



**Comune di Monfalcone**

Provincia di Gorizia

piazza della Repubblica 8

I-34074 Monfalcone | Go

[www.comune.monfalcone.go.it](http://www.comune.monfalcone.go.it)

# COMUNE DI MONFALCONE

RENDICONTO 2015

## **CONTROLLO STRATEGICO** *Report di sintesi al 31 dicembre 2015*

*U.O. Organizzazione, Programmazione e Controlli*



## PREMESSA

Il decreto legge n. 174/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 “Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”, ha modificato il fin allora vigente art. 147 del T.U.E.L 267/2000 in materia di controlli interni, tra l'altro, rendendo obbligatorio l'esercizio del controllo strategico a decorrere dal 1.1.2015 per i Comuni, come il Comune di Monfalcone, con popolazione superiore a 15.000 ed inferiore a 50.000 abitanti.

In attuazione di tale previsione legislativa con deliberazione consiliare n. 24/80 dd. 19/11/2014 è stato aggiornato il Regolamento del sistema dei controlli interni.

In questo contesto si inserisce l'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 (smi) in materia di armonizzazione dei sistemi contabili il cui principio contabile applicato concernente la programmazione: “4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali”, prevede, tra l'altro, la redazione dello *schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.*

In particolare, per quanto di interesse rispetto alla presente relazione, l'attività di **controllo strategico** consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, le linee programmatiche di mandato e gli atti di indirizzo politico e gli obiettivi strategici prescelti e individuati negli atti di programmazione economico-finanziaria ed in particolare nella Relazione previsionale e programmatica nonché tra questi ultimi e gli obiettivi individuati dal Piano Esecutivo di Gestione, dal Piano dettagliato degli obiettivi e dal Piano della Performance - documenti questi ultimi unificati nel Piano Esecutivo di Gestione -, le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e le scelte operative effettuate, nella rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti nonché nell'identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali cause della mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

L'attività di controllo strategico è svolta dalla struttura tecnica, posta sotto la direzione del Segretario generale, cui sono attribuite all'interno dell'organizzazione le funzioni di controllo di gestione, oltreché dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

L'**approvazione del rendiconto della gestione** è considerata uno dei momenti privilegiati di controllo strategico: in tale occasione, la struttura tecnica preposta al controllo strategico fornisce specifici report di sintesi all'Organismo Indipendente di Valutazione per l'esercizio del controllo di merito in termini di coerenza e congruenza del programmato e di rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti; tali report, completi della relazione dell'OIV, vengono trasmessi alla Giunta comunale ed al Consiglio comunale.

La relazione sulla performance dell'Ente, validata dall'OIV, costituisce un documento di rendicontazione anche per il controllo strategico. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati, strettamente correlato al controllo strategico, è finalizzato a verificare il grado della qualità dei servizi e della soddisfazione per il servizio ricevuto.

Il controllo sulla qualità dei servizi erogati è effettuato dall'unità operativa cui è attribuita, all'interno dell'organizzazione, la funzione relativa alla realizzazione e coordinamento di indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza sui servizi erogati dall'amministrazione comunale e sulla loro qualità, la quale predispone annualmente specifici report di sintesi e li trasmette al Segretario generale, ai fini dell'esercizio del controllo strategico.

Il presente report fornisce una **sintesi dei risultati dell'ente** rispetto al raggiungimento dei programmi della R.P.P. tradotti in obiettivi operativi nel P.E.G. e si struttura essenzialmente in due parti: la **prima parte** fornisce un quadro generale del raggiungimento della programmazione ed il contributo fornito da ciascun programma alla realizzazione della stessa; la **seconda parte** raccoglie le schede sintetiche dei risultati raggiunti per singolo programma e la loro declinazione in Obiettivi ed Interventi.

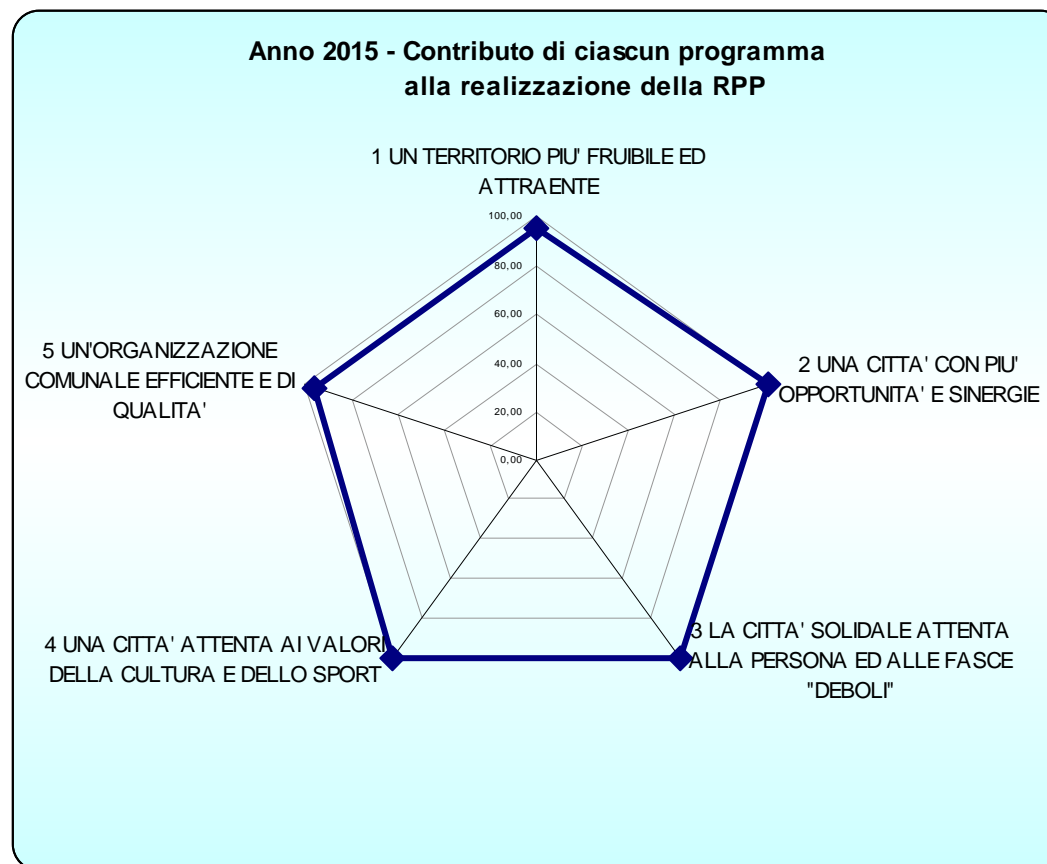
La rappresentazione del raggiungimento della programmazione è stata effettuata a livello di singolo Progetto di RPP in termini di media percentuale del raggiungimento dei risultati degli Obiettivi, degli Interventi e, a livello di Programma, come media del raggiungimento dei Progetti afferenti al Programma stesso. Ovviamente, per una lettura più esaustiva si rimanda al Rendiconto di Gestione, al Rapporto di gestione e Relazione sulla Prestazione-Performance ed agli altri documenti e relazioni descrittive di dettaglio riguardanti i singoli Obiettivi, Interventi (e Indicatori Strategici).

## SINTESI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE A LIVELLO DI ENTE

Il grafico rappresenta il grado di contributo da parte di ciascuno dei cinque programmi della Relazione Previsionale e Programmatica alla realizzazione della programmazione di ente, con riferimento al periodo 1/1/2015-31/12/2015. La distanza tra la linea blu, che identifica in percentuale lo stato attuazione realizzato, e l'estremità del pentagono, che rappresenta l'obiettivo da raggiungere, rappresenta lo scostamento rispetto alla programmazione.

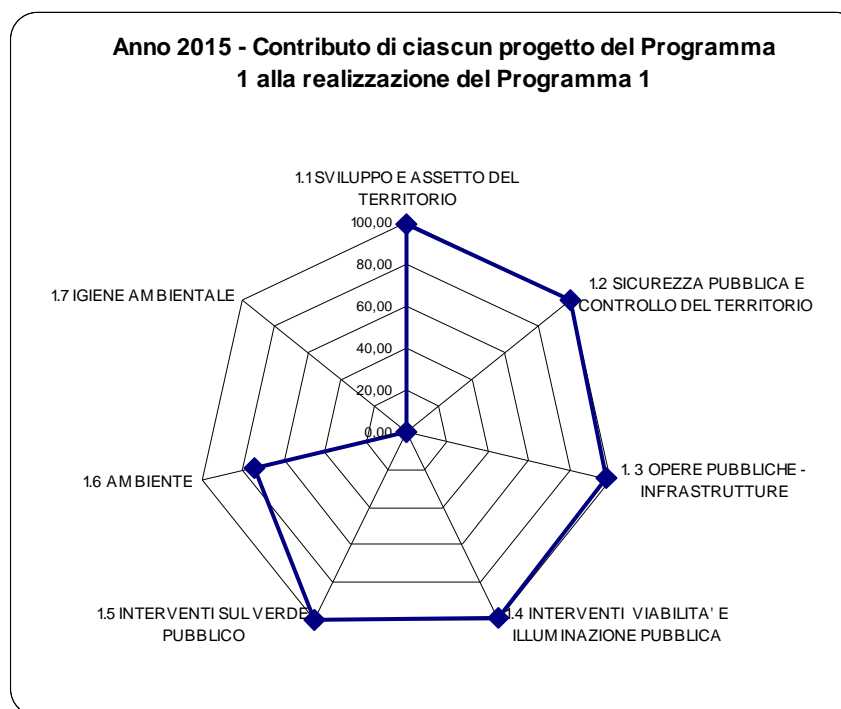
Contributo di ciascun programma alla realizzazione della RPP	media aritmetica delle % di realizz. dei progetti di ciascun programma
1 UN TERRITORIO PIU' FRUIBILE ED ATTRAENTE	95,16%
2 UNA CITTA' CON PIU' OPPORTUNITA' E SINERGIE	100,00%
3 LA CITTA' SOLIDALE ATTENTA ALLA PERSONA ED ALLE FASCE "DEBOLI"	99,93%
4 UNA CITTA' ATTENTA AI VALORI DELLA CULTURA E DELLO SPORT	100,00%
5 UN'ORGANIZZAZIONE COMUNALE EFFICIENTE E DI QUALITA'	96,01%

In questa rappresentazione di sintesi sono esclusi dai calcoli i progetti della Rpp privi di obiettivi/interventi nel PEG.



## PROGRAMMA 1: UN TERRITORIO PIU' FRUIBILE ED ATTRAENTE

Contributo di ciascun progetto del Programma 1 alla realizzazione del Programma 1	percentuale di realizzazione
1.1 SVILUPPO E ASSETTO DEL TERRITORIO	99,36%
1.2 SICUREZZA PUBBLICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	100,00%
1.3 OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE	98,45%
1.4 INTERVENTI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	99,17%
1.5 INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO	100,00%
1.6 AMBIENTE	74,00%
1.7 IGIENE AMBIENTALE	0,00%



In questa rappresentazione di sintesi emerge che il progetto della Rpp "Igiene ambientale" è privo di obiettivi/interventi nel PEG.

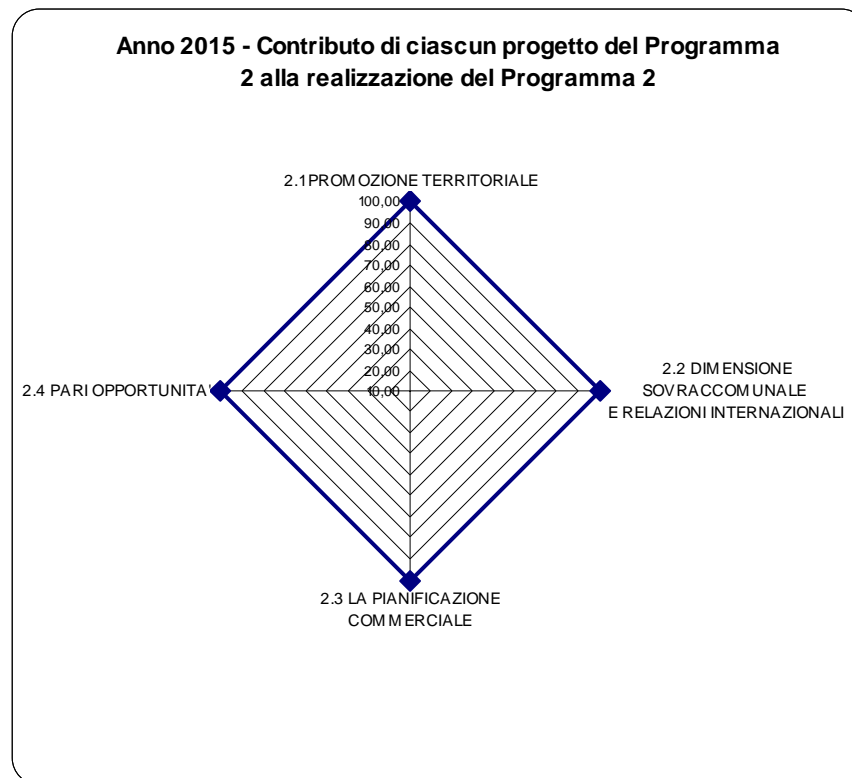
**Programma 1: Un territorio più fruibile ed attraente – dettaglio della percentuale di raggiungimento dei risultati dei progetti**

	AnnoAnalisi			a - media aritmetica delle % di realizzazione	b - media aritmetica delle % di realizzazione di Ob-Int del Progetto	c- media aritmetica della colonna b (per ciascun Programma)
Programma	31/12/2015	<b>1 UN TERRITORIO PIU' FRUIBILE ED ATTRAENTE</b>				95,16
Progetto		<b>1.1 SVILUPPO E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>				
		OBIETTIVI		98,71		
		INTERVENTI		100,00	99,36	
Progetto		<b>1.2 SICUREZZA PUBBLICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO</b>				
		OBIETTIVI		100,00		
		INTERVENTI		100,00	100,00	
Progetto		<b>1. 3 OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE</b>				
		OBIETTIVI		96,90		
		INTERVENTI		100,00	98,45	
Progetto		<b>1.4 INTERVENTI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>				
		OBIETTIVI		98,33		
		INTERVENTI		100,00	99,17	
Progetto		<b>1.5 INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO</b>				
		OBIETTIVI		100,00		
		INTERVENTI		100,00	100,00	
Progetto		<b>1.6 AMBIENTE</b>				
		OBIETTIVI		83,00		
		INTERVENTI		65,00	74,00	
		<b>1.7 IGIENE AMBIENTALE</b>				
		OBIETTIVI				
		INTERVENTI				
6						

Le celle in giallo corrispondono ad assenza di obiettivi/interventi nel PEG.

## PROGRAMMA 2: UNA CITTA' CON PIU' OPPORTUNITA' E SINERGIE

Contributo di ciascun progetto del Programma 2 alla realizzazione del Programma 2	percentuale di realizzazione
2.1 PROMOZIONE TERRITORIALE	100,00%
2.2 DIMENSIONE SOVRACCOMUNALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI	100,00%
2.3 LA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE	100,00%
2.4 PARI OPPORTUNITA'	100,00%



**Programma 2: Una città con più opportunità e sinergie – dettaglio della percentuale di raggiungimento dei risultati dei progetti**

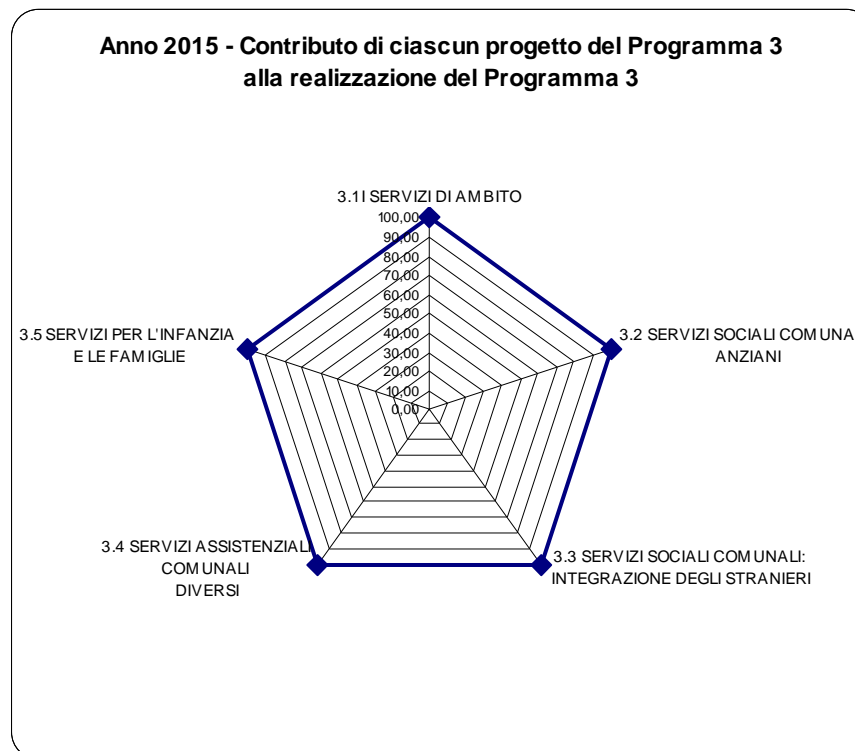
	AnnoAnalisi			a - media aritmetica delle % di realizzazione	b - media aritmetica delle % di realizzazione di Ob-Int del Progetto	c- media aritmetica della colonna b (per ciascun Programma)
Programma	31/12/2015	<b>2 UNA CITTA' CON PIU' OPPORTUNITA' E SINERGIE</b>				100,00
Progetto		<b>2.1 PROMOZIONE TERRITORIALE</b>				
		OBIETTIVI		100,00		
		INTERVENTI		100,00	100,00	
Progetto		<b>2.2 DIMENSIONE SOVRACCOMUNALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>				
		OBIETTIVI		100,00		
		INTERVENTI		100,00	100,00	
Progetto		<b>2.3 LA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE</b>				
		OBIETTIVI		100,00		
		INTERVENTI		100,00	100,00	
Progetto		<b>2.4 PARI OPPORTUNITA'</b>				
		OBIETTIVI				
		INTERVENTI		100,00	100,00	
4						

La cella in giallo corrisponde ad assenza di interventi nel PEG.



## PROGRAMMA 3: LA CITTA' SOLIDALE ATTENTA ALLA PERSONA E ALLE FASCE "DEBOLI"

Contributo di ciascun progetto del Programma 3 alla realizzazione del Programma 3	percentuale di realizzazione
3.1 I SERVIZI DI AMBITO	99,67%
3.2 SERVIZI SOCIALI COMUNALI: ANZIANI	100,00%
3.3 SERVIZI SOCIALI COMUNALI: INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI	100,00%
3.4 SERVIZI ASSISTENZIALI COMUNALI DIVERSI	100,00%
3.5 SERVIZI PER L'INFANZIA E LE FAMIGLIE	100,00%



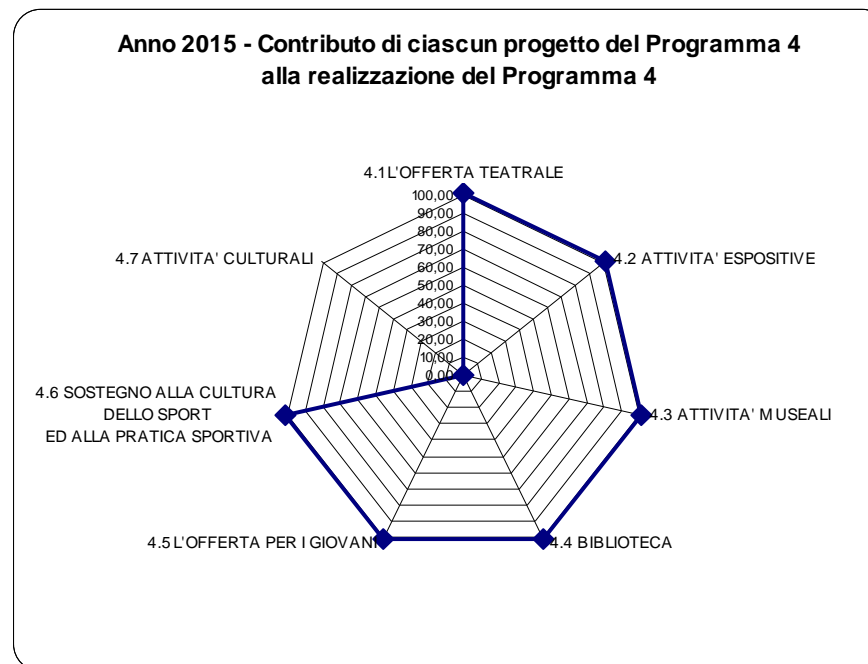
**Programma 3: La città solidale attenta alla persona e alle fasce “deboli”– dettaglio della percentuale di raggiungimento dei risultati dei progetti**

	AnnoAnalisi			a - media aritmetica delle % di realizzazione	b - media aritmetica delle % di realizzazione di Ob-Int del Progetto	c- media aritmetica della colonna b (per ciascun Programma)
Programma	31/12/2015	<b>3 LA CITTA' SOLIDALE ATTENTA ALLA PERSONA ED ALLE FASCE "DEBOLI"</b>				99,93
Progetto		<b>3.1 I SERVIZI DI AMBITO</b>				
		OBIETTIVI		99,33		
		INTERVENTI		100,00	99,67	
Progetto		<b>3.2 SERVIZI SOCIALI COMUNALI: ANZIANI</b>				
		OBIETTIVI		100,00		
		INTERVENTI		100,00	100,00	
Progetto		<b>3.3 SERVIZI SOCIALI COMUNALI: INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI</b>				
		OBIETTIVI		100,00		
		INTERVENTI			100,00	
Progetto		<b>3.4 SERVIZI ASSISTENZIALI COMUNALI DIVERSI</b>				
		OBIETTIVI		100,00		
		INTERVENTI		100,00	100,00	
Progetto		<b>3.5 SERVIZI PER L'INFANZIA E LE FAMIGLIE</b>				
		OBIETTIVI		100,00		
		INTERVENTI		100,00	100,00	
5						

La cella in giallo corrisponde ad assenza di obiettivi/interventi nel PEG.

## PROGRAMMA 4: UNA CITTA' ATTENTA AI VALORI DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Contributo di ciascun progetto del Programma 4 alla realizzazione del Programma 4	percentuale di realizzazione
4.1 L'OFFERTA TEATRALE	100,00%
4.2 ATTIVITA' ESPOSITIVE	100,00%
4.3 ATTIVITA' MUSEALI	100,00%
4.4 BIBLIOTECA	100,00%
4.5 L'OFFERTA PER I GIOVANI	100,00%
4.6 SOSTEGNO ALLA CULTURA DELLO SPORT ED ALLA PRATICA SPORTIVA	100,00%
4.7 ATTIVITA' CULTURALI	0,00%



*In questa rappresentazione di sintesi emerge che il progetto della RPP "Attività culturali" sono privi di obiettivi/interventi nel PEG.*

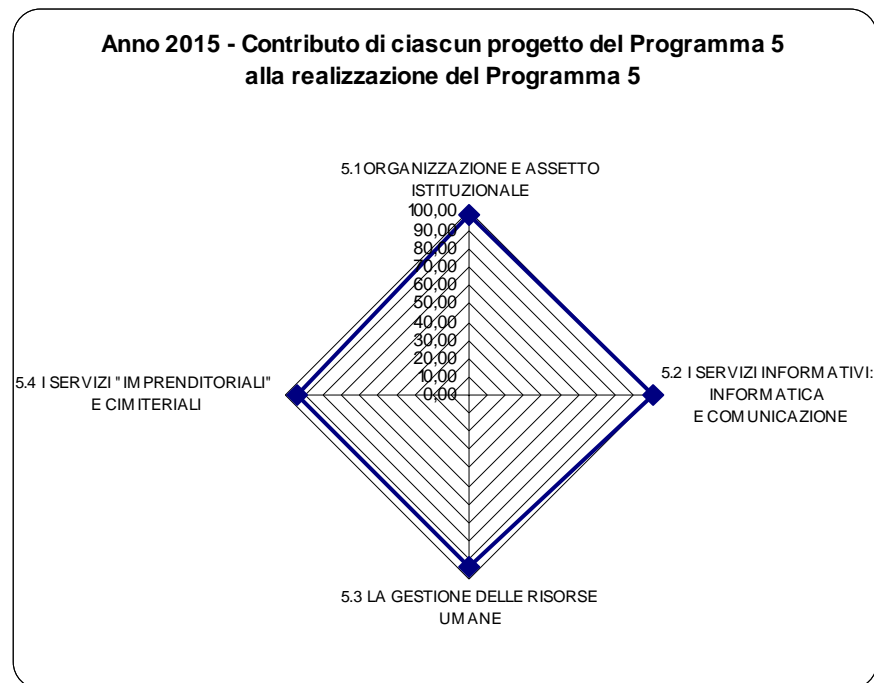
**Programma 4: Una città attenta ai valori della cultura e dello sport - dettaglio della percentuale di raggiungimento dei risultati dei progetti**

	AnnoAnalisi			a - media aritmetica delle % di realizzazione	b - media aritmetica delle % di realizzazione di Ob-Int del Progetto	c- media aritmetica della colonna b (per ciascun Programma)
Programma	31/12/2015	<b>4 UNA CITTA' ATTENTA AI VALORI DELLA CULTURA E DELLO SPORT</b>				100,00
Progetto		<b>4.1 L'OFFERTA TEATRALE</b>				
		OBIETTIVI		100,00		
		INTERVENTI		100,00	100,00	
Progetto		<b>4.2 ATTIVITA' ESPOSITIVE</b>				
		OBIETTIVI		100,00		
		INTERVENTI			100,00	
Progetto		<b>4.3 ATTIVITA' MUSEALI</b>				
		OBIETTIVI		100,00		
		INTERVENTI			100,00	
Progetto		<b>4.4 BIBLIOTECA</b>				
		OBIETTIVI		100,00		
		INTERVENTI		100,00	100,00	
Progetto		<b>4.5 L'OFFERTA PER I GIOVANI</b>				
		OBIETTIVI				
		INTERVENTI		100,00	100,00	
Progetto		<b>4.6 SOSTEGNO ALLA CULTURA DELLO SPORT ED ALLA PRATICA SPORTIVA</b>				
		OBIETTIVI		100,00		
		INTERVENTI		100,00	100,00	
		<b>4.7 ATTIVITA' CULTURALI</b>				
		OBIETTIVI				
		INTERVENTI				
6						

Le celle in giallo corrispondono ad assenza di obiettivi/interventi nel PEG.

## PROGRAMMA 5: UN'ORGANIZZAZIONE COMUNALE EFFICIENTE E DI QUALITA'

Contributo di ciascun progetto del Programma 5 alla realizzazione del Programma 5	percentuale di realizzazione
5.1 ORGANIZZAZIONE E ASSETTO ISTITUZIONALE	97,38%
5.2 I SERVIZI INFORMATIVI: INFORMATICA E COMUNICAZIONE	100,00%
5.3 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	93,33%
5.4 I SERVIZI "IMPRENDITORIALI" E CIMITERIALI	93,33%



**Programma 5: Un'organizzazione comunale efficiente e di qualità - dettaglio della percentuale di raggiungimento dei risultati dei progetti**

	AnnoAnalisi			a - media aritmetica delle % di realizzazione	b - media aritmetica delle % di realizzazione di Ob-Int del Progetto	c- media aritmetica della colonna b (per ciascun Programma)
Programma	31/12/2015	<b>5 UN'ORGANIZZAZIONE COMUNALE EFFICIENTE E DI QUALITA'</b>				96,01
Progetto		<b>5.1 ORGANIZZAZIONE E ASSETTO ISTITUZIONALE</b>				
		OBIETTIVI		94,94		
		INTERVENTI		99,83	97,38	
Progetto		<b>5.2 I SERVIZI INFORMATIVI: INFORMATICA E COMUNICAZIONE</b>				
		OBIETTIVI		100,00		
		INTERVENTI		100,00	100,00	
Progetto		<b>5.3 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>				
		OBIETTIVI		93,33		
		INTERVENTI			93,33	
Progetto		<b>5.4 I SERVIZI "IMPRENDITORIALI" E CIMITERIALI</b>				
		OBIETTIVI		100,00		
		INTERVENTI		86,67	93,33	
4						

**ALLEGATO 1:**

**dettaglio della percentuale di realizzazione (grado di rispetto delle previsioni dal rapporto di gestione) degli obiettivi per Programma e Progetto**

codice	mc	Celem	Rilevanza	AnnoAnalisi		% realizzazione (grado rispetto previsioni dal rapporto di gestione)	media aritmetica delle % di realizzazione
				31/12/2015	<b>1 UN TERRITORIO PIU' FRUIBILE ED ATTRAENTE</b>		
				Progetto	<b>1.1 SVILUPPO E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>		
A01	311		100	OBIETTIVO	Progetto POT MIRU-Via di pace. Realizzazione pubblicazione divulgativa. Entro il 31.03.2015	100	
B02	510		100	OBIETTIVO	Riorganizzazione urbanistica dell'area Sud EST di Monfalcone Città a seguito della dismissione del raccordo ferroviario che collega il cantiere navale di Monfalcone alla rete ferroviaria dello Stato nella Stazione di Ronchi dei Legionari sud mediante l'approvazione di una variante urbanistica ovvero l'approvazione di un Accordo di programma con tutti od alcuni soggetti interessati. Entro il 28.02.2015	100	
B05	510		104	OBIETTIVO	Nuovo Piano Operativo Comunale (già PRGC): redazione e presentazione documentazione entro il 31/05/2016.	100	
B06	510		102	OBIETTIVO	Piano attuativo Comunale per la zona "L2 - nautica del Bacino di Panzano Nord". Entro il 31/12/2016	100	
A02	511		101	OBIETTIVO	Realizzazione interventi sulla viabilità e mobilità a Marina Julia: presentazione ipotesi progettuali. Entro 31.07.2015.	100	
A04	511		103	OBIETTIVO	Approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Entro il 30/06/2017	91	
B01	530		101	OBIETTIVO	Predisposizione del piano degli impianti affissionale e della pubblicità visiva prevista dal Codice della Strada. Entro il 31/12/2015.	100	
				7		691	98,71
				Progetto	<b>1.2 SICUREZZA PUBBLICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO</b>		
I01	750		101	OBIETTIVO	Carta dei Servizi della Polizia Municipale: messa a disposizione dei cittadini di uno strumento di informazione e garanzia attraverso il quale la Polizia Municipale offre ai cittadini la piena informazione dei servizi di pubblico interesse nonché la trasparenza della gestione amministrativa e operativa delle proprie strutture. Entro il 30/09/2015.	100	
A05	750		101	OBIETTIVO	Attuazione di nuove modalità di controllo veicoli mediante l'utilizzo di apparecchiature per il controllo in tempo reale di assicurazioni RC Auto, furti e revisioni di veicoli. Entro il 31/12/2015.	100	
A04	750		102	OBIETTIVO	Obiettivo intersettoriale coordinato con mobilità e traffico inteso alla modifica del regolamento delle zone a traffico limitato a seguito dell'installazione dei varchi elettronici per il controllo degli accessi nelle vie Serenissima, del Rosario e Ceriani. Entro il 31/01/2015.	100	
E01	750		101	OBIETTIVO	Nuove modalità operative controlli ambientali con ausiliari. Entro il 31/12/2015.	100	
				4		400	100,00



codice	mc	Celem	Rilevanza	AnnoAnalisi		% realizzazione (grado rispetto previsioni dal rapporto di gestione)	media aritmetica delle % di realizzazione
				Progetto	<b>1. 3 OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE</b>		
A24	440		102	OBIETTIVO	Interventi di ristrutturazione e mitigazione del traffico in alcune strade comunali - anno 2014 - . Collaudo entro il 30.06.2016	100	
A34	440		101	OBIETTIVO	Interventi di asfaltatura della via Boito, via Timavo e altre - collaudo entro il 31/12/2016.	100	
A31	440		101	OBIETTIVO	Impianti di illuminazione pubblica urbana (vie Verdi, Boito, Valentinis, 4 novembre e San Polo) - collaudo entro il 31/12/2016	100	
A33	440		101	OBIETTIVO	Rifacimento impianti di pubblica illuminazione di via Ceriani, Desenibus, Volta, 6 Busi, Garibaldi e Bixio - collaudo entro il 31/05/2017.	100	
A07	440		103	OBIETTIVO	Polo museale cantieristica navale di Monfalcone. Sistemazione porzione di fabbricato ex albergo operai e allestimento del Museo archeologia industriale - cantieristica navale - impianti meccanici - collaudo entro 31/08/2016.	100	
A15	440		102	OBIETTIVO	Risanamento conservativo e miglioramento dell'efficienza energetica dell'immobile di via Marco Polo (ex Ragioneria) nel rione di Panzano. Collaudo entro il 31/10/2015	100	
A25	440		102	OBIETTIVO	Sistemazioni stradali in rione Panzano: riqualificazione via Dandolo e sistemazione vie Rovigno, Spalato e Cherso - collaudo entro il 30.06.2016	100	
A28	440		102	OBIETTIVO	Sistemazione della via Agraria nel rione di Panzano - collaudo entro il 31/12/2017.	100	
A30	440		103	OBIETTIVO	Ristrutturazione dell'immobile residenziale sito in via Rossetti 21 nel rione di Panzano - collaudo entro il 31/05/2019.	100	
A32	440		101	OBIETTIVO	Realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione nel quartiere di Panzano - collaudo entro il 31/05/2017.	52	
A04	440		101	OBIETTIVO	Straordinaria manutenzione della pista e delle pedane di atletica leggera del campo sportivo "Cosulich" - collaudo entro 30/09/2015	100	
A22	440		100	OBIETTIVO	Realizzazione di un nuovo spogliatoio a servizio del campo di Hockey - collaudo entro il 31/03/2017	92	
A26	440		100	OBIETTIVO	Realizzazione skate park presso l'Area Verde attrezzata di via Boito - collaudo entro il 31.08.2015	100	
A06	440		100	OBIETTIVO	Sistema di videosorveglianza mandamentale per aree urbane, carsiche e scolastiche - collaudo entro 30/09/2015	100	
A03	440		102	OBIETTIVO	Ristrutturazione del Palazzo Comunale - 1° lotto - adeguamento strutturale - collaudo entro 31/12/2016	100	
A14	440		102	OBIETTIVO	Ristrutturazione del Palazzo comunale - 2° lotto - completamento - collaudo entro il 31.03.2017.	100	
A05	440		102	OBIETTIVO	Ristrutturazione e adeguamento normativo della residenza protetta per anziani ad utenza diversificata di via Crociera - 1° lotto - collaudo entro 30/04/2017	100	
A11	440		102	OBIETTIVO	Ristrutturazione e adeguamento normativo della residenza protetta per anziani ad utenza diversificata di via Crociera - 2° lotto - collaudo entro 30/04/2017.	100	
A27	440		103	OBIETTIVO	Realizzazione della nuova sede per la Protezione Civile - collaudo entro il 31/12/2018	99	
A29	440		103	OBIETTIVO	Realizzazione della nuova scuola materna "Collodi" - collaudo entro il 30/06/2019	95	
				20		1.938	96,90

codice	mc	Celem	Rilevanza	AnnoAnalisi		% realizzazione (grado rispetto previsioni dal rapporto di gestione)	media aritmetica delle % di realizzazione
				Progetto	<b>1.4 INTERVENTI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>		
A04	431		100	OBIETTIVO	Ristrutturazione e messa a norma delle fontane di L.go Anconetta e Piazza Falcone Borsellino. Entro il 28/02/2016.	100	
A01	431		101	OBIETTIVO	Realizzazione di un nuovo guard rail lungo la via G. Verdi in sostituzione della barriera esistente. Entro il 30/05/2016.	95	
A03	431		100	OBIETTIVO	Rifacimento delle canalette di raccolta acqua piovana di piazza della Repubblica, sostituzione di pavimentazioni danneggiate. Entro il 30/04/2016.	100	
				3		295	98,33
				Progetto	<b>1.5 INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO</b>		
A01	432		100	OBIETTIVO	Realizzazione di due campi da basket e di un'area per gioco ping pong in due giardini pubblici. Entro il 28/02/2016.	100	
				1		100	100,00
				Progetto	<b>1.6 AMBIENTE</b>		
B01	540	5407	102	OBIETTIVO	Predisposizione regolamento sull'inquinamento acustico. Entro il 30/04/2016	91	
E02	540	5407	102	OBIETTIVO	Revisione del Piano d'Azione Comunale (PAC) per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. Entro il 30.04.2016.	75	
				2		166	83,00
				Progetto	<b>1.7 IGIENE AMBIENTALE</b>		
					nessuno		

codice	mc	Celem	Rilevanza	AnnoAnalisi		% realizzazione (grado rispetto previsioni dal rapporto di gestione)	media aritmetica delle % di realizzazione
				31/12/2015	<b>2 UNA CITTA' CON PIU' OPPORTUNITA' E SINERGIE</b>		
				Progetto	<b>2.1 PROMOZIONE TERRITORIALE</b>		
A01	712		100	OBIETTIVO	Attivazione TOTEM DIGITALE contenente percorsi guidati di valorizzazione storica, ambientale e turistica del territorio monfalconese: raccolta dati e predisposizione percorsi. Entro il 30/06/2015	100	
A02	712		100	OBIETTIVO	Realizzazione della fiera "Monfalcone in Fiore" 2a edizione. Entro il 31/03/2015	100	
				2		200	100,00
				Progetto	<b>2.2 DIMENSIONE SOVRACCOMUNALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>		
E01	211	2602	102	OBIETTIVO	Convenzione quadro dell'Associazione intercomunale "Città mandamento - Mesto Okrožje: convenzione ponte e definizione dell'Unione Territoriale Intercomunale alla luce della L.R. 26/2014. Entro il 31/12/2015.	100	
A05	251		100	OBIETTIVO	Realizzazione seminario partner Meeting Mediterraneo - Futuremed. Entro il 30.06.2015	100	
A06	251		100	OBIETTIVO	Seminario per la capitalizzazione dei progetti Italia-Slovenia. Entro 30/04/2015.	100	
A07	251		100	OBIETTIVO	Meeting internazionale a Strasburgo nell'ambito del progetto europeo Adria A con i partecipanti dell'INCE e della Regione Friuli Venezia Giulia. Entro il 30/04/2015.	100	
C01	281		101	OBIETTIVO	Riordino documentazione della rete fisica in fibra ottica. Entro 31.12.2015	100	
C02	281		101	OBIETTIVO	Migrazione in server farm regionale dei sistemi ascot mandamentali. Test su un campione. Entro il 30.04.2015.	100	
C03	281		102	OBIETTIVO	Unificazione sistema di videosorveglianza mandamentale. Entro il 30.04.2015	100	
D01	281		101	OBIETTIVO	Analisi, individuazione e definizione specifiche per la futura implementazione di un sito di disaster recovery per il datacenter mandamentale. Entro il 28/02/2015	100	
D02	281		101	OBIETTIVO	Sviluppo sezione slovena del sito internet del comune di Doberdo' del Lago. Entro il 31.12.2015	100	
A01	381		101	OBIETTIVO	Integrazione dei portali informatici del Suap e del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. Entro il 30/09/2015.	100	
A02	381		101	OBIETTIVO	Implementazione del portale informatico del suap con modulistica per iscrizioni e variazioni delle tasse sui rifiuti agganciate ai procedimenti commerciali. Entro il 31/12/2015.	100	
				11		1.100	100,00

codice	mc	Celem	Rilevanza	AnnoAnalisi		% realizzazione (grado rispetto previsioni dal rapporto di gestione)	media aritmetica delle % di realizzazione
				Progetto	<b>2.3 LA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE</b>		
A01	290		102	OBIETTIVO	Modifica al "Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività delle sale da gioco, l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco per la prevenzione delle patologie da gioco compulsivo e della ludopatia". Entro il 31/01/2015	100	
B04	290		100	OBIETTIVO	Organizzazione e successivo affidamento della gestione di un evento denominato "Le vetrine dell'arte". Entro il 31/12/2015.	100	
B03	290		101	OBIETTIVO	Predisposizione di un Codice etico e culturale e di un logo identificativo per gli esercizi pubblici cittadini. Entro il 30/06/2016.	100	
B02	290		103	OBIETTIVO	Concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese maggiormente penalizzate dagli aumenti IMU 2014. Entro il 31/12/2015.	100	
B01	290		101	OBIETTIVO	Bando pubblico per l'assegnazione di posteggi liberi, anche a seguito di provvedimenti di revoca, presso il mercato comunale di Piazza Cavour. Entro il 31/12/2015.	100	
				5		500	100,00
				Progetto	<b>2.4 PARI OPPORTUNITA'</b>		

codice	mc	Celem	Rilevanza	AnnoAnalisi		% realizzazione (grado rispetto previsioni dal rapporto di gestione)	media aritmetica delle % di realizzazione
				31/12/2015	<b>3 LA CITTA' SOLIDALE ATTENTA ALLA PERSONA ED ALLE FASCE "DEBOLI"</b>		
				Progetto	<b>3.1 I SERVIZI DI AMBITO</b>		
A01	620		101	OBIETTIVO	Sperimentazione metodologica interventi sociali rivolti a gruppi omogenei di beneficiari (Famiglie affidatarie, famiglie con figli disabili, adulti privi di occupazione, famiglie straniere). Entro il 31/12/2015.	100	
A02	620		101	OBIETTIVO	In relazione all'Atto di indirizzo per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate dei servizi educativi e socio-assistenziali nella fase transitoria delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE (DPCM 5/12/2013 n. 159 e 7/11/2014) elaborazione proiezioni e valutazione d'impatto cui seguiranno eventuali modifiche e/o integrazioni ai regolamenti. Entro il 31/12/2015.	100	
A04	620		103	OBIETTIVO	Attivazione di MICROAREA Monfalcone. Entro 31/12/2015.	100	
B01	620		101	OBIETTIVO	Produzione e diffusione reportistica tematica (Report trimestrale di attività del SSC, Relazione Prefettura - parte sociale, Report Abitare, Report assistenza economica, Report Servizio assistenza domiciliare, Report servizi promozionali a supporto delle famiglie, Aggiornamento profilo di comunità). Entro il 30/06/2016.	100	
C03	620		100	OBIETTIVO	"Reti familiari e solidarietà": realizzazione azioni per l'incentivazione dell'istituto dell'affido familiare. Entro il 31.10.2015.	100	
C04	620		101	OBIETTIVO	Coprogettazione di servizi per minori: progetto prevenzione devianza e progetto estate adolescenti. Entro il 30.09.2015.	100	
D01	620		102	OBIETTIVO	Nuovo appalto servizi educativi a favore di minori e disabili. Entro il 31.08.2015	100	
E01	620		101	OBIETTIVO	Avvio e prima sperimentazione del Progetto "Mediazione condominiale". Entro il 31.12.2015	100	
E02	620		101	OBIETTIVO	L' Emporio della solidarietà nel sistema a rete delle risposte a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale. Entro il 31/12/2015.	100	
E03	620		102	OBIETTIVO	Progetto UNRRA "Centro diurno a bassa soglia d'accesso" (finanziato dal Ministero dell'Interno). Entro il 15/02/2016.	100	
E04	620		102	OBIETTIVO	Piano territoriale immigrazione. Entro 31/10/2015.	100	
F01	620		101	OBIETTIVO	Sperimentazione nuovi modelli di intervento a favore della popolazione anziana nella domiciliarità innovativa. Entro il 31/10/2016.	92	
				12		1.192	99,33

codice	mc	Celem	Rilevanza	AnnoAnalisi		% realizzazione (grado rispetto previsioni dal rapporto di gestione)	media aritmetica delle % di realizzazione
					Progetto	<b>3.2 SERVIZI SOCIALI COMUNALI: ANZIANI</b>	
A01	630		101		OBIETTIVO	In relazione all'atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale dd.29/12/2014 n.80/281 predisposizione di una relazione per l'applicazione del nuovo ISEE (D.P.C.M 5/12/2013 n.159) alla compartecipazione alle spese di ricovero degli anziani e inabili e per la verifica dell'impatto sulle tariffe della residenza per anziani - Modifica delle procedure per la gestione della lista d'attesa della residenza per anziani. Entro il 30/09/2015.	100
					1		100,00
					Progetto	<b>3.3 SERVIZI SOCIALI COMUNALI: INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI</b>	
B01	612		101		OBIETTIVO	Gara per il servizio di ospitalità dei minori stranieri non accompagnati al fine di addivenire alla conclusione di un accordo quadro con idonee strutture. Entro il 31/7/2015	100
					1		100,00
					Progetto	<b>3.4 SERVIZI ASSISTENZIALI COMUNALI DIVERSI</b>	
A01	613		101		OBIETTIVO	In relazione all'atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale dd.29/12/2014 n. 80/281 predisposizione di una relazione per l'applicazione del nuovo ISEE (D.P.C.M 5/12/2013 n.159 ) alla compartecipazione degli utenti alle spese relative all'assistenza vittuaria. Entro 30/09/2015.	100
					1		100,00

codice	mc	Celem	Rilevanza	AnnoAnalisi		% realizzazione (grado rispetto previsioni dal rapporto di gestione)	media aritmetica delle % di realizzazione
				Progetto	<b>3.5 SERVIZI PER L'INFANZIA E LE FAMIGLIE</b>		
D01	710		101	OBIETTIVO	In relazione all'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Comunale n.80/281 in data 29.12.2014 predisposizione di una relazione per l'applicazione delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE 8D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 e 7/11/2014) alla compartecipazione alle spese del servizio di refezione scolastica. Entro il 30/05/2015.	100	
D02	710		102	OBIETTIVO	Servizio refezione scolastica. Affidamento gestione. Entro il 30.06.2016.	100	
C01	713		102	OBIETTIVO	Progetto di prevenzione al bullismo e di promozione del benessere dei bambini ed adolescenti. Realizzazione attività. Entro 30/06/2016.	100	
A01	714		101	OBIETTIVO	In relazione all'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Comunale n. 80/281 in data 29.12.2014 predisposizione di una relazione per l' applicazione delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE ( D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 e 7/11/2014) alla compartecipazione alle spese del servizio dei nidi d'infanzia comunali. Entro il 30/05/2015.	100	
A01	716		101	OBIETTIVO	Trasporto scolastico. Predisposizione atti di gara propedeutici alla procedura ad evidenza pubblica per l'esternalizzazione del servizio. Entro il 30/10/2015.	100	
				5		500	100,00

codice	mc	Celem	Rilevanza	AnnoAnalisi		% realizzazione (grado rispetto previsioni dal rapporto di gestione)	media aritmetica delle % di realizzazione
				31/12/2015	<b>4 UNA CITTA' ATTENTA AI VALORI DELLA CULTURA E DELLO SPORT</b>		
				Progetto	<b>4.1 L'OFFERTA TEATRALE</b>		
B01	720	7201	102	OBIETTIVO	Conferimento incarico professionale nuovo direttore artistico del settore concertistico del Teatro Comunale per le stagioni 2016/2017-2017/2018-2018/2019 tramite procedura di selezione pubblica. Entro il 30.06.2016	100	
F01	720	7201	100	OBIETTIVO	Progetto di promozione del Teatro comunale presso alcune biblioteche del Sistema Bibliotecario della Provincia di Gorizia. Il progetto, che prevede l'attivazione di un sistema di prevendita dei biglietti collegato alla biglietteria del teatro comunale, prenderà avvio con la nuova stagione teatrale. Entro il 23.04.2015	100	
				2		200	100,00
				Progetto	<b>4.2 ATTIVITA' ESPOSITIVE</b>		
E02	720	7202	100	OBIETTIVO	Realizzazione mostra David Tremlett. La mostra raccoglierà una ventina di pastelli e disegni del pittore e scultore britannico. A latere della mostra verranno realizzate n. 2 conferenze su argomenti correlati alla mostra nonché delle attività didattiche a favore delle scuole. Entro il 15.02.2015	100	
E04	720	7202	102	OBIETTIVO	Realizzazione mostra OM/no place to hide. La collettiva raccoglierà opere originali che andranno dalle fotografie, ai dipinti, alle installazioni sino alla video arte di 12 artisti scelti tra i nomi più prestigiosi del panorama artistico contemporaneo italiano proposti dai curatori Stefano Monti e Martina Cavallarin. A latere della mostra verranno realizzati una visita guidata alla mostra, la presentazione di un libro e una performance-concerto a cura degli artisti. Entro il 03.05.2015	100	
E05	720	7202	102	OBIETTIVO	Mostra "Se una notte d'inverno". La mostra presenterà una selezione di artisti contemporanei le cui opere ragioneranno su temi affini alla poetica calviniana e in particolare sulla negazione della narrazione peculiare del romanzo di Calvino da cui la mostra trae il titolo. A latere della mostra verranno realizzate delle attività didattiche e laboratoriali a favore delle scuole. Entro il 10.01.2016.	100	
				3		300	100,00
				Progetto	<b>4.3 ATTIVITA' MUSEALI</b>		
H01	730	7303	102	OBIETTIVO	Analisi dei ricorsi e impugnative pervenute e definizione strategia al fine di giungere alla realizzazione dell'allestimento del museo della cantieristica entro i termini previsti per la rendicontazione delle opere di progetto. Entro il 31/12/2015	100	
				1		100	100,00



codice	mc	Celem	Rilevanza	AnnoAnalisi		% realizzazione (grado rispetto previsioni dal rapporto di gestione)	media aritmetica delle % di realizzazione
				Progetto	<b>4.4 BIBLIOTECA</b>		
C03	730	7301	102	OBIETTIVO	Affidamento appalto per servizi bibliotecari e di custodia della Galleria comunale d'arte e dei servizi di front office a supporto del servizio di promozione territoriale e relazioni con il pubblico. Entro il 31/07/2016.	100	
D01	730	7301	101	OBIETTIVO	Attività di promozione alla lettura "10 anni insieme alla città"- iniziative di incontri, letture, laboratori da tenersi in Biblioteca ed in città nella primavera 2015 per la ricorrenza del decennale dell'inaugurazione della nuova sede della biblioteca comunale in via Ceriani 10. Entro il 30.6.2015.	100	
D02	730	7301	101	OBIETTIVO	Progettazione di una serie di incontri culturali ispirati dall'opera di Italo Calvino e richiesta finanziamento alla Fondazione CARIGO per la realizzazione degli stessi. Entro il 31.01.2016.	100	
				3		300	100,00
				Progetto	<b>4.5 L'OFFERTA PER I GIOVANI</b>		
					nessuno		
				Progetto	<b>4.6 SOSTEGNO ALLA CULTURA DELLO SPORT ED ALLA PRATICA SPORTIVA</b>		
B01	711		102	OBIETTIVO	Affidamento in gestione impianti sportivi (pattinodromo, bocciodromo, campo di calcio di via Cosulich, campo di calcio di via Boito, Palasport). Entro il 15.03.2016	100	
				1		100	100,00
				Progetto	<b>4.7 ATTIVITA' CULTURALI</b>		
					nessuno		

mc	Celem	Rilevanza	AnnoAnalisi		% realizzazione (grado rispetto previsioni dal rapporto di gestione)	media aritmetica delle % di realizzazione
			31/12/2015	<b>5 UN'ORGANIZZAZIONE COMUNALE EFFICIENTE E DI QUALITA'</b>		
			Progetto	<b>5.1 ORGANIZZAZIONE E ASSETTO ISTITUZIONALE</b>		
210		102	OBIETTIVO	Attuazione Unione Territoriale Intercomunale - Attività prodrdeutiche e di supporto alla progettazione della UTI. Supporto alle analisi dei servizi interessati da attuare nel 2016. Entro 30.04.2016.	91	
210		102	OBIETTIVO	Predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2016 (D.U.P.) previsto dal nuovo ordinamento contabile, finalizzato a migliorare il livello di programmazione nell'ente locale. Entro il 31.12.2015.	100	
211	2111	100	OBIETTIVO	Affidamento polizza assicurativa Mostre d'arte. Entro il 01/11/2015.	100	
240		101	OBIETTIVO	Affidamento del servizio di spedizione/recapito della posta del Comune a soggetto esterno. Entro il 31.07.2015	100	
270		101	OBIETTIVO	Modifica e adeguamento dello Statuto comunale. Entro il 31.12.2015	100	
310		103	OBIETTIVO	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, in vista della loro adozione prevista per l'eserc. 2015; 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 31.12.2015	89	
320		102	OBIETTIVO	Avvio operativo, sviluppo e messa a regime dei nuovi adempimenti contabili/fiscali in vigore dalla data del 01.01.2015 in materia I.V.A.: Split Payment (Scissione dei pagamenti) previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della L. n. 190/2014 e Reverse Charge (Inversione contabile) ai sensi del comma 629, lettera a) della Legge di stabilità 2015. Entro il 31.12.2015.	100	
320		101	OBIETTIVO	Dematerializzazione documenti fiscali: tenuta del Registro unico delle fatture (art. 42 del D.L. 66/2014) dal 01.07.2014 e Fatturazione elettronica (L. 24.12.2007 n. 244 art. 1 e s.m.i. e D.M. n. 55 dd. 03.04.2013) con obbligo di emissione della fattura elettronica attiva nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni Centrali dal 06.06.2014 e obbligo di ricezione/accettazione delle fatture passive in formato solo elettronico a decorrere dal 31.03.2015 per l'acquisizione e successiva gestione in chiave elettronica dei dati. Entro il 31.12.2015.	100	
330		102	OBIETTIVO	Gestione Tari - approvazione regolamento, riscossione in quattro rate e gestione richieste di agevolazione. Entro il 31/12/2015	100	
380		103	OBIETTIVO	Partecipazione al Comitato tecnico per il "controllo analogo" sulla società Isontina Ambiente Srl, in base alla Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 sottoscritta da tutti i Comuni soci, anche ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Regolamento del sistema dei controlli interni. Entro il 31/12/2015.	100	

mc	Celem	Rilevanza	AnnoAnalisi		% realizzazione (grado rispetto previsioni dal rapporto di gestione)	media aritmetica delle % di realizzazione
380		101	OBIETTIVO	Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate direttamente ed indirettamente, ai sensi della Legge di stabilità 2015, art. 1, commi 611 - 612. Entro il 30/06/2015.	100	
410		100	OBIETTIVO	Alienazione immobile comunale denominato Ex Inam via Manzoni: nuova procedura di alienazione in permuta. Entro il 20.09.2015	100	
410		100	OBIETTIVO	Alienazione terreno comunale sito in zona Zochet (ex casa Braida): finanziamento opera pubblica mediante cessione di immobile. Autorizzazione Usi Civici ad alienazione in conto lavori entro il 31/12/2016.	100	
410		102	OBIETTIVO	Acquisizioni ed alienazioni immobiliari nell'ambito dell'operazione di dismissione del raccordo ferroviario "Ronchi dei Leg./Cantieri navali". Entro il 31.08.2016.	100	
410		100	OBIETTIVO	Alienazione immobili comunali, quali reliquati vari denominati terreno di via Desena. Entro il 30.06.2015	100	
410		100	OBIETTIVO	Alienazione immobili comunali. Terreno di via Colleoni. Entro il 31.03.2015	100	
410		100	OBIETTIVO	Alienazione immobili comunali. Parcheggio di via Grado. Entro il 30.06.2016	90	
410		100	OBIETTIVO	Alienazione immobili comunali, quali reliquati vari denominati terreno in zona Zochet (via dei Castellieri). Entro il 31.12.2015	100	
410		100	OBIETTIVO	Alienazione immobili comunali, quali reliquati vari denominati terreno di via re Teodorico. Entro il 31.03.2016	97	
410		100	OBIETTIVO	Acquisizione area parcheggio al servizio della sala polifunzionale presso edificio "ex albergo operai" nell'ambito del museo della cantieristica. Entro il 31.12.2016	100	
410		100	OBIETTIVO	Alienazione immobile comunale denominato Casa Mazzoli. Eventuale definizione modalità di valorizzazione alternative entro il 31.12.2015	100	
410		101	OBIETTIVO	Alienazione immobili comunali di via della Marcelliana. Entro il 30/06/2016	50	
410		100	OBIETTIVO	Alienazione immobili comunali di via Romana (ex ambito 37). Entro il 30.06.2016	95	
410		100	OBIETTIVO	Programmazione attività di definizione / regolarizzazione procedure espropriative pregresse. Primo stralcio attività entro il 31.12.2015	100	
420	4201	101	OBIETTIVO	Sostituzione del generatore di calore degli spogliatoi del campo sportivo comunale di via Boito. Collaudo entro il 15/12/2015.	100	
420	4201	101	OBIETTIVO	Intervento di manutenzione e adeguamento normativo della centrale termica del Palazzetto dello Sport sito in via Rossini. Collaudo entro il 31/12/2015.	100	
420	4201	103	OBIETTIVO	Adeguamento normativo della scuola media Giacich di viale Cosulich. Collaudo entro il 31/12/2016	100	

mc	Celem	Rilevanza	AnnoAnalisi		% realizzazione (grado rispetto previsioni dal rapporto di gestione)	media aritmetica delle % di realizzazione
640		101	OBIETTIVO	Creazione di uno sportello unico per la maggior parte delle attività di front office degli uffici demografici, mediante la riorganizzazione delle modalità di erogazione del servizio, la formazione degli operatori e la rideterminazione delle deleghe, la risistemazione logistica degli spazi. Entro il 22/04/2015.	100	
640		102	OBIETTIVO	Adozione nuovo regolamento della toponomastica. Entro il 15/12/2015.	100	
640		102	OBIETTIVO	Nuove competenze Stato Civile in materia di separazioni e divorzi. Attuazione. Entro il 31/12/2015.	100	
640		101	OBIETTIVO	Convenzione con il casellario giudiziario dei Servizi Demografici e del SUAP per il procedimento telematico certificazioni. Entro il 30/06/2016.	86	
640		102	OBIETTIVO	Numerazione civica e Toponomastica - Adeguamento alle codifiche ISTAT. Entro il 30/06/2016.	40	
			32		3.038	94,94
			Progetto	<b>5.2 I SERVIZI INFORMATIVI: INFORMATICA E COMUNICAZIONE</b>		
250		100	OBIETTIVO	Aggiornamento del portale e della struttura e realizzazione di una sezione in lingua slovena. Entro il 30/06/2015	100	
280		100	OBIETTIVO	Sviluppo di sistema informatizzato trasversale per la gestione di contributi, sgravi, sovvenzioni, ecc concessi ai cittadini nel tempo. Entro il 31/12/2016.	100	
280		101	OBIETTIVO	Realizzazione modulo di gestione documentale di Onepoint per l'integrazione diretta delle fatture elettroniche. Entro 30.04.2015	100	
280		104	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 anche in relazione all'eventuale possibilità di renderli fruibili attraverso la piattaforma regionale Opendata attualmente in fase di avvio. Entro il 30.09.2016	100	
			4		400	100,00

mc	Celem	Rilevanza	AnnoAnalisi		% realizzazione (grado rispetto previsioni dal rapporto di gestione)	media aritmetica delle % di realizzazione
			Progetto	<b>5.3 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>		
220		101	OBIETTIVO	Legge 190/2012: Adozione Codice di comportamento dei dipendenti (D.P.R. 62/2013 e art.54 - comma 5 - D. Lgs. 165/2001) e Regolamento sugli incarichi vietati ai dipendenti (linee guida tavolo tecnico Conferenza Unificata) - Entro 30.09.2015.	100	
220		100	OBIETTIVO	Regolamento per la gestione delle presenze/assenze del personale dipendente - raccolta organica delle normative generali, contrattuali e di ente relative alla gestione delle presenze e assenze del personale al fine di assicurare informazione al personale e trasparenza nella gestione - Entro il 30.09.2016.	90	
220		100	OBIETTIVO	Revisione Regolamenti sistemi di valutazione del personale dipendente e delle posizioni organizzative - Modifica di alcuni contenuti dei sistemi valutativi in vigore rispetto a criticità rilevate al fine di meglio correlare il sistema valutativo con quello premiante - Entro il 30.11.2016	90	
			3		280	93,33
			Progetto	<b>5.4 I SERVIZI "IMPRENDITORIALI" E CIMITERIALI</b>		
661		102	OBIETTIVO	Individuazione soluzioni gestionali alternative per il servizio di trasporto funebre, ridefinendo lo studio di fattibilità sottoposto alla giunta, alla luce delle vigenti normative e in particolar modo alla gestione e collocazione delle risorse umane, verificando la possibilità di affidare il servizio in house ad una società già partecipata dal Comune. Proposta all'Amministrazione delle soluzioni concretamente percorribili. Entro il 31/03/2016	100	
			1		100	100,00

**ALLEGATO 2:**

**dettaglio della percentuale di realizzazione (grado di rispetto delle previsioni dal rapporto di gestione) degli interventi per Programma e Progetto**

codice	mc	Celem	AnnoAnalisi		% realizzazione	media aritmetica delle % di realizzazione
			31/12/2015	<b>1 UN TERRITORIO PIU' FRUIBILE ED ATTRAENTE</b>		
			Progetto	<b>1.1 SVILUPPO E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>		
101	510		INTERVENTO	Definizione di ulteriori PERTINENZE URBANISTICHE degli edifici sulla base del PRGC vigente finalizzate al progressivo aggiornamento delle banche dati informative in materia.	100	
101	511		INTERVENTO	Predisposizione progetto "Zone 30" ai fini della partecipazione al bando regionale del PNSS	100	
102	511		INTERVENTO	Predisposizione Regolamento comunale Passi Carrabili.	100	
101	530		INTERVENTO	Informatizzazione dei dati riferiti alle superfici coperte e volumi inerenti le concessioni edilizie rilasciate nell'anno 1995 e seguenti mediante aggiornamento del programma informatico in gestione alle pratiche edilizie	100	
			4		400	100,00
			Progetto	<b>1.2 SICUREZZA PUBBLICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO</b>		
101	750		INTERVENTO	Mantenimento del presidio del centro storico cittadino tramite il posizionamento quotidiano dell'ufficio mobile nella zona retrostante il campanile di via Sant'Ambrogio estendendo l'attività preventiva anche all'area di piazza Cavour e via Battisti, con presenza alternata nelle due aree di veicolo di servizio e due operatori per la prevenzione ed eventuale repressione di fenomeni contrari alla sicurezza urbana.	100	
102	750		INTERVENTO	Implementazione dell'attività di presidio della viabilità in prossimità dei cantieri stradali per la realizzazione di nuove rotonde lungo la direttrice di traffico rappresentata dalla Strada Regionale 14 che interseca il territorio comunale, con la necessaria assistenza sul posto fornita dagli operatori di Polizia Municipale ai conducenti di veicoli nell'ambito dell'ordinaria circolazione veicolare nonché il controllo del traffico pesante nei periodi di maggior occupazione stradale dei cantieri.	100	
			2		200	100,00
			Progetto	<b>1.3 OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE</b>		
102	440		INTERVENTO	Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la palestra verde di via Baden Powell - collaudo	100	
101	440		INTERVENTO	Realizzazione di un ricovero per animali domestici. - 1^ lotto - Collaudo	100	
			2		200	100,00

codice	mc	Celem	AnnoAnalisi		% realizzazione	media aritmetica delle % di realizzazione
			Progetto	<b>1.4 INTERVENTI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>		
101	431		INTERVENTO	Eliminazione delle cause degli allagamenti della carreggiata di viale O. Cosulich e interventi di potenziamento del sistema di raccolta acque piovane lungo altre strade cittadine.	100	
102	431		INTERVENTO	Acquisto e installazione di nove parcometri di ultima generazione.	100	
104	431		INTERVENTO	Sistemazione di un viale del cimitero comunale. Posa dei collettori di raccolta delle acque piovane e asfaltatura.	100	
107	431		INTERVENTO	Risagomatura e sistemazione a verde della rotonda di via S. Polo e sostituzione delle vecchie alberature della via Pocar	100	
109	431		INTERVENTO	Appalto del servizio di pulizia di quota parte delle caditoie di raccolta delle acque piovane stradali.	100	
110	431		INTERVENTO	Riverniciatura della segnaletica orizzontale degli incroci stradali e dei passaggi pedonali rionali	100	
111	431		INTERVENTO	Riverniciatura degli stalli esistenti in città delle fermate BUS e delle aree di carico e scarico	100	
112	431		INTERVENTO	Riqualficazione delle piste ciclabili della città. Modifica della segnaletica verticale e riverniciatura di quella orizzontale.	100	
113	431		INTERVENTO	Esecuzione di rampe su marciapiedi in corrispondenza di attraversamenti pedonali esistenti.	100	
116	431		INTERVENTO	Reti urbane di raccolta acqua piovana. Sostituzione dei chiusini in cls con nuovi in ghisa e riparazione di pozzetti e bocche di lupo su strade cittadine.	100	
117	431		INTERVENTO	Acquisto di ulteriori sei parcometri per completamento operazione di adeguamento del parco macchine e miglioramento del servizio di pagamento sui parcometri esistenti mediante adozione di lettori di tessere ricaricabili.	100	
118	431		INTERVENTO	Adeguamento e potenziamento di impianti semaforici urbani esistenti.	100	
114	431		INTERVENTO	Riparazioni e messa in sicurezza dell'impianto semaforico di via Verdi, Boito, San Marco, Cosulich.	100	
119	431		INTERVENTO	Nuovi interventi di segnaletica stradale finalizzati al miglioramento della visibilità e della sicurezza degli incroci urbani, delle rotonde, delle piste ciclabili, ecc.	100	
120	431		INTERVENTO	Servizio di pulizia di quota parte delle caditoie stradali urbane.	100	
103	431		INTERVENTO	Acquisto e installazione di punti luce a LED per aree pedonali e giardini pubblici.	100	
105	431		INTERVENTO	Nuovo impianto di illuminazione delle strade del rione ENEL.	100	
106	431		INTERVENTO	Ristrutturazione dell'impianto delle luci a led a pavimento di piazza della Repubblica	100	
108	431		INTERVENTO	Manutenzione, verifica e certificazione degli impianti elettrici a servizio delle manifestazioni pubbliche relativi a Piazza Falcone e Borsellino, Giardini Patuna, Piazzale Nazario Sauro, Piazzetta Esposti Amianto Panzano, Via Giarrette, Area Verde di Via Valentinis, Via S. Ambrogio e Via Rosselli.	100	
			19		1.900	100,00



codice	mc	Celem	AnnoAnalisi		% realizzazione	media aritmetica delle % di realizzazione
			Progetto	<b>1.5 INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO</b>		
101	432		INTERVENTO	Interventi di sistemazione del verde pubblico in località M. Julia e M. Nova. Realizzazione di 400 mq di staccionata in legno sull'area verde di via del Branco, messa a dimora di nuove alberature in via del Branco, Giarrette e spiaggia, posa di nuovi tavoli panca in plastica riciclata sulle aree verdi del litorale, sostituzione delle panche, ecc..	100	
102	432		INTERVENTO	Realizzazione di un nuovo parco giochi pubblico nel giardino dell'Unicef.	100	
103	432		INTERVENTO	Sostituzione delle pompe della Fontana di piazza Unità d'Italia.	100	
104	432		INTERVENTO	Intervento di bonifica da rifiuti e da eternit dei fabbricati abbandonati in area carsica di salita Mocenigo, eliminazione della vegetazione infestante, sistemazione dei terreni.	100	
105	432		INTERVENTO	Recupero e sistemazione a prato di area comunale abbandonata in via B Gigli.	100	
106	432		INTERVENTO	Messa a dimora di nuovi alberi lungo strade e in aree verdi pubbliche.	100	
107	432		INTERVENTO	Lotta obbligatoria alla processionaria del Pino. Esecuzione interventi su 340 pini neri di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano.	100	
108	432		INTERVENTO	Realizzazione di una fascia antincendio su territorio carsico a protezione delle residenze di via Romana. Superficie totale da disboscare mq 4500.	100	
109	432		INTERVENTO	Abbattimento di alberi comunali spontanei pericolosi per la pubblica incolumità.	100	
			9		900	100,00
			Progetto	<b>1.6 AMBIENTE</b>		
101	540	5401	INTERVENTO	Revisione del Piano Comunale di Protezione Civile e predisposizione atti per il Consiglio.	100	
101	540	5403	INTERVENTO	Predisposizione bando e atti di gara per assegnazione gestione Centro Visite di Pietrarossa.	30	
			2		130	65,00
			Progetto	<b>1.7 IGIENE AMBIENTALE</b>		
				nessuno		

codice	mc	Celem	AnnoAnalisi		% realizzazione	media aritmetica delle % di realizzazione
			31/12/2015	<b>2 UNA CITTA' CON PIU' OPPORTUNITA' E SINERGIE</b>		
			Progetto	<b>2.1 PROMOZIONE TERRITORIALE</b>		
101	712		INTERVENTO	Carnevale. Realizzazione di una serie di iniziative in collaborazione con la Pro Loco di Monfalcone al fine di animare la città.	100	
102	712		INTERVENTO	ARIA DI NATALE. Organizzazione delle manifestazioni natalizie e di fine anno, ricercando nuove modalità gestionali tese alla razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse impiegate, anche attraverso l'individuazione e la valorizzazione di nuovi contesti di reti territoriali.	100	
103	712		INTERVENTO	Realizzazione evento "Mercato d'Italia"	100	
			3		300	100,00
			Progetto	<b>2.2 DIMENSIONE SOVRACCOMUNALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>		
101	251		INTERVENTO	Realizzazione meeting internazionale LE ALI DELLA STORIA: l'incontro sarà incentrato sulla promozione dei percorsi della Grande Guerra nel territorio transfrontaliero Friuli Venezia Giulia e Slovenia; nel corso dello stesso saranno presentati alcuni progetti realizzati.	100	
102	251		INTERVENTO	Progetto Central Europa. Partecipazione al bando in materia di progetti europei.	100	
103	251		INTERVENTO	Realizzazione fiera "Terre di Magici Sapori"	100	
104	251		INTERVENTO	Realizzazione della pubblicazione finale del progetto ID COOP - Identità e cooperativismo in territori di insediamento di minoranze storico linguistiche.	100	
101	281		INTERVENTO	Ulteriore adeguamento delle postazioni Anagaire alla nuova versione su richiesta delle Prefettura per tutti i comuni del mandamento.	100	
102	281		INTERVENTO	Aggiornamento applicazione antivirus Kaspersky, versione server e client su tutti i comuni del mandamento.	100	
			6		600	100,00

codice	mc	Celem	AnnoAnalisi		% realizzazione	media aritmetica delle % di realizzazione
			Progetto	<b>2.3 LA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE</b>		
102	290		INTERVENTO	Attivazione procedura per lo svolgimento di attività di spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., presso esercizi pubblici o locali in genere.	100	
101	290		INTERVENTO	Ricognizione autorizzazioni al commercio su area pubblica di tipo itinerante al fine dell'aggiornamento della relativa banca dati.	100	
103	290		INTERVENTO	Istituzione secondo mercatino dell'usato in centro città.	100	
			3		300	100,00
			Progetto	<b>2.4 PARI OPPORTUNITA'</b>		
101	261		INTERVENTO	Realizzazione di iniziative e attività inerenti il progetto "Femminile Plurale" per promuovere e valorizzare i saperi femminili nei diversi campi e per giungere alla realizzazione della seconda Edizione del Festival Regionale "Femminile Plurale", oltre ad altre attività di conciliazione e facilitazione. Obiettivo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare il pubblico regionale sul tema delle pari opportunità e diffondere la cultura del rispetto tra i sessi, nonché di valorizzare le competenze, le professionalità e la specificità femminile.	100	
			1		100	100,00

codice	mc	Celem	AnnoAnalisi		% realizzazione	media aritmetica delle % di realizzazione
			31/12/2015	<b>3 LA CITTA' SOLIDALE ATTENTA ALLA PERSONA ED ALLE FASCE "DEBOLI"</b>		
			Progetto	<b>3.1 I SERVIZI DI AMBITO</b>		
104	620		INTERVENTO	Sviluppo iniziative formative a favore di volontari di associazioni ed OO.SS. su temi inerenti i servizi socioassistenziali a sociosanitari	100	
105	620		INTERVENTO	Attività di supervisione di tirocinanti Assistenti sociali in collaborazione con l'Università degli studi di Trieste (convenzione in essere)	100	
107	620		INTERVENTO	Attività di formazione in materia di nuovo ISEE per il personale tecnico ed amministrativo del SSC.	100	
102	620		INTERVENTO	Implementazione progetto ABC'integriamo rivolto alle famiglie dei minori stranieri frequentanti gli Istituti comprensivi Giacich e Randaccio	100	
103	620		INTERVENTO	Sviluppo Progetto ADO (adolescenti disabili) nel periodo scolastico	100	
108	620		INTERVENTO	Iniziative pubbliche su temi inerenti la disabilità (Laboratorio formativo "Integrazione Disabilità Educazione Autonomia"; incontro/dibattito "Autismo: lavori in corso")	100	
106	620		INTERVENTO	Convenzione per l'accoglienza di persone senza dimora presso il nuovo Dormitorio Vescovini	100	
101	620		INTERVENTO	Applicazione nuovo regolamento regionale FAP (Fondo per l'autonomia possibile)	100	
			8		800	100,00
			Progetto	<b>3.2 SERVIZI SOCIALI COMUNALI: ANZIANI</b>		
102	630		INTERVENTO	In relazione alla chiusura della vecchia ala della residenza per anziani per i lavori di ristrutturazione gestione dell'attività di archiviazione delle pratiche e inventario dei beni depositati presso la struttura allo scopo di liberare i locali per consentire l'inizio dei lavori di ristrutturazione.	100	
			1		100	100,00
			Progetto	<b>3.3 SERVIZI SOCIALI COMUNALI: INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI</b>		
				nessuno		
			Progetto	<b>3.4 SERVIZI ASSISTENZIALI COMUNALI DIVERSI</b>		
101	613		INTERVENTO	Gestione procedure relative al bando di concorso per l'assegnazione di contributi a soggetti che hanno locato alloggi a canone concordato finalizzati al rimborso parziale dell'IMU	100	
			1		100	100,00

codice	mc	Celem	AnnoAnalisi		% realizzazione	media aritmetica delle % di realizzazione
			Progetto	<b>3.5 SERVIZI PER L'INFANZIA E LE FAMIGLIE</b>		
102	710		INTERVENTO	Servizio refezione scolastica: attività informativa a favore dell'utenza con particolare riguardo agli stranieri.	100	
101	710		INTERVENTO	Servizio di vigilanza fuori dai cancelli delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Affidamento servizio.	100	
101	713		INTERVENTO	Progetto "Tutti per uno..." realizzazione di un programma articolato in azioni mirate alla prevenzione al bullismo ed al benessere che si correla al progetto realizzato lo scorso anno solare.	100	
101	714		INTERVENTO	Open day: iniziativa di promozione del servizio dei nidi d'infanzia comunali con incontri e laboratori aperti alle famiglie e bambini	100	
101	716		INTERVENTO	Servizio vigilanza a bordo scuolabus. Affidamento servizio.	100	
			5		500	100,00

codice	mc	Celem	AnnoAnalisi		% realizzazione	media aritmetica delle % di realizzazione
			31/12/2015	<b>4 UNA CITTA' ATTENTA AI VALORI DELLA CULTURA E DELLO SPORT</b>		
			Progetto	<b>4.1 L'OFFERTA TEATRALE</b>		
101	720	7201	INTERVENTO	Disamina nuovo Decreto Lgs. 1 luglio 2014 "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità di liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS (Fondo unico dello Spettacolo) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 al fine dell'inoltro dell'istanza di contributo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per l'attività concertistica 2015 e triennale 2015-2018.	100	
			1		100	100,00
			Progetto	<b>4.2 ATTIVITA' ESPOSITIVE</b>		
				nessuno		
			Progetto	<b>4.3 ATTIVITA' MUSEALI</b>		
				nessuno		
			Progetto	<b>4.4 BIBLIOTECA</b>		
101	730	7301	INTERVENTO	Formazione specifica per volontari del Servizio Civile Nazionale in biblioteca per la realizzazione del progetto "BiblioGo e Territori" e tutoraggio per stagisti e tirocinanti	100	
103	730	7301	INTERVENTO	Realizzazione rassegne "A ridosso della storia: Monfalcone e il Novecento" - incontri di promozione dell'Archivio storico, per la presentazione al pubblico di studi e ricerche i cui autori hanno utilizzato materiale archivistico comunale, con eventuali piccole mostre documentarie in biblioteca.	100	
			2		200	100,00
			Progetto	<b>4.5 L'OFFERTA PER I GIOVANI</b>		
103	715		INTERVENTO	Centro Informagiovani. "Guida al lavoro" . Materiale informativo con gli aggiornamenti normativi del settore da diffondere all'utenza giovanile.	100	
			1		100	100,00

codice	mc	Celem	AnnoAnalisi		% realizzazione	media aritmetica delle % di realizzazione
			Progetto	<b>4.6 SOSTEGNO ALLA CULTURA DELLO SPORT ED ALLA PRATICA SPORTIVA</b>		
101	711		INTERVENTO	Affidamento in gestione impianto di windsurfing ed impianto di tennis	100	
101	717		INTERVENTO	Realizzazione Festa dello Sport 2015	100	
			2		200	100,00
			Progetto	<b>4.7 ATTIVITA' CULTURALI</b>		
				nessuno		

codice	mc	Celem	AnnoAnalisi		% realizzazione	media aritmetica delle % di realizzazione
			31/12/2015	<b>5 UN'ORGANIZZAZIONE COMUNALE EFFICIENTE E DI QUALITA'</b>		
			Progetto	<b>5.1 ORGANIZZAZIONE E ASSETTO ISTITUZIONALE</b>		
101	210		INTERVENTO	Collaborazione con il Comune di Pordenone finalizzata all'implementazione della nuova versione del software GesPeg in vista della predisposizione del Documento Unico di Programmazione.	100	
102	210		INTERVENTO	Elaborazione dei report di sintesi finalizzati all'esercizio del controllo strategico, ai sensi del capo II del Regolamento del Sistema dei controlli interni, in attuazione delle innovazioni normative di cui all'art. 147 ter del TUEL 267/2000 vigente.	100	
102	211	2111	INTERVENTO	Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2015 - 2017 e predisposizione della Relazione 2015 del Responsabile della Corruzione sull'andamento dell'applicazione della L. 190/2012, in materia di anticorruzione.	95	
101	211	2111	INTERVENTO	Avvio della conservazione sostitutiva a norma dei documenti informatici (Deliberazione CNIPA n. 11 del 19/05/2014), come da D.G. 77/262 del 15/12/2014	100	
101	240		INTERVENTO	Attività straordinaria di spedizione in un arco temporale contenuto di considerevole quantità di corrispondenza cartacea RRR (n. 2500 pezzi) rivolta ai contribuenti inadempienti, in relazione a solleciti di pagamento di TARI 2014 e TARES 2013.	100	
101	270		INTERVENTO	Modifica del regolamento del Consiglio comunale: supporto tecnico-giuridico alla Conferenza Capigruppo finalizzato all'approvazione.	100	
103	270		INTERVENTO	Predisposizione ed aggiornamento del programma triennale per la trasparenza 2015/17	100	
105	270		INTERVENTO	Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/17 - Punto 7 - Misure di miglioramento e obiettivi specifici -Miglioramento della qualità e leggibilità dei dati pubblicati nell'area "Amministrazione trasparente".	100	
101	310		INTERVENTO	Verifica periodica dei pagamenti ai fini del rispetto del patto di stabilità e monitoraggio dell'utilizzo degli spazi finanziari disponibili, oltre al coordinamento tra entrate e spese di investimento	100	
102	310		INTERVENTO	Supporto all'attività del Collegio dei Revisori alle sempre più numerose e dettagliate verifiche imposte dalla normativa vigente, mediante l'elaborazione di report contabili finalizzate alla redazione delle relazioni al Bilancio Preventivo e Consuntivo, oltre alle Relazioni per la Corte dei Conti.	100	
101	320		INTERVENTO	Armonizzazione sistemi contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011. Analisi approfondita della normativa e dei principi contabili applicati concernenti la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato, da adottarsi a decorrere dal 01.01.2016	100	
101	330		INTERVENTO	Controllo e lotta all'evasione ICI	100	
102	330		INTERVENTO	Controllo e lotta all'evasione Tares e Tari	100	
103	330		INTERVENTO	Recuperi IMU anni precedenti	100	



codice	mc	Celem	AnnoAnalisi		% realizzazione	media aritmetica delle % di realizzazione
101	340		INTERVENTO	Conclusioni di accordi quadro, in analogia con le disposizioni dell'art. 59 del D. LGS. 163/2006, con un unico fornitore, per il periodo di mesi 36, per la gestione delle forniture di: carta per fotocopiatrici e stampanti, carta specifica per la stamperia, toner, cancelleria varia, materiale per la pulizia e la detergenza.	100	
102	340		INTERVENTO	Fornitura di un impianto completo audio-video per la sala conferenze della Biblioteca e per la Galleria d'Arte contemporanea del Comune di Monfalcone.	100	
103	340		INTERVENTO	Fornitura di un mezzo allestito ad ufficio mobile ad uso del servizio della Polizia Locale del Comune di Monfalcone	100	
101	380		INTERVENTO	Revisione del Regolamento sanzionatorio di cui all'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 (sanzioni per casi specifici) alla luce della Deliberazione ANAC n. 10/2015.	100	
102	420	4201	INTERVENTO	Affidamento, attraverso adesione ad apposita convenzione CONSIP, del servizio della gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e assunzione della figura di RSPP	100	
104	420	4201	INTERVENTO	Interventi di straordinaria manutenzione dell'asilo nido comunale di via Cosulich - collaudo	100	
105	420	4201	INTERVENTO	Affidamento contratto del servizio di manutenzione impianti elevatori triennio 2016/2018.	100	
103	420	4201	INTERVENTO	Predisposizione del "REGOLAMENTO DI INSTALLAZIONE RETI ED IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA" ai sensi dell'Art. 4 c. 1 – Deliberazione 22 nov. 2011 AGCOM 622/11/CONS.	100	
101	420	4201	INTERVENTO	Stipula contratto del servizio di gestione calore e del raffrescamento degli immobili comunali	100	
101	430		INTERVENTO	Acquisto e installazione di elementi di arredo urbano cestini portarifiuti, portabici, panchine, tavoli panca, ecc.	100	
102	430		INTERVENTO	Acquisto di attrezzature ed automezzi per la squadra operai comunali.	100	
103	430		INTERVENTO	Acquisto di un autocarro e di attrezzature varie di lavoro in dotazione al personale operaio comunale per lo svolgimento delle attività manutentive e di allestimento di manifestazioni.	100	
101	640		INTERVENTO	Trasmissione telematica al casellario giudiziale dei decessi da parte del comune, mediante file XML firmato digitalmente. Della presa in carico il comune viene notiziato tramite pec.	100	
102	640		INTERVENTO	Armonizzazione e semplificazione lavori commissione circondariale mediante uniformità liste comuni mandamento e implementazione stampe generate dal sistema.	100	
103	640		INTERVENTO	Invio e ricezione mod. 3D (dati elettorali) in formato XML e "aggancio" in Ascot dei dati contenuti nel file ricevuto.	100	
			29		2.895	99,83

codice	mc	Celem	AnnoAnalisi		% realizzazione	media aritmetica delle % di realizzazione
			Progetto	<b>5.2 I SERVIZI INFORMATIVI: INFORMATICA E COMUNICAZIONE</b>		
101	280		INTERVENTO	Acquisto, predisposizione e consegna nuovi pc per servizi vari.	100	
			1		100	100,00
			Progetto	<b>5.3 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>		
				nessuno		
			Progetto	<b>5.4 I SERVIZI "IMPRENDITORIALI" E CIMITERIALI</b>		
101	660		INTERVENTO	Fine operazioni di esumazione nel campo 4S ed inizio campo B I lotto.	100	
102	660		INTERVENTO	Esecuzione estumulazioni da loculi e tombe di famiglia scaduti e non rinnovati.	100	
103	660		INTERVENTO	Gara di appalto per affidamento servizio di custodia, operazioni cimiteriali e pulizia e manutenzione cimitero comunale.	100	
101	661		INTERVENTO	Recupero di almeno il 65% delle somme dovute e non pagate al 31/12/2014 pari ad € 164.033,15.	100	
102	661		INTERVENTO	Gara appalto per raccolta ed affissione epigrafi.	100	
103	661		INTERVENTO	Predisposizione capitolato, indizione e pubblicazione gara appalto per fornitura cofani funebri, urne, imbottiture ed accessori.	20	
			6		520	86,67