



Città di San Martino di Lupari

RELAZIONE MONITORAGGIO OBIETTIVI PEG ANNO 2019

OBIETTIVO TRASVERSALE ATTUAZIONE DEL P.T.P.C.T. 2019-2021

OBIETTIVO STRATEGICO: DARE COMPIUTA ATTUAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DEL P.T.P.C.T. 2019-2021

Descrizione: Il presente obiettivo si propone di dare compiuta attuazione alle prescrizioni contenute nel P.T.P.C.T. 2019-2021. In particolare, saranno attuate le misure di contrasto come indicato nel Piano.

1° Obiettivo operativo: Monitoraggio dei processi organizzativi

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Azione di monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti	01/01/2019	31/12/2019	Trasmissione informazioni di tipo generale e specifico al RPCT	Sì
2	Attuazione misure specifiche per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione	01/01/2019	31/12/2019	Misure specifiche attuate	20%
3	Definizione Patti di integrità negli affidamenti	01/01/2019	30/04/2019	Adesione al protocollo di legalità	Sì
4	Aggiornamento dei modelli di capitolato di gara e schema di contratto con l'inserimento delle clausole previste dalla normativa anticorruzione (inserimento di patti di integrità e protocolli di legalità) per i contratti sopra i 40.000 euro	01/01/2019	31/12/2019	Percentuale modelli da aggiornare	100%

Monitoraggio:

- Fase 1: Sono in fase di predisposizione i report relativi al primo semestre in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile degli atti da parte del Segretario Comunale;
- Fase 2: Misure in corso di attuazione;
- Fase 3: Con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 06/05/2019 ad oggetto "Adesione al protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto il 07.09.2015" si è aderito al protocollo di legalità;
- Fase 4: Dopo l'adesione al protocollo di legalità è stato aggiornato il modello "disciplinare di gara" con l'inserimento delle clausole previste dalla normativa anticorruzione per l'incarico di progettazione del Polo Scolastico.

TARGET RAGGIUNTO 2019:

- Fase 1: Sì

- Fase 2:10%
- Fase3:Sì
- Fase 4:33%

2° Obiettivo operativo: Percorso formativo a carattere generale e specialistico.

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Attuazione piano formativo	01/01/2019	31/12/2019	Attestati di partecipazione	100%

Monitoraggio:

Con Circolare in data 27.06.2019 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della illegalità ha fornito indicazione al personale dipendente sulle modalità di attuazione della misura di prevenzione della corruzione e della illegalità costituita dalla formazione.

TARGET RAGGIUNTO 2019:

3° Obiettivo operativo: Trasparenza e accesso civico

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Monitoraggio dei documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" in formato di tipo aperto	01/01/2019	31/12/2019	N. segnalazioni	0
2	Gestione della comunicazione e della trasparenza	01/01/2019	31/12/2019	Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge	100%

Monitoraggio:

E' in corso l'azione di monitoraggio, tenuto conto che molti documenti sono stati adeguati in formato tipo aperto.

TARGET RAGGIUNTO 2019:

OBIETTIVO TRASVERSALE N. 1

OBIETTIVO STRATEGICO: ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY

Descrizione: Il presente obiettivo si propone di dare compiuta attuazione alla normativa sulla privacy. In particolare, sarà monitorato il Registro dei trattamenti in odine alle misure tecniche ed organizzative adottate.

1° Obiettivo operativo: Monitoraggio Registro dei Trattamenti

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Valutazione di impatto sulla protezione dati	01/01/2019	30/06/2019 31/10/2019	Approvazione DPIA	sì
2	Adeguamento/attuazione misure tecniche (installazione software per inventario postazioni informatiche e avvio salvataggio immagini dei PC su NAS) ed organizzative (adeguamento serrature porte e arredi uffici)	01/01/2019	31/12/2019	Misure tecniche e organizzative attuate	sì
3	Definizione atti di nomina a Responsabili esterni e accordi di contitolarità	01/01/2019	31/12/2019	N. atti di nomina/accordi definiti	13
4	Aggiornamento organigramma privacy	01/01/2019	31/12/2019	Approvazione organigramma aggiornato	sì
5	Verifica delle comunicazioni di dati personali	01/01/2019	31/12/2019	Verifiche effettuate	sì

Monitoraggio:

- Fase 1: in seguito all'incontro con l'Avv. Foltran avvenuto in data 03/07/2019, è stato disposto il rinvio al 31 ottobre 2019;
- Fase 2: in corso di adeguamento / attuazione;
- Fase 3: 4 accordi definiti;
- Fase 4: l'ultimo aggiornamento è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.01.2019;
- Fase 5: verifiche in corso;

TARGET RAGGIUNTO 2019:

OBIETTIVO TRASVERSALE N. 2

OBIETTIVO STRATEGICO: COMPLETAMENTO RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE

Descrizione: Prosegue l'attività di riordino dell'archivio comunale e, prima della nuova collocazione dei fascicoli, si completerà la scansione dei documenti per i quali è opportuna la conservazione in formato digitale.

1° Obiettivo operativo: riorganizzazione e archiviazione fascicoli

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Completamento trasferimento e posizionamento fascicoli/faldoni nel nuovo archivio comunale	01/01/2019	31/12/2019	Posizionamento in archivio	si
2	Prosecuzione selezione del materiale destinato allo scarto	01/01/2019	31/12/2019	Proposta di scarto della documentazione per la Soprintendenza archivistica	Si
3	Scarto del materiale non oggetto di conservazione	01/01/2019	31/12/2019		

Monitoraggio:

- Fase 1: in corso di attuazione;
- Fase 2 e 3: effettuato il primo scarto con determina R.G. n. 55 del 30.01.2019 e autorizzato con nota Soprintendenza prot. 517 del 21.02.2019 (rif. ns. prot. 3111 del 21.02.2019). Da completare entro fine anno lo scarto programmato.

TARGET RAGGIUNTO 2019: 50%

2° Obiettivo operativo: Valorizzazione documentazione d'archivio

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Scansione documenti Pratiche Edilizie	01/01/2019	31/12/2019	Digitalizzazione n. 30 m.l.	100%
2	Organizzazione fascicoli informatici	01/01/2019	31/12/2019	N. fascicoli informatici istituiti per area	10

Monitoraggio:

- Fase 1: Digitalizzato il 25% del complessivo previsto per il 2019;

- Fase 2: Prosegue l'istituzione dei fascicoli informatici. Finora sono stati istituiti 115 fascicoli informatici.

TARGET RAGGIUNTO 2019: obiettivo raggiunto per la fase 2.

OBIETTIVI 1° AREA "AFFARI GENERALI"

OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA' DELLA PRIMA AREA

Descrizione: si intende continuare nella riorganizzazione dell'Ufficio Segreteria, e nell'attività di programmazione dei servizi/eventi socio - educativi e culturali.

Si intende migliorare l'informatizzazione dei servizi, rinnovare con i dovuti adeguamenti i contratti di locazione degli alloggi di proprietà comunale, adempiere alle crescenti richieste dei consolati italiani relative alla trascrizione di atti di Stato Civile e iscrizioni AIRE.

1° Obiettivo operativo: Riorganizzazione Ufficio Segreteria

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Prosecuzione archiviazione contratti/cause legali	01/01/2019	31/12/2019	N. cause legali concluse	45 10
2	Contratti da dematerializzare dal 01/01/2010 Triennio 2014/2016	01/01/2019	31/12/2019	N. contratti dematerializzati	159 153

Monitoraggio:

- Fase 1: Si sta analizzando l'archivio cartaceo sulla base di una classificazione delle cause in base all'Avvocato incaricato e, contestualmente, il contenzioso viene ordinato cronologicamente. Si riparametra l'obiettivo incrementando lo stesso con la creazione di una tabella dei contenziosi in essere del Comune e la contestuale riduzione, stante le ridotte disponibilità di risorse umane attualmente dedicabili, della tracciatura completa a n. 10 posizioni giudiziali.
- Fase 2: Nel primo semestre si è proceduto all'analisi strutturale del gestionale a partire dal 01/01/2010. E' emersa una parziale implementazione informatica dei contratti dell'Ente. A tal fine si ritiene opportuno riparametrare l'obiettivo partendo dalle annualità più recenti e via via a ritroso, rendendo esaustivo il contenuto del gestionale.
Obiettivo semestrale (01/07/2019 – 31/12/2019): sarà portato a completamento il triennio 01/01/2014 – 31/12/2016 a seguito di verifica e revisione di n. 153 posizioni contrattuali.

TARGET RAGGIUNTO 2019:

- Fase 1: 30%
- Fase 2: 30%

2° Obiettivo operativo: Procedura per invio telematico contratti

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
----	------	-------------	-----------	---------------------------	--------------------

1	Avvio procedura - richiesta informazioni/contatti con Agenzia Entrate	01/01/2019	31/12/2019	Procedura avviata Avvio iter d'attivazione	Sì
---	-----------------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------------------------------------------	----

Monitoraggio:

E' stata interpellata l'Agenzia delle Entrate per l'avvio della procedura. Nel mese di settembre verranno programmati i necessari incontri con l'Agenzia delle Entrate e con un Comune già abilitato al fine di poter attivare, entro il 31.12.2019, la procedura informatica che sarà quindi sperimentata a dar corso dall'anno 2020.

TARGET RAGGIUNTO 2019: 45%

3° Obiettivo operativo: Realizzazione manifestazioni rilevanti anno 2019

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Individuazione iniziative da realizzare	01/01/2019	31/12/2019	Realizzazione e rendicontazione qualora necessaria	100%
2	Pianificazione ed organizzazione degli eventi	01/01/2019	31/12/2019		
3	Realizzazione ed eventuale rendicontazione iniziative	01/01/2019	31/12/2019		

Monitoraggio:

- Fase 1: Sono state individuate le iniziative da realizzare;
- Fase 2: E' stata completata l'organizzazione degli eventi programmati dall'Amministrazione fino alla data odierna;
- Fase 3: Sono state realizzate finora le iniziative programmate e patrocinate dall'Amministrazione con un diretto coinvolgimento (quali: Massaggio infantile, iniziative aperture straordinarie con visite guidate presso il Museo Umbro Apollonio, Cerimonia consegna borse di studio, celebrazione ricorrenza 25 aprile ed eccidio del 29 aprile 1945, Gara ciclistica nazionale juniores proposto dall'associazione S.C. F.W.R. Baron A.S.D. di San Martino di Lupari, l'iniziativa culturale di cinema, chiamata "Estate Luparense 2019", con la realizzazione, tra i mesi di giugno ed agosto 2019, di alcune serate di films, gestite dalla Pro S. Martino, collaborazione con la Pro S. Martino nell'organizzazione della festa dei Fiori (28 aprile 2019), e corsi dell'iniziativa "Libera Università" in collaborazione con l'Associazione "Campagnalta Insieme").

TARGET RAGGIUNTO 2019: 60%

4° Obiettivo operativo: Completamento informatizzazione Cimitero Capoluogo e Cimitero di Borghetto e verifica concessionari Lampade Votive.

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	inserimento dati concessionari tombe a terra (circa 600 posizioni con verifica sul posto delle posizioni storiche)	01/01/2019	31/12/2019	Inserimento dati	100%
2	verifica dati concessionari lampade votive e relativa fatturazione (n.3067 punti luce)	01/01/2019	31/12/2019	Verifica pagamenti Invio fatturazione	100%

Monitoraggio:

Completato l'inserimento dei dati e ultimata la verifica dei concessionari ed inviate n. 1527 fatture elettroniche.

TARGET RAGGIUNTO 2019: 100%

5° Obiettivo operativo: Verifica n. 11 alloggi di proprietà comunale.

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Pubblicazione bandi di concessione di n. 2 alloggi non occupati	01/01/2019	30/06/2019	Pubblicazione bandi	100%
2	Verifica validità contratti di locazione	01/01/2019	31/12/2019		
3	Verifica possesso requisiti di locazione	01/01/2019	31/12/2019		
4	Proposta per rinnovo contratti con eventuali adeguamenti	01/01/2019	31/12/2019	N. contratti verificati	9

Monitoraggio:

- Fase 1: è stato pubblicato il bando per l'assegnazione di n.1 alloggio e si è provveduto all'assegnazione con relativo contratto. Il secondo alloggio è libero, in attesa di direttive da parte dell'Amministrazione Comunale;
- Fase 2: Completata la verifica dei contratti di locazione;

- Fasi 3: nessuna verifica effettuata finora;
- Fase 4: Nessuna verifica effettuata.

Si rinvia la definizione dell'obiettivo al 2020.

TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo rinviato 2020

6° Obiettivo operativo: Bonifica anagrafiche per gestione protocollo.

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Verifica corretta denominazione anagrafiche dl gestionale	01/01/2019	31/12/2019	% anagrafiche esaminate e corrette	33%
2	Eliminazione posizioni erroneamente caricate	01/01/2019	31/12/2019		

Monitoraggio:

Obiettivo eliminato perché non raggiungibile.

TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo eliminato

7° Obiettivo operativo: Gestione ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente).

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Continua verifica del corretto passaggio dei dati anagrafici dall'APR all'ANPR	01/01/2019	31/12/2019	% anagrafiche esaminate e corrette	33%

Monitoraggio:

la verifica viene costantemente effettuata.

TARGET RAGGIUNTO 2019: 33%

8° Obiettivo operativo: Trascrizione atti Stato Civile provenienti dall'estero e relativa iscrizione cittadini in AIRE ed Elettorale.

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	controllo competenza alla trascrizione degli atti, e loro regolarità formale e sostanziale	01/01/2019	30/06/2019	Assicurazione trascrizione e iscrizione AIRE relative alle richieste prevenute dai consolati	100% 70%
2	caricamento testo atti nel programma gestionale di Stato Civile e apposizione delle eventuali annotazioni	01/01/2019	31/12/2019		
3	inserimento dati nel programma gestionale per completare l'iscrizione all'AIRE dei cittadini	01/01/2019	31/12/2019		
4	iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali in occasione delle revisioni elettorali	01/01/2019	31/12/2019		
5	invio assicurazione avvenuta trascrizione e iscrizione AIRE agli interessati e ai competenti consolati	01/01/2019	31/12/2019		

Monitoraggio:

Sono stati trascritti il 10% degli atti ad oggi pervenuti.

Si riparametra l'obiettivo in quanto il personale dedicato viene impiegato altresì in ordine alle attività straordinarie legate al Censimento della popolazione Residente anno 2019 – rilievo areale e di lista – durante il quadrimestre 09-12.2019.

TARGET RAGGIUNTO 2019: 10%

9° Obiettivo operativo: Avvio Reddito di Cittadinanza

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Provvedere agli adempimenti a carico del Comune	01/01/2019	31/12/2019	% pratiche evase	100%

Monitoraggio:

Obiettivo eliminato per sopraggiunti chiarimenti normativi.

TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo eliminato

OBIETTIVI 2° AREA "ECONOMICO FINANZIARIA"

OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA' DELLA SECONDA AREA

Descrizione: si intende:

- 1) definire il CCDI 2019/2021;
- 2) predisporre il Bilancio Consolidato con l'attività di formazione/affiancamento, finalizzata a rendere autonomo l'ufficio Ragioneria nella predisposizione del Bilancio;
- 3) proseguire l'attività di accertamento tributario.

1° Obiettivo operativo: Definizione CCDI 2019/2021

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Linee di indirizzo delegazione trattante	01/02/2019	28/02/2019	Sottoscrizione CCDI entro il 20.05.2019	sì
2	Definizione ipotesi CCDI 2019-2021	01/03/2019	30/04/2019		
3	Redazione relazioni illustrativa e tecnico finanziaria	01/05/2019	15/05/2019		

Monitoraggio:

E' in corso di definizione l'ipotesi di CCDI. Il ritardo è dovuto a dubbi interpretativi, che permangono, sulla determinazione del Fondo.

TARGET RAGGIUNTO 2019:

2° Obiettivo operativo: Relazione di fine mandato

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Acquisizione dati riferiti al quinquennio di mandato	01/02/2019	12/02/2019	Pubblicazione della relazione sul sito web	Sì
2	Compilazione dello schema tipo	13/02/2019	20/02/2019		

2	Supporto per l'acquisizione certificazione del Revisore dei conti	21/02/2019	23/02/2019		
---	-------------------------------------------------------------------	------------	------------	--	--

Monitoraggio:

La Relazione è stata pubblicata sul sito web in data 29/03/2019.

TARGET RAGGIUNTO 2019: Sì

3° Obiettivo operativo: Avvio fatturazione elettronica

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Messa a regime del nuovo sistema	01/01/2019	31/05/2019	N. fatture emesse	1550

Monitoraggio:

Il nuovo sistema di fatturazione elettronica è stato avviato correttamente. Fino ad oggi sono state emesse in totale 1539 fatture; si prevede di raggiungere il target previsto entro fine anno.

TARGET RAGGIUNTO 2019:

4° Obiettivo operativo: L'obiettivo è quello di procedere alla verifica dei contribuenti con l'obbligo di versamento IMU e TASI per l'anno 2018 con confronto dovuto/versato.

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2018	TARGET ATTESO 2018
1	Controllo versamenti dovuti/versati IMU anno 2018	01/01/2019	31/12/2019	Ammontare accertato per evasione anno 2018	€ 150.000,00
2	Controllo versamenti dovuti/versati TASI anno 2018	01/01/2019	31/12/2019		€ 10.000,00

Monitoraggio:

- Fase 1: per quanto attiene all'IMU, sono stati notificati atti di accertamenti per un totale di € 49.174,00;
- Fase 2: per quanto attiene alla TASI, sono stati notificati atti di accertamenti per un totale di € 594,00.

TARGET RAGGIUNTO 2019:

5° Nuovo Obiettivo operativo: Rinegoiazione mutui

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Assegnazione obiettivo da parte della Giunta comunale	25/09/2019	30/09/2019	Determina a contrarre	100%
2	Adesione alla proposta di rinegoiazione	01/10/2019	23/10/2019		

Monitoraggio:

Verificata la convenienza della proposta di rinegoiazione attraverso il portale "Enti locali e PA" presente sul sito istituzionale della Cassa depositi e prestiti S.p.a.

TARGET RAGGIUNTO 2019: 50%

OBIETTIVI 3° AREA "LAVORI PUBBLICI "

Descrizione: L'amministrazione intende realizzare gli interventi programmati nel programma delle opere pubbliche 2019/2021.

1° Obiettivo operativo: Realizzazione percorsi ecologici

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Collaudo e rendicontazione agli enti cofinanziatori	01/01/2019	15/04/2019 31/10/2019	Approvazione contabilità finale entro il 15/04/2019 31/10/2019	100%

Monitoraggio:

I lavori sono stati ultimati ed entro il 31 ottobre verrà approvata la contabilità finale.

TARGET RAGGIUNTO 2019:

2° Obiettivo operativo: Realizzazione rotatoria all'incrocio di Via Dante Via Michelangelo

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Realizzazione lavori	01/01/2019	15/04/2019	Lavori ultimati	100%
2	Collaudo e rendicontazione agli enti cofinanziatori	16/04/2019	30/04/2019 31/10/2019	Rendicontazione Enti cofinanziatori	100%

Monitoraggio:

Con Determina n.11 R.G. 322 del 17/06/2019 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori. Si sta provvedendo alla rendicontazione finale da inviare alla Regione Veneto. **Si prevede di raggiungere l'obiettivo entro il 31.10.2019.**

TARGET RAGGIUNTO 2019: Fase 1: 100%

3° Obiettivo operativo: Riqualificazione Via C. Agostini

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Realizzazione lavori 2° lotto	10/01/2019	30/04/2019	Lavori ultimati	100%

2	Collaudo e rendicontazione 2° lotto	01/01/2019	15/06/2019		
---	-------------------------------------	------------	------------	--	--

Monitoraggio:

- Fase 1: I lavori sono stati realizzati entro la data prevista. Si è in attesa di ultimare la segnaletica orizzontale in termoplastico che arriverà entro la prima decade di settembre;
- Fase 2: entro ottobre verrà redatto il certificato di regolare esecuzione.

TARGET RAGGIUNTO 2019: 90%

4° Obiettivo operativo: Completamento pista ciclabile Lovari – Villa del Conte 2° lotto

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Esecuzione lavori	10/01/2019	30/04/2019	Esecuzione lavori	100%
2	Collaudo e rendicontazione	01/05/2019	15/06/2019	Rendicontazione effettuata	100%

Monitoraggio:

- Fase 1: i lavori non sono ancora terminati, per un ritardo di 60 giorni causato dalle ditte Telecom ed Etra le quali non hanno ancora ultimato lo spostamento dei servizi.

TARGET RAGGIUNTO 2019: Fase 1: 70%

5° Obiettivo operativo: Pista ciclabile Campagna Alta

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Conclusione procedura espropriativa mediante accordi bonari	01/01/2019	15/04/2019	Aggiudicazione lavori	Sì
2	Redazione progetto esecutivo	16/04/2019	31/05/2019		

3	Procedura di gara	01/11/2019	31/12/2019		
4	Esecuzione lavori	01/11/2019	31/12/2019		
5	Collaudo e rendicontazione	01/11/2019	31/12/2019		

Monitoraggio:

Si è ancora in attesa del parere del Consorzio Acque Risorgive.

In accordo con la nuova Amministrazione Comunale, l'obiettivo è rinviato al 2021.

TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo rinviato al 2021

6° Obiettivo operativo: Realizzazione Parco Giochi a Monastiero Via Vecchia

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Aggiudicazione	10/01/2019	28/02/2019	Realizzazione lavori	100%
2	Realizzazione lavori	01/03/2019	30/04/2019 31/08/2019		

Monitoraggio:

- Fase 1:Aggiudicazione con determina n. 68 R.G. 187 del 25/03/2019;
- Fase 2: Ultimazione lavori avvenuta in data 10.05.2019. Il 05/08/2019 la ditta aggiudicataria ha presentato la polizza sulla garanzia dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è stato approvato con determina R.G. n. 384 dell'08/08/2019.

TARGET RAGGIUNTO 2019: 100%

7° Obiettivo operativo: Asfaltature Vie del territorio

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Procedura di gara lotto A	01/01/2019	10/04/2019	Realizzazione lavori	100%
2	Realizzazione lavori	11/04/2019	30/04/2019		100%
3	Procedura di gara lotto B	01/01/2019	30/06/2019		100%
4	Realizzazione lavori	01/07/2019	31/07/2019		100%
5	Procedura di gara lotto C	01/01/2019	31/07/2019		100%
6	Realizzazione lavori	01/08/2019	31/08/2019		100%
7	Procedura di gara lotto D	01/01/2019	30/09/2019		100%
8	Realizzazione lavori	01/10/2019	31/10/2019		100%

Monitoraggio:

Il lotto C è stato aggiudicato con determina n. 86 R.G. 220 del 08/04/2019, i lavori sono stati ultimati il 13/06/2019 e si è in attesa della polizza sulla rata di saldo per approvare il C.R.E.

Agli altri lotti non si darà seguito avendo la nuova Amministrazione individuato altre priorità.

TARGET RAGGIUNTO 2019 : 100%

8° Obiettivo operativo: Realizzazione campi da Tennis

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO	TARGET ATTESO
1	Progetto definitivo/esecutivo	01/04/2019	30/04/2019	Realizzazione lavori	100%
2	Procedura di gara	01/05/2019	30/06/2019		

3	Realizzazione lavori	01/07/2019	15/08/2019		
---	----------------------	------------	------------	--	--

Monitoraggio:

A seguito della Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 27/06/2019 avente ad oggetto “ Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2019/2021 (art. 175, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000)” l’opera pubblica è stata stralciata dal DUP in quanto l’Amministrazione ha individuato altre priorità.

TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo rinviato a data da definirsi

9° Obiettivo operativo: Realizzazione nuovo archivio comunale

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Installazione impianto trattamento aria e pellicole UV a protezione delle vetrate	01/01/2019	30/04/2019	Impianto trattamento aria e pellicole installate	Si
2	Incarico progettazione impianto antincendio	01/01/2019	30/04/2019	Progetto approvato	Si
3	Installazione impianto antincendio	01/05/2019	31/12/2019	Installazione impianto	Si

Monitoraggio:

Si rinvia l’obiettivo al 2020 in quanto verrà finanziato con il Bilancio 2020/2021.

TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo rinviato al 2020

10° Obiettivo operativo: Realizzazione rotatoria Campagnalta incrocio con Via delle Streghe

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Progetto definitivo/esecutivo	01/01/2019	30/04/2019	Realizzazione lavori	100%

2	Procedura di gara	01/05/2019	30/06/2019		
---	-------------------	------------	------------	--	--

Monitoraggio:

In accordo con la nuova Amministrazione Comunale, l'obiettivo è rinviato al 2022.

TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo rinviato al 2022

3° Nuovo Obiettivo operativo: Incarico di progettazione del nuovo Polo Scolastico

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Procedura di gara per l'affidamento dell'incarico	01/07/2019	30/09/2019	Contratto sottoscritto	100%
2	Stipula contratto	01/10/2019	31/12/2020		

Monitoraggio:

Gara espletata con aggiudicazione provvisoria il cui verbale è stato pubblicato in data 24.09.2019.

TARGET RAGGIUNTO 2019: 60%

OBIETTIVI 4° AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"

Descrizione: Si rende necessario concludere l'adeguamento del Regolamento Edilizio, le cessioni di aree al Comune in esecuzione di convenzioni urbanistiche o altro titolo.

1° Obiettivo operativo: Revisione generale del Regolamento Edilizio

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Predisposizione degli atti	01/01/2019	31/12/2019	Pubblicazione delibera di approvazione	Si

Monitoraggio:

La fase è stata attuata per il 50%.

TARGET RAGGIUNTO 2019:

2° Obiettivo operativo: Completamento di cessioni di aree al Comune in esecuzione di convenzioni urbanistiche o ad altro titolo

FASI ANNO 2018:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Analisi di ciascuna pratica per definizione documenti necessari alla stipula	01/01/2019	31/12/2019	n. atti stipulati	10
2	Redazione schema contratti e stipula	01/01/2019	31/12/2019		

Monitoraggio:

- Fase 1: E' stato analizzato il 20% del complessivo previsto per il 2019;
- Fase 2: Sono state pubblicate n. 6 determine e stipulati n. 3 atti.

TARGET RAGGIUNTO 2019:

3° Nuovo Obiettivo operativo: Variante n. 19 al Piano degli Interventi

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Fase di adozione	01/07/2019	30/11/2019	Delibera di Consiglio Comunale	si
2	Fase di approvazione	01/12/2019	31/01/2020	Delibera di Consiglio Comunale	sì

OBIETTIVI 5° AREA VIGILANZA EX “VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE”

Descrizione: L'Amministrazione intende continuare con la presenza serale della polizia locale, anche durante la settimana, con servizi improntati alla sicurezza e alla prevenzione di atti criminosi. Inoltre intende continuare l'intervento capillare e continuo su tutto il territorio comunale, dei controlli della velocità soprattutto nei centri abitati ed in ore serali / notturne grazie all'utilizzo delle strumentazioni in uso al Comando.

1° Obiettivo operativo: Intervento di controllo capillare della velocità su tutto il territorio comunale in particolare nei centri abitati e nelle ore notturne

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Prosecuzione degli accertamenti diurni e serali	01/01/2019	31/12/2019	n. accertamenti	100

Rendicontazione: il controllo su tutte le varie postazioni velox avviene regolarmente con rotazione programmata.

TARGET RAGGIUNTO 2019: n. 60 accertamenti , in linea con le previsioni.

2° Obiettivo operativo: Implementazione del controllo del territorio anche in ore serali e notturne infrasettimanali

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	intervento sul territorio con le verifiche serali infrasettimanali	01/01/2019	31/12/2019	n. controlli	12

Monitoraggio: Si continua con il servizio serale infrasettimanale.

TARGET RAGGIUNTO 2019: n.7 accertamenti, in linea con le previsioni.

3° Obiettivo operativo: Approvazione regolamenti di Polizia Urbana e Rurale

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Esame regolamenti con Commissione Consiliare	01/01/2019	30/09/2019 31.10.2019	Approvazione Regolamenti	1
2	Approvazione regolamenti in Consiglio Comunale	01/10/2019	31/12/2019		

Monitoraggio: avendo la nuova Amministrazione individuato altre priorità, si prevede di completare la fase 1 entro 31.10.2019 ed la fase 2 entro i termini previsti.

TARGET RAGGIUNTO 2019:

4° Nuovo Obiettivo operativo: Approvazione convenzione per il controllo di vicinato con la prefettura di Padova

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Predisposizione atti/delibera di Giunta	08/08/2019	30/09/2019	Convenzione firmata	Sì
2	Firma convenzione con prefettura	01/10/2019	31/12/2019		

Monitoraggio:

TARGET RAGGIUNTO 2019:

5° Nuovo Obiettivo operativo: Nuova procedura di gara per la gestione delle sanzioni al C.d.S.

FASI ANNO 2019:

N°	FASI	DATA INIZIO	DATA FINE	INDICATORE OBIETTIVO 2019	TARGET ATTESO 2019
1	Attuazione determinazioni varie e pubblicazione bando di gara	01/10/2019	15/11/2019	Pubblicazione bando di gara	sì
2	Indizione gara con chiarimenti e sopralluoghi presso il comando	16/11/2019	31/12/2019	Sopralluoghi avvenuti	sì
3	Nomina commissione di gara e aggiudicazione provvisoria	01/01/2020	15/01/2020	Determina di aggiudicazione provvisoria	sì
4	Verifica dichiarazione ditta vincitrice e aggiudicazione definitiva	16/01/2020	29/02/2020	Determina di aggiudicazione definitiva	sì

Monitoraggio:

TARGET RAGGIUNTO 2019: