</td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>UO PROTOCOLLO E ARCHIVIO</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BUCCI MARTINO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CACCIATO CARMELO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>0,8500</td>
<td>commesso polivalente mansioni amm.vo</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>COSTADURA ORSOLA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>0,8334</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DEFFENDI LILIANA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NATIVO GIANCARLA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VISINTIN VALENTINA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>UO AFFARI GIURIDICI E CITTA’ MANDAMENTO</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CRAGNAZ CINZIA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DE CALO VALENTINA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DELLA GIORGIA DANIELA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TESSARIS FULVIA</td>
<td>08/09/2017</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>0,8334</td>
<td>funzionario amministrativo - in servizio presso altro Ente</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>UO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ALESSANDRIS MARINELLA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BRATINA MARIELLA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BUIATI RAFFAELA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GIGANTE LAURA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MACGI DANIELA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PIAN ELISABETTA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>0,8334</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PILUTTO MANUELA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ZORZET PAOLA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>0,9167</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>UO UFFICIO DI GABINETTO</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SCARAFILE IVIANA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>0,8056</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ZANOLLA MICHELA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
<td>centralinista</td>
</tr>
<tr>
<td>BONESSI MARTA</td>
<td>18/01/2017</td>
<td>03 - art. 90</td>
<td></td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nominativo</td>
<td>Assunz.</td>
<td>Fine Rapp.</td>
<td>Nomina</td>
<td>Part-time</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>------------</td>
<td>--------</td>
<td>---------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SERVIZI AI CITTADINI</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DETILLO MARINA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td>0.7500</td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>FAVIETTI ROSSANA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>FRAGIACOMO DANILA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>TEDESCO ILARIA</td>
<td>26/05/17</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SERVIZIO SUAP E COMMERCIO GESTIONI ASSOCIATE</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ASCIOTI ANTONELLA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>BREDO FRANCESCO</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>CAMPAANELLA LUCIA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>DONATI LAURA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td>0.8472</td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>PURLAN ROSANNA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>GAETANI/AURORA GRAZIELLA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>GAGLIARDI CARMELA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>MANGO GIUSEPPE</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>MEDEOTI LAURA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td>0.8500</td>
<td>ausiliario servizi generali</td>
</tr>
<tr>
<td>MINUSSI PAOLO</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td>0.85</td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>MORMILE ALESSANDRA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>MUCCHIUT RAFFAELA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td>0.9167</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>PULLERA' SARA</td>
<td>20/11/17</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>SORGATO ANTONELLA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>ZIPPO MICHELE</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>UO SERVIZI DEMOGRAFICI</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ASCIOTI ANTONELLA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>BREDO FRANCESCO</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>CAMPAANELLA LUCIA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>DONATI LAURA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td>0.8472</td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>PURLAN ROSANNA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>GAETANI/AURORA GRAZIELLA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>GAGLIARDI CARMELA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>MANGO GIUSEPPE</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>MEDEOTI LAURA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td>0.8500</td>
<td>ausiliario servizi generali</td>
</tr>
<tr>
<td>MINUSSI PAOLO</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td>0.85</td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>MORMILE ALESSANDRA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>MUCCHIUT RAFFAELA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td>0.9167</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>PULLERA' SARA</td>
<td>20/11/17</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>SORGATO ANTONELLA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td>ZIPPO MICHELE</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>UO POLIZIA LOCALE</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BAIT PAOLO</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>BRESSAN MARIO</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLB - presta servizio presso il Tribunale</td>
</tr>
<tr>
<td>BRUGNOLIO MICHELA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>CERVAI ANGELA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>COSENTINO ROBERTO</td>
<td>07/03/17</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>COZZI ARIANNA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>CRIZMAN ALESSANDRO</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>DEIANA MASSIMO</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>DONATI ARIELLA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>FOGAL FRANCO</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>GALVAN MARCO</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>GARDENAL ALESSANDRA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>GIORGIONE GIUSEPPE</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>LUGNAN LUCA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>MELOTIN DANIELA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>MORESAN MAURO</td>
<td>07/03/17</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>OCCHIPIONTI GIACINTA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>POSTIGLIONE CARLO</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>ROSSI ALESSIA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>SACCON LUCIA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>SANSON FEDERICO</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>SCANU ADRIANA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>SCHAIVON LORELLA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>SCHRAGGIOLO MANUELA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>SOLIDORO MANUELA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLB</td>
</tr>
<tr>
<td>ZANIN FRANCA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>ZANOLLA ROBERTA</td>
<td>01</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>TEDESCO ILARIA</td>
<td>27/05/17</td>
<td>di ruolo</td>
<td></td>
<td>PLA</td>
</tr>
<tr>
<td>Nominativo</td>
<td>Assunz.</td>
<td>Fine Rapp.</td>
<td>Nomina</td>
<td>Part-time</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>---------</td>
<td>------------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>BALDO MAURIZIO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>istruitore direttore tecnico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CATTARIN ERIKA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>istruitore tecnico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PETRINNO SABRINA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>0,8334</td>
<td>istruitore tecnico</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SOSSI ALENKA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>0,6944</td>
<td>istruitore tecnico</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BRUSCHINA DANIELA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>01/02/2018</td>
<td>istruitore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CANDOTTO TAMARA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>istruitore tecnico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>COMAR MARCO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>istruitore tecnico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>INNOMINATO VITO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>istruitore tecnico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RADOVICH SERENA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>istruitore tecnico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SALVAGNANO FULVIO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>0,5</td>
<td>istruitore tecnico</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VALLI FRANCO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>istruitore tecnico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VANNI STEFANIA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>COBELLINI ANNITA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>istruitore amm.vo contabile</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PINELLI GIORGIO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>istruitore tecnico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ROSSI ANGELO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>funzionario informatico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BENES ROBERTO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>istruitore tecnico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DEIURI IVANA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>istruitore tecnico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FIGAR CLAUDIO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>0,9167</td>
<td>istruitore tecnico</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PACELLI LIONELLO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VANNONE RENZO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>istruitore tecnico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ZORZI STEFANIA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>istruitore direttore tecnico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BENES SERGIO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>c.m.o.c. elettricista</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BIASON RUDI</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>operaio coordinatore squadra giardinieri</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BORRELLI GIOVANNI</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>operaio specializzato muratore pittore</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BOTTEGARO DAVIDE</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>c.m.o.c. elettricista</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BRESSAN MARCO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>operaio provvedi lavori name</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BUTTIGNON CRISTIAN</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>operaio manutentore</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CETTUL GABRIELE</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>c.m.o.c. giardinieri</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CILINO ALESSANDRO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>penito tecnico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CISILIN STEFANO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>operaio comune</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>COMINZI ANGELA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>0,6944</td>
<td>operaio specializzato giardinieri</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DE FABRIS EDOARDO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>operaio specializzato muratore pittore</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FRANDOLI MARCO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>operaio manutentore</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FRANDOLIG LUCIANO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>operaio specializzato muratore pittore</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FURLAN DARIO</td>
<td>30/04/2017</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>funzionario amministrativo</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FURLAN DAVIDE</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>operaio coordinatore squadra muratori pittori</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GALDO GIANCARLO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>istruitore tecnico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nominativo</td>
<td>Assunz.</td>
<td>Fine Rapp.</td>
<td>Nomina</td>
<td>Part-time</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>---------</td>
<td>------------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>GEPPERT ALDO</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>operaio specializzato segnaletica stradale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GRANDI MASSIMO</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>operaio manutentore / autista con patente D e CAP</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KOVIC SILVANO</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>c.m.o.c. autista</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LORENZI DANilo</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>operaio specializzato idraulico</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MAGRIN GABRIELE</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>operaio manutentore</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MANCOSU MANUELE</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>operaio manutentore</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MAURO SALVATORE</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>operaio manutentore</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MORATTI EMIDIO</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>operaio manutentore</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PARONIT ALDO</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>operaio comune</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>QUATTROCCHI MAURO</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>operaio specializzato giardiniere</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ROSSO ALFIO MAURO</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore tecnico</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RUSSO MARIO SALVATORE</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>operaio specializzato manutentore</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TREVISAN GIUSEPPE</td>
<td>2017-06/30 01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>operaio manutentore</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TUMBURUS MAURO</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>operaio coordinatore squadra muratori pittori</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ZAMPA ALESSANDRO</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>operaio specializzato muratore pittore</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ZORBA DIEGO</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>operaio specializzato muratore pittore</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SERVIZI AMBIENTALI E MOBILITA’ - UO MOBILITA’ E TRAFFICO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ORIOLI PAOLA</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KRALJ TANJA</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td>0.5556</td>
<td>istruttore tecnico</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ROMANI KATIA</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td>0.9444</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SERVIZI AMBIENTALI E MOBILITA’ - UO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AZZALINI STEFANO</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BOSCAROL GIANNI</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PORCIANI EVA</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>funzionario tecnico</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>WEFORT LAURA MARIA</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>funzionario amministrativo</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>UO SERVIZI FUNE布RI E CIMITERIALI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BIZAI LORENZO</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>autista necroforo / operaio specializzato cimitero</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FURLANI MARCO</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>autista necroforo / operaio specializzato cimitero</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PUSSNA RITA</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PUNTIN ANTONELLA</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>funzionario di ragioneria</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ZIO ROBERTO</td>
<td>01- di ruolo</td>
<td></td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CANDOLF MICAELA</td>
<td>01/04/2017 01/04/2017</td>
<td>02- non di ruolo</td>
<td>autista necroforo / operaio specializzato cimitero</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FARRINOLA LUCA</td>
<td>01/04/2017 01/04/2017</td>
<td>02- non di ruolo</td>
<td>autista necroforo / operaio specializzato cimitero</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nominativo</td>
<td>Fine Rapp.</td>
<td>Nomina</td>
<td>Part-time</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>----------------</td>
<td>---------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BARINI ELENA</td>
<td>01 - di ruolo 0,7000</td>
<td>educatrice asilo nido</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BOER MARTA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>operatore auxiliare servizi educativi</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BOSCAROL ELISABETTA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>educatore asilo nido</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CALLIGARIS ROBERTA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>operatore auxiliare servizi educativi</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CASARIN LUIGINA</td>
<td>01 - di ruolo 0,9167</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CATALFAMO MARZIA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>educatore asilo nido</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FRANCO GRAZIA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>operatore auxiliare servizi educativi</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FURLAN ELENA</td>
<td>01 - di ruolo 0,3665</td>
<td>educatore asilo nido</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GILETTI GIUSEPPA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>operatore auxiliare servizi educativi</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>JARC ELISABETTA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>educatore asilo nido</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kraghèl SARA</td>
<td>01 - di ruolo 0,8286</td>
<td>educatore asilo nido</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MARININ CRISTINA</td>
<td>01 - di ruolo 0,8286</td>
<td>educatore asilo nido</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MIAI MARIELLA</td>
<td>01 - di ruolo 0,8056</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MININEL ROBERTA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>educatrice asilo nido</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MORSUT ELENA</td>
<td>01 - di ruolo 0,8714</td>
<td>educatore asilo nido</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MURRA LORELLA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>operatore auxiliare servizi educativi</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NOFRONI RITA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RADISSICH ROSSELLA</td>
<td>01 - di ruolo 0,8286</td>
<td>educatore asilo nido</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SPANGHERO MARIA LUISA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>educatore asilo nido</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>STELLA EMANUELA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>educatore asilo nido</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TAMBARIN Licia</td>
<td>01 - di ruolo 0,8611</td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOCH MARINA TERESA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>educatore asilo nido</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TRASCIAI MATILDE</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>cuoca con mansioni di monitoraggio e controllo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VALLSICH ANDRA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>funzionario area socio educativa</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ZANCOLLA GABRIELLA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>educatore asilo nido</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ZANUOT LAURA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>operatore auxiliare servizi educativi</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BIONDI GABRIELLA</td>
<td>31/07/2017 02 - non di ruolo</td>
<td>prima 0,5714; dal 29.06.17 al 31.07.17 al 100% educatore asilo nido</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DE LUCA MARIA LAURA</td>
<td>10/04/2017 31/07/2017 02 - non di ruolo</td>
<td>educatore asilo nido</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tognin Veronica</td>
<td>26/01/2017 30/03/2017 02 - non di ruolo</td>
<td>funzionario amministrativo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>COMELLI MARIA CARLA</td>
<td>31/10/2017 01 - di ruolo</td>
<td>funzionario area culturale</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IURATO GINO OLIVIERO</td>
<td>03/11/2017 01 - di ruolo</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KREKIC ANNA</td>
<td>31/03/2017 04 - 110 co. 2 - alta speciali</td>
<td>istruttore tecnico</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GEROLOGET LUCIA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>OLIVO STEFANO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>istruttore culturale</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PARUTA GIOIA ANGELA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>funzionario amministrativo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PRIOPTO TERESA</td>
<td>01 - di ruolo 0,9167</td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SODOMACO ROBERTA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>funzionario area culturale</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ZUCCHIATTI PAOLA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nominativo</td>
<td>Assunz.</td>
<td>Fine Rapp.</td>
<td>Nomina</td>
<td>Part-time------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>------------</td>
<td>--------------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI - UO BIBLIOTECA ARCHIVIO STORICO E ATTIVITÀ MUSEALI</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>COMANDO FABIO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore culturale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CORBATO SILVANA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore culturale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - UO URP E UO RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BACCI NIVES</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CAFAGNA ROBERTO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MESCALCHIN MARA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SERVIZI SOCIALI COMUNALI E STRUTTURE PROTETTE - UO SERVIZI SOCIALI COMUNALI</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AIZZA PATRIZIA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CIVIDINO ELENA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GRECO ANTONELLA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MIGLIARESE CAPUTI ISABELLA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>commesso polivalente front office</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PIGNONE CARMELINA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>prima 0,6811; dal 01.01.17 al 77,78%</td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SERVIZI SOCIALI COMUNALI E STRUTTURE PROTETTE - UO RESIDENZA PROTETTA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BUTTIGNON FRANCESCA</td>
<td>22/10/2017 01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>ausiliaria</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DELVECCHIO SABRINA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>infermiera professionale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FASAN LUCIA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>funzionario socio sanitario / amm.vo</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FINOTTO DONATELLA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>OSS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GRIMALDI CARMEN</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>JACUMIN AURORA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>operatore socio assistenziale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TORTUL SARA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>OSS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VALLETTA ANTONELLA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>infermiera professionale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ZANCHELLI GIOVANNA</td>
<td>16/06/2017 01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>cuoca</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - UFFICIO DI DIREZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BERTOZZI LAURA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>assistente sociale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LUCCHETTO MARA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - UO MINORI E FAMIGLIA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BAGOLIN TAMARA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>assistente sociale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FON TASCHI MARCO</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>assistente sociale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FONTANOT CHIARA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>assistente sociale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>FUSSONI BIONDI MARIA CHIARA</td>
<td>01/02/2017 01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>assistente sociale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GIUSSIS CRISTINA</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>assistente sociale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GRASSI MICHELÀ</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>assistente sociale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RUSIN ELISA MARY</td>
<td>01 - di ruolo</td>
<td></td>
<td>assistente sociale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nome</td>
<td>Ruolo</td>
<td>Data Inizio</td>
<td>Data Finale</td>
<td>Part-time</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>BIDOLI GIULIANA</td>
<td>assistente sociale</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CAPUZZI DANIELA</td>
<td>assistente sociale</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td>0,5000</td>
</tr>
<tr>
<td>CHER ELENA</td>
<td>assistente sociale</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>COLACURTO PAOLA</td>
<td>assistente sociale</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td>0,8500</td>
</tr>
<tr>
<td>COMELLI SERENA</td>
<td>assistente sociale</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MAREGA ALESSANDRA</td>
<td>assistente sociale</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MINATO ANDREA</td>
<td>assistente sociale</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TREVISO MARTINA</td>
<td>assistente sociale</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VITTOR MARTA</td>
<td>assistente sociale</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ZIGGIO OTTILIO</td>
<td>assistente sociale</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ZUCCA CLARA</td>
<td>assistente sociale</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ALTAN SILVIA</td>
<td>assistente sociale</td>
<td>02/03/2017</td>
<td>01/09/2017</td>
<td>02</td>
</tr>
<tr>
<td>SANDRI GIADA</td>
<td>assistente sociale</td>
<td>31/12/2017</td>
<td></td>
<td>02</td>
</tr>
<tr>
<td>BRANDOLIN RICCARDO</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BRAZZA' MANUELIA</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHIANDIT DANIELA</td>
<td>assistente sociale</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GEROTTO FABIANA</td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VLACICH CATERINA</td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
<td>27/08/2017</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CALLIGARIS CLAUDIA</td>
<td>funzionario di ragioneria</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>COLESSO ANNALISA</td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
<td>01</td>
<td>0,8334</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>COLLE BARBARA</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DI BENEDETTO NICOLETTA</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td>31/10/2017</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GLAVICH ROBERTA</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PERNARDO SUSANNA</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td>01</td>
<td>0,8334</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ZUCCHIATTI MARINA</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BALLAMINUT GIULIOLA</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DE SIMONE FRANCESCA</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DI FEDE ERICA</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GINALDI CRISTINA</td>
<td>funzionario di ragioneria</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DALLAN SERENA</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KOST MANON</td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LIBONATI MARIA ANNA</td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NONIS MAURA</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td>01</td>
<td>0,65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PIAN LOREDANA</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td>01</td>
<td>0,8334</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PIN LILIANA</td>
<td>istruttore amm.vo contabile</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REITANO DOMENICO</td>
<td>collaboratore amm.vo contabile</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SAVIO BENEDETTO</td>
<td>istruttore tecnico</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LORENZON CLAUDIA</td>
<td>ausiliario farmacia</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MECOZZI ELISA</td>
<td>farmacista</td>
<td>01</td>
<td>0,5000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ORLINI MAURO</td>
<td>farmacista</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MINUSSI MARCELLO</td>
<td>farmacista</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SAMEZ GIULIANA</td>
<td>farmacista</td>
<td>01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nominativo</td>
<td>Assunz.</td>
<td>Fine Rapp.</td>
<td>Nomina</td>
<td>Part-time</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO 2</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SERVIZI GARE E CONTRATTI ACQUISTI CENTRALE UNICA COMMITTENZA - UO GARE E CONTRATTI</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BERGAMASCO FABIANA</td>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>0,9167</td>
</tr>
<tr>
<td>BERNAUDIS LAURA</td>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>0,8167</td>
</tr>
<tr>
<td>COGOI SABRINA</td>
<td>01/03/2017</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>0,9167</td>
</tr>
<tr>
<td>FURLAN ELISABETTA</td>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>0,8167</td>
</tr>
<tr>
<td>SAIN LIVIA</td>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>0,8167</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SERVIZIO GARE E CONTRATTI ACQUISTI CENTRALE UNICA COMMITTENZA - UO PROVVEDITORATO</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CASTELLANA PIETRO</td>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>commesso polivalente front office</td>
</tr>
<tr>
<td>CROSATO MICHIELA</td>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>0,6806</td>
</tr>
<tr>
<td>DE ZORZI DENISE</td>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>0,6806</td>
</tr>
<tr>
<td>FUMIATO CRISTINA</td>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>0,9167</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTOLO MANUELA</td>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>0,6944</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SERVIZIO GARE E CONTRATTI ACQUISTI CENTRALE UNICA COMMITTENZA - UO STAMPERIA</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>COLAUTTI GIORGIO</td>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>capo servizio stamperia</td>
</tr>
<tr>
<td>LEPRE ROBERTO</td>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>c.m.o.c. tipografo</td>
</tr>
<tr>
<td>USTULIN MARCO</td>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>c.m.o.c. tipografo</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CELEGHIN MASSIMO</td>
<td>01/03/2017</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>0,625</td>
</tr>
<tr>
<td>D'ANTONI CATERINA</td>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>0,625</td>
</tr>
<tr>
<td>MININEL GIANFRANCO</td>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>0,625</td>
</tr>
<tr>
<td>SANCIC STEFANO</td>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>0,625</td>
</tr>
<tr>
<td>ZIN GIANLUCA</td>
<td>01</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>0,625</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne

La sezione espone, con la medesima logica della sez. C, gli incarichi e le collaborazioni (es.: LSU, lavoro somministrato) riferite alle varie Unità operative, escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzione lavori, collaudi, ecc...) e gli incarichi professionali (es. legali, revisori, ecc...).

situazione al 10/05/2017

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nominativo</th>
<th>Assunz.</th>
<th>Fine Rapp.</th>
<th>Nomina</th>
<th>Part-time</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - UO URPI E UO RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GREGORETTI LUCIO</td>
<td>23/02/2017</td>
<td>scadenza mandato amministrativo</td>
<td>CO.CO.CO. (art. 7 L. 150/2000)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - UO MINORI E FAMIGLIA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GATTO ALESSANDRA</td>
<td>01/06/2016</td>
<td>31/08/2017</td>
<td>lavoratore interinale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SERVIZIO GARE E CONTRATTI ACQUISTI CENTRALE UNICA COMMITTENZA - UO GARE E CONTRATTI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MANZOCCO CLAUDIA</td>
<td>02/11/2016</td>
<td>31/01/2017</td>
<td>lavoratore interinale</td>
<td>0,8333</td>
</tr>
<tr>
<td>UO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BON MAURIZIO</td>
<td>18/07/2016</td>
<td>27/03/2017</td>
<td>cantiere di lavoro</td>
<td>0,9027</td>
</tr>
<tr>
<td>CANTON CLAUDIO</td>
<td>18/07/2016</td>
<td>23/01/2017</td>
<td>cantiere di lavoro</td>
<td>0,9027</td>
</tr>
<tr>
<td>CULATA SILVANO</td>
<td>18/07/2016</td>
<td>06/02/2017</td>
<td>cantiere di lavoro</td>
<td>0,9027</td>
</tr>
<tr>
<td>DONZELLO CARLO LUIGINO</td>
<td>18/07/2016</td>
<td>23/01/2017</td>
<td>cantiere di lavoro</td>
<td>0,9027</td>
</tr>
<tr>
<td>FERRO THOMAS</td>
<td>02/11/2016</td>
<td>29/03/2017</td>
<td>cantiere di lavoro</td>
<td>0,9027</td>
</tr>
<tr>
<td>UO SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BARBARIOL PIETRO</td>
<td>02/11/2016</td>
<td>31/03/2017</td>
<td>lavoratore interinale</td>
<td>0,6667</td>
</tr>
<tr>
<td>DEIURI ANDREA</td>
<td>03/10/2016</td>
<td>31/03/2017</td>
<td>lavoratore interinale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RIDOLFI DAVIDE</td>
<td>10/10/2016</td>
<td>31/03/2017</td>
<td>lavoratore interinale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nominativo</td>
<td>Assunz.</td>
<td>Fine Rapp.</td>
<td>Nomina</td>
<td>Part-time</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>------------</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>UO ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MARANGON ARIANNA</td>
<td>01/10/2015</td>
<td>12/01/2017</td>
<td>lavoratore interinale</td>
<td>0.8333</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>UO FARMACIE (Farmacia 1 di via Aquileia)</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DI CRISTINA CATERINA</td>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
<td>incarico professionale (attività diurna)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GOBBO STEFANO</td>
<td>01/01/2017</td>
<td>15/06/2017</td>
<td>incarico professionale (turni notturni presso entrambe le farmacie)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DI GENOVA GIOVANNA</td>
<td>30/06/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
<td>incarico professionale (turni notturni presso entrambe le farmacie)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>UO FARMACIE (Farmacia 2 di via Manlio)</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>STAGNI STEFANIA</td>
<td>01/01/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
<td>incarico professionale (attività diurna)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GOBBO STEFANO</td>
<td>01/01/2017</td>
<td>15/06/2017</td>
<td>incarico professionale (turni notturni presso entrambe le farmacie)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DI GENOVA GIOVANNA</td>
<td>30/06/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
<td>incarico professionale (turni notturni presso entrambe le farmacie)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MURER GIOVANNA</td>
<td>22/05/2017</td>
<td>31/12/2017</td>
<td>incarico professionale (attività diurna)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>