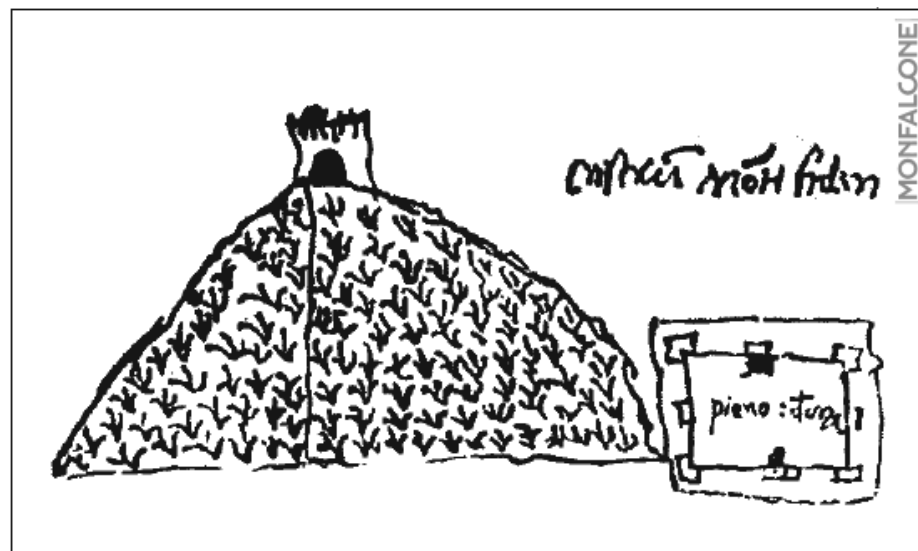




Comune di Monfalcone

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

30 / 06 / 2019



Note generali per la lettura

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

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

In generale, dal punto di vista più strettamente “tecnico”¹:

- gli obiettivi e gli interventi vengono considerati esclusivamente con riferimento al monitoraggio degli stessi più recente disponibile (se qualche obiettivo o intervento non risulta completato o presenta dei ritardi, può trovarsi eventualmente esplicitata la motivazione -a discrezione del Dirigente di riferimento - nei “Risultati raggiunti”. Vengono inoltre considerati realizzati obiettivi ed interventi che, pur presentando percentuali di realizzazione inferiori al 100%, per l’esiguità delle attività residue a completamento, non sono stati riprogrammati, ma sono comunque completati o in via di completamento);
- il “**Grado di realizzazione**” delle attività pianificate per il perseguimento di Linee, Indirizzi ed Obiettivi di mandato deriva dalla media delle percentuali di realizzazione degli Interventi e degli Obiettivi ad essi collegati e programmati sino ad ora, al netto delle azioni con connotazione meramente “politica”, per le quali può eventualmente esser riportata la sola sintesi dei risultati raggiunti per i quali non risulta agevole una misurazione oggettiva;
- per gli “obiettivi di sviluppo”² dell’anno corrente, la reportistica fornisce anche una “guida visiva” (c.d. “semafori”) del **grado di rispetto delle previsioni** dell’attività pianificata per l’anno in corso;
- nei “Risultati raggiunti” possono infine trovarsi descrizioni (discorsive) aggiuntive riferite ad ulteriori attività effettuate che, anche qualora non codificate in obiettivi ed interventi assumono particolare rilevanza (o che hanno avuto sviluppi successivi all’ultimo monitoraggio effettuato ai fini del controllo di gestione).

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

¹ Le indicazioni di lettura sono formulate in senso generale, affinché conservino la loro validità anche per ricognizioni (infrannuali e non) successive al primo anno di mandato.

² Tale “semaforo” è presente solo per gli obiettivi di sviluppo/miglioramento, in quanto di maggior complessità di realizzazione rispetto agli interventi di attività ordinaria (Bx).

Azioni strategiche di mandato 2016-2021

	<i>Grado di realizzazione</i>
SVILUPPO ECONOMICO, OCCUPAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	96%

SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL SISTEMA ECONOMICO MONFALCONESE, LAVORO E OCCUPAZIONE	96%
---	-----

201670002	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.	100%
------------------	--	------

Sindaco, Ass.
Venni, Ass.
Fasan, Ass.
Garritani
Priorità: ALTA

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

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

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

A-1 OBIETTIVI POLITICO-AMMINISTRATIVI DI PARTICOLARE RILIEVO STRATEGICO

1.1 Istituzione Cabina di Regia denominata "SISTEMA MONFALCONE" finalizzata alla promozione economica territoriale, all'implementazione dell'attrattività economica del territorio ed al coordinamento dell'azione di Comune, Consorzio Sviluppo Economico, Azienda Porto, Mare FVG

1.2 Sviluppo della "Piattaforma Monfalcone" per il governo dei processi industriali e dell'occupazione nei confronti delle grandi realtà industriali del territorio;

1.3 Rigenerazione delle attività commerciali e artigianali nell'area di via Sant'Ambrogio attraverso un intervento di sostegno a nuovi insediamenti in coerenza con una nuova delimitazione territoriale delle tipologie commerciali.




B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1900121	Proseguirà l'incentivaz alle imprese per insediam artig.li e comm.li di qualità in centro, attività comm.li a servizio dei rioni. Funzionale a tale obiettivo è la variante al Piano di settore previa perimetrazione delle zone di rilevante interesse(mc 510)	2019	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	00290	
1900276	Collaborazione con il CSEM al fine di incentivare ed agevolare le iniziative imprenditoriali di carattere industriale ed artigianale e di condividere una pianificazione industriale coerente con obiettivi di sostenibilità e sviluppo	2019	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00510	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

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

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

SUAP e commercio	2017	Acquisto e attivazione di due pannelli luminosi a led e concessione di spazio pubblico per altro pannello per la diffusione di contenuti multimediali. Entro il 31/03/2017.							57.700,00
Elenco Indicatori			Obiettivo				31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100				100	0,00	100%
SUAP e commercio	2017	Concessione contributi alle imprese artigiane nel centro cittadino. Entro il 31/08/2017.							
Elenco Indicatori			Obiettivo				31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100				100	0,00	100%
SUAP e commercio	2017	Modifica al Regolamento per la concessione di contributi alle imprese penalizzate dagli aumenti IMU e svolgimento attività di concessione contributi. Entro il 31/03/2017.							
Elenco Indicatori			Obiettivo				31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100				100	0,00	100%
SUAP e commercio	2018	Attività volta alla concessione di contributi alle imprese commerciali ed artigiane in centro città. Entro il 31/12/2018							
Elenco Indicatori			Obiettivo				31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100				100	0,00	100%
SUAP e commercio	2018	Attività volta alla risistemazione parziale di alcuni posteggi della fiera di San Nicolò per fini di sicurezza. Entro il 30/11/2018.							
Elenco Indicatori			Obiettivo				31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100				100	0,00	100%
SUAP e commercio	2018	Recepimento modifiche legge regionale sul contrasto alla ludopatia. Entro il 31/10/2018							
Elenco Indicatori			Obiettivo				31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100				100	0,00	100%
SUAP e commercio	2019	Attività volta al rilascio di concessioni temporanee presso il mercato di Piazza Cavour. Entro il 31/08/2019							
Grado rispetto prev.	100								
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06			Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100		100			0,00	100%
SUAP e commercio	2019	Nuova attività per concessione contributi imprese commerciali nei rioni, previa modifica regolamentare. Entro il 31/12/2019							
Grado rispetto prev.	100								
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06			Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100		98			-2,00	100%
SUAP e commercio	2019	Nuova attività per concessione contributi imprese commerciali ed artigiane in centro città, previa modifica regolamentare. Entro il 31/12/2019							
Grado rispetto prev.	100								
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06			Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100		100			0,00	100%

SUAP e commercio 2019 Concessione di contributi per l'insediamento di nuovi esercizi commerciali di vicinato nei rioni cittadini. Inizio concessioni/erogazioni entro il 31/07/2018 - completamento Entro il 31/12/2019.

Grado rispetto prev. 0 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		98	-2,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista
SUAP e commercio	2017 Implementazione portale telematico con nuova ricevuta di invio e predisposizione per ricezione pratiche da inoltrate ad Enti diversi. Entro il 31/07/2017	01/04/2017	31/07/2017

Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	22 %

SUAP e commercio 2018 Implementazione del portale telematico del suap con la predisposizione dello stesso per l'inoltro di nuovi interventi con la modulistica unificata. 01/04/2018 31/12/2018

Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	36 %

SUAP e commercio 2019 Nuova implementazione del portale telematico del Suap con ulteriore modulistica anche per procedimenti di altri Enti. 02/05/2019 31/12/2019

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

201670003

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

92%

Sindaco, Ass.
Venni, Ass. Fasan

Priorità: ALTA

Missione: 07 Turismo

Stakeholder e Gap: *STK: Cittadini, Rioni cittadini, Operatori economici, Associazioni, Enti/Associazioni di ricerca storica, Turisti, Studenti* GAP: *CSEM, CCM***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

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

A-1 OBIETTIVI POLITICO-AMMINISTRATIVI DI PARTICOLARE RILIEVO STRATEGICO

1.1 Sistema Portuale: azione diretta al pieno riconoscimento nella governance di sistema e alla realizzazione dei programmi infrastrutturali di sviluppo portuale;

1.2 Iniziative di valorizzazione del sistema dei Centri velici e nautici e delle relative attività sportive anche attraverso l'inserimento nel programma della Barcolana quale evento di maggior richiamo dell'Adriatico;

1.3 Valorizzazione coordinata delle risorse del territorio mare-Carso, con attenzione allo sviluppo del Centro Visite di Pietrarossa;

1.4 Sperimentazione con Promoturismo Fvg di un hub turistico bici-bus regionale e transfrontaliero

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1900046	Promozione opportunità del territorio quale fattore di sviluppo e competitività tramite economia del mare, risorse territoriali e "rilancio" della promoz territoriale anche con azioni e eventi di rilievo tramite campagne promozionali	2019	0111 Altri servizi generali	00250	
1900051	Nuove progettualità su bandi regionali, nazionali, europei a sostegno della promozione territoriale.	2019	1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	00251	
1900056	Redazione del materiale informativo e promozionale e organizzazione campagne informative, nonché apertura nuovo sportello informativo e realizzazione di pubblicazioni attinenti la conoscenza e la promozione del territorio (Terme, ecc).	2019	0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo	00712	
1900061	Supporto alle iniziative imprenditoriali ed associazionistiche orientate alla riqualificazione e allo sviluppo del litorale (Marina Julia e Marina Nova)	2019	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00510	
1900206	Supporto alle iniziative imprenditoriali ed associazionistiche orientate alla riqualificazione e allo sviluppo del litorale (Marina Julia e Marina Nova): aspetti relativi alle concessioni demaniali.	2019	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00410	
1900236	Costante manutenzione delle aree pubbliche che adducono al litorale, degli argini a mare, la pulizia costante delle spiagge libere, la raccolta e lo smaltimento delle alghe e dello spiaggiato del litorale monfalconese.	2019	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00431	
1900261	Realizzazione Parco del Carso ed Ecomuseo diffuso: interventi strutturali da attuare per consolidare l'attrattività/accessibilità del Parco tematico della Grande Guerra e del sito storico della Rocca cittadina.	2019	0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	00311	
1900266	Piano di gestione e sviluppo del Parco del Carso Monfalconese approvato con DPRReg 0162 dd. 26/08/2016: prosecuzione attività con eventuale consulenza esterna per la parte di valorizzazione del sito archeologico, anche d'intesa con UNITS.	2019	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00510	
1900271	Redazione di Piani Attuativi di iniziativa pubblica o loro varianti secondo necessità. In particolare si prevede la formazione di nuovo PRPC per l'ambito delle Terme Romane.	2019	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00510	

1900291	Approvazione del piano della mobilità sostenibile - PUMS intercomunale	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00511
---------	--	------	--	-------

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

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

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

Gestione del territorio 2017 Terme Romane: risoluzione contrattuale. Entro il 31.12.2017 2.350.000,00

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

Attività culturali 2017 Terme Romane: avvio attività finalizzate all'individuazione del nuovo soggetto per la valorizzazione dell'impianto termale. Entro il 31.12.2017

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

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

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

Gestione del territorio 2018 Progetto di riqualificazione della spiaggia di Marina Julia. Collaudo entro il 30.11.2018 143.000,00

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

Pianificazione urbanistica ed edilizia 2018 Concorso di idee per valorizzazione zona nautica "L2 - nautica del Canale Valentinis" e aree limitrofe. Entro il 30/04/2018 10.000,00

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

Attività culturali 2018 Programmazione attività eventi, creazione strumenti gestionali e relazione con uffici ed associazioni per coordinamento trasversale iniziative del comune. Entro il 31.12.2018

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

Attività culturali 2018 Ottimizzazione e professionalizzazione attività promozionale delle iniziative attraverso un piano di sviluppo della comunicazione e attuazione azioni previste nel piano. Entro il 31.12.2018

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

Pianificazione urbanistica ed edilizia 2019 Adozione e conseguente approvazione di un nuovo PRPC di iniziativa pubblica denominato "Zona L2d Marina Nova". Entro il 30-09-2019

Grado rispetto prev. 72 

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

Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali 2019 Approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Entro il 31/12/2019

Grado rispetto prev. 100 

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

Attività culturali 2019 Istituzione NUOVO PUNTO INFORMATIVO TURISTICO (IAT) che verrà ubicato in Via Sant'Ambrogio 21 per la promozione turistica della città. Si tratta della valorizzazione delle peculiarità del patrimonio storico-artistico e culturale della città attraverso la collaborazione con le realtà del territorio. Obiettivo è quello di gestire in sinergia con Pro Loco Monfalcone e con PromoturismoFVG il sistema turistico locale. Entro il 31/12/2019

Grado rispetto prev. 99 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	-10,00	100%

Attività educative e sportive 2019 GIORNATA EUROPEA DEL MARE : FESTIVAL SCIENZA UNDER 18 E NAVIGANDO 2019. Entro il 20/05/2019

Grado rispetto prev. 100 

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

Bx - INTERVENTI REALIZZATI		Inizio Previsto	Fine Prevista			
Direzione	2017 Progetto Monfalcone Sailing Festival	01/02/2017	30/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	11 %
Direzione	2017 Progetti di cooperazione allo sviluppo e internazionali	02/01/2017	30/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	18 %
Direzione	2017 Progetti di cooperazione europea Interreg	02/01/2017	30/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	17 %
Direzione	2017 Progetti di promozione turistica locale e internazionale	01/02/2017	30/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	17 %
Direzione	2018 Realizzazione attività progetto nazionale Grande Guerra (completamento dal Peg-PdP 2017-2019)	01/01/2018	31/10/2018			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	36 %
Direzione	2019 Predisposizione, gestione, rendicontazione e promozione progetti comunitari, regionali e comunali.	01/01/2019	31/12/2019			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%	%
Servizi informativi	2018 Estensione della copertura wifi sulla spiaggia di Marina Julia, installazione e attivazione anemometro consultabile via web.	01/01/2018	30/06/2018			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2 %
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2018 Attivazione del servizio stagionale di pulizia bagni per Marina Julia	01/02/2018	01/06/2018			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato

							<i>Grado di realizzazione</i>		
10401	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	8	%	
Gestione del territorio		2017 Miglioramento della passeggiata pedonale presso l'argine di Marina Julia			01/06/2017		29/09/2017		
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	6	%	
Gestione del territorio		2017 Riqualficazione e sistemazione dell'area di parcheggio tra via Giarrette e via Lunga Riva a Marina Julia			20/05/2017		20/07/2017		
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10701	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	6	%	
Pianificazione urbanistica ed edilizia		2017 Predisposizione del Piano di gestione del Parco del Carso Monfalconese			01/04/2017		31/12/2017		
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	2	%	
Pianificazione urbanistica ed edilizia		2018 Redazione variante al Piano di Gestione Parco del Carso Monfalconese			01/07/2018		31/12/2018		
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	3	%	
Pianificazione urbanistica ed edilizia		2019 Redazione variante n. 1 al Piano del Carso Monfalconese. Redazione Piano di gestione e Regolamento attuativo.			01/01/2019		31/12/2019		
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10101	% di realizzazione		100	50	-50,00	50,00%		%	
Attività culturali		2017 Centro visite Pietrarossa: attivazione forniture necessarie per realizzazione eventi - monitoraggio attività promosse.			01/01/2017		31/12/2017		
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10601	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	5	%	

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

87%

PATRIMONIO, URBANISTICA, AMBIENTE

87%

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

93%

Priorità: **ALTA**Missione: *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*Stakeholder e Gap: *STK: Cittadini, Associazioni, Operatori economici, ARPA FVG GAP: Isontina Ambiente s.r.l.***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

Un adeguato grado di pulizia della città è imprescindibile per evitare il degrado e migliorare la vivibilità di Monfalcone. A tal fine, è necessario presidiare i sistemi di raccolta differenziata e di pulizia della città potenziati nel presente mandato amministrativo.

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

A-1 OBIETTIVI POLITICO-AMMINISTRATIVI DI PARTICOLARE RILIEVO STRATEGICO

1.1 Progetto No-Amianto: iniziative di affiancamento alle famiglie (parte civile), azioni per il miglioramento e l'attuazione del Piano regionale e per l'adeguamento del CRUA, partecipazione iniziative Città Amianto Zero

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1900321	Per quanto di competenza impulso al controllo del rispetto delle AIA rilasciate in ambito com.le con particolare attenz impianti centraleA2A e stabilim Fincantieri,SBE-VARBIT e su realtà industr con AUA	2019	0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	00540	
1900326	Per quanto di competenza attività di verifica e monitoraggio ambientale in collaboraz o con il supporto di ARPA FVG e prosecuz dell'attività dell'Osservatorio Salute, Ambiente e Benessere del Comune, anche per attività di comunicaz. e informaz ambientale.	2019	0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	00540	
1900336	Prevenz. dei fenomeni di inquinam. impattanti sulla salute e azioni divulg.ve/inform.ve sulle relazioni ambiente-salute.Comunicaz. e informaz. ambientale alla popolazione attraverso Scuole e Rioni e iniziative per sensibilizzare al rispetto degli animali	2019	0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	00540	
1900341	Prosecuzione modalità integrative sistema raccolta rifiuti e spazzam.strade con obiettivo di maggior soddisfaz dell'utenza, ottimizzaz costi, riduzione quantità rifiuti prodotta Kg/anno ab. e aumento % raccolta differenziata	2019	0903 Rifiuti	00540	
1900346	Miglioramento della tutela dell'igiene urbana mediante azioni diffuse ed integrate e per la lotta alle zanzare, ai ratti, colombi e storni in ambito urbano e contenimento delle specie animali infestanti e portatori potenziali di patologie.	2019	0903 Rifiuti	00540	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI


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

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

Gestione del territorio 2017 Predisposizione regolamento sull'inquinamento acustico. Entro il 31/12/2017.

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

Servizi informativi 2019 videosorveglianza 4: problematica abbandono rifiuti (fototrappole), individuazione ed implementazione soluzione per controllo siti soggetti ad abbandono rifiuti. Entro il 30/09/2019

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		91	-9,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista					
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2017 Affidamento servizio di gestione e contenimento popolazione dei piccioni	01/02/2017	30/04/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	8	%	
Gestione del territorio	2017 Realizzazione di una nuova area sgambamento e addestramento cani presso il Parco della Rimembranza	01/05/2017	15/06/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5	%	
Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2018 Azioni per la diffusione della mobilità elettrica in ambito urbano	01/01/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6	%	
Gestione del territorio	2017 Attività di controllo del territorio al fine di ridurre la presenza di animali pericolosi per la salute dei cittadini. Contenimento piccioni e ratti. Avvio campagne con azioni d'attacco mirate nel primo anno.	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5	%	
Gestione del territorio	2017 Osservatorio Ambiente e Salute. Costituzione e avvio attività.	28/01/2017	30/09/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5	%	
Gestione del territorio	2018 Miglioramento della tutela dell'igiene urbana mediante azioni diffuse ed integrate di lotta a tutti gli animali infestanti viventi in città.	01/07/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	14	%	
Gestione del territorio	2018 Controllo e monitoraggio varie matrici ambientali, anche con campagne di misurazione (rumore, aria, ecc.)	01/03/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	14	%	
Gestione del territorio	2019 Controllo e monitoraggio varie matrici ambientali, anche con campagne di misurazione (rumore, aria, ecc.)	01/03/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato

							<i>Grado di realizzazione</i>				
10101	% di realizzazione		100	50	-50,00	50,00%		%			
Gestione del territorio		2019	Miglioramento della tutela dell'igiene urbana mediante azioni diffuse ed integrate di lotta a tutti gli animali infestanti viventi in città			01/05/2019	31/12/2019				
Indicatori Interventi							Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione		100	50	-50,00	50,00%		%			
Gestione del territorio		2017	Implementazione arredo urbano per migliorare la raccolta dei rifiuti (raccolta mozziconi sigarette).			01/02/2017	31/12/2017				
Indicatori Interventi							Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	14	%			
Gestione del territorio		2017	Attuazione di proposte migliorative a breve termine del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.			01/01/2017	30/06/2017				
Indicatori Interventi							Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	14	%			
Gestione del territorio		2018	Avvio attività di miglioramento al servizio di spazzamento urbano, anche con l'utilizzo di diverse attrezzature			01/05/2018	31/12/2018				
Indicatori Interventi							Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	36	%			

201671005 RIQUALIFICAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA'.

86%

Sindaco, Ass.

Asquini

Priorità: ALTA

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

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

A-1 OBIETTIVI POLITICO-AMMINISTRATIVI DI PARTICOLARE RILIEVO STRATEGICO

1.1 "Progetto Strategico Monfalcone" in accordo con la Camera di Commercio di rigenerazione urbana del percorso storico-culturale dell'area Piazza della Repubblica-Duomo;

1.2 Cura della città: interventi di manutenzione e interventi di miglioramento urbano nei diversi quartieri cittadini

1.3 Valorizzazione dello spazio museale e dei reperti archeologici del nuovo Municipio in accordo con il Polo Museale Regionale



B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1900226	Riconsiderazione scelte urbanistiche della proposta di nuovo PRGC in recepimento delle direttive per la revis.complessiva o parziale del PRGC vigente in adeguam alla pianificaz sovraordin comprendente il Piano Paesaggistico Reg.le.	2019	0801 Urbanistica e assetto del territorio	00510	
1900231	Definizione di interventi manutentivi e di arredo urbano per la valorizzazione del centro urbano, anche di concerto con le associazioni più rappresentative del settore commerciale e con soggetti portatori di interessi diffusi.	2019	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00431	
1900256	Verifica di interesse culturale strade pubbliche maggiori di 70 anni e definizione regolamento per l'occupazione suolo pubblico pertinente a esercizi pubblici in sinergia con iniziative per la tutela di zone urbane di particolare valore storico.	2019	0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	00530	
1900281	Definizione di interventi di miglioram.della mobilità sia di breve che medio periodo per valorizzare il centro urbano, anche di concerto con le associaz.pù rappresentat del settore commerciale e con soggetti portatori di interessi diffusi.	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00511	
1900296	Studi di fattibilità/concorsi di idee quali in particolare: - riuso del Mercato coperto - messa in sicurezza roggia S. Giusto	2019	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00440	
1900301	Attività di riqualificazione del canale Valentinis in collaborazione con CSEM.	2019	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00440	
1900316	Attività finalizzate allo sviluppo dell'asse del raccordo ferroviario Ronchi-Cantieri navali.	2019	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	00511	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

Pianificazione urbanistica 2017 Variante non sostanziale al PRGC per modifiche puntuali e adeguamento a normative sovraordinate. Entro il 30/04/2018 ed edilizia

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	100	50,00	200%

Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2017	Realizzazione di "Zone 30" nei Comuni di Monfalcone e Staranzano. 4° e 5° Programma di attuazione Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Entro il 31/12/2017.							166.500,00
Elenco Indicatori		Obiettivo		31/12	Sc. V.A.	% Real.			
01	% di realizzazione		100	100	0,00	100%			
Pianificazione urbanistica ed edilizia	2018	Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza della Repubblica e Piazza d'Italia. Entro il 31/03/2018							10.000,00
Elenco Indicatori		Obiettivo		31/12	Sc. V.A.	% Real.			
01	% di realizzazione		100	100	0,00	100%			
Pianificazione urbanistica ed edilizia	2018	Concorso di idee per utilizzo tracciato ferrovia ex Fincantieri dal confine con il Comune di Ronchi dei Legionari al viale Oscar Cosulich. Entro il 31/05/2018							10.000,00
Elenco Indicatori		Obiettivo		31/12	Sc. V.A.	% Real.			
01	% di realizzazione		100	100	0,00	100%			
Pianificazione urbanistica ed edilizia	2018	Redazione ed approvazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 di un piano occupazioni suolo pubblico su strade e spazi pubblici di interesse storico\architettonico, con particolare riferimento ai dehors per gli esercizi pubblici, nonché altre misure per la tutela e il decoro urbano del patrimonio storico e culturale della città. Entro il 31.12.2018							
Elenco Indicatori		Obiettivo		31/12	Sc. V.A.	% Real.			
01	% di realizzazione		100	100	0,00	100%			
Pianificazione urbanistica ed edilizia	2018	Approvazione nuovo Regolamento edilizio comunale. Entro il 31-12-2018							
Elenco Indicatori		Obiettivo		31/12	Sc. V.A.	% Real.			
01	% di realizzazione		100	100	0,00	100%			
Pianificazione urbanistica ed edilizia	2018	Variante di aggiornamento al Regolamento edilizio comunale. Entro il 28.02.2018							
Elenco Indicatori		Obiettivo		31/12	Sc. V.A.	% Real.			
01	% di realizzazione		100	100	0,00	100%			
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2019	Strade e marciapiedi del Centro - collaudo entro 31/08/2020							450.000,00
Grado rispetto prev. 100									
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.			
01	% di realizzazione	75		40	-35,00	100%			
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2019	Manutenzione parcheggio via Matteotti - Collaudo entro il 31/10/2019							150.000,00
Grado rispetto prev. 100									
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.			
01	% di realizzazione	100		87	-13,00	100%			

Pianificazione urbanistica ed edilizia 2019 Nuovo Piano Operativo Comunale (già PRGC): redazione e presentazione documentazione. Entro il 31/12/2019

Grado rispetto prev. 31 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		20	-80,00	100%

Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali 2019 Startup servizio ricariche elettriche, stipula convenzioni per attivazione servizio e attività di controllo e promozione. Entro il 31/12/2019

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		25	-75,00	100%

Pianificazione urbanistica ed edilizia 2019 Approvazione nuovo regolamento edilizio Comunale - testo del 2018 revisionato per intervenute nuove normative specifiche. Entro il 31/12/2019

Grado rispetto prev. 100 

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

Bx - INTERVENTI REALIZZATI		Inizio Previsto	Fine Prevista			
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2018 Attivazione del servizio per il pagamento delle tariffe di sosta nel Comune di Monfalcone, mediante applicazione per telefonia mobile	01/01/2018	01/03/2018			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10601	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	7 %
Gestione del territorio	2017 Installazione di nuove fioriere presso l'area del campanile di Sant'Ambrogio	01/04/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10501	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5 %
Gestione del territorio	2017 Installazione di nuovi supporti fissi per dispositivi autovelox	01/05/2017	01/07/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10601	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6 %
Gestione del territorio	2018 Installazione di nuovi standardi e tabelloni pubblicitari in conformità al nuovo Piano delle Affissioni (dal Peg-PdP 2017-2019)	01/01/2018	31/12/2018			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10401	% di realizzazione	100	90	-10,00	90,00%	7 %
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2018 Attività propedeutiche alla messa in sicurezza della roggia S.Giusto: gara per affidamento incarico indagine preliminare. (dal Peg-PdP 2017-2019)	01/01/2018	31/12/2018			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%	1 %
Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2017 Ridefinizione nuovo assetto della circolazione veicolare e della sosta in Corso del Popolo e P.zza della Repubblica (in collaborazione con mc 431).	01/01/2017	30/04/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	4 %
Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2017 Valutazione con enti sovraordinati e gestore TPL per l'abrogazione della corsia preferenziale bus di via F.lli Rosselli	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	4 %
Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2017 Attenuazione criticità in materia di mobilità nel quartiere di Panzano (in collaborazione con mc 431).	01/01/2017	31/07/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato

							<i>Grado di realizzazione</i>		
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	4	%
Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2017	Elaborazione proposta tecnica di modifica della sede stradale della SS 14 nel tratto tra Via Portorosega e Via Timavo (R2-R3).				01/10/2017	31/12/2017		
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	4	%
Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2018	Attenuazione delle criticità lungo i principali assi viari comunali interessati dal transito di mezzi pesanti e trasporti eccezionali				01/01/2018	31/12/2018		
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	6	%
Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2018	Programma d'interventi per la sicurezza ciclistica cittadina ai fini della richiesta di finanziamento al Ministero dei Trasporti ai sensi del DM 468 27/12/17. Proposte progettuali Comune di Monfalcone.				06/07/2018	05/09/2018		
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	6	%
Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2019	Supporto tecnico aggiuntivo servizio promozione territoriale per organizzazione eventi e manifestazioni.				01/01/2019	31/12/2019		
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
001	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%	100	%
Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2019	Attività di controllo e monitoraggio istanze TE nel territorio comunale.				01/01/2019	31/12/2019		
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
101	n. di istanze gestite/monitorate			100	50	-50,00	50,00%	100	%
Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2019	Adesione Comuni Ciclabili FIAB				01/01/2019	30/04/2019		
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		%
Pianificazione urbanistica ed edilizia	2017	Individuazione perimetro zone aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui vietare o subordinare ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività commerciali ai sensi dell'art. 1 c.4 D.Lgs. 222/2016.				01/01/2017	30/06/2017		
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	6	%

201671006

OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.

83%

Sindaco, Ass.
Venni, Ass.
Cauci, Ass.
Garritani

Priorità: ALTA

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

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

A-1 OBIETTIVI POLITICO-AMMINISTRATIVI DI PARTICOLARE RILIEVO STRATEGICO

1.1 Attuazione Piano triennale delle opere

1.2 Attuazione del Progetto di Coesione Sociale con l'aggiornamento e adeguamento del piano esecutivo degli interventi previsti

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1900176	Completare l'pp avviati, attuare progr trienn l'pp 19-21 con le priorità: Scuole Collodi, via Poma, Sauro, Riquilif via Agraria, Manut stradali straord, Nuova viabilità zona soc nautiche. Priorità potranno cambiare in relaz esito alcune dom finanziam in itinere	2019	0106 Ufficio tecnico	00440	
1900196	Programmazione ed attuazione delle attività di verifica sismica degli edifici scolastici.	2019	0106 Ufficio tecnico	00440	
1900201	Costante manutenzione del patrimonio comunale con interventi attuabili in economia quali la manutenzione degli edifici comunali e dei relativi impianti.	2019	0106 Ufficio tecnico	00430	
1900211	Costante manutenzione del patrimonio comunale con interventi attuabili in economia e mediante appalti di servizi quali: - viabilità, segnaletica e verde stradale - pulizia caditoie stradali - pubblica illuminazione e semafori - parcometri	2019	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00431	
1900216	Costante manut del patrim com.le con interv attuabili in econ di cura del verde pubb.co e del patrim.arboreo, abbellimento della città con piante ornamentali fiorite anche con interv innovativi con piante anti-inquinamento e antipolline (vd. cod 1900346)	2019	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	00432	
1900221	Puntuale gestione, conservazione e manutenzione del patrimonio immobiliare e relativa valorizzazione secondo quanto declinato dal Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare.	2019	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00410	
1900241	Acquisizione di aree da destinare ad interventi per servizi ed attrezzature pubbliche secondo programmazione e disponibilità.	2019	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00410	
1900246	La gestione degli immobili viene razionalizzata per curare al meglio i rapporti con amministratori di condominio, associazioni, enti e privati interessati. Particolare attenzione al controllo dei crediti e pratiche di riscossione.	2019	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00310	
1900251	Valutazione modalità di gestione integrata dell'energia per gli edifici comunali con ricorso al global service (adesione CONSIP o altro).	2019	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	00420	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50			

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

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

OOPP e valorizz patrim immobiliare 2017 Alienazione immobili comunali di via Romana (ex ambito 37). Entro il 30/04/2017 11.000,00

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

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

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

OOPP e valorizz patrim immobiliare 2017 Adeguamento normativo della scuola media Giacich di viale Cosulich. Rendicontazione entro il 31/03/2017.

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

OOPP e valorizz patrim immobiliare 2017 Ristrutturazione della centrale termica della scuola elementare Duca d'Aosta - collaudo 31/12/2017 150.000,00

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

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

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

OOPP e valorizz patrim immobiliare 2017 Ripristini e nuove pavimentazioni stradali anno 2016 - collaudo 31/01/2017. 176.000,00

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

OOPP e valorizz patrim immobiliare	2017	Residenza protetta di via Gramsci: Straordinaria manutenzione centrale termica. Collaudo entro il 31.12.2017			53.000,00
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2017	Messa in sicurezza edifici scolastici: Scuola elementare Nazario Sauro - installazione controsoffitto antisfondellamento. Collaudo entro il 30.09.2017			21.100,00
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2017	Ristrutturazione e adeguamento normativo della residenza protetta per anziani ad utenza diversificata di via Crociera - 1° lotto. Entro il 30/09/2017.			2.178.340,00
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2017	Ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport - Collaudo entro 30/04/2018.			450.000,00
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85	100	15,00	118%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2017	Messa in sicurezza edifici scolastici: Scuola elementare Cuzzi di Largo Isonzo - installazione controsoffitto antisfondellamento. Collaudo entro il 30.09.2017			38.200,00
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2017	Impianti di illuminazione pubblica urbana (vie Verdi, Boito, Valentinis, 4 novembre e San Polo) - collaudo entro il 31/03/2017			300.000,00
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2017	Ristrutturazione e adeguamento normativo della residenza protetta per anziani ad utenza diversificata di via Crociera - 2° lotto - (collaudo entro il 30/04/2017). Entro il 31/07/2017.			1.929.960,00
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
Gestione del territorio	2018	Rifacimento della pubblica illuminazione del Parco della Rimembranza di via dei Cipressi - primo lotto. Entro il 11/07/2018			120.000,00
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2018	Interventi di ripristino di marciapiedi - Vie Giulia, Flavia e Pucino. Collaudo entro il 31/10/2018			220.000,00
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%

OOPP e valorizz patrim immobiliare	2018	Ripristini di pavimentazioni stradali anno 2017 - vie I maggio e Valentinis. Collaudo entro il 30/06/2018				300.000,00
Elenco Indicatori		Obiettivo		31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2018	Realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione di via Ceriani, Desenibus, Volta, 6 Busi, Garibaldi e Bixio - collaudo entro il 31/10/2018				215.000,00
Elenco Indicatori		Obiettivo		31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2018	Realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione nel quartiere di Panzano - collaudo entro il 30/11/2018				300.000,00
Elenco Indicatori		Obiettivo		31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2018	Realizzazione di un nuovo spogliatoio a servizio del campo di Hockey - (collaudo entro il 31/07/2018). Entro il 31.08.2018				300.000,00
Elenco Indicatori		Obiettivo		31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2018	Ristrutturazione del Palazzo Comunale - 1° lotto - adeguamento strutturale - (collaudo entro 10/05/2018). Entro il 31/07/2018.				4.850.000,00
Elenco Indicatori		Obiettivo		31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2018	Ristrutturazione e adeguamento normativo del fabbricato adibito a bar e servizi presso l'area verde di via Valentinis- collaudo 30/09/2018.				150.000,00
Elenco Indicatori		Obiettivo		31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2018	Sistemazioni stradali: viale Cosulich e Verdi - collaudo entro il 28/02/2019.				510.000,00
Elenco Indicatori		Obiettivo		31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		100	5,00	105%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2018	Ristrutturazione del Palazzo comunale - 2° lotto - completamento - (collaudo entro il 10/05/2018). Entro il 31/07/2018.				1.816.000,00
Elenco Indicatori		Obiettivo		31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

OOPP e valorizz patrim immobiliare	2019	Potenziamento di alcuni impianti di pubblica illuminazione - Collaudo entro il 31/03/2019.						70.000,00
Grado rispetto prev.	100							
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100		100		0,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2019	Realizzazione della nuova scuola materna "Collodi" - collaudo entro il 30/11/2020.						1.800.000,00
Grado rispetto prev.	100							
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		70		50		-20,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2019	Sistemazione della via Agraria nel rione di Panzano - collaudo entro il 31/07/2019.						850.000,00
Grado rispetto prev.	100							
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100		100		0,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2019	Realizzazione della nuova sede per la Protezione Civile - collaudo entro il 31/12/2019.						1.200.000,00
Grado rispetto prev.	100							
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100		60		-40,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2019	Realizzazione dei parcheggi di Salita alla Rocca e Salita Mocenigo - collaudo entro il 30/09/2019.						130.000,00
Grado rispetto prev.	100							
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100		90		-10,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2019	Sistemazione di strade e marciapiedi nel Rione di Panzano (anno 2018) - collaudo entro il 31/03/2019.						280.000,00
Grado rispetto prev.	100							
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100		100		0,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2019	Restauro Casa Mazzoli - 1° lotto - Collaudo entro 30/04/2022						1.200.000,00
Grado rispetto prev.	100							
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		20		9		-11,00	100%

OOPP e valorizz patrim immobiliare	2019	Ristrutturazione dell'immobile residenziale sito in via Rossetti 21 nel rione di Panzano - collaudo entro il 31/12/2020						1.650.000,00
Grado rispetto prev.	99							
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		65		30		-35,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2019	Nuova scuola elementare Nazario Sauro - collaudo entro 31/03/2024						3.800.000,00
Grado rispetto prev.	100							
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		17		8		-9,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2019	Museo archeologico palazzo comunale - collaudo entro il 31/07/2021						600.000,00
Grado rispetto prev.	98							
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		25		5		-20,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2019	Restauro Casa Mazzoli - 2° lotto. Collaudo entro il 31/12/2022						1.200.000,00
Grado rispetto prev.	97							
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		10		4		-6,00	100%
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2019	Nuova scuola per l'infanzia in via della Poma - collaudo entro il 31/12/2022						2.200.000,00
Grado rispetto prev.	100							
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		17		8		-9,00	100%
Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2019	Lavori di sistemazione marciapiedi cimitero manutenzione straordinaria edificio principale. Entro il 31/12/2019						60.000,00
Grado rispetto prev.	100							
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100		50		-50,00	100%
Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2019	Progetto di realizzazioni di ossari nel VI lotto. Entro il 31.12.2019						
Grado rispetto prev.	62							
Elenco Indicatori			Obiettivo	31/03	30/06		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100		50		-50,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista			
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2017 Gestione degli immobili comunali concentrata in un unico operatore: rapporti con amministratori di condominio, associazioni, enti e privati interessati.	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10501	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	9 %
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2017 Attività di regolarizzazione procedure espropriative pregresse.	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6 %
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2017 Esperimento asta per alienazione Casa Mazzoli.	30/05/2017	31/10/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10401	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6 %
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2018 Valutazione proposta di proget financing di servizi relativa alla gestione integrata dell'energia per gli edifici comunali. (dal Peg-PdP 2017-2019)	01/01/2018	31/12/2018			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	20	-80,00	20,00%	10 %
Gestione del territorio	2018 Riqualficazione e adeguamento normativo degli impianti della fontana di piazza Unità d'Italia (dal Peg-PdP 2017-2019)	01/01/2018	05/05/2018			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	22 %
Gestione del territorio	2017 Pulizia e controllo funzionale di 3100 caditoie stradali della rete cittadina di smaltimento delle acque piovane. € 40.000,00.	15/10/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10801	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5 %
Gestione del territorio	2018 Sostituzione quadri elettrici degli impianti di pubblica illuminazione di vi Isonzo, via del Missier, via Capitello - € 18.000,00	01/10/2018	31/12/2018			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10501	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	7 %
Gestione del territorio	2018 Nuovo sistema RGB-Led di regolazione illuminazione fontana di Piazza Unità d'Italia. - € 15.000,00	01/08/2018	31/12/2018			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato

						Grado di realizzazione				
10601	% di realizzazione		100	95	-5,00	95,00%	7	%		
Gestione del territorio	2017	Riqualificazione del verde stradale con taglio e potatura dei lecci lungo la corsia pedonale di via Rosselli					15/04/2017	15/06/2017		
Indicatori Interventi						Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	26	%		
Gestione del territorio	2018	Riqualificazione del verde stradale con potatura e taglio dei tigli di viale San Marco. € 30.000,00 (dal Peg-PdP 2017-2019)					01/01/2018	15/03/2018		
Indicatori Interventi						Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	36	%		
Gestione del territorio	2019	Riqualificazione del verde stradale con potatura e taglio dei tigli di viale San Marco					01/01/2019	30/09/2019		
Indicatori Interventi						Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione		100	50	-50,00	50,00%		%		
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2017	Predisposizione programma delle attività di verifica sismica degli edifici scolastici.					01/01/2017	31/12/2017		
Indicatori Interventi						Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	1	%		
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2018	Espropri inevasi - Acquisizione sedimi stradali di proprietà ATER					01/01/2018	31/12/2018		
Indicatori Interventi						Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	26	%		

201671007 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE OFFERTA ALLOGGI GESTITI DA ATER.

86%

Sindaco
Ass.Venni, Ass.
Garimberti.

Priorità: ALTA

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, ATER

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

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

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1900306	Attività di controllo sul rispetto degli obblighi di cui alla convenzione con Ater Gorizia per la gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale ed adempimento dei compiti previsti a carico del Comune	2019	0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	00520	
1900311	Valutazione ed attuazione delle possibili iniziative di riqualificazione degli alloggi comunali in collaborazione con ATER o mediante iniziative autonome con lo scopo di soddisfare la domanda abitativa pregressa.	2019	0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	00520	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

OOPP e valorizz patrim immobiliare 2019 Ristrutturazione alloggio residenziale in salita Mocenigo - Collaudo entro il 31/12/2019.

180.000,00

Grado rispetto prev. 100

Elenco Indicatori

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		65	-35,00	100%

OOPP e valorizz patrim immobiliare 2019 Ristrutturazione sei alloggi residenziali - (via Napoli n. 1, via C. Cosulich n. 161, via Predonzani n. 26, via M. Polo n. 21, via del Mercato n. 4, via Roma n. 9) - collaudo entro il 31/08/2020.

200.000,00

Grado rispetto prev. 100

Elenco Indicatori

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		35	-15,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista			
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2017 Modifica del Regolamento alienazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel quartiere di Panzano.	01/01/2017	30/06/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6 %
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2017 Predisposizione Piano di vendita alloggi quartiere di Panzano e attivazione procedura tramite ATER.	30/06/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6 %
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2017 Quartiere di Panzano. Regolamento per la cessione in proprietà degli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.	01/01/2017	30/06/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	14 %
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2017 Quartiere di Panzano. Redazione piano di vendita degli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, approvazione Giunta Comunale e trasmissione all'ATER. (Intervento subordinato all'approvazione dello specifico regolamento - vd. Cod. 101-)	01/07/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	14 %
OOPP e valorizz patrim immobiliare	2018 L.R. 28/95 formazione graduatoria settimo bando contributo una tantum.	01/01/2018	31/12/2018			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	26 %

EFFICIENZA E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, POLITICA FISCALE

88,6%

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA, SBUROCRATIZZAZIONE E BUON FUNZIONAMENTO DEL COMUNE

88,6%

201672008

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

90%

Sindaco, Ass.
Venni

Priorità: ALTA

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Rioni cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

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

A-1 OBIETTIVI POLITICO-AMMINISTRATIVI DI PARTICOLARE RILIEVO STRATEGICO

1.1 Realizzazione del nuovo portale

1.2 Attuazione del Piano di Comunicazione per il miglioramento del rapporto Cittadino-Amministrazione e favorire la conoscenza delle attività dell'Amministrazione comunale

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1900041	Miglioramento strumenti di comunicaz (telefonica,on line,sportello) con gli utenti per dare risposte tempestive/efficaci ad esigenze collettive/individuali anche su previsione linee guida PA,con partic riferim a Ammin Trasparente (vd. anche cod 1900326)	2019	0111 Altri servizi generali	00250	
1900086	Miglioramento dei processi comunicativi verso il cittadino attraverso l'avvio di un nuovo portale comunale in linea con le esigenze di trasparenza dell'Amministrazione e con le disposizioni normative di settore (con Servizio Informatico)	2019	0111 Altri servizi generali	00250	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

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

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

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

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

Bx - INTERVENTI REALIZZATI		Inizio Previsto	Fine Prevista			
Direzione	2017 Revisione del sistema delle segnalazioni	01/03/2017	30/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	11 %
Direzione	2017 Studio di fattibilità finalizzato a dare risposte tempestive ed efficaci alle esigenze degli utenti.	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	11 %
Direzione	2017 Realizzazione di iniziative partecipate con i cittadini attraverso incontri rionali.	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10401	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	11 %
Direzione	2019 Gestione delle istanze e delle segnalazioni dei cittadini on line attraverso piattaforma geosegnalazioni dell'ente.	01/01/2019	31/12/2019			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%	%
Direzione	2019 Gestione del portale dell'ente con l'inserimento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente	01/01/2019	31/12/2019			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%	%
Direzione	2019 Gestione dello sportello lingua slovena	01/01/2019	31/12/2019			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%	%
Direzione	2017 Continuità del servizio di centralino dell'URP nei periodi di assenza del personale dedicato.	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	26 %
Direzione	2018 Continuità del servizio di centralino dell'URP nei periodi di assenza del personale dedicato	01/01/2018	31/12/2018			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato

						Grado di realizzazione				
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	18	%		
Servizi informativi		2017 Estensione rete locale edificio centrogiovani/anziani e ampliamento rete free wi-fi.				01/01/2017		30/06/2017		
Indicatori Interventi						Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	2	%		
Servizi informativi		2017 Completamento migrazione rete free wi-fi da sistema provinciale a sistema regionale.				01/01/2017		30/06/2017		
Indicatori Interventi						Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	2	%		
Servizi informativi		2018 Affiancamento e coordinamento con l'ufficio di Gabinetto per l'avvio del nuovo sito web.				01/01/2018		31/12/2018		
Indicatori Interventi						Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10501	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	2	%		
Servizi informativi		2019 Supporto all'attivazione di servizi on-line, all'implementazione dei servizi basati su social e all'avvio del sito web.				01/01/2019		31/12/2019		
Indicatori Interventi						Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
101	% di realizzazione		100	90	-10,00	90,00%		%		
Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali		2018 Ottimizzazione sistema informativo verso l'utenza presso l'area cimiteriale				01/04/2018		31/12/2018		
Indicatori Interventi						Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10401	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	16	%		
Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali		2018 Ottimizzazione dell'attività di sportello dei servizi funebri				01/01/2018		31/12/2018		
Indicatori Interventi						Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	36	%		

201672009 ATTUARE POLITICHE FISCALI ATTENTE AD IMPRESE E CITTADINI.

90%

Sindaco

Priorità: ALTA

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Operatori economici

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

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

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1900141	Riduzione della pressione fiscale sia per i cittadini che per le imprese	2019	0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	00330	
1900146	Mantenimento della qualità del servizio di consulenza per i tributi comunali, con invio a domicilio degli avvisi di pagamento TARI, IMU e per imposta di pubblicità e TOSAP. Potenziamento degli strumenti di comunicazione e consulenza telematica.	2019	0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	00330	
1900151	Gestione diretta e non più in concessione della riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti per le pubbliche affissioni e della tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP)	2019	0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	00330	
1900156	Potenziamento dell'attività d'accertamento tributario e controllo incrociato al fine di rafforzare la lotta all'illegalità fiscale (evasione ed elusione) e gestione relativo contenzioso	2019	0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	00330	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

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

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

Servizi informativi 2018 Costruzione di un frontend per l'analisi e il resoconto di contributi, sgravi, sovvenzioni, ecc. concessi ai cittadini nel tempo. Entro il 15.07.2018

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

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista				
Area finanziaria	2017 Controllo e lotta all'evasione IMU	01/01/2017	31/12/2017				
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real. Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	9 %	
Area finanziaria	2017 Controllo e lotta all'evasione Tares e Tari	01/01/2017	31/12/2017				
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real. Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	9 %	
Area finanziaria	2017 Attività propedeutiche alla riduzione della pressione fiscale sia per i cittadini che per le imprese (simulazioni).	01/01/2017	31/12/2017				
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real. Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	9 %	
Area finanziaria	2018 Controllo e lotta all'evasione IMU	01/01/2018	31/12/2018				
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real. Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	10 %	
Area finanziaria	2018 Controllo e lotta all'evasione TARES e TARI	01/01/2018	31/12/2018				
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real. Valutato
10201	% realizzazione	100	100	0,00	100,00%	10 %	
Area finanziaria	2018 Riscossione e accertamento Imposta Comunale Pubblicità (ICP), TOSAP e diritto affissioni e gestione integrata sportello IMU e TARI	01/01/2018	31/12/2018				
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real. Valutato
10301	% realizzazione	100	100	0,00	100,00%	10 %	
Area finanziaria	2018 Attività propedeutiche alla riduzione fiscale sia per cittadini che per imprese - simulazioni, incrocio dati analisi normativa	01/01/2018	31/12/2018				
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real. Valutato
10401	% realizzazione	100	100	0,00	100,00%	10 %	
Area finanziaria	2019 Attività di supporto per la riduzione fiscale sia per cittadini che per imprese - simulazioni, incrocio dati e analisi normativa	01/01/2019	31/12/2019				
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real. Valutato

10101	% realizzazione	100	90	-10,00	90,00%		%
-------	-----------------	-----	----	--------	--------	--	---

Area finanziaria 2019 Controllo e lotta all'evasione IMU

01/01/2019 31/12/2019

Indicatori Interventi

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

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

Area finanziaria 2019 Controllo e lotta all'evasione TARES e TARI

01/01/2019 31/12/2019

Indicatori Interventi

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

10301	% realizzazione	100	65	-35,00	65,00%		%
-------	-----------------	-----	----	--------	--------	--	---

Area finanziaria 2019 Riscossione e accertamento Imposta Comunale Pubblicità (ICP), TOSAP e diritto pubbliche affissioni e gestione integrata sportello IMU e TARI

01/01/2019 31/12/2019

Indicatori Interventi

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

10401	% realizzazione	100	50	-50,00	50,00%		%
-------	-----------------	-----	----	--------	--------	--	---

201672010 EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.

86%

Sindaco, Ass.
Venni

Priorità: ALTA

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stakeholder e Gap: *STK: Cittadini, Utenti, Imprese e ditte appaltatrici, Società Partecipate, Associazioni, Operatori economici, Comuni facenti parte della C.U.C., Comuni associati, Agenzia entrate, Fornitori, Clienti GAP: Società detenute dal Comune, Società in House, CCM***A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE**

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

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1900001	Monitoraggio del funzionamento dell'organizzazione propedeutico alla definizione di un ulteriore nuovo assetto della struttura organizzativa	2019	0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00210	
1900006	Semplificazione degli strumenti e dei documenti di programmazione, controllo e rendicontazione.	2019	0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00210	
1900011	Attuazione degli adempimenti derivanti dalle previsioni contenute nel nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy	2019	0111 Altri servizi generali	00211	
1900016	Attuazione e monitoraggio delle misure previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, volte a prevenire fenomeni di illegalità all'interno dell'Amministrazione.	2019	0111 Altri servizi generali	00211	
1900021	A seguito della riorganizzazione della macrostruttura dell'ente, adeguamento atti correlati, verifica ed eventuale riscrittura di strumenti gestionali	2019	0110 Risorse umane	00220	
1900031	Azioni di e-government per il Protocollo in sinergia con il servizio informatico per la dematerializzazione degli atti e degli archivi. Avvio sostituzione del programma di protocollo con una nuova versione più funzionale alla conservazione degli atti.	2019	0102 Segreteria generale	00240	
1900036	Riorganizzazione dell'attività di protocollazione degli atti e redazione del manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali.	2019	0102 Segreteria generale	00240	
1900076	Attività di aggiornamento dei regolamenti istituzionali da adottare sia in funzione di modifiche e chiarimenti normativi intervenuti sia in ottica di miglioramenti organizzativi e di semplificazione amm.va	2019	0102 Segreteria generale	00270	
1900081	Monitoraggio e implementazione del nuovo sito istituzionale e, più in generale, attuazione e/o coordinamento degli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa.	2019	0102 Segreteria generale	00270	
1900083	Supporto amministrativo alle funzioni e attività della squadra comunale di protezione civile, garantendo il mantenimento dell'efficienza dei mezzi e delle attrezzature in dotazione e alla gestione dei finanziamenti relativi.	2019	0102 Segreteria generale	00270	
1900096	Prosecuzione nello sviluppo della digitalizzazione, dell'automazione, dell'integrazione documentale e comunicazione interna quale base per il recupero di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa	2019	0108 Statistica e sistemi informativi	00280	
1900111	Prosecuzione nello sviluppo della digitalizzazione, dell'automazione, dell'integrazione documentale e comunicazione interna degli uffici associati quale base per il	2019	0108 Statistica e sistemi informativi	00281	

recupero di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa				
1900126	Azioni per il sostanziale contenimento della spesa complessiva, a seguito delle scelte di politica fiscale, e redazione dei documenti contabili tenendo conto del contesto normativo in evoluzione e dell'incertezza sulle risorse	2019	0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00310
1900131	Riduzione progressiva dello stock di debito/rigidità del bilancio corrente; valutazione della possibilità di estinguere parte dello stock di debito in caso di ottenimento di risorse straordinarie.	2019	0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00310
1900136	Adeguamento della contabilità economica alle nuove disposizioni normative e garantire la tenuta della contabilità fiscale dell'Ente, compresa la predisposizione dei documenti contabili obbligatori.	2019	0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00320
1900166	Attuazione, anche in collaboraz. con i rruo, di soluz.organizzative per migliorare la qualità del servizio offerto nelle forniture di beni e servizi (evitando parcellizzaz. e frazionamento), con attenzione alle misure di tutela ambientale (acquisti verdi)	2019	0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00340
1900171	Ricerca e attivazione di nuove forme d'acquisto di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario ricorrendo al mercato elettronico per le categorie merceologiche presenti sul MEPA ottemperando alla normativa e ad obiettivi di riduzione della spesa	2019	0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00340
1900181	Costante verifica del rispetto degli impegni assunti con la Carta dei Servizi delle farmacie comunali ed eventuale implementazione dei servizi offerti.	2019	0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	00360
1900186	Attuazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Società partecipate - D.LGS. 175/2016	2019	0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00380
1900191	Collaborazione nello svolgimento del controllo analogo sulla società in house.	2019	0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	00380
1900516	Rendere pienamente operativo l'utilizzo da parte dell'Ente di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalla Regione (in forma singola o quale soggetto aggregatore di più stazioni appaltanti).	2019	0111 Altri servizi generali	00370

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco Indicatori**Obiettivo****31/12****Sc. V.A.****% Real.**

01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
----	--------------------	-----	-----	------	------

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

Elenco Indicatori**Obiettivo****31/12****Sc. V.A.****% Real.**

01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
----	--------------------	-----	-----	------	------

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

Elenco Indicatori**Obiettivo****31/12****Sc. V.A.****% Real.**

01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
----	--------------------	-----	-----	------	------

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

Elenco Indicatori**Obiettivo****31/12****Sc. V.A.****% Real.**

01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
----	--------------------	-----	-----	------	------

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

Elenco Indicatori**Obiettivo****31/12****Sc. V.A.****% Real.**

01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
----	--------------------	-----	-----	------	------

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

Elenco Indicatori**Obiettivo****31/12****Sc. V.A.****% Real.**

01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
----	--------------------	-----	-----	------	------

Affari generali 2017 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**Obiettivo****31/12****Sc. V.A.****% Real.**

01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
----	--------------------	-----	-----	------	------

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

Elenco Indicatori**Obiettivo****31/12****Sc. V.A.****% Real.**

01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
----	--------------------	-----	-----	------	------

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

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

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%

Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali 2017 Analisi finalizzate a valutazioni in merito all'esternalizzazione del servizio di trasporto funebre. Entro il 31/08/2018

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione modificata	25	25	0,00	100%

Affari generali 2018 Attuazione degli adempimenti derivanti dalla previsioni contenute nel nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy UE 679/2016.

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

Affari generali 2018 Affidamento del servizio di spedizione/recapito della posta del Comune a soggetto esterno. Entro il 31.08.2018.

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

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

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

Servizi informativi 2018 Allestimento multimediale della nuova sala consiglio, gestione del trasloco dalla vecchia sede. Entro il 31.07.2018

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

Servizi informativi 2018 Realizzazione di un servizio on-line per la presentazione delle istanze di partecipazione a concorso pubblico. Entro il 15.07.2018

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

Servizi informativi 2018 Supporto all'adozione del nuovo Regolamento europeo sulla sicurezza dei dati. Verifica ed adeguamento delle misure minime di sicurezza secondo le indicazioni AGID. Entro il 25.05.2018

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

Contabilità e bilancio 2018 Sperimentazione ed avvio a partire dal 1/7 del nuovo sistema dei pagamenti denominato SIOPE+ e della gestione della piattaforma dei crediti PCC - Adesione al PAGO PA. Entro il 31.12.2018

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

Contabilità e bilancio 2018 Redazione del bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011): il 2018 è il secondo anno di elaborazione del Bilancio Consolidato del gruppo amministrazione pubblica del Comune riferito all'anno 2017; dopo un avvio ed una gestione "manuali" dell'adempimento nel 2017, necessita assestare e perfezionare le procedure contabili di elaborazione del consolidato di gruppo. Entro il 30.09.2018

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

Area finanziaria 2018 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 31/12/2018.

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

Affari generali 2018 Prima revisione periodica annuale entro il 31/12/2018 delle società partecipate direttamente ed indirettamente al 31/12/2017, in attuazione delle disposizioni contenute nel Testo unico delle società partecipate - D. Lgs. 175/2016, ex art. 20. Entro il 31.12.2018

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

Affari generali 2018 Partecipazione al Comitato tecnico per il "controllo analogo" sulla società in house 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 31/12/2018

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

Area supporto e sviluppo 2018 Nell' ambito del censimento delle istituzioni, aggiornamento del quadro informativo dell'istituzione comune con informazioni non presenti nelle fonti amministrative relative alle caratteristiche funzionali e organizzative dello stesso. Entro il 01.10.2018.


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

Area supporto e sviluppo 2018 L' anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) istituita dal Ministero dell' Interno e regolamentata dal DPCM 10/11/2014 n. 194 banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali. Entro il 31/12/2018.

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	85	-15,00	85%

Area supporto e sviluppo 2018 In accordo con quanto indicato nel Piano generale di censimento (PGC) il censimento permanente risponde allo scopo di assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti nel Regolamento CE 763/2008, produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione, determinare la popolazione legale, fornire dati e informazioni per l'aggiornamento delle anagrafi comunali e dell'anagrafe nazionale, produrre informazioni sul numero e le caratteristiche delle abitazioni. Entro il 20.12.2018

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

Z - DIRIGENTE 2 tb direzione	2019	Attività di competenza finalizzata al conseguimento dell'obiettivo "INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO NUOVA SEDE PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI": reperimento risorse finanziarie per l'adeguamento della nuova sede; ricerca sedi; valutazioni patrimoniali e redazione stima; supporto tecnico rispetto all'adeguamento degli spazi/normative di sicurezza; supporto altro dirigente per la redazione dei documenti propedeutici e per il coordinamento dei rapporti con i soggetti esterni. Entro il 31.01.2020			1.268.036,00
Grado rispetto prev.	100				


Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		60	-30,00	100%

Z - DIRIGENTE 3 tb direzione	2019	Attività di competenza finalizzata al conseguimento dell'obiettivo "INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO NUOVA SEDE PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI"			1.268.036,00
Grado rispetto prev.	100				


Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		40	-50,00	100%

Affari generali	2019	Affidamento servizi assicurativi per copertura rischi RCT/O, Kasko; Infortuni, All Risks; Rc Auto; Rc Patrimoniale - entro il 30/04/2020			
Grado rispetto prev.	92				


Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	93		32,55	-60,45	100%

Affari generali	2019	Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del Comune di Monfalcone, in coordinamento con il Servizio Sistemi informativi, l'UO Polizia Locale e protezione civile e l'UO Segreteria e gestione amministrativa polizia locale. Entro il 31/10/2019			
Grado rispetto prev.	100				

Elenco Indicatori

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

Affari generali	2019	Affidamento servizio assicurativo per copertura Mostre d'Arte. Entro il 31/10/2019			
Grado rispetto prev.	100				


Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		45	-55,00	100%

Direzione	2019	Predisposizione nuova piattaforma contrattuale riferita al Contratto Decentrato Integrativo Aziendale - Area non dirigenti - applicaz.nuove disposizioni CCRL 15.10.2019. Entro 31.12.2019.			
Grado rispetto prev.	42				

Elenco Indicatori


		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		25	-75,00	100%

Affari generali	2019	Archivio di deposito - Attività di scarto con autorizzazione Soprintendenza di Trieste e riordino, al fine di ricavare spazi liberi per nuovi versamenti dagli archivi correnti dei singoli uffici- Entro il 31/12/2019			
Grado rispetto prev.	100				

Elenco Indicatori


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

Affari generali 2019 Nuovo regolamento del Consiglio Comunale. Esame e valutazione da parte della competente commissione consiliare della bozza/proposta di nuovo testo regolamentare. Entro il 31.12.2019

Grado rispetto prev. 100 


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

Servizi informativi 2019 Gestione attraverso la piattaforma Onepoint delle richieste di accesso agli atti e relativa pubblicazione on-line dei registri. Entro il 30/10/2019

Grado rispetto prev. 100 


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

Servizi informativi 2019 Gestione attraverso la piattaforma Onepoint della pubblicazione on-line dei curricula e dati correlati ad esigenze di trasparenza degli amministratori. Entro il 15/09/2019

Grado rispetto prev. 72 


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

Servizi informativi 2019 Analisi per la potenziale dismissione del sistema gespeg del controllo di gestione. Entro il 31-12-2019

Grado rispetto prev. 44 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		20	-80,00	100%

Servizi informativi 2019 Revisione telefonia VOIP, Rifacimento sistema di fonia comunale. Entro il 31/12/2019

Grado rispetto prev. 94 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		28	-72,00	100%

Servizi informativi 2019 realizzazione piattaforma web per la gestione della presentazione di istanze on-line - prima fase servizi scuolabus/mensa e sgravi TARI tramite CAF. Entro il 30/06/2019

Grado rispetto prev. 100 


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

Servizi informativi 2019 Adeguamento della piattaforma Onepoint agli standard di conservazione sostitutiva dei documenti. Entro il 30-06-2019

Grado rispetto prev. 100 


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

Contabilità e bilancio 2019 Affidamento dell'appalto per la fornitura ordinaria, senza vincolo di esclusiva, di farmaci, medicinali, prodotti galenici, omeopatici, presidi ed articoli parafarmaceutici, specialità e prodotti per uso veterinario e prodotti da banco in genere per il regolare funzionamento delle farmacie comunali. Entro il 30/06/2019.

Grado rispetto prev. 86 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		86	-14,00	100%

Contabilità e bilancio 2019 Trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2 co. 1 D.Lgs.127/2015): analisi approfondita della normativa in materia di "Trasmissione telematica delle operazioni IVA" per la parte riguardante i dati dei corrispettivi, in vista del nuovo obbligo – per i soggetti come il Comune di Monfalcone con volume d'affari superiore ad euro 400.000,00 – previsto a decorrere dal 01.07.2019; esame casi di esclusione; formazione personale; verifica adeguamento misuratori fiscali e/o acquisizione "registratori telematici" da parte dei servizi IVA obbligati e avvio memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Entro il 31.12.2019. Possibile valenza intersettoriale.

Grado rispetto prev. 85 


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

Contabilità e bilancio 2019 Obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica: a partire dal 01.01.2019 il Comune dovrà emettere fatture elettroniche nei confronti di tutti i clienti italiani (e stranieri in possesso di P.I. italiana) come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (l. n. 2015/17). Entro il 31.12.2019.

Grado rispetto prev. 100 


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

Gare e contratti-acquisti-C.U.C. 2019 Organizzazione incontri per i RUP ed i responsabili di servizi ed uffici per la formazione sulla tematica dello svolgimento di gare per acquisizione di beni, forniture e lavori con particolare riferimento all'attivazione della nuova piattaforma regionale Eappalti. Entro il 31/12/2019

Grado rispetto prev. 100 


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

Affari generali 2019 Partecipazione al Comitato tecnico per il "controllo analogo" sulla società in house 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 31/12/2019

Grado rispetto prev. 100 


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

Servizio sociale dei Comuni 2019 Individuazione spazio locativo per aggregazione dei servizi sociali dei comuni. Entro il 28/02/2020

Grado rispetto prev. 92 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		40	-40,00	100%

Servizio sociale dei Comuni 2019 Introduzione degli adempimenti informativi del Casellario e del SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali) INPS. Entro il 31.12.2019

Grado rispetto prev. 100 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		85	-15,00	100%

Servizio sociale dei Comuni 2019 Riorganizzazione e adeguamento delle sedi del SSC anche a seguito dell'ingresso del comune di Sagrado. Entro il 31/03/2019

Grado rispetto prev. 100 


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

Area supporto e sviluppo 2019 Riorganizzazione attività sportelli (Servizi demografici). Entro il 31/12/2019

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		53	-47,00	100%


Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali 2019 Spostamento sede lavorativa dei servizi trasporti funebri. Entro il 30/04/2020

Grado rispetto prev. 89 

120.000,00


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	65		40	-25,00	100%

Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali 2019 Attività di miglioramento e promozione del servizio (Servizi funebri). Entro il 31/12/2019

Grado rispetto prev. 100 

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

Attività educative e sportive 2019 Regolamento comunale contributi associazioni - integrazione. Entro il 30/10/2019

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		75	-25,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista					
Direzione	2017 Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Monfalcone: assegnazione incarico per il periodo 27/12/2017-26/12/2020.	01/09/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	3	%	
Direzione	2017 Adozione nuovo Sistema Permanente di Valutazione della prestazione dei dirigenti - Metodologia per l'attribuzione della retribuzione di risultato	15/03/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	3	%	
Direzione	2017 Individuazione degli indicatori strategici e d'impatto della nuova Amministrazione ed esplicitazione del legame tra obiettivi di mandato ed indicatori strategici ed automazione della gestione di questi ultimi mediante l'utilizzo del software GesPeg.	02/01/2017	31/03/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	4	%	
Direzione	2017 Semplificazione e snellimento dell'attività del controllo di gestione: ridefinizione delle modalità di raccolta delle informazioni, del metodo di analisi e di compilazione della reportistica (previa condivisione con l'OIV).	02/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10401	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	4	%	
Direzione	2017 Snellimento dei metodi di lavoro: collaborazione con i servizi informatico e contabilità finalizzata alla creazione di banche dati e/o report automatizzati ad uso di tutti gli uffici riguardanti dati di interesse generale. Analisi finalizzate alla valutazione costi-benefici in merito alla eventuale sostituzione del software GesPeg.	02/01/2017	30/06/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10501	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	4	%	
Direzione	2018 Ulteriore semplificazione del PEG-PdP e del controllo di gestione: prosecuzione riduzione degli indicatori di attività ordinaria e accorpamenti attività.	01/04/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	22	%	
Direzione	2019 Produzione di elaborati ed attività/analisi per la creazione di un nuovo software integrato per la programmazione, il controllo e la valutazione, in risposta alle esigenze del gdl di cui alla determinazione del Segretario generale n. 125 del 29/01/2019.	30/01/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	10	-90,00	10,00%		%	

Direzione	2017	Supporto alla predisposizione del regolamento sugli incentivi per la progettazione secondo le ultime modifiche legislative: analisi normativa con specifico riguardo ai riflessi economico-contabili.	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10101	% di realizzazione		100	45	-55,00	45,00%	11	%	
Direzione	2017	Nuova PassWeb INPS: verifiche procedurali ed avvio sistemazione banca dati su richiesta enti/Inps - certificazione della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità.	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	12	%	
Direzione	2017	Predisposizione e gestione convenzione e documenti correlati inerenti l'accoglienza di studenti delle scuole secondarie superiori in tirocinio curriculare all'interno degli uffici comunali.	06/02/2017	30/11/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	12	%	
Direzione	2017	Nuove modalità di verifica a campione delle richieste di assegno nucleo familiare presentate dal personale dipendente.	01/06/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10401	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	12	%	
Direzione	2017	Analisi delle richieste di mobilità interne e individuazione delle conseguenti soluzioni di assegnazione del personale agli uffici.	01/07/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10501	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	11	%	
Direzione	2019	Indizione ed espletamento di n. 3 concorsi pubblici per Dirigenti (entro 31/12/2019)	01/03/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10101	% di realizzazione		100	25	-75,00	25,00%		%	
Direzione	2019	Strutturazione, inserimento e gestione file .xls competenze stipendiali dettagliate per voce e per singolo dipendente al fine di gestire al meglio il Piano triennale dei fabbisogni di personale (entro 31/12/2019) ed i costi della D.O.	01/02/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10201	% di realizzazione		100	30	-70,00	30,00%		%	
Direzione	2019	Indizione concorso pubblico per agenti di Polizia Locale (entro 31.12.2019)	01/10/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10301	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%		%	

Affari generali	2017 Attività propedeutica alla sostituzione del programma di protocollo informatico con nuova versione GIFRA.	01/01/2017	31/05/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	11	%	
Direzione	2019 Collaborazione nella gestione dell'agenda dei alcuni Assessori (in base a necessità).	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10401	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%		%	
Direzione	2019 Continuità del servizio di centralino dell'URP nei periodi di assenza del personale dedicato	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%		%	
Affari generali	2017 Predisposizione e aggiornamento della sezione trasparenza e integrità, della mappatura dei procedimenti e degli obblighi di pubblicazione contenuta nel Programma Triennale Anticorruzione 2017/19 e conseguente pubblicazione nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito comunale, nel rispetto della prevista tempistica.	01/01/2017	31/01/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6	%	
Affari generali	2017 Modifica aggiornamento integrazione del regolamento dell'albo pretorio on line.	01/01/2017	31/10/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6	%	
Affari generali	2018 Predisposizione e aggiornamento della sezione trasparenza e integrità, della mappatura dei procedimenti e degli obblighi di pubblicazione contenuta nel Programma Triennale Anticorruzione 2018/20 e conseguente pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, nel rispetto della prevista tempistica.	01/01/2018	31/01/2018					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	7	%	
Affari generali	2018 Aggiornamento del regolamento per l'utilizzo della sala consiliare; analisi e valutazione ulteriori aspetti tecnico operativi su bozza già predisposta.	01/07/2018	15/10/2018					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	7	%	

Affari generali 2018 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. Analisi conclusiva di bozza già predisposta. 01/07/2018 31/12/2018

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

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

Affari generali 2019 Predisposizione e aggiornamento della sezione trasparenza e integrità, della mappatura dei procedimenti e degli obblighi di pubblicazione contenuta nel Programma Triennale anticorruzione 2019/21 e conseguente pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, nel rispetto della prescritta tempistica. 01/01/2019 31/01/2019

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

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

Servizi informativi 2017 Supporto per certificazione servizio di donazione organi. 01/01/2017 30/05/2017

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

10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2	%
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	---	---

Servizi informativi 2017 Upgrade sistema di protezione perimetrale della rete mandamentale (firewall). 30/06/2017 31/12/2017

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

10501	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2	%
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	---	---

Servizi informativi 2017 Sostituzione e distribuzione nuova piattaforma centralizzata di gestione antivirus. 01/02/2017 30/03/2017

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

10601	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2	%
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	---	---

Servizi informativi 2018 Attivazione sede municipale ristrutturata: realizzazione collegamenti dati/fonia, gestione trasloco delle postazioni di lavoro da altre sedi. 01/03/2018 05/05/2018

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

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2	%
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	---	---

Servizi informativi 2018 Supporto al trasloco degli uffici cimiteriali, dismissione apparati e connessioni di rete da sede in affitto. 19/03/2018 31/03/2018

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

10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2	%
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	---	---

Servizi informativi 2018 Sostituzione stampanti di rete a noleggio consip presso comune/scuole. 01/01/2018 31/05/2018

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

							<i>Grado di realizzazione</i>		
10401	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	2	%	
Servizi informativi		2018 Attivazione postazioni CIE.					01/01/2018	31/01/2018	
Indicatori Interventi							Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A. % Real. Valutato
10701	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	2	%	
Servizi informativi		2019 Smaltimento tecnologia obsoleta					01/01/2019	30/09/2019	
Indicatori Interventi							Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A. % Real. Valutato
201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%		%	
Servizi informativi		2019 Proroga convenzione servizio Associato per il 2019. Discussione e definizione per gli anni successivi.					01/01/2019	31/12/2019	
Indicatori Interventi							Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A. % Real. Valutato
401	% di realizzazione		100	50	-50,00	50,00%		%	
Servizi informativi		2017 Sostituzione e distribuzione nuova piattaforma centralizzata di gestione antivirus su scala mandamentale.					01/03/2017	30/03/2017	
Indicatori Interventi							Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A. % Real. Valutato
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	11	%	
Servizi informativi		2018 Attivazione postazioni CIE carta identita' elettronica (sovracomunale).					01/01/2018	30/05/2018	
Indicatori Interventi							Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A. % Real. Valutato
10601	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	12	%	
Contabilità e bilancio		2017 Gestione stralcio UTI					04/03/2017	30/09/2017	
Indicatori Interventi							Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A. % Real. Valutato
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	6	%	
Contabilità e bilancio		2018 Affidamento nuovo servizio di tesoreria.					15/07/2018	31/12/2018	
Indicatori Interventi							Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A. % Real. Valutato
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	10	%	

Contabilità e bilancio	2018	Presentazione al Consiglio comunale della bozza di Revisione del Regolamento di contabilità dell'Ente.	15/07/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10301	% di realizzazione		100	65	-35,00	65,00%	10	%	
Contabilità e bilancio	2017	Nuovi obblighi di comunicazione dati IVA con cadenza trimestrale (D.L. 193/2016): trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute registrate nello stesso periodo (afferenti l'attività commerciale dell'Ente); comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	5	%	
Contabilità e bilancio	2019	Nuovo obbligo di comunicazione dal 2019 (D.Lgs. 127/2015) dati delle fatture transfrontaliere – c.d. "Esterometro": l'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/15 ha introdotto l'obbligo della comunicazione dati delle fatture transfrontaliere (il c.d. "esterometro"), e cioè delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia; il nuovo adempimento ha cadenza MENSILE (entro l'ultimo giorno del mese successivo).	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10101	% di realizzazione		100	50	-50,00	50,00%		%	
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2017	Affidamento fornitura di arredi ed attrezzature per RESIDENZA ANZIANI per avvio attività nella nuova ala ristrutturata ed ampliata	01/02/2017	31/08/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	9	%	
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2017	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi in dotazione (autoveicoli - autocarri leggeri - autocarri pesanti)	01/02/2017	30/06/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	8	%	
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2017	Affidamento del servizio di fornitura del vestiario a favore del comando della Polizia Municipale, servizi con dotazioni di vestiario da lavoro, servizi con dotazioni di vestiario da divisa.	01/03/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10401	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	9	%	
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2017	Acquisto arredi per Farmacia Comunale n.2 - trasferimento.	01/06/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10601	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	9	%	

Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2018 Servizio di trasloco degli uffici e dei servizi presso la nuova sede del Municipio	02/04/2018	30/06/2018						
Indicatori Interventi									
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	8	%		
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2018 Affidamento dell'accordo quadro per la fornitura di materiale per la pulizia e la detergenza	01/01/2018	31/07/2018						
Indicatori Interventi									
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	8	%		
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2018 Affidamento accordo quadro per la fornitura di tende e servizi correlati	01/01/2018	31/07/2018						
Indicatori Interventi									
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	8	%		
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2018 Affidamento servizio di realizzazione di corsi di autodifesa per le donne e corsi di difesa personale per gli addetti della Polizia Locale.	01/01/2018	31/03/2018						
Indicatori Interventi									
10501	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	8	%		
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2018 Avvio procedure per la ricerca di manifestazione d'interesse al solo fine di acquisire la volontà del maggior numero di operatori specializzati, iscritti al MEPA, ad essere invitati alla gara/confronto competitivo per la fornitura di arredi per sale espositivi, giochi per esterno, servizio di smaltimento rifiuti sanitari e speciali.	01/01/2018	31/07/2018						
Indicatori Interventi									
10701	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	8	%		
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2019 Adesione all'accordo quadro CONSIP FUEL CARD per la fornitura di carburante	01/01/2019	28/02/2019						
Indicatori Interventi									
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%		%		
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2019 BUONI PASTO, adesione alla convenzione buoni pasto 8 lotto 4 con il fornitore Day Ristoservice spa per il servizio ostitutivo della mensa.	01/01/2019	28/02/2019						
Indicatori Interventi									
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%		%		
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2019 Telefonia mobile, adesione alla nuova convenzione MOBILE 7 (TM7)	01/01/2019	30/06/2019						
Indicatori Interventi									

							<i>Grado di realizzazione</i>		
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%		%	
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2019	Appalto di fornitura prodotti monouso (pannolini - salviette - manopole) per asili nido del Comune.			01/02/2019	31/05/2019			
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10401	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%		%	
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2019	Il Alienazione biciclette rinvenute sul territorio del Comune di Monfalcone e non reclamate dai legittimi proprietari.			01/04/2019	15/06/2019			
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10501	% Di realizzazione		100	100	0,00	100,00%		%	
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2019	Telefonia fissa, accettazione progetto esecutivo. Adesione alla Convenzione Consip Fonia 5 con gestore FASTWEB			01/01/2019	30/06/2019			
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10701	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%		%	
Direzione	2017	Ricorso prioritario all'utilizzo della stamperia comunale per qualsiasi esigenza di stampe e pubblicazioni.			01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	36	%	
Area finanziaria	2019	Invio telematico dei corrispettivi: nuovo adempimento. Per effetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015, a partire dal 1° luglio 2019 è prevista l'entrata in vigore dell'obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.			01/07/2019	31/12/2019			
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10101	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%		%	
Area finanziaria	2019	Invio telematico dei corrispettivi: nuovo adempimento. Per effetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015, a partire dal 1° luglio 2019 è prevista l'entrata in vigore dell'obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.			01/07/2019	31/12/2019			
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10101	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%		%	
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2017	Programmazione e coordinamento delle gare, anche con il coinvolgimento degli altri servizi del Comune.			01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	16	%	

Gare e contratti-acquisti-
C.U.C. 2018 Stipula convenzione con la Regione per adesione alla rete delle stazioni appaltanti per razionalizzare ed uniformare le gare
realtive ai lavori pubblici. 01/01/2018 31/12/2018

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

10001	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	11	%
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	----	---

Gare e contratti-acquisti-
C.U.C. 2018 Formazione ed avvio gare attraverso portale e-appaltiFVG per lavori, servizi e forniture, gestione dei relativi contratti
attraverso medesimo portale. 30/06/2018 31/12/2018

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

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

Gare e contratti-acquisti-
C.U.C. 2018 Predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi attraverso il modulo inserito nella piattaforma
regionale e-appalti. 01/01/2018 31/12/2018

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

10401	% realizzazione	100	0	-100,00	0,00%	11	%
-------	-----------------	-----	---	---------	-------	----	---

Gare e contratti-acquisti-
C.U.C. 2018 Formazione ed avvio gestione contratti diversi da lavori, servizi e forniture attraverso applicativo reso disponibile nel
repertorio regionale convenzione SIAL. 30/06/2018 31/12/2018

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

10501	% di realizzazione	100	20	-80,00	20,00%	10	%
-------	--------------------	-----	----	--------	--------	----	---

Gare e contratti-acquisti-
C.U.C. 2019 Attivazione registro conservazione dei contratti tramite apposito strumento informatico messo a disposizione da INSIEL.
02/01/2019 31/12/2019

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

101	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%		%
-----	--------------------	-----	----	--------	--------	--	---

Gare e contratti-acquisti-
C.U.C. 2018 Attivazione convenzione per istituzione Centrale di committenza monfalconese con il comune di Duino Aurisina per lo
svolgimento delle procedure di gara di beni, servizi e lavori pubblici relative ai due comuni (Monfalcone e Duino Aurisina). 01/01/2018 30/06/2018

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

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	22	%
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	----	---

Pianificazione urbanistica
ed edilizia 2017 Graduale migrazione degli atti fondamentali delle pratiche edilizie dagli archivi cartacei situati in varie sedi, ad un nuovo
archivio digitale. 01/01/2017 31/12/2017

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

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

Pianificazione urbanistica
ed edilizia 2018 Graduale migrazione degli atti fondamentali delle Pratiche Edilizie dagli archivi cartacei situati in varie sedi, ad un nuovo
archivio digitale. Prosecuzione del lavoro già iniziato negli anni scorsi. 01/07/2018 31/12/2018

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

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

Planificazione urbanistica ed edilizia	2019	graduale migrazione degli atti fondamentali delle Pratiche Edilizie dagli archivi cartacei situati in varie sedi, ad un archivio digitale. Prosecuzione del lavoro già iniziato negli anni scorsi.	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%			%
Servizio sociale dei Comuni	2018	Studio di fattibilità per l'identificazione di una nuova sede per il Servizio Sociale dei Comuni - entro il 31.12.2018	01/07/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10501	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	2		%
Servizio sociale dei Comuni	2019	Migliore efficienza e tracciabilità nella gestione di procedure di affidamento di servizi sul mercato elettronico e piattaforma eAppalti	01/03/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10501	% di realizzazione		100	75	-25,00	75,00%			%
Area supporto e sviluppo	2017	Allineamento corretto delle banche dati relative alle variazioni anagrafiche (non solo residenze, ma anche matrimoni, divorzi, vedovanze, cambi generalità, etc) e Ina SAIA.	15/03/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	7		%
Area supporto e sviluppo	2017	Monitoraggio degli iscritti per nascita non di cittadinanza italiana, comunicati all'anagrafe dallo stato civile del comune di nascita, ed inserimento dei dati del loro titolo di soggiorno, invitando i genitori a produrlo all'ufficio. Tale adempimento non è richiesto dalla legge, ma costituisce un utile dato da inserire nelle schede individuali dei residenti. Il tutto a partire dal 2015.	15/03/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	7		%
Area supporto e sviluppo	2017	Presentazione all'Amministrazione di una proposta di riorganizzazione del servizio demografico per meglio rispondere alle esigenze della cittadinanza monfalconese con ampliamento dell'orario di apertura degli sportelli, contenimento dei tempi di attesa compatibilmente con gli orari di lavoro del personale.	01/07/2017	01/09/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	7		%
Area supporto e sviluppo	2018	Rinnovo completo dell'albo delle persone idonee all' ufficio di scrutatore in occasione delle consultazioni elettorali (L. 8 marzo 1989 n. 95).	01/06/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	8		%

Area supporto e sviluppo	2018	La legge 22/12/2017 n. 219, in vigore dal 31 gennaio 2018, introduce norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, ponendo, tra gli altri soggetti che dovranno assicurare l'attuazione di quanto stabilito, anche l'ufficiale di stato civile, a cui potrà essere consegnata personalmente dall'interessato la disposizione che intende venga osservata al bisogno; l'USC dovrà annotare tale disposizione in apposito registro. Nel comune di Monfalcone si tratta di accordare le nuove norme con quanto stabilito del regolamento in materia adottato nel 2016.	31/01/2018	31/12/2018
--------------------------	------	--	------------	------------

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

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

Area supporto e sviluppo	2019	Rendere operativa una agenda elettronica predisposta da Insiel per la gestione degli appuntamenti, che può essere usata sia dagli operatori che direttamente dal cittadino (Serv. Demografici).	01/06/2019	31/12/2019
--------------------------	------	---	------------	------------

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

10101	% di realizzazione	100	15	-85,00	15,00%	%
-------	--------------------	-----	----	--------	--------	---

Area supporto e sviluppo	2019	L.53/1990 ha istituito ogni C.d'Appello albo persone idonee ufficio presidio seggio in occasione consultazioni elettorali, detta norme aggiornate annualmente con comunicazione del Comune a cancelli C.d'appello competenti delle persone idonee e cancellazioni di chi non ha più residenza nel Comune, o di coloro che hanno, per gravi giustificati motivi, chiesto esserne tolti, nonché di coloro residenti inadempimenti o sono risultati inadempimenti rispetto al compito assegnato. Rinnovare completamente l'albo interpellando persone iscritte riguardo interesse a permanere nell'albo	01/09/2019	30/11/2019
--------------------------	------	--	------------	------------

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

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

Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2017	Esumazione campo C1 III lotto	01/03/2017	31/12/2017
--	------	-------------------------------	------------	------------

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

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	15 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	------

Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2017	Estumulazioni da loculi	01/01/2017	31/12/2017
--	------	-------------------------	------------	------------

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

10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	15 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	------

Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2017	Esumazioni ed estumulazioni da tombe di famiglia	01/01/2017	31/12/2017
--	------	--	------------	------------

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

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

Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2018	Estumulazioni da loculi scaduti e non rinnovati	01/01/2018	31/12/2018
--	------	---	------------	------------

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

10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	16 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	------

Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2018	Estumulazioni da tombe di famiglia rinunciate e da riassegnare	01/01/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi					Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	16 %
Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2019	Acquisto veicolo elettrico tipo golf cart	01/01/2019	31/05/2019					
Indicatori Interventi					Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
001	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	100 %
Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2017	Somme arretrate servizi funebri da riscuotere. Obiettivo 75% di € 126.779,23	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi					Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	10 %

CENTRALITA' DELLA PERSONA

86%

SICUREZZA, SALUTE E BENESSERE, SPORT, GIOVANI E CULTURA

86%

201673011

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

92%

Sindaco, Ass.
Venni, Ass.
Asquini

Priorità: ALTA

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Operatori economici

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

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

A-1 OBIETTIVI POLITICO-AMMINISTRATIVI DI PARTICOLARE RILIEVO STRATEGICO

1.1 Monfalcone Città Sicura: prosecuzione dell'azione coordinata di sicurezza Comune-Prefettura-Questura e coordinamento Forze dell'ordine-Polizia Urbana per garantire ai cittadini condizioni di sicurezza e contrastare il degrado

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1900091	Continuo sviluppo potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino a garanzia di un presidio territoriale più capillare a salvaguardia della sicurezza dei cittadini e quale mezzo di contrasto al degrado urbano	2019	0108 Statistica e sistemi informativi	00280	
1900106	Continuo sviluppo e potenziamento del sistema di videosorveglianza dei comuni associati a garanzia di un presidio territoriale più capillare a salvaguardia della sicurezza dei cittadini e quale mezzo di contrasto al degrado urbano	2019	0108 Statistica e sistemi informativi	00281	
1900476	Applicazione del Regolamento di PU (accattonaggio, imbrattamento e degrado, disturbo della quiete pubblica, consumo di alcolici), controlli per contrasto abusivismo commerciale ed in generale sulla vivibilità urbana.	2019	0301 Polizia locale e amministrativa	00750	
1900481	Prosecuzione dei controlli serali/notturni presso i pubblici esercizi cittadini anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio.	2019	0301 Polizia locale e amministrativa	00750	
1900486	Contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive del patrimonio immobiliare pubblico e privato.	2019	0301 Polizia locale e amministrativa	00750	
1900491	Verifica rispetto normativa anagrafica, sussistenza requisiti igienico sanitari e di sicurezza, prevenzione e repressione di fenomeni legati alla tensione abitativa quali elusioni nel settore delle locazioni immobil.ri e sovraffollamenti	2019	0301 Polizia locale e amministrativa	00750	
1900496	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.	2019	0301 Polizia locale e amministrativa	00750	
1900501	Potenziamento videosorveglianza con funzioni controllo/prevenz. microcriminalità, disincentivazione uso improprio aree cittadine, monitoraggio del traffico con nuove telecamere per assicurare interventi tempestivi; implementazione sistema e manutenzione strutture obsolete.	2019	0301 Polizia locale e amministrativa	00750	
1900506	Vigile di quartiere: presenza capillare anche in periferia, visibilità quale figura di riferimento che personalizza la presenza pubblica nei rioni, coordinamento attività con le altre forze di polizia di prossimità e posizionamento fisso ufficio mobile nelle aree sensibili	2019	0301 Polizia locale e amministrativa	00750	
1900511	Proseguimento dell'opera di valorizzazione del rione di Panzano ed alla vivibilità del quartiere.	2019	0301 Polizia locale e amministrativa	00750	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

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

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

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

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

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

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

Area supporto e sviluppo 2017 Rimborsamento 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. 75.508,00

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

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

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

Area supporto e sviluppo 2017 Potenziamento del sistema di videosorveglianza con funzioni di controllo e prevenzione di fenomeni di microcriminalità tramite sostituzione delle telecamere obsolete, nuove localizzazioni e modifica delle modalità di ripresa. Entro il 31.12.2017 12.000,00

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

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

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

Area supporto e sviluppo 2017 Acquisto ed operatività programma di controllo del falso documentale. Entro il 17/02/2017. 7.800,00

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

Area supporto e sviluppo	2017	Formazione a favore di giovani, donne ed anziani finalizzata alla difesa dell'incolumità fisica e psicologica e ad evitare truffe e raggiri, utilizzando fondi regionali sicurezza destinati alla tutela delle fasce deboli. Entro il 31/01/2017.			5.100,00
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
Area supporto e sviluppo	2017	Esternalizzazione verbali di violazione. Entro il 28/02/2017.			12.000,00
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
	2018	Attività di competenza finalizzata al conseguimento dell'obiettivo "Verifica rispetto normativa anagrafica, sussistenza requisiti igienico sanitari e di sicurezza, prevenzione e repressione di fenomeni legati alla tensione abitativa quali elusioni nel settore delle locazioni immobil.ri e sovraffollamenti" (SeO): coordinamento degli uffici coinvolti nell'attività di controllo. Entro il 31.12.2018			
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
Z - DIRIGENTE 2 tb direzione	2018	Attività di compet finalizz al conseguim dell'ob "Verific risp normat anagrafica, sussist requis igien sanit e di segur, prevenz e repress di fenom legati a tens abitat quali elus nel sett delle locaz immob e sovraffoll"(SeO): con riferim a TARI: individuaz situaz di morosità/mancata iscriz/non debenza agevolaz-esenz; con riferim a più gener attiv di controllo;partecipaz a gdl per creaz di un db utile a verific i sogg benefic di contrib/iscritti a ruoli trib; con riferim a snellim proced interne:centralizzaz istruttorie ISEE per evitare duplicaz. Entro il 31.12.2018			
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
Z - DIRIGENTE 3 tb direzione	2018	Attività di competenza finalizzata al conseguimento dell'obiettivo "Verifica rispetto normativa anagrafica, sussistenza requisiti igienico sanitari e di sicurezza, prevenzione e repressione di fenomeni legati alla tensione abitativa quali elusioni nel settore delle locazioni immobil.ri e sovraffollamenti" (SeO): Partecipaz a gdl per creaz di un db utile a verific i sogg benefic di contrib/iscritti a ruoli trib. Con riferim a snellim proced interne:centralizzaz istruttorie ISEE per evitare duplicaz. Entro il 31.12.2018			
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
Servizi informativi	2018	Progetto "Obiettivo Citta' sicura": studio di fattibilita' tecnico economica per accesso al finanziamento di cui alla legge 18 aprile 2017 n. 48 riportante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta' ". Entro il 30.06.2018			
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
Servizi informativi	2018	Implementazione sistema integrato di analisi video per il rilevamento di eventi potenzialmente a rischio. Entro il 30.09.2018			
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
Servizi informativi	2018	Progetto "Obiettivo Citta' sicura": studio di fattibilita' tecnico economica per accesso al finanziamento di cui alla Legge 18 aprile 2017 n. 48 riportante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta' ".(sovracomunale) Entro il 30.06.2018			
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%

Area supporto e sviluppo 2018 Pratiche e atti amministrativi per richiesta contributo implementazione telecamere (Decr.Minniti). Entro 30.06.18

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

Area supporto e sviluppo 2018 Realizzazioni controlli congiunti con il Ministero dei trasporti mediante utilizzo del centro mobile di revisione. Entro il 31.12.2018

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


Area supporto e sviluppo 2018 Controllo residenze e sovraffollamento alloggi per la sicurezza delle abitazioni e rispetto normativa urbanistica, per la prevenzione e repressione di fenomeni legati alla tensione abitativa quali elusione nel settore delle locazioni immobiliari. Entro il 31.12.2018

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

Area supporto e sviluppo 2018 Realizzazione controlli congiunti con l'Azienda Sanitaria per la tutela dei consumatori. Entro il 31.12.2018


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

Servizi informativi 2019 Estensione del servizio di videosorveglianza cittadino ad alcune aree centrali e periferiche scoperte. Entro il 30-06-2019

Grado rispetto prev. 100 


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

Servizi informativi 2019 videosorveglianza 3: Manutenzione ordinaria/straordinaria, utilizzo fondi regionali per la sicurezza per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti. Entro il 20/06/2019

Grado rispetto prev. 100 


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

Servizi informativi 2019 Completamento estensione del servizio di videosorveglianza cittadino (ulteriori telecamere) ad alcune aree centrali e periferiche scoperte (2018-2019). Entro il 31.12.2019

Grado rispetto prev. 100 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		93	-7,00	100%

Servizi informativi 2019 videosorveglianza5. impiego fondi UTI per integrazione sistema di videosorveglianza mandamentale: supporto e coordinamento estensione impianto di videosorveglianza mandamentale per impiego ottimale fondi UTI. Entro il 31/12/2019

Grado rispetto prev. 100 


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

Servizi informativi 2019 videosorveglianza6. integrazione sistema di videosorveglianza Comune di San Canzian d'Isonzo , supporto tecnico all'Ente e coordinamento attività nell'ambito delle opere finanziate con fondi Ministeriali 2018. Entro il 31/12/2019

Grado rispetto prev. 100 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	100%

Area supporto e sviluppo 2019 Controllo residenze e sovraffollamento alloggi per la sicurezza delle abitazioni e rispetto norma urbanistica, per la prevenzione e repressione di fenomeni legati alla tensione abitativa quali l'elusione nel settore delle locazioni immobiliari. Entro il 31/12/2019

Grado rispetto prev. 100 


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

Area supporto e sviluppo 2019 Realizzazione controlli congiunti con il Ministero dei Trasporti con il Centro Mobile di Revisione. Entro il 31/12/2019

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		55	-45,00	100%

Area supporto e sviluppo 2019 Controlli utilizzando la nuova banca dati realizzata dagli Uffici per la verifica del rispetto dei requisiti richiesti in particolare per la verifica della reale residenza in merito a quanto dichiarato. Entro il 31/12/2019

Grado rispetto prev. 100 

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

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista			
Servizi informativi	2017 Attivazione servizio di accesso alla banca dati nazionale antimafia (BDNA).	01/01/2017	30/03/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10401	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2 %
Servizi informativi	2017 Attivazione servizio di accesso alla banca dati nazionale antimafia (BDNA) sulle postazioni dei comuni del mandamento.	01/01/2017	30/03/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	11 %
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2019 Attivazione appalto per il servizio di RONDA NOTTURNA, collegamento per pronto intervento, manutenzione impianti antintrusione.	01/03/2019	01/04/2019			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10601	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	%
Gare e contratti-acquisti-C.U.C.	2019 Servizio di vigilanza del territorio, apertura e chiusura siti. Affidamento appalto.	30/06/2019	31/12/2019			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10801	% di realizzazione	100	1	-99,00	1,00%	%
Area supporto e sviluppo	2017 Usufruendo dell'erogazione di fondi regionali sicurezza, realizzazione di interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione tramite l'organizzazione di corsi di difesa per giovani e per donne.	01/04/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2 %
Area supporto e sviluppo	2017 Controllo delle residenze e del sovraffollamento degli alloggi per garantire la sicurezza all'interno delle abitazioni ed il rispetto della normativa in materia urbanistica, per la prevenzione e repressione di fenomeni legati alla tensione abitativa quali elusione nel settore delle locazioni immobiliari (soprattutto serali).	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2 %
Area supporto e sviluppo	2017 Contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive del patrimonio immobiliare pubblico e privato.	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2 %

Area supporto e sviluppo	2017	Implementazione dei controlli sulle attività commerciali con vigilanza su orari di apertura e chiusura a verifica del rispetto delle norme igienico sanitarie	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10401	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	2	%	
Area supporto e sviluppo	2017	Proseguimento dell'opera di valorizzazione del rione di Panzano ed alla vivibilità del quartiere, con particolare attenzione alla problematica delle soste e del transito di autocarri	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10501	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	2	%	
Area supporto e sviluppo	2018	Organizzazione di corsi di difesa per giovani e donne (fondi regionali).	01/07/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	4	%	
Area supporto e sviluppo	2018	Contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive del patrimonio immobiliare pubblico e privato.	01/01/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	4	%	
Area supporto e sviluppo	2018	Implementazione controlli attività commerciali: orari e rispetto delle norme igienico sanitarie.	01/01/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10401	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	4	%	
Area supporto e sviluppo	2018	Implementazione controllo soste e transito autocarri nel rione di Panzano.	01/01/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10501	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	4	%	
Area supporto e sviluppo	2019	usufruendo dell'erogazione dei fondi regionali destinati alla sicurezza si realizzeranno interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione tramite l'organizzazione di corsi di difesa per giovani e donne	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%		%	
Area supporto e sviluppo	2019	Contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive del patrimonio immobiliare pubblico e privato	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10201	% di realizzazione		100	50	-50,00	50,00%		%	

Area supporto e sviluppo 2019 Implementazione controllo attività commerciali in merito al rispetto orari e rispetto delle norme igienico sanitarie 01/01/2019 31/12/2019

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

10301	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%	%
-------	--------------------	-----	----	--------	--------	---

Area supporto e sviluppo 2019 Implementazione controlli sulle soste delle vetture e sui transiti degli autocarri in via Gorizia 01/01/2019 31/12/2019

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

10401	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%	%
-------	--------------------	-----	----	--------	--------	---

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

81%

Ass. Volante,
Ass. Garritani

Priorità: ALTA

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

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

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

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

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1900416	Gestione degli impianti sportivi attraverso il costante monitoraggio per garantire ed assicurare standard di qualità e sicurezza delle condizioni degli impianti. Garantire fruizione impianti con priorità alle fasce giovanili e scuole.	2019	0601 Sport e tempo libero	00711	
1900436	Offerta formativa giovani attraverso la rinnovata modulazione del Centro Innovation Young volto a valorizzare lo sviluppo della capacità dei giovani ed a promuovere sinergie tra scuole e imprese locali.	2019	0602 Giovani	00715	
1900441	Promozione dello sport attraverso attività ed eventi sportivi in vari periodi dell'anno che valorizzino l'offerta sportiva a Monfalcone con il suo territorio e con il suo mare, nonché il tessuto associativo sportivo quale attore attivo e propositivo.	2019	0601 Sport e tempo libero	00717	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

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

Elenco Indicatori**Obiettivo****31/12****Sc. V.A.****% Real.**

01	% di realizzazione	100		0,00	100%
----	--------------------	-----	--	------	------

Attività educative e sportive 2018 Area Verde - Affidamento gestione comprensiva del rinnovato bar e avvio start up. Entro il 31.12.2018


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

Attività educative e sportive 2018 Progetto INNOVATION YOUNG 2018. Entro il 31.12.2018

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

OOPP e valorizz patrim immobiliare 2019 Riqualificazione ex mercato di via Resistenza (impianto sportivo) - collaudo entro 30/04/2021


500.000,00

Grado rispetto prev. 97 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	38		15	-23,00	100%


OOPP e valorizz patrim immobiliare 2019 Ampliamento tribuna palestra polifunzionale - collaudo entro 30/11/2020

150.000,00

Grado rispetto prev. 100 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55		15	-40,00	100%

Attività educative e sportive 2019 Piscina comunale: affidamento servizio con annessi lavori di adeguamento e ristrutturazione. Entro il 31.12.2019

Grado rispetto prev. 100 

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

Attività educative e sportive 2019 MONFALCONE TALENT GIOVANI. Entro il 30/06/2019

Grado rispetto prev. 100 

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

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista					
Gestione del territorio	2017 Realizzazione di un campo da beach volley, di una corsia di lancio per il kitesurf e di un manufatto a servizio delle attività sportive presso la spiaggia libera di Marina Julia	01/05/2017	30/06/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	6	%	
Servizio sociale dei Comuni	2018 Disabilità e sport: nuove collaborazioni con le realtà associative per l'integrazione dei minori disabili entro il 31.12.2018	01/01/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2	%	
Attività educative e sportive	2017 Revisione dei criteri e precedenze per la concessione a terzi delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi	01/01/2017	20/06/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	18	%	
Attività educative e sportive	2017 In vista della scadenza, nel 2018, della concessione per la gestione della Piscina comunale, valutazioni finalizzate alla definizione dei contenuti del futuro contratto di concessione dell'impianto e di eventuali interventi di manutenzione.	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	18	%	
Attività educative e sportive	2018 Gara affidamento gestione palestre scolastiche e degli impianti polifunzionale e verde	01/02/2018	30/11/2018					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5	%	
Attività educative e sportive	2018 Accordo con l'Unione Territoriale Intercomunale Collio - Alto Isonzo per il riparto palestre Pertini e Liceo Buonarrotti	01/01/2018	31/08/2018					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5	%	
Attività educative e sportive	2019 Monitoraggio start up apertura bar area verde	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	40	-60,00	40,00%		%	
Attività culturali	2017 Animazione centro città con attività ludico-sportive per la stagione estiva (Coppa Rioni, Smilevents, Festival danza).	30/06/2017	30/09/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato

						Grado di realizzazione				
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	4	%	
Attività educative e sportive		2018 Svolgimento procedure per l'attivazione del fundraising						01/01/2018	31/12/2018	
Indicatori Interventi						Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	18	%	
Attività educative e sportive		2019 ORIENTALAVORO incontri giovani aziende						01/01/2019	31/12/2019	
Indicatori Interventi						Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%		%	
Attività educative e sportive		2019 PROTOCOLLO MASTER avvio collaborazione l'Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Ingegneria e Architettura e il Maritime Technology Cluster Fvg S.c.a.r.l. - MareTC FVG al fine di realizzare a Monfalcone Master universitari post laurea di Ingegneria e Architettura su temi navali e nautici						01/01/2019	31/12/2019	
Indicatori Interventi						Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%		%	
Attività educative e sportive		2017 Bando per l'erogazione di contributi da destinarsi all'abbattimento delle quote di iscrizione alle attività sportive da parte di bambini e giovani						01/01/2017	31/12/2017	
Indicatori Interventi						Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	26	%	
Attività educative e sportive		2017 Realizzazione, in collaborazione con la Consulta dello sport, con le associazioni sportive e con le associazioni di sport "marinari" di: Festa dello Sport 2017, progetto Monfalcone Mare Young rivolto alle scuole medie inferiori e dedicato alla conoscenza del mare del nostro territorio, progetto Kite Surf per incentivare gli sport legati al mare.						01/01/2017	31/12/2017	
Indicatori Interventi						Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	26	%	
Attività educative e sportive		2018 Promozione e supporto organizzativo a iniziative ed eventi sportivi a Monfalcone						01/01/2018	31/12/2018	
Indicatori Interventi						Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	36	%	
Attività educative e sportive		2019 Collaborazione e organizzazione eventi e manifestazioni sportive						01/01/2019	31/12/2019	
Indicatori Interventi						Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%		%	

201673013

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

87%

Sindaco, Ass.
Luise, Ass. Cauci

Priorità: ALTA

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, AAS

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

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

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1900066	Attività finalizzate alla continuità dell'offerta dei servizi sanitari sul territorio.	2019	0101 Organi istituzionali	00260	
1900371	Promuovere la filiera dei servizi e degli interventi sociosanitari per garantire una permanenza a domicilio qualitativa e tutelata delle persone anziane e disabili	2019	1202 Interventi per la disabilità	00620	
1900381	Rafforzamento delle opportunità di contatto/conoscenza dei serv.sociali al cittadino, anche attraverso la locazione di una nuova unica sede. Cura degli aspetti della comunicazione e della qualità dei servizi.	2019	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00620	
1900386	Assicurare al cittadino corretta informazione ed orientamento per l'accesso ai servizi del sistema sociale integrato, nel rispetto delle regole della comunità.	2019	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	00620	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

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

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

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

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

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


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

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

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

Servizio sociale dei Comuni 2019 Nuove modalità di accesso alla filiera dei servizi per la domiciliarità dei cittadini di Monfalcone. Entro il 30.06.2019

Comuni

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

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

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista			
Direzione	2017 Attività di segreteria e supporto agli organi politici per i rapporti con i soggetti competenti in materia di salute e sanità.	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	26 %
Direzione	2018 Attività di segreteria e supporto agli organi politici con soggetti competenti in materia di salute e sanità	01/01/2018	31/12/2018			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	18 %
Direzione	2019 Attività di segreteria e supporto agli organi politici con soggetti competenti in materia di salute e sanità	01/01/2019	31/12/2019			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%	%
Servizio sociale dei Comuni	2017 Redazione del "Bilancio sociale 2016" quale strumento di responsabilità in ambito pubblico per consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere l'attività istituzionale realizzata dal servizio Sociale dei Comuni.	01/01/2017	30/06/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	3 %
Servizio sociale dei Comuni	2017 Avvio al funzionamento del nuovo Albo dei soggetti accreditati per il servizio di assistenza domiciliare.	01/04/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	3 %
Servizio sociale dei Comuni	2017 Mappatura dell'utenza disabile adulta priva di servizi e progetto di vita.	01/04/2017	31/12/2017			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10501	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	3 %
Servizio sociale dei Comuni	2018 Aggiornamento Profilo di Comunità entro il 31.12.2018	01/04/2018	31/12/2018			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	2 %
Servizio sociale dei Comuni	2019 PROGETTO PERLA SSC - SERVIZIO CURE PALLIATIVE	01/01/2019	31/12/2019			
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato

						<i>Grado di realizzazione</i>			
001	% REALIZZAZIONE		100	35	-65,00	35,00%		%	
Servizio sociale dei Comuni	2019 Consolidamento del processo di presa in carico dell'utenza e predisposizione del progetto personalizzato (PP) per ciascuna persona				01/01/2019	31/12/2019			
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10201	% di realizzazione		100	50	-50,00	50,00%		%	
Servizio sociale dei Comuni	2019 Standard servizi, interventi e progetti a sostegno della domiciliarità				01/01/2019	31/12/2019			
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10301	% di realizzazione		100	95	-5,00	95,00%		%	
Servizio sociale dei Comuni	2019 Standard servizi, interventi e progetti a sostegno di minori e famiglie				01/01/2019	31/12/2019			
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10401	% di realizzazione		100	85	-15,00	85,00%		%	
Servizio sociale dei Comuni	2019 Ripensare le strategie di comunicazione con l'utenza per migliorare l'accessibilità alle prestazioni/interventi/servizi				01/01/2019	31/12/2019			
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10601	% di realizzazione		100	60	-40,00	60,00%		%	
Servizio sociale dei Comuni	2019 Consolidare le funzioni dello Sportello per l'Amministratore di sostegno quale risorsa indispensabile per la presa in carico e tutela delle persone fragili				01/01/2019	31/12/2019			
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10701	% di realizzazione		100	85	-15,00	85,00%		%	
Servizio sociale dei Comuni	2019 Promuovere i servizi per la domiciliarità nei rioni di Monfalcone				01/02/2019	31/12/2019			
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10801	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%		%	

201673014 SOSTEGNO E BENESSERE DELLA FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI.

89%

Ass. Venni, Ass.
Garimberti, Ass.
Luise, Ass.
Garritani

Priorità: ALTA

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Per sostenere il benessere della famiglia, in quanto nucleo fondamentale della nostra società e garantire la tutela dei più piccoli, ma anche la cura degli anziani e delle fasce deboli della popolazione, è necessario offrire servizi educativi e sociali di qualità. Si integrano con questo obiettivo anche le "politiche per la casa" (vd. obiettivo Alloggi c.d. "Ater").

Monfalcone è una città accogliente e, data la pressione sociale che insiste sul nostro territorio, va riequilibrata la distribuzione degli interventi di sostegno, anche per rinforzare il "senso di appartenenza" alla comunità, anch'esso fattore di riqualificazione della città.

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1900071	Assicurare ai cittadini un'adeguata risposta sul tema della casa, migliorando il ruolo informativo attraverso l'apertura dello Sportello Risposta casa in collaborazione con l'ATER.	2019	1206 Interventi per il diritto alla casa	00613	
1900351	Favorire l'acquisto di alloggi da parte dei giovani attraverso specifici progetti in collaborazione con altri enti.	2019	1206 Interventi per il diritto alla casa	00613	
1900356	Sostenere il benessere della famiglia e la cura di anziani e fasce deboli della popolaz.,offrendo serv.soc. di qualità anche per rinforz.il "senso di appartenenza" alla comunità.Sostenere l'accesso ai serv socio-sanit con una qualificata rete di sportelli	2019	1203 Interventi per gli anziani	00613	
1900361	Assicurare interventi di sostegno economico ed educativo alle famiglie con minori supportandole nelle responsabilità genitoriali.	2019	1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili nido	00620	
1900366	Erogazione di servizi integrativi per la prima infanzia a supporto delle famiglie	2019	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00713	
1900376	Erogazione del servizio e offerta posti dei servizi di Asilo nido e servizi aggiuntivi per rispondere alle esigenze delle famiglie con bambini dai 0 a 3 anni.	2019	1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili nido	00714	
1900391	Mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dell'offerta nell'ambito della residenza per anziani.	2019	1203 Interventi per gli anziani	00630	
1900426	Presidio dei servizi di qualità a favore degli anziani, anche nell'ambito del Centro Anziani (per quest'ultimo mc 620).	2019	1203 Interventi per gli anziani	00610	
1900431	Continuazione delle attività di supporto e valorizzazione del ruolo femminile nella società e del rispetto della vita, anche in collaborazione con Associazioni	2019	1503 Sostegno all'occupazione	00261	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servizio sociale dei Comuni 2018 Maggiore efficienza nella gestione dei benefici economici destinati all'utenza del SSC. Entro il 31.12.2018

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

Servizio sociale dei Comuni 2018 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

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


Servizi sociali com.li e strutture protette 2018 Gestione procedure finalizzate all'ampliamento della residenza per anziani di via Crociera, 14. Entro il 31/12/2018

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

Attività educative e sportive 2018 Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Entro il 31.12.2018


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

Servizi sociali com.li e strutture protette 2019 Ampliamento progetto "Dignità e lavoro ai monfalconesi". Entro il 31/12/2019

Grado rispetto prev. 100 


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

Servizi sociali com.li e strutture protette 2019 Gestione procedure gara servizio confezionamento e trasporto pasti a domicilio. Entro il 31/12/2019

Grado rispetto prev. 100 


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

Servizi sociali com.li e strutture protette 2019 Ampliamento convenzione con i CAF per la gestione delle pratiche relative alle agevolazioni TARI. Entro il 31/05/2019

Grado rispetto prev. 100 


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

Servizio sociale dei Comuni 2019 PON Inclusione: nuove risorse e opportunità per le famiglie. Entro il 31.12.2019

Grado rispetto prev. 100 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		75	-25,00	100%

Servizio sociale dei Comuni 2019 NUOVE PROGETTUALITA' PER LA VITA INDIPENDENTE DI GIOVANI DISABILI. ENTRO IL 31/12/2019

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		78	-22,00	100%

Servizio sociale dei Comuni 2019 SVILUPPO NUOVE INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA GENITORIALITA' - ENTRO IL 31/12/2020

Grado rispetto prev. 78 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		20	-40,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista
Servizi sociali com.li e strutture protette	2017 Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di conciliazione (tra cui supporto al Centro di aiuto alla vita, festa della donna, giornata contro la violenza alle donne, azioni di conciliazione dei tempi di cura e lavoro).	01/01/2017	31/12/2017

Indicatori Interventi

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

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

Servizi sociali com.li e strutture protette	2018 Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e conciliazione (tra cui supporto al Centro di aiuto vita in occasione della festa della donna, celebrazione giornata contro la violenza alle donne, azioni di conciliazione dei tempi di cura e lavoro con centro estivo di fine estate, organizzazione di convegni, conferenze e presentazione di autori connessi alle più attuali tematiche legate alle pari opportunità dei cittadini intese in senso ampio)	01/01/2018	31/12/2018
---	--	------------	------------

Indicatori Interventi

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

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

Servizi sociali com.li e strutture protette	2019 Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e conciliazione (tra cui supporto al Centro di aiuto alla vita e alla associazione Da donna a donna tramite l'organizzazione di spettacoli benefici, celebrazione giornata della violenza, azioni di conciliazione dei tempi di cura e lavoro con centri estivi di fine estate).	01/01/2019	31/12/2019
---	--	------------	------------

Indicatori Interventi

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

001	% realizzazione	100	90	-10,00	90,00%		%
-----	-----------------	-----	----	--------	--------	--	---

Servizi sociali com.li e strutture protette	2017 Potenziamento delle attività effettuabili presso la struttura (Centro Anziani).	01/01/2017	31/12/2017
---	--	------------	------------

Indicatori Interventi

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

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

Servizi sociali com.li e strutture protette	2018 In collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni potenziamento dell'attività motoria a favore della popolazione anziana residente, finalizzata a favorire l'invecchiamento attivo	01/01/2018	31/12/2018
---	--	------------	------------

Indicatori Interventi

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

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

Servizi sociali com.li e strutture protette	2019 In collaborazione con il Servizio sociale professionale dei comuni potenziamento dell'attività motoria a favore degli anziani residenti al fine di favorire l'invecchiamento attivo	01/01/2019	31/12/2019
---	--	------------	------------

Indicatori Interventi

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

001	% i realizzazione	100	90	-10,00	90,00%		%
-----	-------------------	-----	----	--------	--------	--	---

Servizi sociali com.li e strutture protette	2017 Gestione procedure per l'assegnazione di contributi per il rimborso di spese sanitarie a favore di persone in disagiate condizioni economiche	01/06/2017	31/12/2017
---	--	------------	------------

Indicatori Interventi

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

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

Servizi sociali com.li e strutture protette	2018	Gestione alloggi di emergenza - inserimento ed accompagnamento utenti	01/01/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi					Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	14 %
Servizi sociali com.li e strutture protette	2018	Gestione procedure per l'assegnazione di contributi per rimborsi di spese sanitarie ed altre tipologie di spesa a favore di persone disagiate.	01/01/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi					Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	14 %
Servizio sociale dei Comuni	2017	Rinnovo accordo interistituzionale per l'Emporio della solidarietà.	01/03/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi					Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	3 %
Servizio sociale dei Comuni	2017	Migliorare i processi e la competenza degli operatori sociali nel supporto alle relazioni familiari e responsabilità genitoriali attraverso un percorso di supervisione esterna.	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi					Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10401	% di realizzaione				100	100	0,00	100,00%	3 %
Servizio sociale dei Comuni	2018	Implementazione contributo alle famiglie sostegno asili nido con Fondi europei entro il 31.12.2018	01/01/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi					Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	2 %
Servizio sociale dei Comuni	2018	Gestione lista d'attesa per il FAP (Fondo per l'autonomia possibile) entro il 31.12.2018	01/01/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi					Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	2 %
Servizio sociale dei Comuni	2018	Implementazione reportistica e monitoraggio delle prestazioni rese al cittadino dal Servizio Sociale dei Comuni (customer satisfaction) - entro il 31.12.2018	01/01/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi					Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10601	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	2 %
Servizio sociale dei Comuni	2018	Recepimento direttive DGReg. 57/2018 in materia di tirocini e inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati e relativa sperimentazione entro il 31.12.2018	01/06/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi					Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10701	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	2 %

Servizio sociale dei Comuni	2019	Raggiungimento standard minimi di funzionamento per la stabilizzazione/consolidamento dei livelli di prestazione	01/04/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10101	% di realizzazione		100	15	-85,00	15,00%			%
Servizi sociali com.li e strutture protette	2019	In collaborazione con l'u.o manutenzioni adeguamento alle prescrizioni dei Vigili del fuoco mediante l'esecuzione di lavori e il potenziamento del personale di sorveglianza adeguatamente formato per la prevenzione degli incendi (resid. protetta)	01/02/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10101	% realizzazione		100	95	-5,00	95,00%			%
Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali	2019	Attivazione servizio trasporto persone disabili/limitate capacità motorie con veicolo elettrico presso cimitero	01/06/2019	30/09/2019					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	100		%
Attività educative e sportive	2019	Attività del garante per diritti per l'infanzia e l'adolescenza	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10101	% di realizzazione		100	60	-40,00	60,00%			%
Attività educative e sportive	2017	Centro gioco per bambini e genitori	01/03/2017	31/05/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	7		%
Attività educative e sportive	2017	Progetto subito e insieme- intervento precoce sui disturbi dello spettro autistico	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	7		%
Attività educative e sportive	2019	SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA: CENTRO GIOCO 3-12 MESI realizzato con il personale educativo dipendente	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%			%
Attività educative e sportive	2019	MANTENIMENTO STANDARD NIDI apertura sezioni con intervento cooperativa e supporto progetti tirocinanti servizi ausiliari	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato		

						Grado di realizzazione		
10201	% di realizzazione		100	50	-50,00	50,00%		%

Attività educative e sportive 2019 3.FORMAZIONE PEGAGOGICA : progetti formativi relativi a musica , lettura, pedagogia montessoriana 01/01/2019 31/12/2019

Indicatori Interventi

		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%	%

201673015 **DIFESA DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEI GIOVANI, SERVIZI SCOLASTICI DI QUALITA', PROMOZIONE DI PROGETTI DI SUPPORTO ALLA CRESCITA CULTURALE E ALLA FORMAZIONE.** 79%
Ass. Garritani

Priorità: ALTA

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

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


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

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno Avvio Programma		C. di Costo	C. Elem.
1900401	Offerta formativa scolastica qualificata e volta a consolidare le iscrizioni alle scuole cittadine da parte dei residenti mediante tavolo territoriale scolastico.	2019	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria	00710	
1900406	Offerta formativa scolastica per l'accoglimento dei bambini residenti in età di scuola dell'infanzia, anche attraverso convenzione con Fincantieri per ristrutturazione scuola materna.	2019	0401 Istruzione prescolastica	00710	
1900411	Diritto allo studio e sostegno offerta formativa con mensa, libri di testo, borse di studio, sostegno progetti didattici	2019	0406 Servizi ausiliari all'istruzione	00710	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI


Attività educative e sportive 2019 Piano offerta formativa scolastica di ogni ordine e grado. Entro il 31/12/2019

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		75	-25,00	100%


Attività educative e sportive 2019 Convenzione con FINCANTIERI per ristrutturazione immobile via delle Mandrie ad uso scuola dell'infanzia. Entro il 30/09/2019

Grado rispetto prev. 85 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55		27	-28,00	100%

Attività educative e sportive 2019 Domande di agevolazione pagamento mensa: convezione CAF e riorganizzazione gestione pratiche per miglioramento accesso alla domanda. Entro il 30/09/2019

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		77	-23,00	100%

Attività educative e sportive 2019 DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PAGAMENTSCUOLABUS convenzione CAF e riorganizzazione gestione pratiche per miglioramento accesso alla domanda. Entro il 30/09/2019

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		77	-23,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista					
Servizi informativi	2019 Ricondizionamento tecnologia a destinazione enti e scuole	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%		%	
	% di realizzazione							
Attività educative e sportive	2017 Istituzione del tavolo territoriale scolastico finalizzata a qualificare ulteriormente l'offerta formativa scolastica e volta all'integrazione anche attraverso le percentuali non elevate di non italiani nelle classi. Definizione di criteri condivisi e verifica del rispetto dell'obbligo scolastico.	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	13	%	
Attività educative e sportive	2017 Realizzazione di azioni finalizzate al potenziamento dell'offerta formativa scolastica: attività pomeridiane integrative (inglese, sport...).	01/01/2017	30/06/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	12	%	
Attività educative e sportive	2017 Revisione del sistema di partecipazione alla spesa per la ristorazione scolastica.	01/01/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	12	%	
Attività educative e sportive	2018 Revisione del sistema di partecipazione alla spesa del servizio di ristorazione scolastica	01/01/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	14	%	
Attività educative e sportive	2018 Accordo territoriale scolastico 2018/2019	01/01/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	14	%	
Attività educative e sportive	2019 Educazione alimentare: BENVENUTO NELLA TUA CUCINA - revisione menù e pietanze per migliorare il gradimento	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato
10101	% di realizzazione	100	40	-60,00	40,00%		%	

Attività educative e sportive	2019 Iniziative di ambito educativo culturale e di educazione civica scuole/Comune	01/01/2019	31/12/2019				
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real. Valutato
10201	% di realizzazione	100	80	-20,00	80,00%		%

Attività educative e sportive	2019 TRASPORTO SCOLASTICO EXTRACOMUNALE	01/01/2019	31/12/2019				
Indicatori Interventi				Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real. Valutato
10101	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%		%

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

88%

Ass. Fasan, Ass. Volante

Priorità: ALTA

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

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

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice	Descrizione	Anno	Avvio Programma	C. di Costo	C. Elem.
1900421	Organizzazione e realizzazione di rassegne ed eventi culturali incentrati su tematiche di interesse storico, sanitario, culturale ed economico.	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00712	
1900446	Valorizzare il patrimonio storico e l'identità culturale, puntando all'educazione al rispetto attraverso l'attività del Teatro, della biblioteca e dell'archivio storico.	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00720	
1900451	Valorizzare il patrimonio storico e l'identità culturale, puntando all'educazione al rispetto attraverso l'attività della Galleria d'Arte Contemporanea e Museo della Cantieristica.	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00712	
1900456	Consolidare azioni di promozione per il nuovo Museo della Cantieristica e realizzare programma di sviluppo per la struttura e la città. Prevedere sistema di rete anche con musei della regione, con Promoturismo e con le scuole.	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00712	
1900461	Sviluppare il programma di mostre e manifestazioni della Galleria comunale favorendo le iniziative didattiche e di coinvolgimento dei giovani	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00712	
1900466	Organizzare un programma Teatrale declinato nelle stagioni di musica e prosa anche per favorire l'avvicinamento dei giovani	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00720	
1900471	Attivazione di incontri (stati generali) con l'associazionismo locale per concertare l'organizzazione di eventi e attività culturali in supporto all'amministrazione.	2019	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	00720	

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Attività culturali 2018 Realizzo guida informativa - scientifica a ricaduta turistica stampata in italiano e inglese intitolata "PANZANO. Il Villaggio operaio", che accompagna il visitatore in un circuito espositivo a cielo aperto, dedicato alla storia e alla vita del quartiere di Panzano. Entro il 30.04.2018

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

Attività culturali 2018 Evento commemorativo 17 giugno 2018 in occasione della ricorrenza del primo anno dall'inaugurazione del MUCA. Realizzazione cartolina commemorativa - tiratura 1000 copie - con annullo filatelico da parte di Poste Italiane spa. Entro il 17.06.2018

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


Attività culturali 2018 "Un Libro da Consigliare" : 11a edizione del concorso per il miglior consiglio di lettura rivolto ai ragazzi delle scuole medie e superiori del territorio provinciale in collaborazione con il sistema bibliotecario biblioGO!. Entro il 30.6.2018

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

Attività culturali 2018 Promuovere la cultura nella città: organizzazione di incontri domenicali su temi etici, filosofici e scientifici e realizzazione della 5a edizione di "Books in the city: leggendo per la città" con lo scopo di condividere e promuovere il valore sociale della lettura. Entro 31.12.2018


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

Attività culturali 2019 Mostra LUCIO FONTANA. Progetto di rilevanza internazionale. Entro il 20/02/2020

Grado rispetto prev. 100 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80				100%

Attività culturali 2019 Valorizzazione Galleria espositiva mediante partnership con MUVE. Entro 31/12/2019

Grado rispetto prev. 100 


Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		20	-80,00	100%

Attività culturali 2019 Gestione dei servizi di Sala e Biglietteria del Teatro Comunale. In vista della scadenza contrattuale con l'attuale gestore il 30.06.2019 verrà attivata una nuova procedura di gara che mirerà al miglioramento dei servizi esistenti: è richiesto un migliore coordinamento, una gestione coordinata della programmazione social e un'intensificazione della comunicazione. Entro il 31/12/2019

Grado rispetto prev. 100 


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

Attività culturali 2019 Realizzazione di una nuova iniziativa culturale sul tema della Geografia in collaborazione con la fondazione Pordenone Legge. L'evento si svolgerà nella prima settimana di ottobre preferibilmente in luoghi aperti e visibili e raccoglie l'eredità di Books in the city inserendola in un contesto più ampio di presentazioni librarie con autori di caratura nazionale. L'obiettivo è di promuovere la cultura e la lettura attraverso momenti di incontro con autori conosciuti capaci di attrarre un vasto pubblico e di valorizzare anche turisticamente la città. Saranno coinvolte librerie locali e case editrici regionali con allestimento di spazi vendita. Entro il 31.12.2019

Grado rispetto prev. 100 

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

Attività culturali 2019 Modifica al titolo III del Regolamento per la partecipazione popolare e la trasparenza dell'Azione amministrativa. Progetto di creazione del nuovo rione, ovvero rione di Marina Julia, mediante modifica dell'art.35 suddivisione del territorio – definizione dei rioni - Attivazione di un percorso di ascolto con il territorio e comitati di rione, verifiche puntuali sul territorio e predisposizione delle istruttorie opportune (analisi e definizione delle mappe - istruttorie – incontri partecipati – attivazione istruttorie). Entro il 31/12/2019

Grado rispetto prev. 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	100%

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

		Inizio Previsto	Fine Prevista				
Affari generali	2017 Revisione del Regolamento per iscrizioni all'Albo comunale delle Associazioni, in un'ottica di semplificazione e snellimento.	01/03/2017	30/04/2017				
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	17	%
Direzione	2019 Gestione delle prenotazioni e il monitoraggio delle visite guidate al Muca e al Cantiere navale di Monfalcone.	01/01/2019	31/12/2019				
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10201	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%		%
Attività culturali	2017 Realizzazione di una serie di iniziative in collaborazione con la Pro Loco di Monfalcone al fine di animare la città.	23/02/2017	31/12/2017				
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10001	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5	%
Attività culturali	2017 Dicembre Monfalconese. Organizzazione delle manifestazioni natalizie e di fine anno, ricercando nuove modalità gestionali tese alla razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse impiegate, anche attraverso l'individuazione di nuovi contesti di rete territoriali.	01/10/2017	31/12/2017				
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5	%
Attività culturali	2017 Manifestazioni estive in città.	01/06/2017	30/09/2017				
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	5	%
Attività culturali	2017 "Festa del vino e Magici sapori"	01/06/2017	30/06/2017				
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	4	%
Attività culturali	2017 Artisti da strada.	01/05/2017	31/10/2017				
Indicatori Interventi		Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10701	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	4	%

Attività culturali	2018 Mostra AMERICAN BEAUTY				30/03/2018	08/05/2018			
Indicatori Interventi									
	10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	5	%
Attività culturali	2018 Mostra IL VIAGGIO DELLE ANIME				17/05/2018	02/06/2018			
Indicatori Interventi									
	10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	5	%
Attività culturali	2018 Mostra BOICO-CERVI-FRANDOLI-NORDIO				30/06/2018	25/08/2018			
Indicatori Interventi									
	10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	5	%
Attività culturali	2018 Mostra ANNI OTTANTA				07/09/2018	06/10/2018			
Indicatori Interventi									
	10401	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%	5	%
Attività culturali	2019 mostra "CRALI E IL FUTURISMO"				22/02/2019	12/05/2019			
Indicatori Interventi									
	10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%		%
Attività culturali	2019 mostra "L'ARTE ALL'ARTE re-interpreta VITO TIMMEL"				08/06/2019	28/07/2019			
Indicatori Interventi									
	10201	% di realizzazione		100	80	-20,00	80,00%		%
Attività culturali	2019 mostra "# CristianoLEBAN 3D"				06/09/2019	22/09/2019			
Indicatori Interventi									
	10301	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%		%
Attività culturali	2019 mostra "IL VOLO: DA LEONARDO DA VINCI ALLE FRECCHE TRICOLORI"				31/10/2019	23/11/2019			
Indicatori Interventi									
	10401	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%		%

Attività culturali	2019 mostra " personale di SILVIO COSOLO "	18/10/2019	16/11/2019					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10501	% di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%			%
Attività culturali	2019 mostra "omaggio a MARIO BAGAT" (durata prevista mostra dal 13/12/2019 al 06/01/2020)	13/12/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10601	% di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%			%
Attività culturali	2019 Valorizzazione stagione teatrale con ERT	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10101	% di realizzazione	100	60	-40,00	60,00%			%
Attività culturali	2017 Mostra Chris Gilmour - il cartone e la produzione industriale - attività laboratoriale con i bambini e ragazzi	15/03/2017	15/05/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%		13	%
Attività culturali	2017 Mostra fotografica per il novantesimo anniversario dell'inaugurazione ufficiale del villaggio di Panzano, dedicata alla storia e alla vita del quartiere	01/06/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%		13	%
Attività culturali	2017 Mostra architetti arredo navale.	15/11/2017	31/12/2017					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%		13	%
Attività culturali	2018 Organizzazione, cura e promozione di 6 rassegne tematiche e ulteriori presentazioni librarie su argomenti culturali, politici e di attualità anche in collaborazione con Associazioni ed Istituzioni del territorio e su eventuali specifiche richieste degli Assessorati.	16/02/2018	31/12/2018					
Indicatori Interventi			Obiettivo	Realizzato	Sc. V.A.	% Real.	Valutato	
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%		14	%

Attività culturali	2019	Organizzazione, cura e promozione di un nuovo contenitore di incontri e conferenze denominato "Parliamone in Biblioteca" su argomenti di interesse generale non esclusivamente letterario in collaborazione con Istituzioni ed Associazioni del territorio	01/01/2019	31/12/2019
--------------------	------	--	------------	------------

Indicatori Interventi

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

10101	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%	%
-------	--------------------	-----	----	--------	--------	---

Attività culturali	2019	Organizzazione, cura e promozione di attività su argomenti e tematiche culturali e attinenti anche in collaborazione con le volontarie del Servizio civile nazionale e le associazioni, istituzioni ed enti locali. Nell'ambito di tali attività verranno organizzati momenti formativi e momenti informativi anche nella città, rioni, luoghi di aggregazione e residenza protetta.	01/01/2019	31/12/2019
--------------------	------	--	------------	------------

Indicatori Interventi

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

10201	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%	%
-------	--------------------	-----	----	--------	--------	---

Attività culturali	2019	Organizzazione cura e promozione della seconda edizione degli incontri di filosofia "Un'etica per il futuro"	01/01/2019	31/12/2019
--------------------	------	--	------------	------------

Indicatori Interventi

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

10301	% di realizzazione	100	30	-70,00	30,00%	%
-------	--------------------	-----	----	--------	--------	---

Attività culturali	2017	Realizzazione di eventi musicali (giornata internazionale della Musica ed altri eventi).	01/05/2017	31/12/2017
--------------------	------	--	------------	------------

Indicatori Interventi

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

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

Attività culturali	2017	Stati generali con l'associazionismo locale per concertare l'organizzazione di eventi e attività culturali in supporto all'amministrazione.	01/01/2017	31/12/2017
--------------------	------	---	------------	------------

Indicatori Interventi

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

10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	26 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	------

Attività culturali	2019	Eventi Associazioni: festa della musica e festival della danza	01/01/2019	31/12/2019
--------------------	------	--	------------	------------

Indicatori Interventi

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

001	% realizzazione	100	60	-40,00	60,00%	%
-----	-----------------	-----	----	--------	--------	---

Attività culturali	2017	Progetto Biblioteca "La piazza del sapere" , progetto di apertura alla città in un rapporto di scambio fra "il dentro ed il fuori", fra lo spazio della Biblioteca, la città, e i cittadini ed associazioni.	01/02/2017	31/12/2017
--------------------	------	--	------------	------------

Indicatori Interventi

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

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%	12 %
-------	--------------------	-----	-----	------	---------	------

Attività culturali	2017	La Biblioteca diventa social: programmazione, definizione, implementazione pagina facebook e attivazione profilo twitter.	01/01/2017	31/12/2017
--------------------	------	---	------------	------------

Indicatori Interventi

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

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

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

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

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