Allegato A)

PEG 2018- 2020

STATO ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.05.2018

OBIETTIVI STRATEGICI – GESTIONALI SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, CULTURA E TURISMO

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.05.2018
1. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate. Il Responsabile di Settore ha collaborato per le attività di propria competenza.**
2. MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate. Il Responsabile di Settore ha collaborato per le attività di propria competenza.**
3. BIBLIOTECA APERTA SERVIZI BIBLIOTECARI DIFFUSI SUL TERITORIO E SERVIZI SPECIALI PER CITTADINI SPECIALI	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate** Dopo una attenta analisi delle possibili attività da coinvolgere nel progetto di "promozione della lettura", sono stati individuati n. 6 operatori economici presenti nelle diverse frazioni del territorio disponibili a creare un angolo, all'interno della propria sede, dove raccogliere e mettere a disposizione del pubblico e dei clienti, un quantitativo di libri forniti dalla Biblioteca Comunale. **Fase n 2: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate** Nei primi giorni del mese di Giugno si è proceduto all'avvio dell'iniziativa "Libri in Circolo" con la consegna agli operatori aderenti all'iniziativa di cassette colorate contenenti libri contrassegnati dal logo della Biblioteca che saranno messi a disposizione dei potenziali lettori. **Fase n 3 : Avviata in linea con le tempistiche programmate** Nei primi giorni di marzo si sono avuti i primi contatti con dei rappresentanti del Centro Anziani di Preganziol per programmare assieme il progetto "Parole d'oro per gli anni d'argento". Ai primi di settembre sarà organizzata un'ora di lettura settimanale presso il Centro Anziani, in cui per diversificare la proposta e andare incontro ai gusti variegati dei partecipanti, verranno intervallati incontri con lettura di poesie, racconti e parti significative di romanzi. Sempre nel mese di marzo si è avviata l'attività "Nessuno escluso!" rivolta agli utenti delle comunità presenti nel territorio che ospitano persone in situazione di disagio o disabilità. Attualmente si sono avuti i primi incontri con alcuni utenti del R.S.A. Mocenigo di Mogliano Veneto. **Fase n 4 : In linea con le tempistiche programmate.** **Indicatore n 1 :** raggiunto. (Valore atteso >2 – Valore raggiunto 6) **Indicatore n 2 :** raggiunto. (Valore atteso >3 – Valore raggiunto 5) **Indicatore n 3 :** da realizzare entro il 31.12.2018
4. SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY-GDPR (General data Protection) – Regolamento UE n 2016/679	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate** Nei primi mesi dell'anno si sono valutate le novità introdotte dal Regolamento europeo UE n. 2016/679 al fine di organizzarsi e adeguarsi alla nuova normativa, evitando ritardi, rischi sulla sicurezza dei dati e relative sanzioni. Si è inoltre aderito all'offerta formativa proposta dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana a cui hanno partecipato le P.O.

	Fase n 2: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate Con determinazione del Responsabile n. 256 del 24.05.2018 si è affidato l'incarico di DPO. **Fase n 3: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate** Con deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 22.05.2018 si è istituito il Registro dei trattamenti di dati e il Registro delle categorie di attività trattate da ciascun Responsabile del trattamento. Si è inoltre predisposta l'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR UE 2016/679 relativa alla tutela del trattamento dei dati personali e il disciplinare relativo all'utilizzo dei dati. **Fase n 4 : In linea con le tempistiche programmate.** **Indicatore n 1 :** raggiunto. (Valore atteso :100% – Valore raggiunto : 100%) **Indicatore n 2 :** raggiunto. (Valore atteso : entro il 25.05.2018 – Valore raggiunto : entro il 24.05.2018) **Indicatore n 3 :** raggiunto. (Valore atteso : ≥2 - Valore raggiunto 3 : Registro dei trattamenti di dati, Registro delle categorie di attività trattate da ciascun Responsabile del trattamento, l'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR UE 2016/679 relativa alla tutela del trattamento dei dati personali e il disciplinare relativo all'utilizzo dei dati.) **Indicatore n 4 :** da realizzare entro il 31.12.2018

OBIETTIVI ORDINARI- ESECUTIVI SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, CULTURA E TURISMO

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.05.2018
1. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO	**Obiettivo sotto controllo ma con posticipo delle tempistiche programmate della fase n 1 e della fase n 2.** **Fase n 1: Fase posticipata al mese di Giugno per cause non imputabili al servizio.** Entro il termine stabilito il servizio ha provveduto ad individuare le aree di intervento, le azioni ammesse e conseguentemente a predisporre l'avviso pubblico per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative in ambito culturale, sociale e sportivo. La verifica della bozza dell'avviso e il confronto con il servizio Politiche Sociale, in quanto servizio direttamente interessato nella valutazione dei progetti, e con l'Amministrazione comunale ha ritardato i tempi della pubblicazione del bando. **Fase n 2: Fase posticipata al mese di Settembre per cause non imputabili al servizio.** Il protrarsi della prima fase, non ha permesso di rispettare i tempi di realizzazione previsti per il secondo step. **Indicatore n 1 :** raggiunto parzialmente. (Valore atteso :100% – Valore raggiunto : 50% -Entro il termine stabilito il servizio ha provveduto ad individuare le aree di intervento, le azioni ammesse e conseguentemente a predisporre l'avviso pubblico per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative in ambito culturale, sociale e sportivo, ma non alla pubblicazione del bando-)

	Indicatore n 2 : Si richiede posticipo realizzazione dell'indicatore entro il mese di Settembre in ragione del posticipo della pubblicazione del bando (Valore atteso : 100%– Valore raggiunto : 0%) **Indicatore n 3 :** da posticipare all'anno 2019.
2. LA SICUREZZA NEI PUBBLICI EVENTI ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE "GABRIELLI"	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.** Dopo aver contatto tutte le Associazioni del territorio, si è elaborato un calendario annuale degli eventi e delle manifestazioni temporanee programmati nel territorio comunale e una agenda degli eventi consultabile nella rete intranet comunale in cui pianificare gli stessi. **Fase n 2: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.** Con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 03.04.2018 si è istituita una struttura permanente, diretta dal Sindaco o suo delegato e composta: - dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato, - dal Responsabile del Settore nel quale insiste il Servizio Turismo, Sport, Manifestazioni, - dal Responsabile del Settore nel quale insiste il Servizio Sviluppo Economico, - dal Rappresentante tecnico della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla quale sono attribuite la valutazione degli aspetti di incolumità e sicurezza, per gli eventi organizzati non solo dall'Amministrazione comunale, ma anche da soggetti terzi. **Fase n 3: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate** Nel mese di aprile è stato organizzato un incontro con le Associazioni del territorio e l'Amministrazione comunale per una prima analisi della gestione della sicurezza negli eventi temporanei. Successivamente, in collaborazione con il Comune di Casale sul Sile, è stato organizzato un incontro di formazione rivolto agli organizzatori degli eventi e ai loro tecnici, chiamati alla redazione e gestione della pianificazione di emergenza, avvalendosi del responsabile Sicurezza UNPLI del Veneto. **Fase n 4: In linea con le tempistiche programmate.** **Indicatore n 1:** raggiunto. (Valore atteso :100% – Valore raggiunto: 100%) **Indicatore n 2:** raggiunto. (Valore atteso: entro il 31.03.2018 – Valore raggiunto: entro il 03.04.2018 - deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 03.04.2018) **Indicatore n 3:** raggiunto (Valore atteso: 2 - Valore raggiunto 2: Sono stati organizzati due incontri con le Associazioni del territorio, gli organizzatori di eventi e loro tecnici ma non è stata rispettata la data del 31/03/2018, per problemi organizzativi, in particolare per quanto riguarda il secondo incontro coordinato assieme al del Comune di Casale sul Sile) **Indicatore n 4 :** da realizzare entro il 31.12.2018
3. DIGITALIZZAZIONE PROCEDURE DI ADOZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate** Dall'analisi dei vari procedimenti è emersa la necessità di procedere alla digitalizzazione dei seguenti atti amministrativi: ordinanze, decreti, convocazione Commissioni Consiliari e successiva liquidazione dei gettoni di presenza. **Fase n 2: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate** Sono stati creati gli iter di adozione delle ordinanze e dei decreti. Per quanto riguarda le "Commissioni consilari" si è riscontrato che la procedura "Atti amministrativi"

	dell'attuale programma gestionale, non risponde alle nostre esigenze quindi si sta valutando, in collaborazione con i Servizi Sviluppo Tecnologico, la possibilità di procedere con la creazione di un apposito programma esterno alla procedura Halley. **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate.** **Indicatore n 1:** raggiunto. (Valore atteso: ≥1– Valore raggiunto: ordinanze, decreti, convocazione Commissioni Consiliari e successiva liquidazione dei gettoni di presenza) **Indicatore n 2:** raggiunto. (Valore atteso: 100%– Valore raggiunto :70% Sono stati creati gli iter di adozione delle ordinanze e dei decreti, per quanto riguarda le "Commissioni consiliari" l'attuale programma gestionale, non risponde alle esigenze e quindi si sta valutando, in collaborazione con i Servizi Sviluppo Tecnologico, la possibilità di procedere con la creazione di un apposito programma esterno alla procedura Halley.) **Indicatore n 3 :** da realizzare entro il 31.12.2018.

OBIETTIVI STRATEGICI – GESTIONALI SETTORE II - POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.05.2018
1. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate Il Responsabile di Settore ha collaborato per le attività di propria competenza.**
2. MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate. Il Responsabile di Settore ha collaborato per le attività di propria competenza.**
3. PREDISPOSIZIONE DUP, BILANCIO E RENDICONTO	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.** Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 15 del 23.04.2018. **Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate.** **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate** **Indicatore n 1:** raggiunto. (Valore atteso: 1– Valore raggiunto: 1 -Delibera di Consiglio Comunale n 15 del 23.04.2018.) **Indicatore n 2:** da realizzare entro il 31.07.2018 **Indicatore n 3 :** da realizzare entro il 31.12.2018
4. MASSIMIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE IMU E TASI	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: In linea con la tempistica programmata. Sono state aggiornate 367 posizioni** **Indicatore n 1 :** in fase di realizzazione (Valore atteso : 100%– Valore raggiunto : 46%)

OBIETTIVI ORDINARI – ESECUTIVI SETTORE II - POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.05.2018
1. CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE E MONITORAGGIO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.** **Fase n 2: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate** Effettuato calcolo delle somme da rimborsare ed inoltrata richiesta al MEF di contributo a copertura indennizzo estinzione anticipata. **Fase n 3:** In linea con le tempistiche programmate **Fase n 4:** In linea con le tempistiche programmate **Fase n 5:** In linea con le tempistiche programmate **Fase n 6:** In linea con le tempistiche programmate **Indicatore n 1:** raggiunto al 50%. (Valore atteso: 2 – Valore raggiunto: 1) **Indicatore n 2:** da realizzare entro il 31.07.2018 **Indicatore n 3:** da realizzare entro il 30.11.2018 **Indicatore n 4:** da realizzare entro il 31.12.2018
2. PREDISPOSIZIONE SALDI MENSILI IVA	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: In linea con le tempistiche programmate** **Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate.** Sono stati predisposti in tempo utile per il relativo versamento n 4 saldi **Indicatore n 1:** raggiunto al 33%. (Valore atteso : 100%– Valore raggiunto : 33%)
3. APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1 In linea con le tempistiche programmate** **Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate** **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate** **Fase n 4: In linea con le tempistiche programmate** **Fase n 5: In linea con le tempistiche programmate** **Fase n 6: In linea con le tempistiche programmate** **Indicatore n 1 :** da realizzare entro il 31.12.2018
4. PREDISPOSIZIONE INFORMATIVE NUOVI ADEMPIMENTI TRIBUTARI	**Obiettivo concluso nel rispetto delle tempistiche programmate**

	<u>Fase n 1: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.</u> **<u>Fase n 2: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.</u>** **<u>Indicatore n 1 :</u>** raggiunto (Valore atteso : 100%– Valore raggiunto : 100%)

OBIETTIVI STRATEGICI – GESTIONALI SETTORE III - POLITICHE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.05.2018
1. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate. Il Responsabile di Settore ha collaborato per le attività di propria competenza.**
2. MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate. Il Responsabile di Settore ha collaborato per le attività di propria competenza.**
3.INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.** Redatto nel mese di marzo il cronoprogramma e condiviso con l'assessore di reparto: sono previsti nei mesi di luglio e agosto 2018 gli interventi di sostituzione testine e valvole termostatiche presso gli edifici scolastici di Frescada Est e di Santrovaso, mentre saranno effettuati nell'estate 2019 gli interventi presso la scuola media del capoluogo. **Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate.** **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate** **Indicatore n 1:** raggiunto (Valore atteso: 1 – Valore raggiunto: 1 - Entro il 31.03.2018 è stato redatto il cronoprogramma degli interventi) **Indicatore n 2: da realizzare entro il 31.08.2018** **Indicatore n 3: da realizzare entro il 31.12.2018**
4.INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA VIABILITÀ	**Obiettivo aggiornato per l'anno 2018 con l'eliminazione degli attraversamenti pedonali di Via Sambughè e di Via Terragliol. Si prevede la realizzazione della messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale mediante realizzazione rialzamento in Via Raimondo Franchetti (in prossimità di Via Ippolito Nievo), la manutenzione e messa a norma del marciapiede di Via Schiavonia nel tratto da Piazzetta alla Posta sino a Via Dese al fine di eliminare i dislivelli presenti come da scheda allegata sub B).**
5. RILANCIO ATTIVITÀ COMMERCIALI - PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1 In linea con le tempistiche programmate.** Sono stati eseguiti i monitoraggi della formazione del Piano in febbraio e quelli della fase 3 (concertazione) in maggio. **Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate** Il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico ha partecipato ai 4 incontri di progettazione partecipata con ASCOM e gli operatori economici

	Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate **Fase n 4: In linea con le tempistiche programmate** **Indicatore n 1:** raggiunto parzialmente (Valore atteso : 4– Valore raggiunto : 2)

OBIETTIVI ORDINARI – ESECUTIVI SETTORE III - POLITICHE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.05.2018
1. RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA DI VIA GIORGIONE	**Obiettivo sotto controllo ma con posticipo delle tempistiche programmate relativamente alle fasi n. 2 e n 3.** **Fase n 1: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.** **Fase n 2: Fase rinviata al 31.07.2018 per cause non imputabili al servizio.** Lo stanziamento non risultava sufficiente in quanto assorbito da altre priorità intervenute successivamente. Lo stanziamento a copertura della spesa per la realizzazione degli interventi necessari per posizionare i giochi "inclusivi" è stato deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 71 del 10/04/2018. **Fase n 3: Fase rinviata al 31.07.2018** Lo svolgimento delle attività ordinarie determinate dall'avvio del programma degli eventi organizzati dal Comune di Preganziol ha determinato un ritardo nell'espletamento della documentazione necessaria all'affidamento dei lavori che si prevede verranno eseguiti entro il mese di Luglio. **Indicatore n 1:** raggiunto (Valore atteso: 100%– Valore raggiunto: 100% - Sono state predisposte due soluzioni progettuali da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale) **Indicatore n 2:** da realizzare entro il 31.07.2018 in ragione del posticipo della Fase n 2. **Indicatore n 3:** da realizzare entro il 31.07.2018 in ragione del posticipo della Fase n 3.
2.REALIZZAZIONE POZZO ARTESIANO A SERVIZIO DEGLI ORTI URBANI	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1 : Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.** Lo stanziamento, che non risultava sufficiente in quanto assorbito da altre priorità intervenute successivamente, è stato deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 71 del 10/04/2018. In data 17/05/2018 è stata inviata la comunicazione preventiva al Genio Civile di Treviso e sono state avviate le procedure per l'affidamento dei lavori. **Fase n 2 : In linea con le tempistiche programmate** **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate**

	Indicatore n 1: raggiunto (Valore atteso: 100%– Valore raggiunto: 100% - pervenuta in data 11.06.2018 presa d'atto da parte del Genio Civile di Treviso) **Indicatore n 2:** da realizzare entro il 30.06.2018 **Indicatore n 3:** da realizzare entro il 30.09.2018
3.BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI ISOLATI DI NUOVA ISTITUZIONE - PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: In linea con le tempistiche programmate.** **Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate** **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate** **Indicatore n 1:** da realizzare entro il 30.06.2018 **Indicatore n 2:** da realizzare entro il 15.11.2018 **Indicatore n 3:** da realizzare entro il 20.12.2018
4. VARIANTI URBANISTICHE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO CASA ALLOGGIO PER ANZIANI E PER L'INSERIMENTO DELL'ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO N. 10 (ART. 6 L.R. 11/2004)	**Obiettivo sotto controllo ma con posticipo delle tempistiche programmate** **Fase n 1: Fase posticipata al 31.12.2018 relativamente alla variante n 5.** La documentazione relativa agli atti propedeutici alla variante n. 4 è stata predisposta ed è stata presentata al Consiglio Comunale nel mese di Giugno. Per la variante n. 5 si rimane in attesa di riscontro in merito alla cessione dell'area da parte della società proponente l'accordo pubblico/privato. **Indicatore n 1:** Realizzato al 50%. Posto che la variante n. 5 è subordinata all'ottemperanza del privato in relazione a quanto stabilito nell'accordo, l'indicatore si intende posticipato al 31.12.2018.

OBIETTIVI STRATEGICI – GESTIONALI SETTORE IV - OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.05.2018
1. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate. Il Responsabile di Settore ha collaborato per le attività di propria competenza.**
2. MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate. Il Responsabile di Settore ha collaborato per le attività di propria competenza.**
3. SVILUPPO COMPETENZE GESTIONALI NELL'AMBITO DEL PERCORSO QUALITA'	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.** Ad inizio anno è stato elaborato un file in formato excel contenente l'elenco delle competenze professionali presenti nel Settore **Fase n 2: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.** Ad inizio anno è stata elaborata una scheda per ogni figura professionale, con l'indicazione delle caratteristiche che la contraddistinguono **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate** **Fase n 4: In linea con le tempistiche programmate** **Indicatore n 1:** raggiunto (Valore atteso: 100%– Valore raggiunto: 100% Sono state elaborate n. 7 schede contenenti la mappatura delle competenze di ogni figura professionale del Settore) **Indicatore n 2:** da realizzare entro il 31.12.2018 **Indicatore n 3:** da realizzare entro il 31.12.2018
4. AZIONI PER LE POLITICHE AMBIENTALI	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: In linea con le tempistiche programmate** In data 19.01.2018 è stata emessa l'ordinanza n. 4 contenente le misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico a tutela della qualità dell'aria **Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate** **Indicatore n 1:** raggiunto al 50% (Valore atteso: **≥2** Valore raggiunto : 1 – Ordinanza n 4 del 19.01.2018)

OBIETTIVI ORDINARI – ESECUTIVI SETTORE IV - OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.05.2018
1. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE IN TERMINI DI MOBILITÀ, ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA PROMUOVENDO L'UTILIZZO DI PERCORSI CICLABILI E PEDONALI	**Obiettivo sotto controllo ma con posticipo delle tempistiche programmate delle sub fasi a) b) c) e d) della fase n 2.** **Fase n 1: In corso, sub fase b) non linea con le tempistiche programmate in quanto lo stanziamento non risultava sufficiente in quanto assorbito da altre priorità intervenute successivamente.** a) in data 25/01/18 prot. 2249 è pervenuto il parere ANAS con prescrizioni ed in data 08/05/18 è pervenuta l'autorizzazione da parte dell'ANAS; b) in data 01/02/18 è stata inserita nel gestionale la delibera di approvazione del progetto (in attesa di copertura finanziaria - entrata ACTT). In data 12/06/18 è stata assunta la delibera di n. 127 di approvazione del progetto c) In linea con le tempistiche programmate d) In linea con le tempistiche programmate **Fase n 2: In corso, non in linea con le tempistiche programmate a seguito della non ancora avvenuta approvazione della variante urbanistica.** a) La sub – fase si posticipa al 31.07.2018. Con delibera di C.C. n. 41 in data 13/07/17 è stata approvata la variante urbanistica necessaria alla realizzazione dell'opera. (ancora in itinere). Il progetto di fattibilità è stato presentato in data 18/10/17 prot. 28371, in attesa di approvazione a seguito dell'approvazione della variante citata. b**)** La sub – fase si posticipa al 31.10.2018. c) La sub – fase si posticipa al 31.12.2018 d) La sub – fase si posticipa al 31.12.2018 **Indicatore n 1:** raggiunto al 50% **(**Valore atteso: avvio fase esecutiva– Valore raggiunto: Approvazione progetto – realizzate le sub fasi lettera a) e b) della Fase n 1) **Indicatore n 2:** da realizzare entro il 31.12.2018 in ragione del posticipo dei termini delle sub fasi a), b) c) e d) della fase n 2
2. AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA FRANCHETTI	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: In linea con le tempistiche programmate. In corso di verifica disponibilità di bilancio** **Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate** **Indicatore n 1:** da realizzare entro il 30.11.2018

	Indicatore n 2: da realizzare entro il 01.12.2018
3. ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017-2019 APPALTATE NELL'ANNO 2017	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: In linea con le tempistiche programmate.** Con determina n. 753 del 06.12.17 sono stati aggiudicati i lavori per l'ampliamento del cimitero capoluogo ed in data 08/06/18 è stato liquidato il SAL N. 1 **Fase n 2: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.** In data 09/02/18 è stato approvato il CRE del 2° STRALCIO relativo ai lavori per l'ampliamento dell'impianto illuminazione pubblica via Franchetti ed in data 05/06/18 è stato approvato il CRE del 3° STRALCIO. **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate** In data 07/05/2018 sono iniziati i lavori di asfaltatura ed in data 08/06/18 è stato liquidato il SAL n. 1. **Indicatore n 1:** raggiunto parzialmente (Valore atteso: 3– Valore raggiunto: 1 -Ampliamento impianto illuminazione pubblica via Franchetti (2° e 3° stralcio))
4. INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	**Obiettivo concluso nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate**. In data 26/03/18 prot. 8696 è stata acquisita la vulnerabilità sismica. **Fase n 2: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.** In data 26/04/18 prot. 11773, ed integrato in data 10/05/18 prot. 12785, è stata acquisita la vulnerabilità sismica. **Fase n 3: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.** In data 20/03/18 è stato acquisito al prot. 8075 l'Audit energetico ed in data 12/06/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità. **Indicatore n 1:** raggiunto (Valore atteso: 2– Valore raggiunto: 2- In data 26/03/18 prot. 8696 è stata acquisita la vulnerabilità sismica. In data 26/04/18 prot. 11773, ed integrato in data 10/05/18 prot. 12785, è stata acquisita la vulnerabilità sismica.) **Indicatore n 2:** raggiunto (Valore atteso: 1 - Valore raggiunto: 1 In data 20/03/18 è stato acquisito al prot. 8075 l'Audit energetico ed in data 12/06/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità)
5. INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.** Con delibera di G.C. n. 114 in data 29/05/18 è stato approvato lo schema di Bando per l'assegnazione di incentivi economici per la sostituzione delle vecchie caldaie **Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate.** **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate.**

	<u>Indicatore n 1:</u> da realizzare entro il 30.09.2018 **<u>Indicatore n 2:</u>** da realizzare entro il 31.12.2018

OBIETTIVI STRATEGICI – GESTIONALI SETTORE V - SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.05.2018
1. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate. Il Responsabile di Settore ha collaborato per le attività di propria competenza.**
2. MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate. Il Responsabile di Settore ha collaborato per le attività di propria competenza.**
3. POTENZIAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO E SVILUPPO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI URP (PROGETTO QUALITA')	**Obiettivo sotto controllo ma con posticipo delle tempistiche programmate relativamente alla fase n 1** **Fase n 1: Fase posticipata al 31.12.2018**. In corso di attuazione. La riduzione del personale da 4 a 3 unità dal 2 maggio ha consentito solo lo studio dell'attività, si prevede di completare la fase entro il 31/12/2018. **Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate.** **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate.** E' stata accertata la fattibilità del servizio e avviato il lavoro con i servizi coinvolti. Sono state predisposte le proposte di macro aree di segnalazioni da verificare con gli uffici. **Fase n 4: In linea con le tempistiche programmate.** Al 31/5/2018 sono stati predisposti 7 nuovi Modelli, 2 nuove Schede operative e 4 Note Informative e sono statI aggiornati n. 19 Modelli e 4 Note Informative. **Indicatore n 1:** raggiunto al 10% (Valore atteso: 100%– Valore raggiunto: 10%- E' stato effettuato lo studio dell'attività, si prevede di completare la fase entro il 31.12.2018) **Indicatore n 2:** da realizzare entro il 31.12.2018 **Indicatore n 3:** raggiunto al 30% (Valore atteso: 100%– Valore raggiunto: 30% - E' stata accertata la fattibilità del servizio e avviato il lavoro con i servizi coinvolti. Sono state predisposte le proposte di macro aree di segnalazioni da verificare con gli uffici.) **Indicatore n 4:** raggiunto (Valore atteso:>4 – Valore raggiunto: 9- Sono state predisposte 13 nuove Schede/NI/Modelli (di cui n. 4 per accesso atti) e aggiornate 23 modelli e note informative)
4. ATTUAZIONE INTERVENTI MIGLIORATIVI A SEGUITO INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PREGANZIOL.	**Obiettivo sotto controllo ma con posticipo delle tempistiche programmate relativamente alla fase n 2.** **Fase n 1: In linea con le tempistiche programmate.** E' stato effettuato l'incontro con il C.U.G. il 5 febbraio 2018 e revisionato il questionario da somministrare nonché trattati gli argomenti richiesti dal CUG **Fase n 2: Fase posticipata al 30.11.2018.** La cessazione dal servizio il 31/1/18 di una dipendente dell'ufficio e

	l'impegno dedicato alla formazione del personale assegnato all'ufficio dal 2/5/2018 con parziale utilizzo all'U.R.P. rallenta l'attività di somministrazione e report che viene posticipato al 30/11/18. **Fase n 3: Conclusa in linea con le tempistiche programmate.** E' stata gestita l'adesione ai corsi di formazione dell'INPS Valore PA mediante il portale INPS. Sono stati iscritti, per limite imposto dall'INPS, n. 3 Tiolari di Posizione Organizzativa che hanno partecipato al corso "Leadership" per n. 7 giornate di formazione realizzate dal 27/2/2018 al 2/5/2018 per un totale di 40 ore. **Fase n 4: da realizzare entro il 31.12.2019** **Fase n 5: da realizzare entro il 30.09.2020** **Fase n 6: da realizzare entro il 31.12.2020** **Indicatore n 1:** da realizzare entro il 30.11.2018 in ragione del posticipo della fase n 2. **Indicatore n 2:** raggiunto (Valore atteso: ≥1 corso– Valore raggiunto: 1 corso - E' stata gestita la partecipazione al corso INPS progetto ValorePa per 3 titolari di posizione organizzativa)
5. RIORGANIZZAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO E RIDURRE LA FORMAZIONE DI ARRETRATO(PROGETTO QUALITA')	**Obiettivo sotto controllo ma con posticipo all'anno 2019 delle tempistiche programmate relativamente alla fase n 2** **Fase n 1: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.** Il progetto è stato realizzato nel trimestre tra il 15/1/2018 e il 9/4/2018. Sono state effettuati 6 incontri verbalizzati, realizzati tutte le attività previste e relazionato alla Giunta Comunale in data 22/5/2018 **Fase n 2: Fase posticipata al 31.05.2019** a causa dell'espletamento degli adempimenti connessi alle elezioni avvenute nel mese di marzo e delle prolungate assenze del personale nel primo semestre 2018 che hanno consentito l'avvio del corso solamente a maggio. **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate.** E' stato rilevato il primo monitoraggio dei processi dell'ufficio al 31/5/2018 e il monitoraggio dell'evasione dell'arretrato dell'ufficio **Fase n 4: In linea con le tempistiche programmate.** Sono state realizzate 1 nuova Scheda Operativa per le D.A.T., N. 4 nuovi Modelli, n. 1 Registro per le D.A.T. e aggiornate n. 1 Scheda operativa **Indicatore n 1:** raggiunto (Valore atteso: ≥ 6 - Valore raggiunto: 6 - Concluso e realizzato per il trimestre autorizzato dalla GC) **Indicatore n 2:** da realizzare entro il 31.05.2019 in ragione del posticipo della fase n 2. **Indicatore n 3:** raggiunto parzialmente (Valore atteso: ≥ 3 - Valore raggiunto: 2) **Indicatore n 4:** raggiunto (Valore atteso: ≥ 4 - Valore raggiunto: 6 - In linea con la programmazione sono state realizzate 1 nuova Scheda Operativa per le D.A.T., N. 4 nuovi Modelli, n. 1 Registro per le D.A.T. e aggiornate n. 1 Scheda operativa)

OBIETTIVI ORDINARI – ESECUTIVI SETTORE V - SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.05.2018
1. SVILUIPPO ATTIVITA' INTRA- SERVIZI DEL SETTORE V E SISTEMAZIONE PROGRESSIVA DELLE ANAGRAFICHE E DEL PROTOCOLLO GENERALE	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: In linea con le tempistiche programmate.** Sono pervenute n. 276 richieste di ricerca avi al 31/5 e lavorate dall'U.R.P. nel termine di 30 gg. **Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate.** **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate ma realizzabile per l'anno in misura minore alla previsione, tenuto conto della riduzione del personale da 4 a 3 unità da maggio 2018. Si prevede la realizzazione del 2%.** **Indicatore n 1:** In corso ma non realizzabile nella misura prevista in ragione della carenza di personale, si prevede il raggiungimento del 2% per consentire il mantenimento degli altri obiettivi. Raggiunto parzialmente (Valore atteso: ≥ 2% - Valore raggiunto: 1,16%) **Indicatore n 2:** raggiunto (Valore atteso: ≥ 5 - Valore raggiunto: 10 - In linea con la programmazione: n.1 affidamento per Risorse Umane, n.4 corsi di formazione per tutto il settore, n. 5 per i Demografici) **Indicatore n 3:** raggiunto (Valore atteso: entro 30 giorni - Valore raggiunto: entro 30 giorni) In linea con la programmazione: n. 276 richieste pervenute al 31/5, lavorate entro i termini
2. DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ACCESSO CIVICO E PREDISPOSIZIONE MODULISTICA	**Obiettivo concluso nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1 : Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.** Il Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi e accesso civico in attuazione del D.Lgs 97/2016 e l'introduzione del F.O.I.A. (Freedom of Information Act) è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 03.04.2018. Successivamente il 17.4.2018 sono state approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 le tariffe. **Fase n 2: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.** Sono stati realizzati 4 modelli per accesso atti L. 241/90, accesso informale, accesso civico, e accesso civico al titolare del potere sostitutivo. **Indicatore n 1 :** raggiunto (Valore atteso: 1 - Valore raggiunto : 1 - E' stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 10 del 3/4/2018) **Indicatore n 2:** raggiunto (Valore atteso: 3 - Valore raggiunto: 5 - Sono stati approvati n.4 modelli per le diverse richieste di accesso atti, civico e generalizzato e potere sostitutivo e aggiornato 1 modello) **Indicatore n 3:** raggiunto (Valore atteso : entro il 30.04.2018- Valore raggiunto : entro il 30.04.2018- E' stato aggiornato il sito con la pubblicazione della modulistica e del Regolamento di accesso atti e accesso civico.
3. SISTEMAZIONE FASCICOLI ELETTRONICI DEL PERSONALE DIPENDENTE IN FORZA E CESSATO E AGGIORNAMENTO BANCA	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate.** **Fase n 1: In linea con le tempistiche programmate.** Vengono aggiornati i diversi registri del servizio riguardanti

DATI ATTI ORGANIZZATIVI DI SETTORE	provvedimenti organizzativi del servizio, orari, part-time. **Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate.** **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate.** E' stato istituito il registro dei curricula. **Indicatore n 1:** raggiunto (Valore atteso: 1 - Valore raggiunto: 1) **Indicatore n 2:** da realizzare nella misura del 25% entro il 31.12.2018 **Indicatore n 3:** raggiunto (Valore atteso: 1 - Valore raggiunto: 1)
4. ESTENSIONE DEFINIZIONE POTENZIALE TURNOVER DEL PERSONALE PER ACQUISTO REQUISITI ALLA PENSIONE E DEFINIZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE.	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate.** **Fase n 1:** in considerazione dell'impegno richiesto per la formazione del personale neo-inserito, si modifica la fase posticipando al 2019 i nati del 1963. **Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate.** **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate.** **Fase n 4: In linea con le tempistiche programmate.** **Fase n 5 : In linea con le tempistiche programmate.** **Indicatore n 1:** da realizzare entro il 31.12.2018 verranno verificate le pratiche dei nati nel 1962 in ragione della carenza di personale. **Indicatore n 2:** da realizzare entro il 31.12.2018
5. INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI: SUBENTRO IN ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) E ATTIVAZIONE CARTA DI IDENTITA' ELETRONICA	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: In linea con le tempistiche programmate.** La bonifica dell'anagrafe della popolazione con sistemazione dell'arretrato riguardante dati incompleti, non accettati, accettati in attesa di esito o inviati con esito negativo verrà avviata solo dopo il periodo estivo causa assenza di personale. **Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate.** E' stata effettuata una prima individuazione di anomalie che generano scarti. **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate.** Il personale dipendente ha partecipato a corso di formazione per la dichiarazione di volontà alla donazione di organi da inserire nella CIE. E' stata fatta formazione presso altro Comune con stesso gestionale di anagrafe. La C.I.E. verrà attivata presumibilmente in ottobre. **Indicatore n 1**: da realizzare entro il 31.12.2018 **Indicatore n 2**: da realizzare entro il 31.12.2018 **Indicatore n 3**: da realizzare entro il 31.12.2018
6. DEFINIZIONE PRATICHE SOSPESE, EVASIONE ADEMPIMENTI IN SCADENZA E PASSAGGIO DI CONSEGNA IN RELAZIONE	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.**

A CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO D'ANNO	**<u>Si introduce la Fase n 2 ad oggetto: Formazione interna del dipendente inserito nel servizio e privo di specifica formazione: in linea con le tempistiche programmate. Tale fase avrà scadenza al 31.12.2019</u>** **<u>Indicatore n 1:</u>** raggiunto (Valore atteso: 100% - Valore raggiunto: 100%) **<u>Si introduce l'indicatore n 2:</u>** da realizzare entro il 31.12.2018 Si modificano i pesi degli indicatori: pesi indicatori: Indicatore n 1: peso 50 – Indicatore n 2: peso 50

OBIETTIVI STRATEGICI - GESTIONALI SETTORE VI - POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.05.2018
1. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate. Il Responsabile di Settore ha collaborato per le attività di propria competenza.**
2. MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate. Il Responsabile di Settore ha collaborato per le attività di propria competenza.**
3.AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI DEI SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO	**Obiettivo sotto controllo ma con posticipo delle tempistiche programmate relativamente alle fasi n 2 e 4** **Fase n 1: In linea con le tempistiche programmate** Per entrambi i servizi è stata effettuata un'analisi delle criticità ed una valutazione degli eventuali interventi migliorativi da effettuare al fine di garantire una migliore accessibilità ai servizi in oggetto. In particolare, relativamente al servizio di trasporto scolastico è stata modificata la modulistica per l'accesso al servizio, mentre in relazione al servizio di refezione scolastica è stata riformulata la modulistica inerente le agevolazioni **Fase n 2: Fase rinviata al 30.09.2018 in ragione della necessità di concludere le procedure legate all'affidamento del servizio di trasporto scolastico.** **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate.** È stata predisposta la bozza del Regolamento e consegnata alla parte politica al fine di un confronto in merito. **Fase n 4: Fase rinviata al 31.12.2018 in ragione dello slittamento della fase n 2.** **Indicatore n 1 :** raggiunto (Valore atteso : ≥ 4 – Valore raggiunto : 4 - Trasporto scolastico: Nel corso del primo semestre 2018 sono stati organizzati due incontri con la ditta ACTT SPA che gestisce il servizio di trasporto scolastico per definire le azioni necessarie alla gestione dei tragitti e delle problematiche connesse ai casi di bullismo che si sono presentate, al fine di migliorare la qualità del servizio di trasporto scolastico offerto alle famiglie;Refezione scolastica:Nel primo semestre 2018 la Commissione mensa si è riunita in due sedute alla presenza della ditta Serenissima Ristorazione che fornisce il servizio di refezione e dell'AULSS2 con il referente per il Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione) **Indicatore n 2 :** raggiunto al 50% (Valore atteso : 2 – Valore raggiunto : 1 Elaborata proposta del Regolamento di trasporto Scolastico.) **Indicatore n 3. :** Da realizzare entro il 31.12.2018

4. QUESTIONARIO DI GRADIMENTO SUI SERVIZI EROGATI DALL'UFFICIO POLITICHE SOCIALI	**Obiettivo <u>concluso</u> nel rispetto delle tempistiche programmate** **<u>Fase n 1 : Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.</u>** È stato predisposto nel mese di Aprile il questionario da somministrare presso le scuole Primaria e Secondaria di primo grado di Preganziol al fine di esaminare le attività e gli interessi degli studenti calibrando, in relazione alle riposte ottenute, la programmazione e l'organizzazione delle azioni connesse al Progetto Sport in Comune**.** **<u>Fase n 2 : Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.</u>** Questionario somministrato in data 14/05/2018 e ritirato in data 16/05/2018. **<u>Fase n 3 : Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.</u>** Nel mese di Giugno è stata effettuata un'analisi ed elaborati i risultati dell'indagine condotta i cui risultati sono stati presentati in data 22.06.2018 in occasione della serata di presentazione del Progetto presso lo stadio Comunale. A seguito della suddetta analisi dei risultati, dai quali è emersa la richiesta da parte dei ragazzi di utilizzo delle aree verdi, nella fase di stesura del bando della nuova edizione di Sport in Comune, si è attivato anche il coinvolgimento delle associazioni sportive locali per garantire una maggiore partecipazione al progetto. **<u>Indicatore n 1:</u>** raggiunto (Valore atteso: ≥ 1– Valore raggiunto: 1) **<u>Indicatore n 2:</u>** raggiunto (Valore atteso: 1– Valore raggiunto: 1 Elaborato questionario Come vivi a Preganziol?) **<u>Indicatore n 3:</u>** raggiunto (Valore atteso: entro il 30.06.2018– Valore raggiunto: entro il 10.05.2018) **<u>Indicatore n 4:</u>** raggiunto (Valore atteso: 1– Valore raggiunto: 1)
5. SVILUPPO DEL PROGETTO SOCIALE - "CANTIERE DELLE FAMIGLIE"	**Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate** **<u>Fase n 1: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.</u>** Con Determinazione a contrattare n. 109 del 20.02.2018 si è approvata la documentazione di gara e dato corso alla richiesta di offerte tramite RDO su piattaforma MEPA di Consip. In data 29.03.2018 sono stati approvati i verbali di gara e affidato l'incarico alla Coop. ITACA. In data 04.04.2018 è sottoscritto il verbale di consegna anticipata del servizio, nelle riserve di legge. Il contratto è stato sottoscritto in data 15.05.2018 dopo le opportune verifiche di legge. **<u>Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate.</u>** **<u>Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate.</u>** **<u>Fase n 4: In linea con le tempistiche programmate.</u>** **<u>Indicatore n 1:</u>** raggiunto (Valore atteso: 1– Valore raggiunto :1 - Il contratto è stato sottoscritto in data 15.05.2018) **<u>Indicatore n 2:</u>** raggiunto parzialmente (Valore atteso: >2– Valore raggiunto :2 - Sono stati effettuati 2 incontri di Equipe con la Coop. ITACA) **<u>Indicatore n 3:</u>** raggiunto parzialmente (Valore atteso: >2– Valore raggiunto :4 - Sono stati effettuati 4 incontri con i soggetti attivi (2 con Caritas e 2 con Gruppo doposcuola) **<u>Indicatore n 4:</u>** raggiunto parzialmente (Valore atteso : 2– Valore raggiunto :1 **-** è stato realizzato 1 evento il 5 maggio (Cantiere delle Famiglie - Non Negozio))

OBIETTIVI ORDINARI – ESECUTIVI SETTORE VI - POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.05.2018
1. PROGETTO "SPORT…..IN COMUNE" - SVILUPPO DI UN AMBIENTE EDUCATIVO ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: In linea con le tempistiche programmate.** **Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate.** **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate.** **Fase n 4: In linea con le tempistiche programmate.** **Indicatore n 1:** da realizzare entro il 30.09.2018 **Indicatore n 2:** da realizzare entro il 31.12.2018 **Indicatore n 3:** da realizzare entro il 30.09.2018
2. PROGETTO "BORGO GATTO"	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: In linea con le tempistiche programmate.** **Indicatore n 1:** raggiunto parzialmente (Valore atteso: ≥ 3– Valore raggiunto :1 - il 17.01.2018 è stato organizzato un incontro con la Coop. Castelmonte)
3. PROMOZIONE DEL PROGETTO "SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO"	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.** Organizzato con il supporto dell'Ass.ne EUROGEMS, tre incontri sul tema "laboratorio europeo - Erasmus 2.0", di formazione e informazione, tenutisi nel mese di febbraio presso la sede della biblioteca comunale **Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate.** **Indicatore n 1: raggiunto (Valore atteso : ≥ 1– Valore raggiunto :3 -** **Indicatore n 2:** da realizzare entro il 31.12.2018

OBIETTIVI STRATEGICI – GESTIONALI SETTORE VII - SICUREZZA DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.05.2018
1. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate. Il Responsabile di Settore ha collaborato per le attività di propria competenza.**
2. MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate. Il Responsabile di Settore ha collaborato per le attività di propria competenza.**
3. AFFINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI PREGANZIOL E CASIER	**Obiettivo sotto controllo ma con posticipo delle tempistiche programmate relativamente alla fase n 2.** **Fase n 1: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.**E' stata effettuata una analisi dei carichi di lavoro, in rapporto alle attitudini ed alla professionalità acquisita da ciascun operatore, al fine di una ridistribuzione dei compiti e delle mansioni finalizzata a creare maggiore efficienza nella gestione delle attività. **Fase n 2: Fase rinviata al 31.08.2018 in ragione di sopraggiunti carichi di lavoro.** **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate.** **Indicatore n 1:** raggiunto parzialmente (Valore atteso: ≥ 5– Valore raggiunto : 3) **Indicatore n 2:** da realizzare entro il 31.08.2018 **Indicatore n 3 :** da realizzare entro il 31.12.2018
4. QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI EROGATI DAL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE	**Obiettivo sotto controllo ma con posticipo delle tempistiche programmate relativamente alle fasi n 1 e 2** **Fase n 1: Fase posticipata al 30.06.2018 per cause non imputabili al servizio.** **Fase n 2: Fase posticipata al 31.08.2018 in ragione del posticipo della fase n 1.** **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate.** **Indicatore n 1:** raggiunto (Valore atteso: ≥ 1– Valore raggiunto: 4) **Indicatore n 2:** da realizzare entro il 30.06.2018 a seguito posticipo della fase n 1. **Indicatore n 3:** da realizzare entro il 31.07.2018 a seguito posticipo della fase n 2. **Indicatore n 4:** da realizzare entro il 30.11.2018

OBIETTIVI ORDINARI – ESECUTIVI SETTORE VII - SICUREZZA DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.05.2018
1. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	**Obiettivo <u>sotto controllo</u> nel rispetto delle tempistiche programmate** **<u>Fase n 1: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.</u>** Sono stati effettuati n. 2 incontri con i referenti dell'Associazione Protezione Civile di Preganziol in occasione dei quali è stata analizzata la rispondenza del Piano alla situazione attuale e valutate le modifiche da apportare allo stesso. Sono stati altresì definiti i dati del Piano che possono essere oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune al fine di informare la cittadinanza . **<u>Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate.</u>** **<u>Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate.</u>** **<u>Indicatore n 1:</u>** realizzato (Valore atteso: entro il 30.06.2018– Valore raggiunto: entro il 30.06.2018) **<u>Indicatore n 2:</u>** realizzato parzialmente (Valore atteso 5 - Valore raggiunto: 2) **<u>Indicatore n 3:</u>** da realizzare entro il 30.11.2018
2. DEFINIZIONE DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE INTERSETTORIALI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE	**Obiettivo <u>sotto controllo</u> ma con posticipo delle tempistiche programmate relativamente alle fasi n 1 e 2 e posticipo all'anno 2019 della fase n 3** **<u>Fase n 1: Fase posticipata al 31.10.2018 in ragione di sopravvenute priorità.</u>** **<u>Fase n 2: Fase posticipata al 30.09.2018 in ragione di sopravvenute priorità.</u>** **<u>Fase n 3: da posticipare all'anno 2019.</u>** **<u>Indicatore n 1:</u>** Da realizzare entro il 31.10.2018 **<u>Indicatore n 2:</u>** Da realizzare entro il 30.09.2018 **<u>Indicatore n 3: Posticipato all'anno 2019</u>**

OBIETTIVI STRATEGICI – GESTIONALI SETTORE 0- UNITA' PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.05.2018
1. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate.** **Fase n 1: Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.** Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a seguito di condivisione con il personale dipendente, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n 15 del 30.01.2018 **Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate.** Con delibera n 122 del 12.06.2018 è stata approvata la metodologia per l'attuazione delle Linee Guida in materia delle verifiche per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie. **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate. E' stato elaborato il documento di attestazione di cui alla delibera ANAC n 141/2018 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'autorità"** **Indicatore n 1:** realizzato (Valore atteso: ≥ 4– Valore raggiunto: 6- Si sono tenute n 5 Conferenze PO: n. 1 in data 15.03.2018, n. 2 in data 26.04.2018, n. 3 in data 03.05.2018, n. 4 in data 16.05.2018, n. 5 in data 29.05.2018. In data 16.05.2018, alla luce della delibera ANAC n 4/2018, si è tenuto un corso in house relativo ai contratti pubblici sotto soglia in occasione del quale è stata presentata la modulistica aggiornata elaborata.) **Indicatore n 2:** realizzato (Valore atteso: 1 - Valore raggiunto: 1)
2. MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate. L'Unità ha collaborato per le attività di propria competenza.**
3. COORDINAMENTO E DIVULGAZIONE DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE ANCHE ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DEL SISTEMA QUALITA'	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1 : In linea con le tempistiche programmate.** In linea con le tempistiche programmate. Alla data del 31.05.018 sono state svolte n. 5 Conferenze delle Posizioni Organizzative, presiedute dal Segretario Generale, nell'ottica delle condivisione e confronto sui temi di particolare complessità giuridica oltre al confronto e condivisione del processo di valutazione di tutto il personale dipendente per l'anno 2017. Nelle conferenze delle posizioni organizzative è stata programmata una condivisione strategica della gestione amministrativa e tecnica degli uffici secondo un'ottica di omogeneità dei principali processi istruttori, in particolare, sono state fornite direttive in merito alla delibera ANAC n 141/2018 con riferimento agli obblighi di pubblicazione nella stessa riportati sono state condivise procedure e modelli

	nell'ambito degli incarichi e degli affidamenti di servizi sottosoglia in seguito alla pubblicazione delle Linee Guida Anac n. 4 sugli affidamenti del sotto soglia. Nell'ambito del piano della formazione sono state organizzate per tutte le posizioni organizzative due giornate formative in materia di privacy alla luce dei nuovi interventi legislativi e una in merito agli affidamenti sottosoglia e verifica dei requisiti da parte dei soggetti affidatari. Ai fini della massima condivisione dei processi con tutto il personale in data 16.05.2018 si è tenuto un incontro tra Responsabili di Settore, Responsabili di Servizio, Personale direttivo e Istruttore per la condivisione di modelli e atti direttamente applicativi delle nuove linee guida ANAC per affidamenti sotto soglia. **Fase n 2: In linea con le tempistiche programmate.** Si richiama quanto indicato nel punto precedente e, oltre ai due incontri formativi organizzati con il centro Studi marca Trevigiana, in data 29.05.2018 si è tenuta una conferenza specifica delle PO in occasione del quale è stato organizzato un incontro per esaminare le novità introdotte dal Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) **Fase n 3: In linea con le tempistiche programmate.** Il Segretario Generale, in qualità di referente per il Gruppo di Qualità Permanente dell'Ente, ha coordinato con i Responsabili di Settore competenti per materia le attività di n 3 gruppi di lavoro. 1) E' stato istituito un gruppo di lavoro nell'ambito dei Servizi Demografici al fine di migliorare l'organizzazione ed il benessere del personale operante negli stessi. In data 22.05.2018 è stata esaminata dalla Giunta Comunale la relazione del primo trimestre relativa al progetto qualità del Servizio Demografico 2) Il Gruppo intersettorale preposto all'analisi di un processo Edilizia Privata, operativo dal 2017, ha attivato un ulteriore approfondimento del progetto attivato nell'anno 2017 in materia di qualità dei servizi. Con delibera di Giunta Comunale 38/2018 è stata approvata la Carta dei Servizi per l'anziano. Sono state attivate n 3 mobilità interne finalizzate ad attuare un processo di razionalizzazione della struttura al fine ottenere maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. 3) In data 15.03.2018, in sede di Conferenza PO, è stato istituito, in relazione alle nuove Linee Guida ANAC, il gruppo di lavoro per la predisposizione dei modelli omogenei e comuni per acquisire le autodichiarazioni ed effettuare le verifiche. **Fase n 4: In linea con le tempistiche programmate.** E' in corso di elaborazione il questionario di gradimento sull'attività del servizio associato di Polizia Locale i cui esiti verranno elaborati entro il 31.12.2018. **Indicatore n 1:** raggiunto parzialmente (Valore atteso: ≥ 7– Valore raggiunto :5 – Si sono tenute n 5 Conferenze PO: n. 1 in data 15.03.2018, n. 2 in data 26.04.2018, n. 3 in data 03.05.2018, n. 4 in data 16.05.2018, n. 5 in data 29.05.2018.) **Indicatore n 2:** raggiunto (Valore atteso: entro il 30/06/2018– Valore raggiunto : entro il 30/06/2018 - In data 16.05.2018, alla luce della delibera ANAC n 4/2018, si è tenuto un corso in house relativo ai contratti pubblici sotto soglia in occasione del quale è stata presentata la modulistica aggiornata elaborata.In data 29.05.2018 è stato organizzato un incontro con le PO per esaminare le novità introdotte dal Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation)) **Indicatore n 3:** raggiunto (Valore atteso: ≥ 2– Valore raggiunto: 3 - Alla data del 31.05.2018 sono stati

	attivati n 3 gruppi di lavoro: 1) il gruppo di lavoro per la predisposizione dei modelli omogenei e comuni per acquisire le autodichiarazioni ed effettuare le verifiche in relazione alle nuove Linee Guida ANAC 2) il gruppo di lavoro nell'ambito dei Servizi Demografici al fine di migliorare l'organizzazione ed il benessere del personale operante negli stessi. 3) Il Gruppo intersettorale preposto all'analisi di un processo Edilizia Privata che ha attivato un ulteriore approfondimento del progetto iniziato nell'anno 2017 in materia di qualità dei servizi. **Indicatore n 4:** da realizzare entro il 31.12.2018. Sono in corso di predisposizione i questionari relativi alle custumer satisfaction per il servizio di polizia locale e per il servizio Urp.
4. ANALISI DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E RIASSEGNAZIONE COMPETENZE	**Obiettivo concluso nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: Conclusa n linea con le tempistiche programmate.** L'ufficio ha predisposto un report di dettaglio di tutti i sub - procedimenti assegnati al servizio individuando le aree di competenza trasversali ad altri settori dell'Ente e definendone gli aspetti tecnici, finanziari e giuridici. **Fase n 2: Conclusa n linea con le tempistiche programmate.** Si è tenuto a Marzo un incontro condiviso tra parte politica e parte tecnica per meglio individuare le competenze degli aspetti dei procedimenti inerenti il servizio del patrimonio. **Fase n 3: Conclusa n linea con le tempistiche programmate.** A seguito della mobilità della dipendente assegnata all'ufficio a partire dal 30.03.2016 è stata individuata nella sostituzione un dipendente avente una formazione tecnica al fine di rispondere al meglio alle esigenze dell'ufficio dal 01.04.2018 **Indicatore n 1:** raggiunto (Valore atteso: 100%– Valore raggiunto: 100%) **Indicatore n 2:** raggiunto (Valore atteso ≥2 – Valore raggiunto : 2) **Indicatore n 3:** raggiunto (Valore atteso: Entro il 31.03.2018– Valore raggiunto: assegnazione dipendente al servizio patrimonio entro maggio 2018)
5. AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI MONITORAGGIO DELL'ENTE NELL'AMBITO DEI CONTROLLIINTERNI	**Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: Conclusa n linea con le tempistiche programmate.** In data 15.03.2018, in sede di conferenza delle Posizioni Organizzative: 1) sono state determinate le tipologie di atti sui quali espletare il Controllo successivo di regolarità amministrativa 2) sono state fornite direttive in merito alla delibera ANAC n 141/2018 con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione nella stessa riportati 3) sono state illustrate le linee Guida ANAC n 4/2018 relative alle procedure per gli affidamenti sotto soglia **Fase n 2: Conclusa n linea con le tempistiche programmate.** Con delibera di Giunta Comunale n 40 del 27.02.2018 è stata approvata la Nuova Metodologia per il Controllo sulle Società Partecipate non quotate. in diretta attuazione del Piano Anticorruzione. Nel Piano Anticorruzione 2018-2020 sono state definite le misure relative al monitoraggio sull'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. **Fase n 3: Conclusa n linea con le tempistiche programmate.** Con delibera di Giunta Comunale n 193 del

	02.10.2018 è stata integrata la metodologia del controllo strategico del Comune di Preganziol approvata con delibera di Giunta Comunale n 235/2016 con la metodologia della qualità dei servizi. **Indicatore n 1:** raggiunto (Valore atteso: 2– Valore raggiunto: 5 - Si sono tenute n. 5 Conferenze PO : n 1 in data 15.03.2018, n 2 in data 26.04.2018, n 3 in data 03.05.2018, n 4 in data 16.05.2018, n 5 in data 29.05.2018) **Indicatore n 2:** raggiunto (Valore atteso: ≥ 1– Valore raggiunto :1 Con delibera di Giunta Comunale n 40 del 27.02.2018 è stata approvata la Nuova Metodologia per il Controllo sulle Società Partecipate non quotate.)

OBIETTIVI ORDINARI – ESECUTIVI SETTORE 0- UNITA' PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.05.2018
1. SVILUPPO BANCA DATI INTERNA DEI CONTRATTI PUBBLICI E PRIVATI DELL'ENTE	**Obiettivo concluso nel rispetto delle tempistiche programmate** **Fase n 1: Conclusa n linea con le tempistiche programmate.** In data 02/02/2018 il Segretario Generale, per conto del Comune di Preganziol, è stato abilitato al servizio telematico per la registrazione degli atti da esso redatti, nonché della loro trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura catastale. Si è provveduto alla registrazione telematica degli atti pubblici amministrativi rogati nell'anno 2018 dal Segretario mediante presentazione del modello Unico tramite piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio Contratti ha, altresì, installato ed utilizzato il sistema Unimod per creare il file da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate. **Fase n 2: Conclusa n linea con le tempistiche programmate.** Ad inizio anno è stato creato (a partire dall'anno 2018), un registro contratti Pubblici e Privati con collegamento ipertestuale al testo. La condivisione avviene tramite una cartella condivisa del registro cronologico degli atti. **Fase n 3: Conclusa n linea con le tempistiche programmate.** L'ufficio ha caricato tutte le scritture private sottoscritte digitalmente, a partire dall'anno 2016, sul software di conservazione digitale di infocert nel rispetto delle disposizioni del CAD. **Indicatore n 1:** raggiunto (Valore atteso: 100%– Valore raggiunto : 100%- In data 02/02/2018 il Segretario Generale, per conto del Comune di Preganziol, è stato abilitato al servizio telematico per la presentazione degli atti da esso redatti, ricevuti o autenticati, ai fini della loro registrazione nonché della loro trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura catastale. Si è provveduto alla registrazione telematica degli atti pubblici amministrativi rogati nell'anno 2018 dal Segretario mediante piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate.)

	<u>Indicatore n 2 :</u> raggiunto (Valore atteso : entro il 30.06.2018– Valore raggiunto : entro il 30.06.2018) Ad inizio anno è stato creato (a partire dall'anno 2018), un registro contratti Pubblici e Privati con collegamento ipertestuale al testo) **<u>Indicatore n 3 :</u>** raggiunto (Valore atteso : 100% - Valore raggiunto : 100% - Sono stati inviati in conservazione il 100% dei contratti stipulati digitalmente dal 2016)
2. REVISIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO SEDE ASSOCIATIVA	Obiettivo da posticipare all'anno 2019 in ragione della necessità di sostituire l'obiettivo con l'elaborazione della Tabella dei tempi dei Procedimenti Amministrativi in attuazione della normativa sull'Anticorruzione e sulla Trasparenza. DA SOSTITUIRE CON L'OBIETTIVO AD OGGETTO: "Elenco procedimenti amministrativi" (Vedi allegato B)
3. REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	**Obiettivo <u>sotto controllo</u> ma con posticipo delle tempistiche programmate relativamente alla fase n 1.** **<u>Fase n 1: Fase posticipata al 31.12.2018.</u>** Non è stato possibile approvare le tariffe d'uso delle sale comunali in quanto sono pervenuti con ritardo dagli uffici competenti i dati per la determinazione dei costi di gestione e del tasso di copertura del servizio **<u>Fase n 2: Conclusa n linea con le tempistiche programmate.</u>** E' stata predisposta la bozza di disciplinare dei criteri operativi per la concessione delle sale da approvarsi unitamente alla determinazione delle nuove tariffe. **<u>Indicatore n 1:</u>** da realizzare entro il 31.12.2018 a seguito posticipo della Fase n 1. **<u>Indicatore n 2:</u>** raggiunto (Valore atteso : 1 – Valore raggiunto : 1)