



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2016 – 2018**

MONITORAGGIO

Con l'introduzione del nuovo sistema di contabilità la programmazione dell'azione di governo e la identificazione degli obiettivi strategici ed operativi sono riportati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP è stato approvato per la prima volta contestualmente al bilancio di previsione 2016 per il triennio 2016-2018.

Al fine di consentire al Consiglio Comunale di valutare, in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2016, l'azione di governo dell'amministrazione oltre alla prevista relazione della Giunta esecutiva si è provveduto a produrre un documento di monitoraggio delle azioni previste dalla sezione operativa del DUP per l'anno 2016.

L'assessorato al Bilancio e ai Tributi con il concorso di tutti i diversi settori del Comune ha prodotto questo documento, non richiesto espressamente dalla norma, in una logica di assoluta trasparenza della gestione amministrativa.

Ciò consente a tutti i Consiglieri, ma anche a tutti i cittadini, al di là dei risultati economici prodotti dal Conto Consuntivo 2016 di esaminare compiutamente il conseguimento dei diversi risultati attesi previsti dal Documento Unico di Programmazione.

L'assessore al bilancio e ai Tributi
Franco Pivotti

Monitoraggio dei risultati conseguiti nel 2016

Missione 1 Strumenti di governo

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Azioni |
|--|-----------------------------|--|
| Il Comune: un'organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese | Cambiamento - Aggiornamento | Aggiornamento dello statuto comunale |
| | | Aggiornamento del regolamento del consiglio comunale |
| | | Aggiornamento del regolamento di contabilità |
| | | Aggiornamento del regolamento dei contratti |
| | | Aggiornamento di altri regolamenti comunali |

Azione 1

Aggiornamento dello statuto comunale

Risultato atteso 2016

Predisposizione della bozza da proporre all'approvazione del Consiglio comunale

Azione 5

Aggiornamento di altri regolamenti comunali

Risultato atteso 2016

Entrata in vigore di almeno altri tre regolamenti comunali aggiornati.

Stato di attuazione

Regolamenti aggiornati:

1-Baratto Amministrativo in parte **X**

Modalità di condivisione o approvazione

Presentati in Giunta si no **X**

Presentati in commissione consigliere si no **X**

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: Nessuna

Motivazioni alla non eventuale attuazione totale o parziale:

Per il baratto amministrativo è stata valutata con l'assessore di comparto una bozza. Il Regolamento è stato oggetto di numerose osservazioni da parte della Corte dei Conti con esplicito riguardo alla sua opportuna applicabilità. Problematiche allo studio di legittimità che hanno rallentato la sua applicabilità riguardano:

- Annualità per le quali è possibile effettuare prestazioni alternative rispetto all'assolvimento del pagamento delle tasse e o imposte
- Quali soggetti possono usufruirne e a quali condizioni di reddito
- Come quantificare il parametro costo/orario di ristoro rispetto al mancato pagamento
- Quali tipologie di lavoro possono essere svolte dal cittadino
- Chi si accolla l'onere di eventuali costi per la dotazione (abbigliamento) e per l'assicurazione
- Chi è responsabile rispetto ad eventuali lavori svolti (datore di lavoro)

Missione 2

Trasparenza e Comunicazione

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Azioni |
|---|--|--|
| Il Comune: un'organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese. | Maggior trasparenza e comunicazione più efficace | Restyling generale del sito internet del Comune |
| | | Restyling generale del sito biblioteca e integrazione sito istituzionale. |
| | | Attivazione modulo segnalazioni web on-line |
| | | Trasmissione in diretta delle sedute consiliari |
| | | Diritto di accesso per la consultazione esercitabile gratuitamente via web |
| | | Attivazione prenotazione on line per appuntamenti con amministratori e dirigenti |
| | | Applicazione per tablet e smartphone |
| | | Notiziario comunale |
| | | Aggiornamento continuo del personale per un migliore approccio con gli utenti |

Azione 1

Restyling generale del sito internet del Comune

Risultato atteso 2016

Attivazione sito del Comune in modalità multiarea

Stato di attuazione: Effettuati restyling generale del sito in multiarea con nuova grafica e impaginazione, con recupero e bonifica di tutte le informazioni e formazione ai pubblicatori.

Attivato secondo la modalità multiarea **si** **no** **in parte**

Se si – modalità di condivisione

Presentato in Giunta **si** **no**

Altre modalità di divulgazione intervento: Comunicazioni mezzo stampa

Azione 4

Trasmissione in diretta delle sedute consiliari

Risultato atteso 2016

Attivazione del servizio

Stato di attuazione Attivazione del servizio trasmissione sedute in diretta e in differita dal sito comunale.

Servizio attivato si no

Se si – modalità di approvazione o divulgazione intervento: Approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento, avvio delle trasmissioni via Web tramite sito del Comune.

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: 850,00

Azione 5

Diritto di accesso per la consultazione esercitabile gratuitamente via web

Risultato atteso 2016

Attivazione servizio

Stato di attuazione

Attivato si no in parte

Motivazioni alla non eventuale attuazione totale o parziale: Non si è ritenuto di dar corso ad una procedura specifica in quanto nel sito del Comune gli atti principali sono reperibili al link Amministrazione Trasparente e la richiesta di accesso agli atti può essere fatta direttamente all'ufficio interessato.

Azione 6

Risultato atteso 2016

Attivazione prenotazione on line per appuntamenti con amministratori e dirigenti.

Stato di attuazione

Attivato si no in parte

Motivazioni alla non eventuale attuazione totale o parziale: Azione non ritenuta più necessaria in quanto il sistema prenotazioni risulta adeguato. Per un prossimo futuro la procedura sarà riesaminata a seguito dello studio per la attivazione di uno Sportello Informativo al cittadino.

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale:

La formazione è stata realizzata con intervento del personale interno, coadiuvato dal personale della software house per la parte più tecnica, nell'ambito del complessivo programma di attivazione dell'iter informatico di gestione delle presenze. Si possono stimare risorse impiegate per circa € 500,00.

3 - Strumenti di partecipazione

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Azioni |
|--|---|--|
| Il Comune: un'organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese | Implementazione di strumenti e organismi per una maggior partecipazione dei cittadini | Rapporto costante con le associazioni frazionali per un corretto uso degli spazi |
| | | Programmare incontri periodici con le associazioni suddivise per ambito di interesse per programmazione interventi |
| | | Favorire l'aggregazione e la razionalizzazione degli spazi |
| | | Favorire l'organizzazione di eventi in coprogettazione con le associazioni e patrocinate dal Comune |
| | | Sportello unico per le attività produttive |
| | | Sportello unico per l'edilizia |

Azione 1 – Rapporto costante con le associazioni frazionali per un corretto uso degli spazi**Risultato atteso 2016:**

Puntuale esercizio dei controlli legati a quanto previsto dall'albo delle associazioni
Analisi delle problematiche emergenti

Stato di attuazione

Attivato **si** **no** **in parte**

Numero di controlli effettuati:

Il Registro delle Associazioni e del Volontariato del Comune di Castelfranco Veneto al 31/12/2016 raccoglieva n. 105 iscrizioni. Nel 2016 sono pervenute n. 7 nuove richieste, per le quali a completamento dell'iscrizione è stata chiesta un'integrazione documentale. Al 1° gennaio 2017 n. 4 pratiche sono state evase, le altre sono ancora in fase di istruttoria. Sono stati effettuati 40 controlli riguardanti associazioni già iscritte, con particolare riferimento a quelle che, nel corso dell'anno, hanno beneficiato delle agevolazioni tariffarie. (in occasione della concessione degli spazi palestre per le associazioni sportive e ancora, a seguito dei due affidamenti convenzionali di sale in Casa

B- Stesura e adozione di un regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, il ripristino e la gestione dei beni comuni urbani

Stato di attuazione

Regolamento steso e adottato **si** **no** **in parte**

Motivazioni alla non eventuale attuazione totale o parziale stato realizzazione parziale: Allo stato attuale si sono analizzati regolamenti di altri Comuni, anche se non si è pervenuti alla stesura di un regolamento Comunale.

Azione 4 - Favorire l'organizzazione di eventi in coprogettazione con le associazioni e patrocinate dal Comune

Risultato atteso 2016

Aumentare il numero annuo di eventi in coprogettazione o patrocinati dal Comune

Numero di eventi coproprogettati: Gli eventi organizzati in coprogettazione sono descritti nei diversi ambiti di attuazione (Sport, Cultura, Sociale, ecc) e in parte nella relazione al Conto Consuntivo.

Azione 5 - Sportello unico per le attività produttive

Risultato atteso 2016 - Avvio del servizio e implementazione nuovo programma operativo

Servizio avviato e implementato **si** **no** **in parte**

Se si – data di avvio: Avviato il 7/11/2016.

La principale problematica affrontata è stata il coordinamento con altri uffici interni in ordine alle modalità di interazione con il nuovo software gestionale.

Se si – modalità di condivisione

Presentato in Giunta **si** **no**

Se si data di presentazione : **13/11/2014**

Presentata in commissione consigliare **si** **no**

Se si data di presentazione : **26/03/2015**

Approvazione in Consiglio **si** **no**

Se si data di approvazione : **13/04/2015**

Altre modalità di divulgazione intervento:

Sito internet del Comune ed avvisi negli spazi degli uffici interessati

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale ed eventuali incarichi esterni:
ad oggi nessuna

Azione 6 - Sportello unico per l'edilizia

Risultato atteso 2016

Avvio del servizio e implementazione nuovo programma operativo

Servizio avviato e implementato si no in parte

Se si – data di avvio: 15 dicembre 2016

Modalità di divulgazione intervento: comunicazione a privati e professionisti, sito del Comune.

Ulteriori problematiche: Attualmente è in corso la messa a punto del nuovo sistema operativo da parte di Bim Piave a seguito delle recentissime modifiche alla normativa di settore. Le operazioni di divulgazione saranno pertanto implementate appena possibile.

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale : nessuna

4- Relazionarsi con le altre autonomie

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Azioni |
|--|-------------------------------------|--|
| Il Comune: un'organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese | Relazionarsi con le altre autonomie | Creare reti di interscambio con enti e istituzioni dei territori limitrofi locali finalizzate ad ottenere sinergie nei più svariati ambiti di competenza |

Azione 1 - Creare reti di interscambio con enti e istituzioni dei territori limitrofi locali finalizzate ad ottenere sinergie nei più svariati ambiti di competenza

Risultato atteso 2016 - Operare per il sempre maggior interscambio di informazioni utili al perseguimento di obiettivi condivisi in ottica territoriale sovracomunale e di area vasta

Progetti avviati si no in parte

Principali progetti avviati: Il principale progetto avviato è stato quello previsto nell'ambito del POR FESR 2014 – Bando per la selezione di progetti per una Strategia integrata di sviluppo Urbano sostenibile.

Se si – modalità di condivisione

Presentato in Giunta si no

Presentata in commissione consigliare si no

| | | erogati € |
|--|-----------|------------|
| Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'OCDPC n. 293 del 26/10/2015 e DGR 428 del 7.04.2016. Trasmissione esito richiesta di contributo -intervento per miglioramento sismico sig.DB S Via Respighi, Castelfranco Veneto Tv contributo concesso - lavori in corso | | 20.000,00 |
| Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'OCDPC n. 293 del 26/10/2015 e DGR 428 del 7.04.2016. Trasmissione esito richiesta di contributo -intervento per miglioramento sismico sig.ra N. S. Castelfranco Veneto Tv contributo concesso - lavori in corso | | 50.000,00 |
| Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui OCDPC n. 52 del 29/02/2012 di cui alla DGR n. 2292 del 10/12/2013 e al DGRV n. 1008 del 26/09/2014 liquidazione del contributo regionale per interventi di miglioramento sismico su edifici privati produttivi. Ditta Holding Santi srl | 10.000,00 | |
| Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui OCDPC n. 52 del 29/02/2012 di cui alla DGR n. 2292 del 10/12/2013 e al DGRV n. 1008 del 26/09/2014 liquidazione del contributo regionale per interventi di miglioramento sismico su edifici privati produttivi. Ditta Oligest srl | 10.000,00 | |
| Ordinanze commissariali n. 6 dell'11 dicembre 2014, n. 1 del 28 maggio 2015 e n. 2 del 18 agosto 2015.Determinazione di liquidazione del contributo per la realizzazione di interventi di riparazione danneggiati dagli eventi calamitosi nella Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 ai sensi dell'art. 11 comma 2 dell'O.C. 6/2014. Signor B.U. | 2.823,00 | |
| domanda di contributo ai sensi della l. 208/2015, della delibera del consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, e dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 385 del 16 agosto 2016 pubblicata in g.u. il 20/8/2016 evento: danni da innalzamento falda gen.febb.2014 Danni riconosciuti per totale euro | | 145.672,26 |

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento:

per OCDPC 385: determina dirigenziali n. 504 del 13.9.2016, 541 del 19.10.2016, 559 del 28.10.2016

per OCDPC 52: determina dirigenziale n. 544 del 24.10.2016

per OCDPC 293: determina dirigenziale n. 496 del 6.10.2016

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: nessuna.

7-Utilizzo di moderne tecnologie

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Azioni |
|--|---|--|
| Il Comune: un'organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese | Servizi informativi: supporto interno agli uffici per il funzionamento del sistema informatico e degli apparati hardware, del wi-fi pubblico, della video-sorveglianza cittadina e del e-government | Sviluppo e mantenimento della funzionalità del sistema informatico e degli applicativi degli uffici comunali |
| | | Ottimizzazione del servizio di wi-fi negli spazi pubblici. |
| | | Ottimizzazione della comunicazione istituzionale con gli utenti |
| | | Gestione della videosorveglianza cittadina in sinergia con la Polizia locale e le forze dell'ordine |

Azione 1 - Sviluppo e mantenimento della funzionalità del sistema informatico e degli applicativi degli uffici comunali

A) Risultato atteso 2016 - Manutenzione e aggiornamento hardware e software del data center comunale.

Attuazione **si** **no** **in parte**

Principali interventi: Aggiornamenti software, di base sistemi operativi, applicativi, virtualizzazione sistemi, sicurezza. Manutenzione hardware dei server, sistema di storage e sistemi trasmissione dati/fonia.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: determina dirigenziale

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: 60700,00 (contrattimanutenzione hardware e software)

B) Risultato atteso 2016 - Aggiornamento del parco personal computer e del software di produttività individuale.

Attuazione **si** **no** **in parte**

Principali interventi: effettuata installazione di cinquanta nuovi personal computer e aggiornato il sistema operativo e il software di produttività individuale dell'intero parco macchine.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: determina dirigenziale

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: 105000,00 compreso 5 anni garanzia

C) Risultato atteso 2016 - Progetto sperimentale virtualizzazione desktop.

Attuazione si **no** **in parte**

Principali interventi: la fase di sperimentazione, rivelatasi molto complessa, si è conclusa con la produzione di diversi prototipi di macchine virtuali da implementare nelle varie aree applicative.

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: 43227,00 compreso 3 anni manutenzione.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: Determina dirigenziale

D) Risultato atteso 2016 - Consolidamento dei flussi documentali per l'utilizzo della fattura, liquidazione, mandato informatico e relativa conservazione sostitutiva.

Attuazione si **no** **in parte**

Principali interventi: è stato attivato completamente l'iter digitale delle fatture: gestione fattura elettronica ricezione e collegamento automatico con il modulo contabilità; iter liquidazione completamente digitale delle fatture; mandato informatico. Relativamente alla conservazione digitale si è proceduto con l'analisi dei web-services da utilizzare per l'interfacciamento con il conservatore che è in fase di valutazione tra il sistema individuato dalla Regione e il sistema proposto dal fornitore del software applicativo utilizzato nel Comune.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: determina dirigenziale

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: nessuna

E) Risultato atteso 2016 - Attivazione nuovo programma di gestione Servizi Socio Assistenziali.

Attuazione si **no** **in parte**

Principali interventi: Attivazione nuovo applicativo con migrazione della banca dati e formazione del personale addetto.

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale ed eventuali incarichi esterni:

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: 5500,00

F) Risultato atteso 2016 - Migrazione applicativo pratiche edilizie in tecnologia web based.

Attuazione si **X** **no** **in parte**

Principali interventi: Attivazione e parametrizzazione nuovo applicativo web-based. Revisione dei format base per la produzione dei documenti

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: determina dirigenziale

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: € 3360,00

G) Risultato atteso 2016 - Determinazioni dirigenziali attivazione workflow digitale.

Attuazione si **X** **no** **in parte**

Principali interventi: Individuazione e validazione dell'iter con la dirigenza; caricamento dei vari iter nelle procedure informatiche e tests di funzionamento; corso di formazione agli utenti.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: determina dirigenziale

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: € 3840,00

Azione 2 - Ottimizzazione del servizio di wifi negli spazi pubblici

A) Risultato atteso 2016 - Gestione del servizio wifi e ottimizzazione dello stesso.

Attuazione si **X** **no** **in parte**

Principali interventi: Verifica funzionamento wi-fi aree pubbliche. Effettuato analisi e studio su l'estensione del servizio in altre aree tra cui la biblioteca comunale.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: Coinvolgimento del personale, dell'assessorato.

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: nessuna

B) Risultato atteso 2016 - Avvio del servizio al turista in tecnologia "realtà aumentata"

Attuazione si **X** **no** **in parte**

Principali interventi: la procedura è stata realizzata. Nel corso della realizzazione è emersa l'opportunità di creare un collegamento in real-time fra il Calendario Eventi del sito Istituzionale del Comune e la sezione Eventi della procedura e pertanto è stata realizzata una web-services che permette il collegamento diretto tra i due siti. E' attualmente in fase di collaudo.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: Coinvolgimento del personale, dell'assessorato.

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: €10370,00

Azione 3 Ottimizzazione della comunicazione istituzionale con gli utenti

A) Risultato atteso 2016 - Attivazione sistema pagamenti on-line PagoPA.

Attuazione si **no** **in parte**

Principali interventi: attivazione del sistema PagoPa regionale.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: Coinvolgimento del personale, dell'assessorato.

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale ed eventuali incarichi esterni:
nessuna

Modalità di divulgazione intervento: sito istituzionale del Comune.

B) Risultato atteso 2016 - Attivazione gestione delle istanze on-line (Unipass-Suap).

Attuazione si **no** **in parte**

Principali interventi: effettuati analisi con edilizia privata, Unipass e A.P.Systems per individuare le implementazioni software necessarie all'integrazione tra Unipass e l'applicativo di gestione delle pratiche edilizie. Attualmente le integrazioni sviluppate sono in fase di test da parte dell'ufficio competente.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento:

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: 2562,00

Motivazioni alla non eventuale attuazione totale o parziale stato di attuazione

Modalità di divulgazione intervento:

B) Risultato atteso 2016 - Mappatura dei procedimenti on-line su cittadini e imprese e valutazione dei temi di risposta.

Attuazione si **no** **in parte**

Principali interventi: sono stati attivati nel 2016 i moduli Gestione segnalazioni (Lavori pubblici, Polizia locale e Ambiente), UNIPASS (commercio e edilizia privata), FatturaPa. La valutazione potrà essere effettuata prossimamente e dovrà essere richiesta agli uffici competenti.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: determina dirigenziali

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale:nessuna

Azione 4 - Gestione della video-sorveglianza cittadina in sinergia con la Polizia locale e le forze dell'ordine

A) Risultato atteso 2016 - Progettazione per l'implementazione della copertura.

Attuazione si **no** **in parte**

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: determina dirigenziale

Principali interventi: la progettazione e l'aggiudicazione del riammodernamento dell'impianto di videosorveglianza sono state effettuate. E' stata installata la nuova infrastruttura dati, server, p.c., apparati centrali di trasmissione, sostituito i supporti trasmissivi obsoleti ed è in fase di ultimazione l'installazione delle videocamere. Si è verificato uno slittamento dei tempi di conclusione del progetto dovuto alle difficoltà incontrate dai tecnici della ditta relativamente allo stato degradato delle condutture di passaggio della fibra ottica e al ritardo nelle consegne da parte delle case produttrici dei dispositivi.

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: € 105505,60

Motivazioni alla non eventuale attuazione totale o parziale stato di attuazione

B) Risultato atteso 2016 - Installazione di rilevatori per la sicurezza (lettura targhe)

Attuazione si **no** **in parte**

Principali interventi: le infrastrutture di collegamento e le telecamere di rilevamento targhe e relative di contesto sono state posizionate nei siti individuati dalla Polizia Locale e dai Carabinieri e sono in fase di collaudo. Si è inoltre ritenuto opportuno realizzare un sistema di collegamento con le banche dati esterne per il riconoscimento delle targhe rilevate e pertanto sono in fase di installazione e attivazione gli apparati che realizzano il collegamento in sicurezza con dei tablets da utilizzare nel territorio.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: determina dirigenziale

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: € 24095,00

Modalità di divulgazione intervento: informazioni mezzo stampa

8- Politiche fiscali e ottimizzazione della spesa

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Azioni |
|--|--|---|
| Il Comune: un'organizzazione al servizio dei cittadini e delle | Economato: garantire la gestione degli acquisti per il | Mantenimento del servizio e della qualità degli acquisti beni |

| | | |
|---------|--|---|
| imprese | funzionamento degli uffici comunali in una ottica di ottimizzazione della spesa | economali (cancelleria, telefonia, fotocopiatori, revisioni) |
| | | Mantenimento della funzionalità dei mezzi dell'autoparco comunale (manutenzione, bolli assicurazioni, revisioni) |
| | | Garantire le coperture assicurative con compatibile riduzione dei costi incendio e furto) con compatibile riduzione dei costi |
| | | Mantenimento del servizio delle pulizie degli edifici pubblici |
| | Servizio Personale: gestione delle risorse umane e ottimizzazione della gestione organizzativa | Rispetto della programmazione assunzionale con i limiti imposti dalla normativa con i limiti imposti dalla normativa |
| | | Attivazione di corsi di formazione interna e avvio di iniziative legate al benessere lavorativo |
| | | Implementazione delle procedure informatizzate per la gestione dei rapporti con i dipendenti |
| | Risorse tributarie: ottimizzazione del servizio in ottica di equità fiscale | Gestione delle entrate tributarie dell'ente in ottica di equità fiscale |
| | | Gestione delle entrate tributarie dell'ente in ottica di incentivazione delle attività produttive |
| | | Gestione delle entrate tributarie dell'ente in ottica di favorire azioni a carattere sociale |
| | | Massimizzare la riscossione delle entrate e recupero evasione |
| | Servizi demografici e elettorale: ottimizzazione del servizio | Gestione dei servizi al cittadino per anagrafe stato civile e elettorale |
| | Risorse Patrimoniali: ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente | Gestione dei beni immobili dell'ente in ottica di valorizzazione degli stessi attraverso possibili alienazioni e ottimizzazione delle rendite |

Azione 1 Mantenimento del servizio e della qualità degli acquisti beni economici (cancelleria, telefonia, fotocopiatori, revisioni)

Risultato atteso 2016 - Acquisti tramite Consip e Mepa e Stazione Unica Appaltante dei beni e dei servizi necessari al funzionamento degli uffici garantendo qualità in ottica di risparmio.

Effettuazione acquisti si **no** **in parte**

Il servizio effettua in Consip ordini diretti sulle convenzioni attive – Nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per importi al di sotto dei mille euro si effettuano ordini diretti con confronto dei vari prezzi offerti mentre per importi superiori ai 1.000 euro si attivano delle RDO (richieste di offerte) con aggiudicazione al prezzo più basso.

Principali acquisti effettuati per tipologia:

Cancelleria-materiale pulizie –stampati-volumi- massa vestiario messi e uscieri ecc.

| | |
|---|-------------|
| Nel 2015 sono stati emessi buoni d'ordine per | € 78.300,13 |
| Nel 2016 sono stati emessi buoni d'ordine per | € 67.685,37 |

Per i fotocopiatori si è aderito alle convenzioni Consip attive- Nel 2016 per esempio scadevano 8 fotocopiatori il cui costo annuale era di € 7.014,00 ivato Si è aderito ad una convenzione Consip per 9 fotocopiatori il cui costo annuale è di € 5.573,00 ivato.

Risparmi conseguiti rispetto l'anno precedente:

Sulla cancelleria e altri beni di consumo il risparmio si aggira attorno al 13,55%
Sui nuovi fotocopiatori il risparmio si aggira attorno al 20,54%

Azione 2 - Mantenimento della funzionalità dei mezzi dell'auto-parco comunale manutenzione, bolli assicurazioni, revisioni)

Risultato atteso 2016 : mantenimento funzionalità

Azione conseguita si **no** **in parte**

Il primo giugno del 2015 è stato posto in quiescenza l'operaio addetto all'officina. Tutta la manutenzione dell'autoparco è stata affidata ad una ditta esterna previa gara svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel 2015 il totale del costo delle riparazioni è stato di € 16.051,61

Il costo lordo dei primi 5 mesi dell'operaio addetto all'officina è stato di € 10.676,55

Il costo per le riparazioni nel 2016 è ammontato a € 26.932,77.

Anche nel 2016 la manutenzione è stata affidata ad una ditta esterna previa gara svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si riportano di dati del costo complessivo dell'autoparco – anni 2015-2016 (senza costo per il personale:

costo totale dell'autoparco nel 2015 (carburanti-riparazioni-assicurazioni-tasse possesso)
€ 62.045,43

costo totale dell'autoparco nel 2016 (carburanti-riparazioni-assicurazioni-tasse possesso)
€ 68.897,59

Risparmi conseguiti:

Considerando che nel 2016 il servizio economato ha gestito l'autoparco senza il meccanico posto in quiescenza nel 2015 si può dichiarare che il costo complessivo per la gestione dell'autoparco è diminuito rispetto al 2015.

Azione 3 - Garantire le coperture assicurative con compatibile riduzione dei costi incendio e furto con compatibile riduzione dei costi

Risultato atteso 2016 - Mantenimento delle coperture assicurative con compatibile riduzione dei costi

Azione conseguita si no in parte

Principali operazioni effettuate per tipologia:

Nel 2015 si è svolta la gara europea per le assicurazioni incendio-furto e responsabilità civile verso terzi ed operatori. In questa gara si è abbassata la franchigia relativa all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi ed operatori portandola da € 10.000 per sinistro a € 8.000,00 per sinistro

Il costo della polizza incendio furto offerto in questa gara è rimasto invariato rispetto al 2014. Il costo della polizza di responsabilità civile verso terzi ed operatori è diminuito del 9,05% rispetto al 2014- La franchigia è passata da € 10.000 a € 8.000 per sinistro.

Nel 2016 il costo della polizza di responsabilità civile verso terzi ed operatori è stata di € 131.328,43 tasse incluse.

Nel 2016 il costo della polizza incendio furto è stato di € 44.967,00

Le polizze attuali andranno a scadere il 30/9/2017

Nei prossimi mesi si effettuerà la nuova gara con la stazione unica appaltante della Provincia di Treviso.

Risparmi conseguiti:

Nel 2016 risparmio sulla polizza di responsabilità civile del 9,05% rispetto al 2014

Azione 4 - Mantenimento del servizio delle pulizie degli edifici pubblici

Risultato atteso 2016 - Espletamento della gara annuale con le cooperative attraverso la stazione unica appaltante -Provincia TV

Gara espletata si no in parte

Nel 2015 è stata indetta ed aggiudicata la gara per le pulizie degli stabili comunali riservata alle Cooperative Sociali di tipo B come da indicazioni della Giunta Comunale per il periodo 1/3/2016-28/2/2017 con un prezzo a base d'asta di € 128.150,00 (esclusi gli oneri per la sicurezza ammontanti a € 1850,00)

La gara riservata alle cooperative di tipo B è stata aggiudicata con un ribasso del 10,00%

Nel 2016 è stata indetta ed aggiudicata la gara per le pulizie degli stabili comunali attraverso il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per il periodo 2017/2018

La base d'asta è stata fissa in € 122.500,00 (esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.450,00). La gara riservata alle cooperative di tipo B è stata aggiudicata con un ribasso del 9,21%

Risparmi conseguiti:

Anno 2016 sconto sul prezzo a base d'asta del 10%

Anno 2017 sconto sul prezzo a base d'asta del 9,21%

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento:

Giunta Comunale e determinazioni dirigenziali

Azione 5 - Rispetto della programmazione assunzionale con i limiti imposti dalla normativa con i limiti imposti dalla normativa

Risultati attesi 2016 - Programmazione della selezione dei dipendenti comunali nell'ottica di una gestione del turn over anche legato alla previsione dei previsti pensionamenti

Azione conseguita si **no** **in parte**

Nell'anno 2016 sono state realizzate quasi tutte le assunzioni a tempo indeterminato previste nei documenti di programmazione:

| Data | Assunzione | Importo tabellare annuo inclusa tredicesima |
|----------------|---|---|
| Settembre 2016 | Assunzione a tempo indeterminato per mobilità dalla Provincia di Treviso 1 dipendente cat. C per Servizio Demografico | € 21.075,22 |
| Ottobre 2016 | Assunzione a tempo pieno Collaboratore professionale terminalista cat. B3 Servizio Risorse Umane | € 19.749,08 |
| Novembre 2016 | Assunzione a tempo pieno Collaboratore professionale terminalista cat. B3 Servizio Segreteria | € 19.749,08 |
| Dicembre 2016 | Assunzione a tempo pieno Agente Polizia Locale cat. C1 con scorrimento graduatoria | € 21.075,22 |
| Dicembre 2016 | Assunzione per mobilità cat. B3 Ufficio Ragioneria (p.t. 50%) in sostituzione personale cessato nel mese di Agosto 2016 | € 9.874,54 |

Sono state avviate (per assunzioni a inizio 2017), inoltre, due procedure di mobilità per l'assunzione, rispettivamente, di un collaboratore professionale terminalista a p.t. 83,33% (in sostituzione di personale cessato, da inserire presso servizio Edilizia) e di un Istruttore direttivo amministrativo contabile per il servizio Ragioneria.

Azione 6 - Attivazione di corsi di formazione interna e avvio di iniziative legate al benessere lavorativo

Risultati attesi 2016 - Un corso annuale interno di formazione per le materie di anticorruzione. Gestione informatizzata dei buoni pasto di lavoro e sicurezza

Azione conseguita si no in parte

Descrizione corsi attuati:

- E' stato attivato e proposto a tutti i dipendenti un Corso Anticorruzione, strutturato in più sessioni ed argomenti. E' stata scelta la modalità della videoconferenza, da adattare ai propri tempi lavorativi. Ciascun dipendente, a seconda dell'attività svolta, aveva la possibilità di selezionare il corso o i corsi più idonei, dal mese di settembre al mese di dicembre 2016.
- Le iniziative legate al benessere (gestione informatizzata buoni pasto, altri corsi di formazione) sono stati avviati (come previsto), ma non conclusi.

Numero di dipendenti che hanno partecipato: 139

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: € 891,00

Azione 7 - Implementazione delle procedure informatizzate per la gestione dei rapporti con i dipendenti

Risultati attesi 2016 - Eliminazione delle procedure cartacee per la richiesta di permessi e ferie

Azione conseguita si no in parte

Procedura informatizzata implementata e risultati conseguiti:

Dal mese di dicembre 2016 i dipendenti comunali utilizzano il programma informatico per la richiesta dei giorni di ferie o dei permessi, autorizzati dai responsabili con la medesima modalità. Tale procedura garantisce la tracciabilità di tutti gli eventi (e quindi una maggiore correttezza ed un controllo puntuale), anche al fine di evitare assenteismo o altri comportamenti disfunzionali.

Azione 8 - Gestione delle entrate tributarie dell'ente in ottica di equità fiscale

Risultati attesi 2016 - Mantenimento delle attuali agevolazioni fiscali per i meno abbienti e studio e approvazione regolamento per l'introduzione del baratto amministrativo

Azione conseguita si no in parte

Principali agevolazioni fiscali mantenute: sono state mantenute tutte le agevolazioni fiscali per i meno abbienti attuate nel bilancio precedente.

Motivazioni alla non attuazione del baratto amministrativo: vedi descrizione all'azione 5

Azione 9 - Gestione delle entrate tributarie dell'ente in ottica di incentivazione delle attività produttive

Risultati attesi 2016 - Azione non attuabile nel 2016 per il blocco della variazione delle imposte

Azione 10 - Gestione delle entrate tributarie dell'ente in ottica di favorire azioni a carattere sociale

Risultati attesi 2016 - Riduzione e o incremento d'imposta per attività produttive che non installano strumenti per il gioco d'azzardo:

Azione non attuabile nel 2016 per il blocco della variazione delle imposte e per l'impossibilità di diminuire le imposte per problemi di bilancio

Azione 11 - Massimizzare la riscossione delle entrate e recupero evasione

Risultati attesi 2016

A)Gestione e implementazione dei servizi al cittadino al fine di minimizzare il contenzioso. Invio di bollettini precompilati.

Azione conseguita si no in parte

Bollettini inviati, gestione contenzioso, recupero somme dovute dai contribuenti: Con l'entrata dell'esonero delle imposte sulla prima casa non si è reso necessario l'invio dei bollettini. L'azione di recupero evasione è riportata nella relazione al Conto Consuntivo

B)Stipula convenzione con l'Agenzia delle Entrate e altri enti per le segnalazioni di potenziali recuperi d'imposta.

Azione conseguita si no in parte

La convenzione prodotta di concerto tra Comune e Agenzia delle entrate è stata sottoscritta a marzo 2017 dal Sindaco

C)Incremento delle verifiche del controllo in collaborazione dei servizi sociali

Azione conseguita si no in parte

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: Non vi sono stati ulteriori verifiche rispetto a quelli effettuati in via ordinaria.

Azione 12 - Gestione dei servizi al cittadino per anagrafe stato civile e elettorale

Risultati attesi 2016

A)Mantenimento dei servizi con il consolidamento del ricorso all'istituto dell'autocertificazione.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Andamento dell'autocertificazione:

Non è possibile quantificare il numero di moduli di autocertificazione consegnati alla cittadinanza. Dall'entrata in vigore della legge n. 183/2011 (primo gennaio 2012) che prevede l'utilizzo dei certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione solo nei rapporti tra privati, mentre gli enti pubblici e i gestori di pubblici servizi devono accettare esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione, il numero dei certificati rilasciati allo sportello è progressivamente diminuito:

2012: n. 13.525

2013: n. 11.337

2014: n. 9.030

2015: n. 9.125

2016: n. 8.105

Si evidenzia, comunque, che la diminuzione dei certificati non ha "diminuito" il lavoro degli operatori che devono affiancare i cittadini nella compilazione e spiegare il motivo del "non rilascio" del certificato.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: Nessuna

B) Gestione allo sportello di dichiarazione di volontà del Progetto nazionale

Azione conseguita si **no** **in parte**

Attività effettuate:

Al momento del rilascio della carta d'identità viene presentato al cittadino il progetto sulla "Dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti" e, a chi vi è interessato, viene consegnato il modulo cartaceo, che va compilato e sottoscritto dall'interessato e dall'operatore e poi inviato all'Ulss.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

C) Carta d'identità - Donazione organi".

Azione conseguita si **no** **in parte**

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma;

La fase preparatoria all'avvio del progetto "Una scelta in Comune" è conclusa. Gli operatori hanno partecipato al corso previsto e tenuto presso l'Anagrafe dal Dott. Bianchin dell'Ospedale di Montebelluna, in cui sono state evidenziate le possibili domande e perplessità dei cittadini messi di fronte alla scelta.

In collaborazione con l'ufficio Sistemi Informativi è stato adottato il certificato digitale, indispensabile per la trasmissione delle informazioni relative alle dichiarazioni di volontà tra Comune e SIT (Sistema Informativo Trapianti).

E' ancora da attuare la fase di test, che consentirà di verificare la funzionalità del collegamento e che precederà l'avvio definitivo del programma.

D) Consolidamento dell'attività di scambio dei dati anagrafici

Azione conseguita si **no** **in parte**

Attività effettuate: ogni giorno l'Ufficio Anagrafe provvede a trasmettere le variazioni anagrafiche (iscrizioni, cancellazioni, variazioni di residenza, cittadinanza, stato civile, nonché nascite, morti e matrimoni) tramite il sistema INA SAIA, che inoltrerà le comunicazioni all'INPS, all'Agenzia delle Entrate e alla Motorizzazione Civile.

Ogni mese, inoltre, l'Ufficio provvede a trasmettere direttamente all'ULSS e all'INPS competenti per territorio le variazioni occorse.

Azione 13 - Gestione dei beni immobili dell'ente in ottica di valorizzazione degli stessi attraverso possibili alienazioni e ottimizzazione delle rendite
Gestione dei beni immobili dell'ente in ottica di valorizzazione degli stessi attraverso possibili alienazioni e ottimizzazione delle rendite

Risultati attesi 2016 –

A) Predisposizione del bando delle alienazioni come da approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Con deliberazione del C.C. n. 76 del 27/07/2016, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 della L. n. 133 del 06/08/2008, la modifica del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - triennio 2016/2018, anticipando dal 2018 all'anno 2016, la vendita a mezzo asta pubblica dell'area edificabile ubicata tra Via Sile e Via Lovara di mq 84.500 circa, come previsto dalla delibera del C.C. n. 50/2016.

In data 04/10/2016 è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Castelfranco Veneto l'avviso di asta pubblica per la vendita di quattro immobili comunali di seguito indicati, dandone ampia pubblicità anche sui siti istituzionali e sui quotidiani:

- l'area edificabile di mc 3.500 ubicata tra Via Sicilia e Via Regno Unito
- l'area edificabile di mc 6.000 ubicata in Viale Europa
- l'area edificabile di mq 84.500 circa ubicata in Via Sile/Via Lovara
- l'ufficio e due posti auto facenti parte del "Centro Direzionale scala C/D" in P.za della Serenissima 80.

In data 17/11/2016 è stata espletata l'asta pubblica aggiudicando i tre 3 immobili sottoindicati:

- l'area edificabile di mc 6.000 ubicata in Viale Europa
- l'area edificabile di mq 84.500 circa ubicata in Via Sile/Via Lovara
- l'ufficio e due posti auto facenti parte del "Centro Direzionale scala C/D" in P.za della Serenissima 80

per una entrata complessiva di € 4.607.650,00.

L'atto notarile per la cessione del citato ufficio compresi i due posti auto è stato stipulato in data 05/12/2016. Gli atti di vendita degli altri due immobili verranno stipulati nell'anno 2017, con l'introito dei corrispettivi nel medesimo anno.

B)Rivisitazione del piano di locazione del patrimonio disponibile.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Attività effettuate: sono stati ridefiniti i contratti in scadenza, l'adeguamento ISTAT e alle nuove disposizioni legislative in materia e sono stati ridefiniti gli spazi Comunali presso i Grandi Servizi Territoriali attraverso operazioni di vendita e assegnazione nuove locazioni.

Modalità di approvazione intervento: Giunta esecutiva.

C)Predisposizione bando per la realizzazione di alloggi a prezzi calmierati.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: Azione procrastinata al 2017

D)Gestione integrata del Patrimonio immobiliare con l'ausilio di un nuovo software gestionale.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Attività effettuate: Nel corso dell'esercizio sono stati informatizzati tutti i contratti con l'ausilio di un nuovo software.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 3082,94

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma:

E) Rinnovo della convenzione con Università per compendio Bolasco

Azione conseguita si **no** **in parte**

Attività effettuate: stipula nuova convenzione

Modalità di approvazione: Consiglio Comunale delibera n.90 del 2/09/2016

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 60.000

9- Servizi e presidi sanitari

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Azioni |
|--|---|---|
| Sostenibilità sociale: Castelfranco Veneto città equa e solidale | Capitalizzazione dei fondi affidati al servizio sociale dell'Ulss. | Stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari in particolare con riferimento alle attività con finanziamenti condivisi |
| | | Verifica costante delle opportunità di fondi regionali per progetti inerenti i minori (accoglienza, tutela genitoriale, situazioni monoparentali) |
| | Interventi di natura sociale e preventiva all'interno dei servizi delle Unità territoriali di assistenza primaria | Progettazione ed attivazione di servizi professionali di supporto sociale nell'ambito della prevenzione del disagio familiare nelle UTAP |
| | Condivisione sul territorio delle problematiche derivanti da dipendenze (alcol, droghe, ludopatie) | Rafforzamento della presenza di azioni territoriali per il contrasto delle devianze, progetti di prevenzione |

Azione 1 - Stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari in particolare con riferimento alle attività con finanziamenti condivisi

Risultato atteso 2016 - Riduzione progressiva della spesa per inserimenti in comunità, attivazione di percorsi di crescita di reti familiari

Azione conseguita sì no in parte X

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: La decisione sull'inserimento deriva da un decreto del Tribunale dei Minori e la scelta della Comunità viene effettuata in Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale ULSS.

Riduzione della spesa ottenuta e attività di attivazione dei percorsi di crescita di reti familiari:

La spesa è aumentata del 20% a fronte di 2 inserimenti in comunità particolarmente gravosi, portando il numero dei soggetti a 13 unità rispetto agli 11 del 2015. Inoltre la tipologia di inserimenti risulta anch'essa mediamente aggravata. Il numero degli affidi familiari è rimasto a 6, invariato con rette mensili tra i 250 e i 1000 euro.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 250.000 rispetto a € 201.000 del 2015, a contributo regionale invariato.

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: Il Comune non è il soggetto che decide sugli inserimenti e molto spesso non è in grado di incidere sulla scelta della struttura affidataria, che viene individuata per lo più in base alla gravità dei singoli casi.

Azione 2 - Verifica costante delle opportunità di fondi regionali per progetti inerenti i minori (accoglienza, tutela genitoriale, situazioni monoparentali)

Risultato atteso 2016: Condivisione progettuale con associazioni e centro servizi del volontariato per attività di supporto post scolastico

Azione conseguita si **no** **in parte**

Progetti attivati e entità intercettazione fondi regionali: Il progetto “Matite colorate” è stato avviato nell’autunno 2016 e non ha potuto accedere ai contributi per quell’esercizio. Si è in attesa di possibilità di bando. Attualmente sono inseriti n. 11 soggetti.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: deliberazione di GC n. 313 del 27/10/2016, con contributo al Coordinamento per il Volontariato della Castellana.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 2.000,00 per il 2016 ed altri 2.000,00 per il primo semestre 2017.

Azione 3- Progettazione ed attivazione di servizi professionali di supporto sociale nell'ambito della prevenzione del disagio familiare nelle UTAP

Risultati attesi nel 2016 - Progettazione ed attivazione di servizi professionali di supporto sociale nell'ambito della prevenzione del disagio familiare nelle UTAP

Azione conseguita si **no** **in parte**

Progetti attivati: Progetto “Psicologo di Base (PdB)

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 23/12/2015, deliberazione della Giunta Comunale n. 379 del 15/12/2016, vista diverse volte in Commissione Consiliare per l’analisi del progredire del progetto. Il contributo Comunale integra le risorse che l’ULSS8 ha utilizzato in collaborazione con UTAP Medicina Più e il Consiglio Provinciale dell’Ordine degli Psicologi per l’affiancamento di 2 psicologi ai Medicina di Medicina Generale.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 5.000,00 nel 2016 che si aggiungono ai 5.000,00 già stanziati nel 2015.

Azione 4 - Rafforzamento della presenza di azioni territoriali per il contrasto delle devianze, progetti di prevenzione

Risultati attesi 2016 - Affinamento dei rapporti tra le diverse compagini; avvio di percorsi di studio e addestramento comune per gli operatori

Azione conseguita sì no in parte

Progetti attivati e rapporti tra le diverse compagini:

-Progetto "Prevenzione#2.0", promosso dal Comune di Castelfranco Veneto e dall'Associazione LILT. Il progetto ha preso avvio nel gennaio 2017 coinvolgendo diverse associazioni e istituti scolastici nella realizzazione di incontri per le scuole e si concluderà con una manifestazione sportiva in Piazza Giorgione il 7 maggio 2017.

-Progetto di prevenzione e sensibilizzazione delle dipendenze in collaborazione con il SERD dell'ULSS 8: incontro formativo per docenti delle scuole secondarie di primo grado; incontro formativo per genitori; produzione grafica e letteraria da parte degli studenti delle scuole coinvolte; l'attività prosegue nel 2017.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

10- Servizi alla persona, volontariato e terzo settore: nessuno deve restare indietro

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Azioni |
|---|---|--|
| Sostenibilità sociale: Castelfranco città equa e solidale | Garantire i servizi domiciliari in alternativa alla istituzionalizzazione | Mantenimento a domicilio degli anziani sino al possibile, assicurando assistenza alla persona e sostegno ai familiari. |
| | | Sostegno informativo e di qua- lificazione dei servizi svolti at- traverso enti di volontariato (Carmen Mutuo Aiuto, Iris per l'alzheimer, nuovi possibili interlocutori) |
| | | Verifica delle nuove oppor- tunità e dell'impatto di servizi in gestione di volontariato (progetto tapparella, centri diurni, affidi di anziani) |
| | | Supporto amministrativo e ero-gazione dei contributi e delle altre opportunità di sostegno alla domiciliarità |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Attribuzione di contributi e sovvenzioni diverse (quali i voucher) alle persone in difficoltà ricercando ogni opportunità di provenienza nazionale e regionale e pari contrasto alla elusione nelle dichiarazioni ISEE ed evasione di rette comunque dovute</p> | <p>Verifica costante delle opportunità di accesso da parte degli assistiti dal Comune per erogazioni comunque attribuite; verifica costante delle dichiarazioni ISEE e recupero di somme altrimenti dovute al Comune ed a concessionari di servizi alla persona (mensa, trasporti scolastici, rette).</p> |
| | <p>Approvazione e verifica periodica del regolamento ISEE</p> | <p>Stesura del nuovo regolamento come concordato in conferenza dei sindaci per omogeneità di trattamento dell'utenza.</p> |
| | <p>Ricerca delle migliori opportunità in termini economici (per l'ospite e per il Comune) per la istituzionalizzazione di minori disabili ed anziani</p> | <p>Progettazione condivisa con ULSS per riduzione degli inserimenti in comunità per i minori; verifica costante di forme alternative per disabili ed anziani attività di animazione, doposcuola per casi di fragilità.</p> |
| | <p>Partecipazione in qualità di capofila e/o partner a progetti regionali promossi nell'ambito del servizio sociale (giovani, donne, avvio al lavoro)</p> | <p>Progettazione attiva in caso di bandi regionali con partecipazione, quando possibile, con fondi propri, (contributi e voucher) finalizzando l'intervento alla creazione di reddito</p> |
| | <p>Coinvolgimento dell'associazionismo familiare per la creazione di progetti di attenzione al disagio e prevenzione nel settore giovanile</p> | <p>Interventi presso le scuole in collaborazione con altri soggetti pubblici (Ulss, forze dell'ordine) e sostegno alle attività pro-mosse dal privato sociale nei luoghi di aggregazione</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | Mantenimento del servizio di asilo nido con verifica delle migliori opportunità di gestione in base alla normativa in evoluzione. | Analisi puntuale dei costi e del rapporto qualità/prezzo nel rapporto con IPAB Umberto I in modo da consentire una scelta ragionata tra conduzione diretta, convenzione o concessione previa gara. |
| | Interventi di promozione delle pari opportunità | Stretta collaborazione e progettazione attiva con la commissione pari opportunità cogliendo elementi di promozione della corretta crescita culturale in particolare nel mondo giovanile coniugando momenti spettacolari a interventi nel mondo della scuola e rivolti alla cittadinanza |

Azione 1- Mantenimento a domicilio degli anziani sino al possibile, assicurando assistenza alla persona e sostegno ai familiari.

Risultato atteso 2016 - Revisione delle modalità del servizio e verifica di nuove opportunità convenzionali rispetto al mero appalto con cooperative sociali.

Azione conseguita si no **in parte**

Revisioni apportate: al momento non risulta possibile individuare soggetti diversi che si impegnino ad effettuare servizi a domicilio in forma diversa da quella cooperativa. Nella nostra Regione non ha ancora raggiunto una soglia minima di preparazione l'imprenditoria in grado di proporsi direttamente all'utenza, attivando i servizi già individuati dalla L. 328/2000, normativa che introduce la possibilità di una partecipazione economica indiretta da parte del Comune. Le uniche esperienze attive sono quelle offerte da INPS (ex INPDAP) per i dipendenti pubblici con il progetto Home Care Premium. Sarà necessaria un'innovazione normativa, prospettata da anni, da parte della Regione, che potrebbe trovare sede con la realizzazione delle ASP, Aziende di Servizi alla Persona (ex IPAB).

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: Non sono presenti gli strumenti normativi che erano attesi con l'approvazione definitiva della nuova normativa delle IPAB.

Azione 2 - Sostegno informativo e di qualificazione dei servizi svolti attraverso enti di volontariato (Carmen Mutuo Aiuto, Iris per l'Alzheimer, nuovi possibili interlocutori)

Risultati attesi 2016: Razionalizzazione del servizio e riduzione sostegno alle organizzazioni di familiari

Azione conseguita si no **in parte**

Progetti informativi e di qualificazione intrapresi: l'integrazione dei servizi proposti da Carmen Mutuo-Aiuto e IRIS per l'Alzheimer, ha consentito a quest'ultima di ottenere, con nuovi contributi regionali, la partecipazione alle spese di trasporto, a servizio di quella categoria di ammalati, consentendo una diversificazione delle entrate ed un risparmio complessivo del contributo comunale.

Entità della riduzione del sostegno alle organizzazioni familiari: da € 9.189 dell'anno 2015 a € 7.199 dell'anno 2016.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 16/6/2016, con determinazione del contributo all'Associazione Carmen Mutuo-Aiuto.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: riduzione pari a € 1.990,00

Azione 3 – Verifica delle nuove opportunità e dell'impatto di servizi in gestione di volontariato (progetto tapparella, centri diurni, affidi di anziani)

Risultato atteso 2016 - Applicazione della nuova L.R. 3/2015 "affido anziani" in collaborazione con organismi riconosciuti, potenziamento delle attività di Carmen Mutuo Aiuto e IRIS Insieme per l'Alzheimer

Azione conseguita si no in parte

Modalità di applicazione della nuova LR 3/2015: La legge approvata non ha avuto i conseguenti decreti di attuazione. Al momento non si è a conoscenza di sviluppi.

Per quanto riguarda il progetto Tapparella, il Comune ha collaborato con la Consulta per la Terza Età per l'aspetto divulgativo e promozionale.

In ogni caso il potenziamento delle attività in collaborazione con Carmen Mutuo-Aiuto favorisce interventi di aiuto per le piccole incombenze della vita quotidiana.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: carenza normativa

Azione 4 - Supporto amministrativo e erogazione dei contributi e delle altre opportunità di sostegno alla domiciliarità

Risultato atteso 2016 - Erogare il 100% dei contributi attribuibili alle famiglie richiedenti

Azione conseguita si no in parte

Percentuale di erogazione rispetto alle famiglie richiedenti: 100% (sono stati esclusi solo i richiedenti non in possesso dei requisiti richiesti). Per l'anno 2016 n. 163 beneficiari di Impegnativa di Cura Domiciliare (a basso, medio e alto bisogno assistenziale), per l'importo complessivo di € 328.240,00.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: Azienda ULSS n. 8

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

Azione 5 - Verifica costante delle opportunità di accesso da parte degli assistiti dal Comune per erogazioni comunque attribuite, verifica costante delle dichiarazioni ISEE e recupero di somme altrimenti dovute al Comune ed a concessionari di servizi alla persona (mensa, trasporti scolastici, rette).

Risultati attesi 2016 - Rapporto tra contribuiti di terzi (Pubblici e di servizi di utilities) e contribuiti comunali pari al doppio; recupero o sostegno sociale aggiuntivo per importi altrimenti dovuti pari a 5,000 euro.

Azione conseguita si no in parte

Percentuale conseguita nel rapporto e recupero spese per importi dovuti:

| Descrizione Contributi gestiti dal Comune | Soggetto erogatore | N. soggetti coinvolti anno 2016 | Importo anno 2016 |
|---|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| Contributo affitti | Comune | 51 | 111.000,00 |
| Contributo minimo vitale | Comune | 91 | 170.200,00 |
| Voucher | Comune | 4 | 9.344,00 |
| TOTALE | | | 290.544,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----|------------|
| I.C.D. (ex assegno di cura) | ULSS 8 (fondi regionali) | 163 | 328.240,00 |
| Assegno di maternità | INPS | 33 | 52.527,95 |
| Assegno nucleo familiare numeroso | INPS | 88 | 150.338,15 |
| Fondo affitti L. 431/1998 | Comune (fondi statali/regionali) | 74 | 46.987,94 |
| Contributo madri sole | Provincia | 5 | 1.780,00 |
| TOTALE | | | 579.874,04 |

| | | | |
|--|----------------------------|-----|-----------|
| Agevolazioni servizio idrico integrato | ATO | 155 | 6.200,00 |
| Bidone solidarietà | Contarina | 327 | 16.000,00 |
| Bonus energia elettrica | ANCI SGAtè (fondi statali) | 314 | 30.000,00 |
| Bonus gas | ANCI SGAtè (fondi statali) | 274 | 40.000,00 |
| TOTALE | | | 92.200,00 |

Sono stati recuperati € 1.000 riferite alle morosità delle rette di asilo nido e di mensa, trattenendo le quote di contributi regionali per buoni libri e comunali per famiglie numerose.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: il cambio di gestore del servizio di refezione scolastica ha portato ad un rinvio dell'azione di recupero delle somme non pagate per l'ultimo triennio di concessione che comunque sono di importo contenuto (intorno ai 1.800 € per ciascuno dei tre anni 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). In ritardo anche l'erogazione di contributi regionali di altra natura sui quali effettuare eventuali trattenute (contributo affitti e bandi diversi per le famiglie).

Azione 6 – Stesura del nuovo regolamento come concordato in conferenza dei sindaci per omogeneità di trattamento dell'utenza.

Risultato atteso 2016 - Approvazione nuovo testo in Consiglio e prime verifiche di impatto a tariffe invariate

Azione conseguita si no in parte

Impatto economico sul bilancio sociale del Comune: al momento nessuno in quanto la valutazione del nuovo regolamento è in corso presso la commissione consiliare

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: la Commissione Consiliare si è riunita nei giorni 26/1/2017, 9/2/2017 e 23/2/2017. Sono attese almeno altre due sedute.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: in corso

Azione 7 - Progettazione condivisa con ULSS per riduzione degli inserimenti in comunità per i minori, verifica costante di forme alternative per disabili ed anziani attività di animazione, doposcuola per casi di fragilità.

Risultati attesi 2016 –

A)Rapporto di condivisione costante con i familiari e con gli organismi tutelari e di sostegno, accesso a regimi alternativi al ricovero.

Azione conseguita si no in parte

Azioni intraprese: Progetto PIAF in collaborazione con l'ULSS 8; interventi di educativa domiciliare.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 570,00 per assicurazione PIAF; € 21.027,00 per educative domiciliari

B)Rapporto tra domiciliarità proposta e ricovero pari al 20% Progetti di accoglienza condivisi con Associazionismo

Azione conseguita si no in parte

Azioni intraprese: Il numero di utenti ospiti di strutture residenziali extra-ospedaliere per i quali il Comune integra la retta alberghiera è stato, nel 2016, di n. 43 unità, mentre il numero degli assistiti a domicilio, a diverso titolo ed intensità di intervento, è stato pari a n. 212.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 385mila per integrazione rette di ricovero (€ 590mila di spesa - € 204mila di concorso degli utenti); € 246mila relativi ai servizi di assistenza domiciliare (per la parte non svolta con personale del Comune).

Azione 8 - Progettazione attiva in caso di bandi regionali con partecipazione, quando possibile, con fondi propri, (contributi e voucher) finalizzando l'intervento alla creazione di redditi

Risultato atteso 2016 –

A)Sostegno ai progetti regionali per giovani.

Azione conseguita si no in parte

Progetti intrapresi: Nessun bando attivato.

B)Mantenimento del centro antiviolenza sulle donne.

Azione conseguita si no in parte

Andamento del servizio del centro antiviolenza e dati affluenza: Il servizio è stato attivato nel 2015 ed il progetto regionale collegato è stato attivo (con proroga di autorizzazione), fino a luglio 2016. In seguito il servizio è proseguito con fondi propri. Al centro sono affluite n. 51 donne, l'80% delle quali avviate ai servizi competenti.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: delibera di Giunta Comunale n. 312 del 27/10/2016.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 16.395,00 oltre alla quota parte del contributo regionale assegnato nel 2015 (pari a € 60.000,00).

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma:

C)Attenzione ai progetti di lavori marginali

Azione conseguita si no in parte

Progetti attivati: Progetto Voucher 2016; progetto POLIS (Promozione di opportunità di Lavoro e Inclusione Sociale); progetto Patto Territoriale per l'Inclusione Lavorativa).

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: Costo complessivo di € 18.520,00 riversati a n. 14 assistiti.

Azione 9 – Interventi presso le scuole in collaborazione con altri soggetti pubblici (Ulss, forze dell'ordine) e sostegno alle attività promosse dal privato sociale nei luoghi di aggregazione.

Risultati attesi 2016 - Interventi mirati attraverso le associazioni genitori, nelle scuole e presso le frazioni

Azione conseguita si no in parte

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: non vi sono state segnalazioni diverse da quelle già esplicitate negli ambiti scolastici e delle pari opportunità, oppure da avviare al di fuori di altre iniziative già in essere (ad esempio centro antiviolenza)

Azione 10 - Analisi puntuale dei costi e del rapporto qualità/prezzo nel rapporto con IPAB Umberto I in modo da consentire una scelta ragionata tra conduzione diretta, convenzione o concessione previa gara

Risultati attesi 2016 - Approfondimento istruttorio in base agli indirizzi provenienti dalla commissione consiliare. Prevista nell'attuale convenzione con IPAB Umberto I e applicazione, attivazione degli indirizzi conseguenti.. Esternalizzazione del servizio di asilo nido con attivazione bando di gara.

Azione conseguita si no in parte

Modalità di esternalizzazione del servizio: Gara di concessione. Nuovo concessionario attivo dal mese di agosto 2016.

Risultati conseguiti anche in termini economici: la spesa viva è stata ridotta intorno al 5% con la possibilità di recupero di 3 unità di personale. La riduzione sostanziale della operatività di tutti i servizi comunali già coinvolti (lavori pubblici, servizi sociali, contabilità, economato).

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: deliberazione di Consiglio n. 38 del 18 marzo 2016, deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 24/3/2016, determinazione dirigenziale n. 211 del 11/4/2016, determinazione dirigenziale n. 382 del 30/6/2016, determinazione dirigenziale n. 622 del 21/10/2016.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: la concessione è stata attribuita al prezzo annuo di € 266.576,86 (al lordo di IVA ed al netto delle rette previste a carico delle famiglie).

Azione 11 Stretta collaborazione e progettazione attiva con la commissione pari opportunità cogliendo elementi di promozione della corretta crescita culturale in particolare nel mondo giovanile, coniugando momenti spettacolari a interventi nel mondo della scuola e rivolti alla cittadinanza

Risultato atteso 2016

A) Servizi di consulenza e attivazione di operatività sulla base di bandi regionali in collaborazione con associazioni ed organismi scolastici.

Azione conseguita si no in parte

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: Non sono comparsi bandi regionali per i quali vi fosse la possibilità di accesso.

B) Creazione di momenti divulgativi non solo intorno alle date canoniche. Incontri e conversazioni al femminile

Azione conseguita no in parte

Momenti divulgativi attivati:

- Convegno “I Centri Antiviolenza – Prospettive nazionali e realtà locali” in data 24/11/2016;
- Ciclo di incontri di formazione “Potrebbe essere tuo figlio: come difendersi dai pericoli del web”;
- Ciclo di incontri “Scuola per Genitori” organizzato in collaborazione con la Collaborazione Pastorale di Castelfranco Veneto;
- Consegno “Il Signore a Rotelle”, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità, in data 3/12/2016, con partecipazione, in 2 turni, di studenti degli istituti superiori;
- Ciclo di incontri formativi e informativi per i nonni che seguono i nipoti;
- Convegno sul tema “Alimentazione e stili di vita nel cancro del colon e retto”, in data 14/9/2016, con partecipazione di studenti degli istituti superiori;
- Convegno sul tema “Cancro e obesità”, in data 19/5/2016, con partecipazione di studenti degli istituti superiori.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento:

Commissione Pari Opportunità, Cooperativa Sociale Iside, Azienda ULSS n. 8, Cooperativa Una Casa per l’UOMO, Ordine degli Psicologi, Consulta per la terza età, AISCAM, LILT, Collaborazione Pastorale di Castelfranco Veneto.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

11- Scuola e servizi scolastici come momento fondamentale di crescita

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Azioni |
|--|---|---|
| Formazione, cultura, educazione sportiva, risorse per la città | Garantire il diritto allo studio e i servizi ausiliari all'istruzione | Mantenimento del servizio di mensa scolastica |
| | | Garanzia di un servizio di trasporto scolastico efficiente |
| | | Garantire la sorveglianza davanti alle scuole e favorire tutte le azioni per l'accoglienza pre-scolastica |
| | | Erogazione dei contributi per la scuola dell'obbligo (buono libri, ecc) |

| | | |
|---|--|---|
| | Mantenimento di tutti i plessi di scuola primaria e secondaria presenti, degli Istituti superiori e del Conservatorio | Supporto alle scuole in termini di servizi e adeguamento strutture |
| | | Azione sinergica con l'Ente provinciale per il reperimento di spazi e strutture per gli Istituti secondari. |
| | | Assicurare la permanenza del Conservatorio stabilizzandone la sede. |
| | Promozione dell'esercizio della libertà educativa aumento delle disponibilità di scelta per le famiglie | Mantenimento dei rapporti convenzionali e dei finanziamenti con le scuole materne parrocchiali e con IPAB Umberto I |
| | Programmazione di interventi formativi in collaborazione con famiglie e collaborazione delle associazioni culturali e del volontariato | Concorsi, progetti supportando le famiglie e loro associazioni in collaborazione con associazioni culturali, sportive e di volontariato. |
| | | Favorire la formazione di associazioni dei genitori sul tipo della convenzione con l'associazione genitori della elementare di Villarazzo per la riqualificazione degli ambienti scolastici |
| | Promuovere l'orientamento scolastico e la collaborazione tra Istituti di ogni ordine e grado | Promuovere progetti comuni tra istituti superiori e istituti primari |
| Garantire la sicurezza degli edifici scolastici | Piano straordinario delle manutenzioni ordinarie e straordinarie | |
| | Avviare nuovi interventi di edilizia scolastica | |

Azione 1- Mantenimento del servizio di mensa scolastica

Risultato atteso 2016 - Rinnovo gara con mantenimento del presso e qualità; aumento dei controlli diretti e in laboratori specializzati

Azione conseguita sì no in parte

Principali caratteristiche del nuovo appalto e servizi attivati e impatto economico su bilancio del Comune e sugli utenti.

La principale novità è data dalla informatizzazione del servizio, che ha visto la realizzazione di una banca dati con la possibilità da parte dei genitori di accreditarsi anche autonomamente.

Il servizio dà la possibilità di tenere sotto controllo la situazione contabile, gli accessi al servizio oltre alla documentazione necessaria per le detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi.

Da parte dell'Ufficio sono possibili controlli continuativi e quotidiani sia in merito alle morosità che all'andamento del servizio dei singoli plessi, con la possibilità di raccogliere le statistiche. I genitori, inoltre sono facilmente raggiungibili, per ogni comunicazione tramite e-mail oppure Sms.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate, genitori) intervento:

- Deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 31 marzo 2016: Criteri di affidamento per il servizio di ristorazione
- Deliberazione di Giunta n.241 del 25/08/2016 per l'informatizzazione;
- Determinazione Dirigenziale n. 567 del 3/11/2016 - Aggiudicazione

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

Importo di aggiudicazione annua €.731.681,00 oltre Iva al 4% per l'erogazione di 180.000 pasti

Ulteriori problematiche emerse: L'ufficio è stato fortemente assorbito dalla fase di iscrizione dei circa 1300 utenti la mensa, e dalla realizzazione della implementazione del data base, fornito dalle scuole, lacunoso e che ha quindi comportato la necessità di reperire i dati anche tramite i dati anagrafici. Con il nuovo appalto partito a settembre, sono stati effettuati dei controlli diretti, ma non come nella prima metà dell'anno, che ha visto anche controlli da parte di un laboratorio specializzato.

Resta imprescindibile il controllo anche di gradimento da parte degli insegnanti e genitori componenti il nucleo di valutazione, attraverso le consuete schede e comunque con costante contatto con gli uffici.

Azione 2 - Garanzia di un servizio di trasporto scolastico efficiente

Risultato atteso 2016

a) Razionalizzazione del servizio (percorsi, tempi) e riduzione dei costi.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Azioni di razionalizzazione intraprese e riduzione dei costi conseguiti:

CTM Servizi srl, ora M.O.M. attua ora un controllo continuo delle migliori opportunità della tracciatura delle corse da e verso i plessi scolastici-

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

€.327.00 annui oltre Iva

B) Rinnovo della convenzione con associazione di Villarazzo.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

Contributo quantificato in €.10.000,00 annui

Azione 3 - Garantire la sorveglianza davanti alle scuole e favorire tutte le azioni per l'accoglienza pre-scolastica

Risultato atteso 2016

A) Mantenimento del servizio "nonni vigili".

Azione conseguita si **no** **in parte**

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

€ 51.417,00 comprensiva degli oneri e delle spese amministrative attribuiti all'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana.

Per gli utenti che in dipendenza dello orario del mezzo pubblico arrivano anticipatamente è stato garantito il servizio di accoglienza prescolastica per un costo di € 9.738,00 all'Associazione Comuni della Marca.

B) Favorire la formazione di associazioni di genitori per il servizio di accoglienza pre e post scolastica.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Servizi di pre accoglienza attivati da parte del Comune e da parte di associazioni genitori:

Il Comune effettua, tramite i nonni vigili, il servizio presso le scuole primarie Treville, Salvatronda, medie Sarto, San Floriano e Giorgione. Per la scuola elementare di Villarazzo il servizio viene svolto dall'Associazione dei Genitori, già attivato nel precedente anno scolastico 2015/2016. A partire da settembre è stato attivato il servizio anche presso la primaria di Salvarosa dal Comitato Frazionale in collaborazione con il nuovo gruppo genitori.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento:

Deliberazione di Giunta n.209 del 21 luglio 2016

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

€ 250,00 al Comitato Frazionale di Salvarosa

Azione 4 - Erogazione dei contributi per la scuola dell'obbligo (buono libri, ecc)

Risultati attesi 2016 - Erogare il 100% dei contributi alle famiglie richiedenti

Azione conseguita si **no** **in parte**

Contributi erogati in rapporto alle famiglie richiedenti:

Buono libri € 38.582,47 per 218 richieste su bando regionale

Progetto Famiglie numerose € 13.051,00

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

Progetto Famiglie numerose € 13.051,00 su contributo comunale a fronte di 60 richieste/utenti

Azione 5 - Supporto alle scuole in termini di servizi e adeguamento strutture

Risultati attesi - Mantenimento dei plessi attivi nell'anno scolastico 2015/2016

Azione conseguita si **no** **in parte**

Plessi attivi con numero di classi nel 2015/2016 e nel 2016/2017:

Il numero dei plessi è rimasto lo stesso ovvero 19 sedi.

Per quanto riguarda il numero delle classi, nell'anno scolastico 2015/2016 erano attive per le scuole statali 82 primarie, 14 infanzia e 49 medie. Per l'anno corrente le classi primarie e medie sono rimaste le stesse dell'anno precedente, il numero delle infanzia è di 15.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

Per la didattica il Comune ha assegnato per il 2016 a favore dei 2 Istituti Comprensivi un contributo di €37.844,00, mentre il trasferimento dovuto per le spese d'ufficio è stato di €26.077,74

Azione 6 - Azione sinergica con l'Ente provinciale per il reperimento di spazi e strutture per gli Istituti secondari.

Risultati attesi 2016 Mantenimento degli spazi attuali agli istituti superiori

Azione conseguita si no in parte

Spazi comunali assegnati alle superiori per l'anno scolastico 2016-2017 in rapporto all'anno precedente:

Gli spazi richiesti dalla Provincia sono rimasti tutti confermati.

Azione 7 - Assicurare la permanenza del Conservatorio stabilizzandone la sede.

Risultati attesi 2016 -

A)Esercitare un'azione politica con il Miur per il sostegno delle spese di funzionamento del Conservatorio.

Azione conseguita si no in parte

Contatti avuti con il Miur, rapporto con conservatorio e contributo erogato dal Comune:

Con il Conservatorio si è avviato un rapporto innovativo relativo alla produzione artistica presso il Teatro Accademico, quale convenzione aggiuntiva per la condivisione dei servizi e degli spettacoli. Con il Miur in sinergia con il Presidente del Cda del Conservatorio e del direttore si sono avuti contatti informali e formali che hanno visto il Sindaco, l'assessore alla istruzione e il direttore del Conservatorio e il presidente del Conservatorio e direttore ricevuti rispettivamente dal Capo di Gabinetto e dal Ministro.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento:

Deliberazione di Consiglio n.144 del 29/11/2016

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

€70.000, 00 annui

B)Avvio di un progetto di collocazione del Conservatorio presso l'ex complesso Riccati o altro immobile

Azione conseguita si no in parte

Stato di attuazione del progetto:

E' stato avviato il progetto di ristrutturazione e miglioramento sismico del fabbricato di via Riccati mediante redazione del progetto preliminare da parte dell'ufficio tecnico.

Esecuzione delle indagini di vulnerabilità sismica di tutto il complesso chiostro, ex scuola via Riccati, chiesa san Giacomo, campanile, casa Pavan da parte di ditta specializzata.

In previsione dell'uscita del bando si procederà con un progetto definitivo della parte di ristrutturazione del Riccati.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

determina dirigenziale n. 850 del 30.12.2016 importo € 20.367,90 iva compresa

Azione 8 - Mantenimento dei rapporti convenzionali e dei finanziamenti con le scuole materne parrocchiali e con IPAB Umberto

Risultati attesi 2016 - Puntuale erogazione dei contributi assegnati e rilevazione delle iscrizioni

Azione conseguita si X **no** **in parte**

Rilevazione iscrizioni all'Umberto 1[^] e nelle scuole materne parrocchiali erogazione contributo.

I dati sono stati raccolti in occasione della rilevazione della popolazione scolastica, in fase di presentazione per successiva pubblicazione.

Per l'Umberto primo è stato stanziato per il 2016 un contributo di €30.000,00 con liquidazione di un acconto di €15.000,00 con mandato n.572 del 26 gennaio 2017. Il saldo di pari importo verrà liquidato a presentazione del bilancio consuntivo 2016.

Per le 7 scuole parrocchiali è stata stanziata nel 2016 una somma di €410.000,00 con liquidazione di un acconto di €205.000,00 con mandati dal 3274 al 3280 del 23 giugno 2016. Il saldo per pari importo è stato liquidato in data 15 febbraio 2017 con mandati dal 951 al 959.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, parroci) intervento:

Per l'Umberto I determinazione n. 779 del 27 dicembre 2016

Per le scuole parrocchiali determinazione n. 278 del 10 giugno 2016.

Si sono avviati con i Parroci i confronti per il rinnovo della convenzione a partire dall'anno scolastico 2017/2018

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

Complessivamente € 440.000,00

Azione 9 - Concorsi, progetti supportando le famiglie e loro associazioni in collaborazione con associazioni culturali, sportive e di volontariato

Risultati attesi 2016 - Implementazione di almeno altri due concorsi/progetti oltre il concorso sulla resistenza

Azione conseguita si **no** **in parte**

Concorsi attuati:

Progetto Banca Dati Immobiliare di Castelfranco Veneto - 2° stralcio dell'Istituto Martini che viene realizzato in collaborazione con il Comune. Il progetto ha consentito al Comune di acquisire una serie di valori immobiliari desunti dagli atti reali di compravendita. Il lavoro su tutto il territorio Comunale sarà concluso nel 2017.

Nel corso del 2016 si sono realizzati n.6 progetti su bando del dicembre 2015 "imparare insieme" che hanno visto la collaborazione tra istituti di diverso grado: è stata acquisita la relazione per ciascuno e liquidato il contributo assegnato agli istituti superiori capofila

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

-.€500,00 per il contributo del Progetto banca Dati

-.€2.000,00 contributi ai progetti "per education" (liquidazione su impegno del 2015)

Azione 10 - Favorire la formazione di associazioni dei genitori sul tipo della convenzione con l'associazione genitori della elementare di Villarazzo per la riqualificazione degli ambienti scolastici

Risultati attesi 2016

La costituzione di almeno due nuove associazioni:

Azione conseguita si **no** **in parte**

Associazioni costituite:

Comitato Genitori Masaccio costituita in 11 febbraio 2016

Associazione Frazionale di Salvarosa costituita il 21 marzo 2016 che con il gruppo/comitato genitori assicura il servizio di assistenza pre-scolastica.

Azione 11 - Promuovere progetti comuni tra istituti superiori e istituti primari

Risultato atteso 2016 - Avvio di almeno un progetto con coinvolgimento di alcune scuole superiori

Azione conseguita si **no** **in parte**

Progetto realizzato:

Alcuni progetti "per Education" di cui al punto 9 sono stati realizzati in collaborazione tra Istituti secondari e primari e il concorso per il 25^ aprile.

Azione 12 - Piano straordinario delle manutenzioni ordinarie e straordinarie

Risultato atteso 2016 - Avviare manutenzioni straordinarie agli edifici scolastici in tema di serramenti, coperture, ecc

Azione conseguita si **no** **in parte**

Garantire la sicurezza degli edifici scolastici:

E' stato eseguito un Servizio di verifica dello sfondellamento dei solai di n. 8 scuole comunali riscontrando la necessità di intervento urgente in 3 situazioni. Gli interventi urgenti sono stati eseguiti.

E' stato installato presso il fabbricato della scuole elementare zona est in via Puccini un sistema di monitoraggio continuo da remoto dei quadri fessurativi.

Elenco delle manutenzioni straordinarie attuate sugli edifici scolastici:

Scuola materna di Via Verdi: adeguamento sismico e manutenzione straordinaria tetto

Scuola Media Sarto Palestra: manutenzione straordinaria tetto;

Scuola elementare di Borgo Padova: ristrutturazione e adeguamento sismico

Ex casa del custode della scuola media Sarto: ristrutturazione per uso aule liceo musicale

Scuola elementare di Villarazzo: manutenzione straordinaria tetto e miglioramento sismico

In tema di efficientamento energetico:

Elementare Salvarosa: Sistemazione tetto palestra ed auditorium

Elementare Salvarosa: sostituzione caldaia

Elementare Borgo Padova: illuminazione a LED palestra

Elementare Salvarosa: sostituzione con LED fari esistenti

Scuola media sarto: Sostituzione serramenti

Palestra Scuola media sarto: sostituzione fari esistenti con LED

Elementare Treville: sostituzione serramenti.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, scuole) intervento:

determine dirigenziali e deliberazioni di Giunta Comunale.

Azione 13 - Avviare nuovi interventi di edilizia scolastica

Risultati attesi 2016- Sfruttare tutte le opportunità previste dalle norme statali e regionali per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e preparare un piano triennale di interventi.

Azione conseguita si no **in parte**

Interventi di edilizia scolastica programmati con intervento contributivo regionale o statale:

E' stato perseguito l'obiettivo di accedere a fondi europei POR FESR 2014-2020 "asse 4 Energia" ottenendo il finanziamento delle seguenti opere di edilizia scolastica:

efficientamento energetico scuola elementare borgo Padova

efficientamento energetico scuola materna Borgo Padova

efficientamento energetico scuola media Treville

efficientamento energetico scuola elementare zona ovest

Per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico su edifici pubblici [tipologia 2]: (annualità statale 2014);

OP 4148 adeguamento sismico scuola elementare Salvatronda

OP 4147 adeguamento sismico scuola elementare Villarazzo

E' stato perseguito l'obiettivo di accedere a fondi europei POR FESR 2014-2020 - Azione 5.3.2 - DGR N. 1057 DEL 29/06/2016 presentato i progetti e richiedendo il contributo per:

adeguamento sismico della scuola media di Treville
adeguamento sismico della scuola media Giorgione

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, scuole) intervento:

Deliberazioni di Giunta Comunale

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

Efficientamento energetico: determina dirigenziale n. 503 del 10.10.2016 importo di spesa per progettazione esecutiva € 15.225,60 Iva compresa

Contributi POR FESR pari a 1.600.000,00 €

Contributi regionali pari a 315.000,00 €

Azione 14 - Promuovere la partecipazione attiva degli studenti alle vita delle istituzioni

Risultati attesi 2016 - Istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze

Azione conseguita si no in parte

Scansione interventi:

-.14 novembre 2016 presso gli Istituti Scolastici si sono svolte le elezioni per il Consiglio Comunale dei Ragazze e Ragazze

-.20 dicembre 2016 il Consiglio Comunale dei Ragazze e delle Ragazze ha convalidato i componenti, ha eletto il Sindaco e il Vicesindaco

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, scuole) intervento:

Deliberazione di Consiglio Comunale n.89 del 2 settembre 2016: Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: normali spese di fotocopie e stampa autoprodotta

12- Cultura: fondamento di una Comunità

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Azioni |
|--|--|---|
| Formazione, cultura, educazione sportiva: risorse per il futuro della Comunità | Garantire l'accesso ai contenitori della cultura (Biblioteca, Teatro Museo) ai cittadini ed alle scolaresche per mantenere una crescita armonica della società nella condivisione e nel recupero dei principi alla base dell'organizzazione civile | Mantenimento del servizio di biblioteca di pubblica lettura (adulti) nell'orario consolidato Servizio di sale per studio con accesso internet |
| | | Mantenimento del servizio di biblioteca ragazzi. Collegamento con le strutture scolastiche della prima infanzia e primaria |
| | | Garanzia di accesso all'archivio storico comunale potenziamento della disponibilità di visione digitalizzata ai beni archivistici e acquisizione di nuovi spazi per archivio storico |
| | | Organizzazione di incontri e manifestazioni di invito alla lettura ed animazione culturale |
| | | Mantenimento del servizio di museo con riduzione dei costi di gestione e avvio dei servizi di catalogazione delle collezioni museali nuova gara triennale (aperta con capacità anche turistiche) |
| | | Inserimento delle attività del museo (mostre e laboratori) nei POFT delle scuole cittadine. Valorizzazione collezioni civiche. Azioni di scambio con altri Musei. |
| | | Organizzazione di incontri e conversazioni su temi dell'arte e della storia cittadina (Museo o Biblioteca) |

| | | |
|--|--|---|
| | | Mantenimento quale contenitore spettacolare del Teatro Accademico per attività di soggetti terzi garantendo le specifiche di agibilità di P.S. |
| | | Produzione di rassegne di prosa e musica con organismi qualificati e rinnovo della figura di gestione del teatro |
| | | Realizzazione di manifestazioni spettacolari presso il Teatro (senza oneri per il Comune) prodotte da soggetti terzi con ripartizione degli incassi (30% a favore del Comune) rispetto al pagamento di una tariffa. |
| | Valorizzare l'identità Veneta valorizzando i personaggi del territorio | Rassegne d'arte della Galleria del Teatro Accademico ad invito o in ospitalità a pagamento |

Azione 1 - Mantenimento del servizio di biblioteca di pubblica lettura (adulti) nell'orario consolidato. Servizio di sale per studio con accesso internet

Risultati attesi 2016 –

A) Potenziamento dei servizi di accesso da rete esterna per consultazione (e book) e prestito del patrimonio librario

Azione conseguita si no in parte **X**

Andamento nell'anno delle consultazione e prestiti in rapporto all'anno precedente: le consultazioni e i prestiti sono leggermente diminuiti rispetto all'anno precedente. Le cause sono da imputare a minore presenza degli studenti che per i malfunzionamenti informatici si sono rivolti ad altre biblioteche (in primis alla biblioteca di Montebelluna).

Azioni di potenziamento effettuate: Incremento del servizio di reference e supporto all'utenza nell'utilizzo del portale TVB biblioteche trevigiane in particolare nel prestito dell'e-book. Il servizio di e-book è fornito direttamente dal Centro Servizi Provinciale che mette a disposizione di tutte le biblioteche della Provincia l'accesso ad un catalogo composto da circa 39.000 e-book indistintamente a favore di tutti i soggetti in possesso della tessera di rete provinciale.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

C) Razionalizzazione dei servizi di prestito a banco

Azione conseguita si no in parte

Azioni di razionalizzazione effettuate: realizzazione di bibliografie, vetrine tematiche, consigli di lettura anche attraverso social network e sito internet. Incremento del servizio di reference e supporto all'utenza nell'utilizzo del portale TVB biblioteche trevigiane e del portale BINP regione del Veneto

Ai fini statistici i dati di funzionamento del servizio al pubblico maggiormente significativi sono i seguenti:

- presenze (prestiti, consultazioni, internet, videoscrittura, cd-rom, consultazioni, sale di studio): n. 138.710 su 286 giorni di apertura (media giornaliera n. 485 utenti) [dato 2015: presenze n. 143.230 su 284 giorni di apertura];
- nuovi iscritti: n. 856 [dato 2015: n. 894];
- iscritti attivi: n. 13.610 [dato 2015: n.12.517];
- prestiti librari e di multimediali complessivi n. 52.438 in 286 giorni di apertura pari ad una media giornaliera di n. 183 prestiti [dato 2015: prestiti n. 53.680 in 284 gg di apertura pari ad una media giornaliera di b. 189 prestiti];
- prestiti interbibliotecari: n. 2.622 [dato 2015: n. 2.798];
- consultazioni in sede (periodici, materiali di magazzino) n. 4.291 [dato 2015: 7.100];
- prelievi e riordini di documenti in sede: n. 63.642 [dato 2015: n. 70.678];
- utenti Internet: n. 1.470 [dato 2015: n. 1.475];
- volumi e documenti multimediali acquistati: n. 1.465 [dato 2015: n. 1.447];

Visite guidate alla Biblioteca Ragazzi e adulti: n. 23 classi di scuole varie per un totale di 563 bambini/ragazzi e accompagnatori [dato 2015: n. 31 gruppi e 638 persone].

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

Azione 2 - Mantenimento del servizio di biblioteca ragazzi. Collegamento con le strutture scolastiche della prima infanzia e primaria

Risultati attesi 2016 - Potenziamento dei laboratori di lettura anche per le famiglie, ricerca di collaborazioni di associazioni di volontariato ed inserimento delle attività nei POF

Azione conseguita si no in parte

Andamento dei laboratori di lettura nel 2016 in rapporto all'anno precedente: effettuati minori laboratori pomeridiani per diminuzione delle risorse finanziarie. Aumentato i contatti con le scuole

Azioni di potenziamento e collaborazioni realizzate: invio consistente di informazioni su attività svolte in biblioteca con indirizzario dei docenti della scuola dell'obbligo e ruolo di tutor aziendale inerente la progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza scuola-lavoro previsto dalla convenzione con l'istituto liceo Giorgione; progetti di accoglienza e supporto di soggetti diversamente abili provenienti da scuole ed enti vari

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

Azione 3 - Garanzia di accesso all'archivio storico comunale potenziamento della disponibilità di visione digitalizzata ai beni archivistici e acquisizione di nuovi spazi per archivio storico

Risultati attesi 2016 –

A)Predisposizione dei servizi di pubblicazione del patrimonio archivistico sul sito del Comune (previa revisione), campagna di digitalizzazione (qualità di condivisione web) esposizioni a tema.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Servizi predisposti: consultazione di una parte del patrimonio archivistico e anche fotografico in formato digitale.

Esposizione effettuate a tema e campagna di digitalizzazione realizzata: Sono state digitalizzate le delibere del consiglio comunale e della giunta fino al 1993 con pubblicazione nel sito del comune/biblioteca degli indici dei verbali del consiglio comunale dal 1875 al 1914 e degli atti del podestà dal 1927 al 1942. E' stato digitalizzato anche il fondo fotografico.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

B)Catalogo mostra delle ceramiche Varo.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Copie fatte, copie omaggio e copie vendute: stampate 1000 copie, vendute 52, omaggio 74.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: 7.124,00 €

Azione 4 - Organizzazione di incontri e manifestazioni di invito alla lettura ed animazione culturale

Risultati attesi 2016 -Partecipazione agli appuntamenti di settore di invito alla lettura, visite guidate per le scuole

Azione conseguita si **no** **in parte**

Visite guidate per scuole effettuate nel 2016 in rapporto all'anno precedente: Ci sono state visite guidate rivolte a classi con la partecipazione di 563 tra ragazzi e insegnanti , contro le 31 classi e i 638 partecipanti nel 2015.

Dati della partecipazione agli appuntamenti di invito alla lettura: presentazione del volume "Castelfranco in guerra di Fabio Bortoluzzi che rielaborava il percorso documentario di una mostra documentaria del 2015: partecipanti 80 persone su una sala che ne contiene 43; In occasione del Biblioweb si è organizzato l'evento "Per fare un albero" laboratorio di ricerca genealogica e catastale. L'evento è stato organizzato con la collaborazione dell'Ufficio Anagrafe e Stato civile, dell'Archivio storico diocesano di Treviso e di tutte le parrocchie di Castelfranco Veneto. Partecipanti: circa 500 e predisposizione di circa 200 alberi genealogici di famiglie castellane

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 5.244,00

Azione 5- Mantenimento del servizio di museo con riduzione dei costi di gestione e avvio dei servizi di catalogazione delle collezioni museali nuova gara triennale (aperta con capacità anche turistiche)

Risultati attesi 2016

A) Servizio al pubblico e alle scolaresche su richiesta e porzione di orario dedicato alla catalogazione digitale della collezione ceramiche Varo. Coinvolgimento di associazioni culturali per le attività.

Azione conseguita si no in parte

Coinvolgimento associazioni culturali: Amici dei Musei hanno mantenuto la loro sede operativa presso il museo.

Servizi al pubblico e alle scolaresche effettuati: laboratori e visite guidate sono stati dati in concessione al soggetto che cura il servizio di accoglienza museale

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 1.000,00 per le attività offerte alla cittadinanza a titolo gratuito durante il periodo natalizio e in occasione di uscite sul territorio (musei in Piazza, Asolo, settembre 2016)

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: non è stata avviata la catalogazione in quanto l'assegnazione del nuovo appalto si è completata nel mese di dicembre 2016

B) Predisposizione e avvio gara triennale.

Azione conseguita si no in parte

Elementi essenziali della gara rispetto alla precedente: la nuova gara ha mantenuto in toto le caratteristiche della precedente. E' risultata scarsamente interessante come si evidenzia dal fatto che i cinque soggetti sollecitati per la manifestazione d'interesse non hanno partecipato ad eccezione dell'attuale appaltatore.

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: Il ribasso d'asta è minimo e non consente di avere somme a disposizione per interventi di catalogazione.

Azione 6 - Inserimento delle attività del museo (mostre e laboratori) nei POFT delle scuole cittadine. Valorizzazione collezioni civiche Azioni di scambio con altri Musei

Risultati attesi 2016

A Mostra didattica sulla prima guerra mondiale con visita di 30 scolaresche

Azione conseguita si no in parte

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: la mostra è stata rinviata al 2017 riservando lo spazio autunnale alla mostra "Trame di Giorgione" in seguito rinviata.

B) Mostre a carattere storico evocativo e collezione civica

Azione conseguita **si** **no** **in parte**

Mostre realizzate:

Ceramiche della collezione Varo, prima e seconda selezione, la prima dal 20.12.2015 al 25 aprile, la seconda dal 15 maggio al 21 agosto con realizzazione di mostre ancillari con autori contemporanei.

Partecipazione alle diverse mostre: una selezione della collezione Varo è stata prestata al Comune di Viterbo per la mostra "Maioliche antiche dal Museo di Castelfranco Veneto" realizzata al Palazzo dei Priori di Viterbo dall'8 dicembre 2016 all'8 gennaio 2017.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 35.314,00

C) Valutazione per l'inserimento nuovo direttore a part-time e/o scavalco

Azione conseguita **si** **no** **in parte**

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: nessuna risorsa economica disponibile

Azione 7

Organizzazione di incontri e conversazioni su temi dell'arte e della storia cittadina (Museo o Biblioteca)

Risultati attesi 2016 - Ospitalità ad interventi dell'associazionismo culturale. Venti appuntamenti in corso d'anno

Azione conseguita **si** **no** **in parte**

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: mancanza di risorse per il pagamento dei gettoni ai conferenzieri ed altre spese organizzative. In Biblioteca è stato realizzato il biblioweeek a settembre 2016.

Azione 8 -Mantenimento quale contenitore spettacolare del Teatro Accademico per attività di soggetti terzi garantendo le specifiche di agibilità di P.S.

Risultati attesi 2016

A) Garanzia della corretta gestione con personale qualificato proprio ed in appalto, Coordinamento antincendio.

Azione conseguita **si** **no** **in parte**

Personale interno o esterno impiegato: 4 dipendenti addetti al coordinamento, alla segreteria e ai servizi di palcoscenico. Appalto del servizio di biglietteria, maschere, pulizia e squadra antincendio.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 52.397,91 per maschere ed € 1.975,60 per datore luci (dati annuali)

B)Disponibilità per almeno 200 giorni all'anno.

Azione conseguita si no **in parte**

Giornate di apertura del teatro nel 2016 in rapporto al 2015: 230 giornate di apertura (nel 2015 erano state 226)

C)Promozione al pubblico delle attività.

Azione conseguita si no **in parte**

Attività promozionali realizzate: newsletter, pubblicazione nel sito, banner e materiale cartaceo

Partecipazione del pubblico alle diverse attività: Totale presenza spettacoli - 26.702 spettatori

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: 5.000,00

Azione 9 - Produzione di rassegne di prosa e musica con organismi qualificati e rinnovo della figura di gestione del teatro

Risultati atteso 2016

Realizzazione della rassegna breve di prosa, e delle giornate di prosa ragazzi.

Azione conseguita si no **in parte**

Rassegna di prosa (interventi) e giornate di prosa ragazzi (interventi): 8 spettacoli di prosa e 4 spettacoli di teatro ragazzi

Partecipazione del pubblico alle diverse attività: 1508 spettatori per prosa; 970 spettatori per teatro ragazzi

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: 37.000 euro per la prosa e 800 euro per teatro ragazzi

B) Ospitalità alla stagione di musica del Conservatorio

Azione conseguita si no **in parte**

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: 25.000,00 come da nuova convenzione

Azione 10- Realizzazione di manifestazioni spettacolari presso il Teatro (senza oneri per il Comune) prodotte da soggetti terzi con ripartizione degli incassi (30% a favore del Comune) rispetto al pagamento di una tariffa.

Risultati attesi 2016

A)Riduzione del 20% delle manifestazioni con presenze inferiori al 30% della capienza (82 posti).

Azione conseguita si no in parte

Dati della riduzione conseguita nel 2016 in rapporto al 2015: 7 eventi nel 2015, 5 nel 2016

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: 1.750,00 (5 giorni a 350 euro al giorno)

B)Verifica dei risultati ed eventualità di altre opzioni e proposte.

Azione conseguita si no in parte

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: due giorni in meno e 700 euro di minori spese

C)Verifiche con il Conservatorio per gestione teatro.

Azione conseguita si no in parte

Verifiche effettuate: fatta la nuova convenzione che mantiene le spese ripartite tra Comune e Conservatorio

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: il Conservatorio partecipa alla spesa per i servizi di accompagnamento e sicurezza del pubblico mettendo a disposizione 2 dei 5 operatori in servizio per ogni concerto. Quindi, risparmio di 2/5 della spesa: 140 euro a data

Azione 11

Rassegne d'arte della Galleria del Teatro Accademico ad invito o in ospitalità a pagamento

Risultati attesi 2016

A)Produzione/ospitalità di rassegne pittura/scultura/fotografia/digitale disponibilità per almeno 200 giorni all'anno. Promozione al pubblico delle attività.

Azione conseguita si no in parte

Numero di rassegne realizzate nel 2016 in rapporto al 2015: 12 mostre realizzate nel 2016 e 9 mostre realizzate nel 2015

Numero di giornate di apertura teatro per rassegne nel 2016 in rapporto al 2015: 197 giorni in entrambi gli anni (nel 2015 meno mostre ma di maggiore durata)

Attività di promozione realizzate: newsletter, pubblicazione nel sito, banner e materiale cartaceo

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 4.800,00

B)Celebrazione 100 anni Giorgio Saviane e altri premi personaggi illustri del territorio.

Azione conseguita si no in parte

Altri premi proposti oltre le celebrazioni Saviane: Castellani illustri al museo: Damiano Scarpa, Diego Basso, Federico Pietrobon, Giovanni Zanon, Fabio Sartor, Paolo Donaggio premiati al museo il 19 dicembre 2016

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 4.506,91 per Saviane

13- Sport e tempo libero

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Azioni |
|--|--|---|
| Formazione, cultura, educazione sportiva: risorse per il futuro della Comunità | Garantire l'accesso alle palestre cittadine (Comunali e provinciali) alle asd rivedendo la spesa promuovere l'esercizio dello sport garantendo spazi ad enti ed associazioni di diversa natura | Mantenimento delle palestre ora in uso |
| | | Revisione delle convenzione con i gestori dei servizi di custodia e pulizia |
| | | Garantire la qualità del servizio e il miglior uso degli spazi |
| | Garantire l'uso degli impianti sportivi frazionali per le ASD | Avviare un piano di manutenzione straordinaria Completare il piano di intestazione delle utenze ai gestori concessionari degli impianti e dotazione defibrillatori |
| | Organizzare manifestazioni sportive a carattere locale e nazionale | Incrementare le manifestazioni in collaborazione con associazioni di promozione turistica e sportive. |
| | Sperimentare interventi di educazione motoria nelle scuole primarie | Conferma del progetto Sport in collaborazione con il Coni Sviluppo di un ulteriore progetto |
| | Qualificazione dell'area degli impianti sportivi di Via Redipuglia | Concorso di idee per la riqualificazione dell'area e sviluppo del progetto |

Azione 1 Mantenimento delle palestre ora in uso

Risultati attesi 2016 – Razionalizzazione dei servizi saturando gli spazi disponibili nel miglior rapporto uso/disponibilità concentrazione degli usi serali

Azione conseguita si no in parte

Utilizzo spazi: a fine agosto e settembre 2016 sono stati concessi gli spazi palestra/impianti alle 33 associazioni sportive richiedenti per la stagione sportiva 2016/2017.

Nel 2016 sono stati concessi circa €.13.000 ore palestre a cui devono aggiungersi altre €.4.590 ore in disponibilità per la cittadinanza e per alcune associazioni presso l'impianto sportivo di via Redipuglia.

Gli impianti utilizzati nel corso dell'anno sono stati 21 (22 se si considera la doppia palestrina del palazzetto).

Rapporto uso/disponibilità

Per quanto concerne le palestre aventi campi regolamentari per la disciplina delle attività di Pallacanestro, Calcetto e Pallavolo le palestre sono state utilizzate interamente con un rapporto uso/disponibilità del 100%.

Per quanto riguarda le palestre più piccole (Liceo – Martini Piccola- San Floriano, Bella Venezia in quanto non aventi dimensioni regolamentari oppure perché assolutamente fuori mano (come la palestrina, comunque di dimensioni minori, di San Floriano), le stesse pur se disponibili risultano meno appetibili e quindi meno richieste, se non per semplice attività amatoriale.

C'è stato un incremento di utilizzo per le palestre dove è consentita la presenza del pubblico l'IPSIA e il Palazzetto dove si svolgono le partite con pubblico e gli eventi sportivi, per le quali le aperture sono costanti anche nei festivi

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

€. 80.000,00 circa annui di rimborso alla Provincia per l'uso delle palestre Provinciali da parte delle associazioni sportive in orario extrascolastico (palestra IPSIA – MARTINI – ROSSELLI- LICEO- AGRARIA-ITIS)

Azione 2 Revisione delle convenzione con i gestori dei servizi di custodia e pulizia

Risultati attesi 2016

A) Riduzione del rapporto tra spesa complessiva ed incassi in rapporto alle spese di pulizia.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Rapporto spesa complessiva ed incassi.

A settembre 2016 sono partite le nuove tariffe, che coprono anche il costo della custodia. Gli incassi, per il 2016 rispetto al 2015 subiscono un aumento di circa €.8.600,00.

L'effetto delle nuove tariffe si svilupperà completamente nel 2017, con un maggiore incasso atteso di €.25.000,00.

In questo modo, a fronte di una spesa di €109.104,50 per custodia e pulizie, gli incassi attesi nel 2017 saranno di circa €.90.000,00

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

-. €.109.104,50 per assicurare la pulizia e la custodia delle palestre e impianti

B) Gestione e riduzione dei conflitti

Azione conseguita si **no** **in parte**

Percentuale di riduzione conflitti rispetto l'anno precedente:

Sono state contenute le diatribe riferite all'utilizzo della palestra di Borgo Padova, fortemente richiesta solo nell'orario pomeridiano da parte delle società di Pattinaggio, che vivono un particolare nel mondo giovanile.

Maggiore armonia è presente con riferimento alle discipline del Basket e calcetto, dove sono state realizzate delle collaborazioni, pur in presenza di numerose compagini sportive che operano contemporaneamente negli impianti

Principali conflitti evidenziati:

Per affrontare l'affollamento di Borgo Padova, l'unica soluzione è realizzare altra palestra con il fondo e le dimensioni adatte alla specifica disciplina.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

Nessuna

Azione 3 Garantire la qualità del servizio e il miglior uso degli spazi

Risultati attesi - 20 controlli annui pomeridiani nelle palestre

Azione conseguita si **no** **in parte**

Numero di controlli effettuati:

Oltre i 20 controlli sono stati eseguiti, anche con sopralluoghi e valutazioni organizzate sul posto fra Amministratore e Società Sportiva

Principali non conformità evidenziate nei controlli:

Carenza nelle pulizie in particolare in occasioni di manifestazioni con forte presenza di pubblico

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

Nessuna.

Azione 4 Avviare un piano di manutenzione straordinaria. Completare il piano di intestazione delle utenze ai gestori concessionari degli impianti e dotazione defibrillatori

Risultati attesi 2016

Risultati attesi 2016

A) Completare la manutenzione straordinaria di almeno un impianto.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Impianto in cui si è completata la manutenzione straordinaria del 2016:

Interventi eseguiti:

Omologazione impianto di Softball via Malvolta (spostamento e rifacimento recinzione impianto di gioco);

Fari a led impianto rugby via Malvolta

Fari a led impianto di calcio Campigo

tribuna coperta impianto calcio Campigo

Parquet palazzetto (levigatura e rifacimento cordionate)

Manutenzione straordinaria docce spogliatoi BOXE palazzetto

Rampa per disabili accesso palestra zona ovest.

Parquet palestra Salvarosa (levigatura)
Rifacimento totale pavimentazione esterna Piscine Comunali
Tennis di via Sicilia: ampliamento superfici per spettatori
Impianti sportivi di Campigo: nuovo impianto illuminazione
Impianti sportivi di via Malvolta: sostituzione luci con LED campo di Rugby
Interventi avviati e in corso:
Ristrutturazione spogliatoi stadio comunale

B) Completamento intestazione utenze e dotazione di un defibrillatore per impianto

Azione conseguita si no in parte X

% di utenze intestate rispetto al totale impianti:

A tutt'oggi hanno provveduto all'intestazione delle utenze n.6 associazioni di calcio rispetto alle 10 che gestiscono gli impianti frazionali. Hanno pertanto provveduto il 60% delle società.

% di dotazione di un defibrillatore rispetto al totale degli impianti

Tutte le palestre sono state dotate di un defibrillatore (eccetto la palestra della scuola elementare di San Floriano).

Anche gli impianti gli impianti frazionali sono dotati della strumentazione di emergenza.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

Nessuna. La spesa è stata affrontata nel 2015

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma:

Resistenza da parte di alcune società che gestiscono gli impianti frazionali, legate principalmente agli aspetti fiscali relativi alle associazioni sportive dilettantistiche

Azione 5 Incrementare le manifestazioni in collaborazione con associazioni di promozione turistica e sportive

Risultati attesi 2016 - Programmare manifestazioni a carattere locale

Durante l'anno hanno avuto luogo diverse manifestazioni sportive, in parte già consolidate nel corso degli anni, in parte nuove, come dei tornei di pallacanestro e altre discipline.

Azione 6 Conferma del progetto Sport in collaborazione con il Coni. Sviluppo di un ulteriore progetto

Risultati attesi 2016

A) Attuazione del progetto Sport nelle scuole in collaborazione con il Coni.

Azione conseguita si X no in parte

Elenco delle scuole in cui si è attuato il progetto:

Hanno aderito al progetto le classi 1^ e 2^ dei due Istituti Comprensivi.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

€5.000,00

B)Sviluppo di un ulteriore progetto

Azione conseguita si **no** **in parte**

Tipologia del progetto sviluppato:

Il progetto “Sport di Classe” relativo al corrente anno scolastico che troverà la sua conclusione nel prossimo mese di giugno

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

Nessuna da parte del Comune. Il Finanziamento è interamente statale

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma:

Azione 7 Concorso di idee per la riqualificazione dell'area e sviluppo del progetto

Risultati attesi 2016

A)Selezione progetti del concorso di idee.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Progetti presentati e risultati selezione:

Sono stati esaminati 26 progetti e premiati 3.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

€ 12.075,20, Iva e oneri accessori compresi, per l'attività della Giuria del concorso e per i premi ai primi 3 classificati

Attività di divulgazione: Commissione Consigliare, presentazione alla cittadinanza in teatro accademico.

B)Definizione di un quadro economico e delle risorse necessarie.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Stato progettazione e quadro economico:

Con deliberazione della G.C. n. 351 del 24/11/2016 è stato approvato il piano triennale opere pubbliche inserendo una posta di bilancio per la riqualificazione del polo sportivo

E' stata avviata la procedura di selezione del professionista da incaricare per la stesura del progetto preliminare del polo sportivo comprendente Palazzetto delle Sport, Impianto natatorio e attrezzature sportive.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

€ 38.225,13 oltre ad oneri di legge (C.I.) ed I.V.A.

14- Immigrazione, sicurezza e giustizia

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Azioni |
|---|---|--|
| Il Comune: una organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese | Garantire una accoglienza nell'ambito di una immigrazione controllata | Monitoraggio costante dell'immigrazione per evitare che si creino isole di degrado e di apartheid |
| | | Creazione di opportunità di integrazione sociale stabilizzazione delle persone e delle famiglie nel rispetto delle regole comuni |
| | Garantire sicurezza e ordine pubblico per tutti i cittadini | Sicurezza stradale come priorità per tutti i cittadini |
| | | Sicurezza in tutti i luoghi pubblici con sistemi di video sorveglianza |
| | | Adeguamento regolamenti di polizia urbana |
| | Cooperare con gli organismi Istituzionali di Giustizia | Monitoraggio situazioni di potenziale pericolo per l'ordine pubblico in collaborazione con le forze di pubblica sicurezza |
| Potenziare le funzioni di polizia giudiziaria e archivio del tribunale di Treviso | | |

Azione 1 Monitoraggio costante dell'immigrazione per evitare che si creino isole di degrado e di apartheid

Risultati attesi 2016 - Verifica dei controlli e del monitoraggio

Azione conseguita sì no in parte

Controlli effettuati: su richiesta dei cittadini

Principali problemi emersi: raggruppamento di persone con schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica, abbandono di rifiuti quali bottiglie e carte.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna risorsa economica

Azione 2 Creazione di opportunità di integrazione sociale stabilizzazione delle persone e delle famiglie nel rispetto delle regole comuni

Risultati attesi 2016 -Assegnazione di residenza pubblica, nei limiti delle disponibilità mantenimento dei servizi sociali per garantire l'accesso alle opportunità di aiuto pubblico

Azione conseguita si **no** **in parte**

Alloggi assegnati: n. 11 assegnazioni straordinarie su approvazione della Giunta Comunale sfruttando tutte le possibili disponibilità

Azione 3 Sicurezza stradale come priorità per tutti i cittadini

Risultati attesi 2016

A)Attivazione di strumenti di controllo ai semafori in almeno due incroci pericolosi e installazioni di postazioni controllo velocità in strade a veloce scorrimento. (azione sviluppabile se approvata da Prefettura).

Azione conseguita si **no** **in parte**

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: L'autorizzazione da parte della Prefettura è pervenuta per un solo incrocio, le difficoltà di autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada hanno comportato uno slittamento dell'entrata in funzione ai primi giorni del 2017

B)Sviluppo di azioni comuni con associazioni e enti per la promozione alla sicurezza stradale

Azione conseguita si **no** **in parte**

Azioni comuni attuate (tipologia e attori coinvolti: Relazioni e conferenze presso Scuole superiori, inferiori, USLL2 Associazioni di categoria, partecipazioni a eventi pubblici, partecipazione tavoli tecnici Prefettura

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna risorsa economica

Azione 4 Sicurezza in tutti i luoghi pubblici con sistemi di video sorveglianza

Risultati attesi 2016

A)Pattuglie serali attive della Polizia Locale nel periodo estivo.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Numero di pattuglie di polizia impiegate nel periodo estivo in rapporto all'anno precedente :
Equiparate a quelle dell'anno precedente

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: Progetto Obiettivo 2016 ai sensi dell'art. 15/5°c. del CCNL 1.4.1999.Ulteiori approfondimenti sono riportati nella relazione al Conto Consuntivo – Servizio di polizia locale.

Azione 5 Adeguamento regolamenti di polizia urbana

Risultati attesi 2016 - Aggiornamento del regolamento di polizia urbana

15-Manutenzione e decoro del territorio

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Azioni |
|--|---|--|
| Territorio e ambiente: una città sostenibile e di qualità | Manutenzioni: garantire il mantenimento in stato di usabilità dei fabbricati e degli impianti | Mantenimento in stato di usabilità e adeguamento, ove necessario, alle normative di sicurezza dei fabbricati |
| | | Custodia e manutenzione dell'arredo scolastico, di ufficio e quello di dotazione nei vari edifici di proprietà comunale |
| | | Custodia e mantenimento in buono stato di usabilità dei materiali e delle attrezzature necessari allo svolgimento delle tornate elettorali quando previsto |
| | | In campo energetico la gestione avanzata degli impianti del sistema edificio-impianto attraverso anche azioni di sensibilizzazione degli utilizzatori per l'uso intelligente dell' impianto stesso |
| | | Coordinamento attività in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro |

Azione 1 Mantenimento in stato di usabilità e adeguamento, ove necessario, alle normative di sicurezza dei fabbricati

Risultati attesi 2016 -Provvedere alla manutenzione dei beni patrimoniali e mobili, sulla base della programmazione degli interventi e delle necessità, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, dando priorità alle situazioni di rischio

Azione conseguita **si** **no** **in parte**

Interventi di manutenzione straordinaria fabbricati attuati nel 2016:

Messa in sicurezza della vecchia scuola di Treville mediante sostituzione tetto di copertura con guaina;

Manutenzione straordinaria Garage Caserma Polstrada (3 interventi): cambio portone, interventi edili per adeguamento normativa antincendio, impianto allarme antifumo, ripristino cancello carraio e eliminazione problemi infiltrazioni;

Teatro Accademico: stesura rete telematica da sorgente a centraline nuove (comprese) e impianto domotico

Teatro Accademico: Pedana montacarichi realizzata su misura

Teatro Accademico: restauro degli stucchi dei palchi

Magazzini di via Lovara: manutenzione straordinaria con realizzazione nuovo portone in ferro

Complesso di via Lovara: casa del custode, manutenzione straordinaria tetto

Casa degli Strepiti: Messa in sicurezza facciata

Municipio: sostituzione serramenti.

PROTEZIONE CIVILE:

Ristrutturazione magazzini di via Lovara per protezione civile

VERDE

Messa a punto di programmazione annuale di manutenzione ordinarie aree verdi.

Manutenzione ordinaria aree verdi

Area sgambamento cani: nuova realizzazione

Parco di via Verdi: risistemazione integrale

Azione 2 Custodia e manutenzione dell'arredo scolastico, di ufficio e quello di dotazione nei vari edifici di proprietà comunale

Risultati attesi 2016

Rispondere alle necessità e bisogni compatibilmente con le risorse e i beni disponibili

Azione conseguita si **no** **in parte**

Riportare gli interventi di manutenzione, custodia delle dotazioni edifici attuate nel 2016:

E' stata garantita la corretta tenuta del magazzino.

Azione 3 Custodia e mantenimento in buono stato di usabilità dei materiali e delle attrezzature necessari allo svolgimento delle tornate elettorali quando previsto

Risultati attesi 2016

A)Revisione periodica del materiale e installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale anche ricorrendo a una ditta esterna.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Riportare gli interventi di manutenzione, custodia delle dotazioni edifici attuate nel 2016:

E' stata garantita la corretta tenuta del magazzino.

B)Allestimento seggi nei tempi richiesti dalla normativa

Azione conseguita si no in parte

Il numero dei seggi allestiti è stato in rapporto alle tornate elettorali del 2016.

Azione 4 In campo energetico la gestione avanzata degli impianti del sistema edificio-impianto attraverso anche azioni di sensibilizzazione degli utilizzatori per l'uso intelligente dell'impianto stesso

Risultati attesi 2016

Gestire, controllare e seguire la ditta appaltatrice il "Servizio Energia" con compito di gestione e manutenzione degli impianti.

Azione conseguita si no in parte

Interventi di manutenzione effettuati dalla ditta:

Costanti interventi di manutenzione.

Controlli effettuati dall'ufficio:

Eseguiti numerosi e costanti controlli.

Non conformità emerse nei controlli:

Nessuna.

A) Predisposizione e acquisizione dati per nuova gara.

Azione conseguita si no in parte

E' stato prorogato l'attuale contratto fino alla fine dell'anno termico 2016-2017.

In corso la redazione della documentazione per gara per nuovo affidamento.

Azione 5 Coordinamento attività in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Risultati attesi 2016

Programmazione ed attuazione degli adempimenti di cui il D.lgs 81/2008 con supporto del RSPP incaricato.

Azione conseguita si no in parte

Principali adempimenti rispettati:

Eseguite numerosi incontri con i responsabili – datori di lavoro e dipendenti incaricati della sicurezza e eseguite prove di evacuazione in ogni sede lavorativa.

16-Pianificazione del territorio

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Azioni |
|---|--|--|
| Territorio e ambiente: una città sostenibile e di qualità | Promozione, sostegno e coordinamento di iniziative volte al miglioramento del decoro del centro storico | Agevolazioni economiche per il restauro e manutenzione delle facciate degli edifici storici |
| | | Agevolazioni economiche per la riqualificazione dell'arredo urbano degli esercizi commerciali del centro storico |
| | Pubblica Amministrazione più vicina alle imprese e ai cittadini | Gestione telematica delle pratiche edilizie con UNIPASS |
| | Favorire la chiarezza dei rapporti tra P.A. e cittadini, puntale e trasparente definizione delle rispettive responsabilità | Adeguamento degli strumenti di politica di governo del territorio all'evoluzione delle necessità della città. Gestione dei controlli e applicazione di sanzioni |
| | Corretta informazione agli utenti | Promozione di punti di incontro con i professionisti |
| | Processo di confronto con interlocutori privati orientato alla condivisione di temi edilizio-costruttivi puntuali | Condivisione delle problematiche e delle tematiche edilizio-urbanistiche |
| | Tutela dell'assetto idraulico del territorio | Sviluppo del Piano delle Acque |
| | Riduzione consumo di suolo | Varianti verdi per rendere inedificabili aree edificabili |

Azione 1 Agevolazioni economiche per il restauro e manutenzione delle facciate degli edifici storici

Risultati attesi 2016 - Proposta di modifica delle tabelle parametriche per il calcolo del contributo di costruzione con introduzione di agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio del centro storico

Azione conseguita si no in parte

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: è stato programmato uno studio di massima che anche per il cambio del dirigente è stato ripreso ad inizio 2017 con l'intervento riferito agli edifici vincolati (DUP 2017-2019).

Azione 2 - Agevolazioni economiche per la riqualificazione dell'arredo urbano degli esercizi commerciali del centro storico

Risultati attesi 2016

Predisposizione di uno studio preliminare con analisi delle iniziative attuabili

Azione conseguita si no **X** in parte

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: Sono state date priorità ad altri interventi vista anche la disponibilità di bilancio

Azione 3 - Gestione telematica delle pratiche edilizie con UNIPASS

Risultati attesi 2016 - Aggiornamento applicativo pratiche edilizie. Implementazione del sistema con UNIPASS

Azione conseguita si **X** no in parte

Tempi attuativi di implementazione: 7 novembre 2106

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

Azione 4 Adeguamento degli strumenti di politica di governo del territorio all'evoluzione delle necessità della città. Gestione dei controlli e applicazione di sanzioni

Risultati attesi 2016

A) Aggiornamento dell'apparato normativo urbanistico-edilizio per un governo del territorio adeguato alle necessità attuali della città. Affidamento incarico.

Azione conseguita si **X** no in parte

Incarichi affidati e tipologia incarico:

Affidato gli incarichi:

- 1) Aggiornamento della carta tecnica regionale
- 2) Aggiornamento del quadro conoscitivo e informatizzazione del P.I.
- 3) Progetto di redazione del P.I. e delle relative norme tecniche operative
- 4) Redazione delle norme specifiche per la perequazione, crediti edilizie e compensazioni urbanistiche – aspetti giuridici

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 56.143,00

B)Controllo a campione delle attestazioni di agibilità mediante sopralluogo - 10% delle pratiche

Azione conseguita si no in parte **X**

Controlli effettuati: 25

Non conformità rilevate: 4

Sanzioni comminate: 3

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: si sono effettuati prioritariamente i controlli su segnalazione di terzi, mentre il controllo a campione non è stato reso possibile dalla carenza di personale e potrà essere avviato a seguito della assunzione di un nuovo istruttore tecnico.

Azione 5 - Promozione di punti di incontro con i professionisti

Risultati attesi 2016

Invio newsletter su nuove disposizioni normative di rilevanza urbanistica ed edilizia

Azione conseguita si **no** **in parte**

Numero di newsletter inviate con tipologia della disposizione:
10 newsletter sulle novità normative in campo urbanistico ed edilizio.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

Azione 6 Condivisione delle problematiche e delle tematiche edilizio-urbanistiche

Risultati attesi 2016

Predisposizione avviso pubblico per proposte di accordo pubblico-privato ex art. 6 L.R. 11/2004

Azione conseguita si **no** **in parte**

Proposte di accordo pubblico-privato pervenute:

pervenute 6

Proposte analizzate:

analizzate 6

Proposte approvate:

approvate 2

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento:

Commissione consiliare urbanistica, Giunta Comunale, Consiglio Comunale

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

Azione 7 - Sviluppo del Piano delle Acque

Risultati attesi 2016

Predisposizione del progetto del Piano delle acque in coordinamento con i Consorzi di bonifica competenti per territorio

Azione conseguita si x no in parte

Elementi principali del piano:

Stato avanzamento lavori Piano delle Acque:

- Completate le cartografie di carattere generale (Inquadramento; Altimetrie; Suoli; Uso del suolo; Comportamento idraulico del suolo; Idrologia; Idrografia)
- In corso di definizione le cartografie di rilievo (Carte delle competenze amministrative; Carte delle geometrie rilevate; Carte sullo stato di manutenzione rilevato e criticità esistenti; Carte degli interventi): completati i rilievi della rete minore e in corso quelli di fognatura e delle criticità idrauliche segnalate dai tecnici comunali
- In corso di definizione le relazioni di piano (Relazione generale, Monografie di rilievo, Monografie di intervento, Schema di regolamento di piano)

Nell'obiettivo di una eventuale ripermetrazione delle aree a rischio idraulico individuate dal PAI e conseguentemente dalla VCI del PAT, particolare attenzione è stata e sarà riservata all'analisi degli effetti sul rischio idraulico prodotti degli interventi realizzati dal genio civile e dal Consorzio di bonifica Piave lungo le aste principali. Al tal riguardo è stata fatta una specifica richiesta all'autorità di bacino che ha risposto secondo la missiva allegata alla presente nota. Parimenti una richiesta di incontro è stata chiesta al Consorzio di bonifica Piave alla quale, ad oggi, non è stato dato ancora seguito.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: in base allo stato di avanzamento del lavoro.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

€ 20.000,00 compreso contributo consortile

Azione 8 Varianti verdi per rendere inedificabili aree edificabili

Risultati attesi 2016

Pubblicazione avviso e adozione e approvazione Variante al P.I.

Azione conseguita si X no in parte

Proposte di varianti verdi pervenute:

Proposte analizzate e approvate:

| | PROT | DATA | | | | |
|-------------|-------|------------|------------|-------------|-----|----------|
| ACCOLTA | 7411 | 25/02/2014 | ZILIO | GIAN PIETRO | VIA | BOSCATO |
| ACCOLTA | 30295 | 11/10/2012 | ZILIO | GIAN PIETRO | VIA | BOSCATO |
| ACCOLTA | 7818 | 27/02/2014 | DIDONE' | EGIDIO | VIA | GRAMEGNE |
| | | | BIZZOTTO | MARIA | | |
| NON ACCOLTA | 8285 | 03/03/2014 | ZILIO | CARLO | VIA | BOSCATO |
| ACCOLTA | 10208 | 14/03/2014 | SCAPINELLO | LUISELLA | VIA | LOVARA |

| | | | | | | |
|--------------------|-------|------------|--------------|-----------------|-------|-----------------------|
| ACCOLTA | 10198 | 14/03/2014 | GIACOMAZZI | MANUELA | VIA | ISONZO |
| | 23065 | 27/06/2014 | PIETROBON | CLAUDIA | VIA | PER SALVATRONDA |
| ACCOLTA | 23060 | 09/06/2015 | SCREMIN | ITALO | VIA | POSTIOMA DI SALVAROSA |
| | | | REGINATO | MARIA | VIA | POSTIOMA DI SALVAROSA |
| ACCOLTA | 28418 | 14/07/2015 | BORTOLOOTTO | LEA | VIA | POZZI |
| ACCOLTA | 29390 | 21/07/2015 | DIDONE' | LUIGI | VIA | SABBIONARE |
| | | | DIDONE' | STEFANO | VIA | SABBIONARE |
| ACCOLTA | 30427 | 29/07/2015 | BERGAMIN | ERMEN | VIA | SAN MARCO |
| ACCOLTA | 30783 | 31/07/2015 | STOCCO | GIUSEPPE | VIA | S.GIORGIO |
| | | | STOCCO | MANUELA | VIA | STORTE |
| | | | STOCCO | GIANNI | VIA | S.GIORGIO |
| NON ACCOLTA | 32233 | 11/08/2015 | BERGAMIN | IVANA | VIA | VALSUGANA |
| | | | BERGAMIN | GINA | | |
| | | | BERGAMIN | GIUSEPPINA | | |
| | | | BERGAMIN | RENATA | | |
| | | | BERGAMIN | ADRIANA | | |
| NON ACCOLTA | 32869 | 17/08/2015 | GUIDOLIN | ANNA | VIA | DEL TREDASE |
| ACCOLTA | 35214 | 04/09/2015 | SERATO | MASSIMO | VIA | LAMA |
| | | | BETTO | PATRIZIA | | |
| NON ACCOLTA | 35856 | 09/09/2015 | BARON | CAMILLO | VIA | BOSCATO |
| | | | FURLAN | CARLA | | |
| NON ACCOLTA | 35958 | 10/09/2015 | CATTAPAN | LINO | VIA | BOSCATO |
| NON ACCOLTA | 38160 | 24/09/2015 | BARON | SERGIO | VIA | BOSCATO |
| ACCOLTA | 39551 | 02/10/2015 | CARON | MIRELLA | VIA | FORNACE |
| NON ACCOLTA | 42420 | 20/10/2015 | GARBUI | BRUNO | VIA | BOSCATO |
| NON ACCOLTA | 49984 | 04/12/2015 | ROSIN | MARIA GRAZIELLA | BORGO | PADOVA |
| NON ACCOLTA | 51660 | 16/12/2015 | CATTAPAN | MARA | VIA | TRENTO |
| NON ACCOLTA | 51958 | 17/12/2015 | DE PIERI SRL | | VIA | DEI FAGGI |
| NON ACCOLTA | 52099 | 17/12/2015 | SARTOR | ROLANDO | VIA | GRAMEGNE |
| | | | SARTOR | IVAN | VIA | GRAMEGNE |
| | | | SARTOR | ENRICO | VIA | GRAMEGNE |
| | | | SARTOR | CONSUELO | VIA | DECIME |
| NON ACCOLTA | 52100 | 17/12/2015 | PIETROBON | ANTONIO | VIA | SCUOLE |
| | | | PIETROBON | IGNAZIO | VIA | SCUOLE |
| | | | PIETROBON | MARIO | VIA | SCUOLE |
| | | | PIETROBON | TARCISIO | VIA | TOSCANELLI |
| | | | ONGARATO | PIERINA | VIA | SCUOLE |
| | | | PIETROBON | DAVIDE | VIA | MONTI |
| | | | PIETROBON | MASSIMO | VIA | SCUOLE |

| | | | | | | |
|--------------------|-------|------------|------------------------------|----------------|-----|-------------------------|
| | | | PIETROBON | DANIELE | VIA | SAN PIO X° |
| NON ACCOLTA | 52969 | 23/12/2015 | CASEIFICIO MARION SRL | | VIA | CIRCONVALLAZIONE EST |
| NON ACCOLTA | 52988 | 23/12/2015 | CASTELLANA LEGNAMI SAS | | VIA | MARIO BIAGI |
| NON ACCOLTA | 53461 | 29/12/2015 | SCREMIN | SANTO | VIA | CAL CROCE |
| NON ACCOLTA | 53463 | 29/12/2015 | SCREMIN | LORENZO | VIA | CAL CROCE |
| ACCOLTA | 600 | 08/01/2016 | DIDONE' | LUCIANO | VIA | GRAMEGNE |
| | | | PETRIN | VINCENZA | | |
| NON ACCOLTA | 792 | 11/01/2016 | CATTAPAN | NICO | VIA | VENTI SETTEMBRE |
| | | | CATTAPAN | MONICA | | |
| | | | CATTAPAN | VALENTINO | | |
| | | | CATTAPAN | LEANDRO | | |
| | | | FRANCO | MARIA | | |
| ACCOLTA | 1131 | 12/01/2016 | TORRESIN | ADRIANO | VIA | LARGA |
| | | | TORRESIN | MARISA | VIA | LARGA |
| | 1237 | 13/01/2016 | MORANDIN | SERGIO | VIA | CERCHIARA |
| ACCOLTA | 2745 | 21/01/2016 | DIDONE' | EGIDIO | VIA | GRAMEGNE |
| | | | BIZZOTTO | MARIA | | |
| ACCOLTA | 4542 | 02/02/2016 | STALLA SOCIALE SIMEONE | SOC. COOP. AGR | VIA | BOSCATO |
| ACCOLTA | 8168 | 25/02/2016 | BERALDO | PIETRO | VIA | GRAN SASSO |

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: Commissione Consigliare, Adozione e approvazione Consiglio Comunale

Adottata con delib. CC n. 111/27/11/2015

Approvata con delib. CC n. 64/27/5/2016

Variante verde aree incluse in piani urbanistici attuativi

Adottata con delib. CC n. 65/27/5/2016

Approvata con delib. CC n. 127/21/12/2016

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

Nessuna.

17-Viabilità: meno traffico, meno inquinamento

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Azioni |
|---|--|---|
| Territorio e ambiente: una città sostenibile e di qualità | Viabilità e segnaletica: garantire in buon stato di fruibilità le strade comunali e la segnaletica | Mantenimento in stato di usabilità delle infrastrutture e adeguamento ove necessario alla normativa di sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche |
| | | Applicazione regolamento "difesa assetto idraulico del territorio" |
| | | Dare attuazione al Piano Urbano del traffico e sviluppo del piano di dettaglio su porzioni di tessuto urbano e realizzazione rotatoria tra SR 53 e SR 667 |

Azione 1 Mantenimento in stato di usabilità delle infrastrutture e adeguamento ove necessario alla normativa di sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche

Risultati attesi 2016 - Incremento del livello di risposta all'utenza realizzando il piano straordinario delle asfaltature, rinnovo segnaletica orizzontale e verticale, previsto dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione del bilancio 2015-2016

Azione conseguita si no in parte

Elementi quantitativi degli interventi attuati:

| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI | |
|---|----------------------------|
| 2014 | |
| <u>STRADE</u> | <u>MARCIAPIEDI</u> |
| | VIA REGINA CORNARO |
| VIA ROMANINA | VIA S. MARTINO E SOLFERINO |
| VIA S. PIO X° | VIA CECILIA DI BAONE |
| VIA OSPEDALE | VIA ROVERETO |
| VIA MONTEGRAPPA | VIA P. PIAZZA |
| VIA PAGNANA | |
| VIA BRENTA | |
| VIA CERVAN | |
| VIA FORNACE | |
| VIA ALTURE | |
| VIA DANELLI | |
| VIA POZZI DI SALVATRONDA | |
| VIA CAL DEL BOSCO | |
| VIA CIRCONVALLAZIONE EST | |
| VIA SERATO | |
| 2015 | |
| <u>STRADE</u> | <u>MARCIAPIEDI</u> |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| VIA MONTEBELLUNA DI S. ANDREA | VIA PANIGAIA |
| VIA STRADAZZA tratto | VIA ENEGO |
| VIA BELLA VENEZIA tratto sterrato | VIA ROVERETO |
| VIA PONTE DI LEGNO | VIA BASSANO |
| VIA DAMINI | VIA S. MARTINO E SOLFERINO |
| VIA CANALETTO | VIA CANOVA |
| VIA BEZZECA | VIA CELLINI |
| VIA AVENALE | BORGO TREVISO |
| VIALE EUROPA | VIA POZZI |
| VIA DEI CARPANI | |
| VIVALDI | |
| BORGO TREVISO tratto | |
| VIA DEL COMMERCIO tratto | |
| VIA DELL'IMPRESA tratto | |
| VIA TONIOLO tratto | |
| VIA PER SALVAROSA tratto | |
| VIA LOVARA DI SALVATRONDA | |
| VIA PASSERELLA | |
| VIA LARGA | |
| VIA PER S. MARCO | |
| VIA VEGRI | |

2016

| <u>STRADE</u> | <u>MARCIAPIEDI</u> |
|---|--------------------|
| VIA CERVAN | VIA RISORGIMENTO |
| VIA S. CECILIA | VIA VERONESE |
| VIA SORANZA | VIA ROMA |
| VIA LAMA | VIA DEI CARPANI |
| VIA PRIULI | VIA LEOPARDI |
| VIA PRIULI 2 | VIA MARGHERA |
| VIA CASTELLANA | |
| VIA GIARE | |
| VIA CAL CARBONARO tratto | |
| VIA DEI PRAI tratto | |
| VIA VITTORIO VENETO | |
| VIA NUGOLETTI | |
| VICOLO del CRISTO, dell'ABACO e MONTE DI PIETA' | |
| VIA VERDI | |
| VIA ABRUZZO | |
| VIA DIEDO | |
| VIA DELL'INDUSTRIA tratto | |
| VIA ROMA rifacimento tratto di porfido | |

Altri interventi significativi:

| |
|---|
| Via Valsugana: Parcheggio alberghiero |
| Via Brenta: Sistemazione area fronte tabaccaio |
| Attraversamento Via Panigaia (laghetto mondo verde) |
| Attraversamento di Via Comunetto |
| Via Sile fronte Asilo – abbassamento cordonata |
| Via Borgo Padova: marciapiede lato est |
| Quartiere Risorgimento: Sistemazione |
| Villarazzo SR245: ripristino su scavi ill. pubblica |
| Via Picà – Marciapiede |

| |
|--|
| Borgo Padova: Marciapiedi fra rotonde e zona ex lavanderia |
| Borgo Treviso: laterale Banca Pop.VI |
| Treville: sistemazione viabilità centro e rotatoria |
| Ponte di via Garibaldi |
| Passaggio pedonale Via Melchiorri |
| Passaggio pedonale Borgo Vicenza |
| Passaggio pedonale Piazza Giorgione |
| Incrocio via Valsugana – via Brenta |

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: Giunta Comunale

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

Sono state utilizzate tutte le risorse disponibili dal bilancio

Azione 2 Applicazione regolamento "difesa assetto idraulico del territorio"

Risultati attesi 2016 - Effettuare i controlli e l'emissione dei conseguenti provvedimenti atti a garantire il corretto deflusso delle acque con ingiunzione ai diretti interessati, in forza al regolamento vigente

Azione conseguita si **no** **in parte**

Eseguiti i controlli.

Eseguito intervento rilevante sulle condotte e sui fossati al Comunetto di Treville con comunicazioni ai frontisti

Non conformità rilevate: nessuna

Sanzioni comminate: nessuna

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

Azione 3 Dare attuazione al Piano Urbano del traffico e sviluppo del piano di dettaglio su porzioni di tessuto urbano e realizzazione rotatoria tra SR 53 e SR 667

Risultati attesi 2016 - Affidamento incarico di studio e progettazione a esperti in materia di mobilità sostenibile.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Stato attuazione PUT e incarichi assegnati per la realizzazione della programmazione di dettaglio:

Il PUT è stato approvato nel 2017. Nel frattempo sono stati eseguiti gli interventi previsti dal PUT:

rotatoria via Matteotti e via Rizzetti

rotatoria di via Montegrappa

rotatoria Sant'Andrea O.M.

strada nodo ferroviario zona M2

pista ciclabile via per Resana

pista ciclabile via del Commercio

Sono state avviate le progettazioni:
pista ciclabile tra Ospedale e Parco Bolasco
Terminal Bus

Stato della realizzazione della rotatoria tra SR 53 e SR 667

Sono state avviate le procedure espropriative.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: Commissioni Consiglieri e approvazione Giunta Esecutiva.

Azione 4 Realizzazione del piano triennale delle opere viarie e delle piste ciclabili compatibilmente con le risorse finanziarie

Risultati attesi 2016 - Rispettare il crono-programma delle opere previste e finanziate

Si riporta l'elenco delle opere avviate, realizzate nel 2016 previste nel piano triennale 2016 con il relativo costo.

| N.OP | Oggetto | Capitolo | anno/i tipo fin. | importo Euro | soggetti | STATO |
|-------------|--|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| 681 | Ristrutturazione incrocio S.Andrea O.M. | 703020 | 2007 | 250.000,00 | prog./DL Collatuzzo | LAVORI COLLAUDATI |
| 8079 | Restauro mura tra la Torre civica e la torre del Giorgione | 480020 | 2013 2016 | 780.000,00 | PP Arch.Valle PD/PE esterno | PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IN FASE DI AFFIDAMENTO – SI PREVEDE L'AVVIO DELLA GARA NEL QUARTO TRIMESTRE DEL 2017 |
| 65 | Completamento OOUU Via per Salvatronda | 689250 | 2014 | 250.000,00 | Progetto/DL interno | LAVORI COLLAUDATI |
| 639 | Pista ciclabile via per Resana a Campigo | 693000 | 2014 | 370.000,00 | Progetto/DL interno | LAVORI ULTIMATI IN FASE DI COLLAUDO |

| | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| 756 | Pista ciclabile S.Floriano Salvarosa II° stralcio | 697950 | 2016 | 700.000,00 | Progetto/DL interno | IL PROGETTO PRELIMINARE E' STATO APPROVATO IN VARIANTE URBANISTICA IL 30/11/2015; IL PROGETTO DEFINITIVO E' IN FASE DI SVILUPPO CON PERSONALE INTERNO ED IL SUPPORTO SPECIALISTICO DI NORDEST INGEGNERIA (INVARIANZA IDRAULICA) E DELLO STUDIO SEMENZIN E SERNAGIOTTO (ILLUMINAZIONE PUBBLICA). IL PROSIEGUO DELL'ITER REALIZZATIVO E' LEGATO ALLA POSSIBILITA' DI COSTITUIRE IL GRUPPO DI LAVORO PER LO SVILUPPO DELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO. |
| 1181 | Interventi PGTU - Rotatoria via Matteotti via Rizzetti | 680054 | 2014 | 102.000,00 | Progetto/DL interno | LAVORI COLLAUDATI |
| 514 | Pista ciclabile via del Commercio tra via Staizza e SR53 | 680053 | 2015 | 150.000,00 | Progetto/DL interno | INIZIO LAVORI 05/12/2016 – ULTIMAZIONE PREVISTA ENTRO IL MESE DI MARZO 2017 |
| N.OP | Oggetto | Capitolo | anno/i tipo fin. | importo Euro | soggetti | STATO |
| 515 | Pista ciclabile via Castellana Treville | 689450 | 2017 | 240.000,00 | Progetto/DL interno | LA CARENZA DI RISORSE E L'ACCUMULO DI PROCEDIMENTI AVVIATI E DA AVVIARE NON HA CONSENTITO, PER IL 2016, DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE L'AVVIO DI FASI ATTUATIVE DELL'INTERVENTO. |
| 849 | Completamento interventi 6.37 e 6.38 del SFMR non attuati nel PIRUEA AREA M2 | 698510 | 2014 | 1.000.000,00 | progetto arch.Pietrobon in RTP; DL e CSE interni | LAVORI INIZIATI AD AGOSTO 2016, IN CORSO DI ESECUZIONE – ULTIMAZIONE PREVISTA ENTRO IL MESE DI APRILE 2017 ; COLLAUDO ENTRO I SUCCESSIVI 180 GIORNI |

| | | | | | | |
|-------------|--|--------|-------------|--------------|---------------------|---|
| 638 | Pista ciclabile Castelfranco-Campigo (via Larga) | 697860 | 2017 | 1.050.000,00 | RTP De Biasio | PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO E VARIANTE URBANISTICA ADOTTATA. IL PROSIEGUO DELL'ITER REALIZZATIVO E' LEGATO ALLA POSSIBILITA' DI COSTITUIRE IL GRUPPO DI LAVORO PER LO SVILUPPO DELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO |
| 8083 | Restauro cinta muraria - Lotto 2, I° stralcio: Torre NW | 567000 | 2015 | 600.000,00 | ARCHEOED s.p.a. | LAVORI APPALTATI TRAMITE SUA – SI PREVEDE DI AVVIARE I LAVORI ENTRO IL PRIMO TRIMESTRE DEL 2017. |
| 1190 | Rotatoria all'incrocio tra la SR n.53 Postumia e la SP 667 via S.Pio X | | 2017 | 1.000.000,00 | VENETO STRADE | DA DEFINIRE I TERMINI E LA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA E INDIVIDUARE LE FIGURE RESPONSABILI PER L'ATTUAZIONE DELL'ITER DI REALIZZAZIONE. E' STATA ACQUISITA PARTE DELLE AREE NECESSARIE E CORRISPOSTE LE RELATIVE INDENNITA' IN AMBITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA |
| 851 | Interventi non attuati nell'ambito del PIRUEA AREA M2 – II° stralcio: terminal BUS, completamento parcheggio e rotatoria accesso da via Cimarosa | | 2016 | 1.300.000,00 | | AVVIATA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI (REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA). SI PREVEDE L'AVVIO DEI LAVORI NEL 2018 |
| | Lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola primaria "San Giorgio" di Borgo Padova | 525500 | 2016 | 550.000,00 | Zoncheddu Associati | LAVORI COLLAUDATI |

18 - Città sostenibile e tutela paesaggio (ambiente, energia, gestione rifiuti)

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Azioni | |
|---|--|---|---|
| Territorio e ambiente: una città sostenibile e di qualità | Garantire il decoro della città e i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati | Mantenimento e miglioramento dei servizi accessori alla raccolta differenziata dei rifiuti: spazzamento strade, svuotamento cestini, net-turbino di quartiere | |
| | | Rifiuti abbandonati: controllo, segnalazioni, lotta all'abbandono | |
| | | Pulizie di piazze e parcheggi non compresi nel programma di spazzamento | |
| | | Realizzazione di un Piano delle aree verdi, ponendo il verde come sistema | |
| | | Convenzioni con Associazioni ed aziende locali del comparto florovivaistico nella manutenzione e gestione del verde. | |
| | Incentivi alla cittadinanza per riduzione inquinamento urbano | Erogazione contributi per maggiore efficienza energetica | Erogazione contributi per riduzione amianto nel territorio comunale |
| | | | Programmazione attività di educazione ambientale e di prevenzione per la salute |
| | Puliamo il mondo (settembre): manifestazione ambientale diretta agli scolari delle ultime classi delle elementari; in collaborazione con Lega-Ambiente | | |
| | Progetto "Promozione delle attività di cammino: per la salute del Cittadino e della Città" | | |

| | | |
|--|---|---|
| | Contenimento insetti e animali infestanti | Zanzare: campagne larvicide e adulticide, in collaborazione con ULSS 8, tramite ditte specializzate |
| | | Nutrie: programmazione interventi e controllo territorio |
| | | Ratti: campagne di derattizzazione su luoghi storicamente infestati e su nuovi su segnalazioni: in collaborazione con ULSS8 |
| | Presidio del territorio per contrastare potenziali danni ambientali | Controllo del territorio mediante sopralluoghi mirati e predisposizione interventi di videosorveglianza ambientale con ausilio fototrappole |
| | | Controllo puntuale delle segnalazioni pervenute in collaborazione con la Polizia Municipale |

Azione 1 Mantenimento e miglioramento dei servizi accessori alla raccolta differenziata dei rifiuti: spazzamento strade, svuotamento cestini, netturbino di quartiere

Risultati attesi 2016 - Mantenimento e miglioramento delle condizioni igieniche della città

Azione conseguita si no **in parte**

Azioni intraprese: Collaborazione con Contarina e monitoraggio delle azioni/servizi erogati

Elementi di miglioramento riscontrati: maggior qualità del servizio

Azione 2 Rifiuti abbandonati: controllo, segnalazioni, lotta all'abbandono

Risultati attesi 2016 - Diminuzione abbandoni

Azione conseguita si no **in parte**

Controlli effettuati: utilizzo del portale per le segnalazioni per la banca dati di tutte le segnalazioni; controllo di tutte le segnalazioni sul buon fine del servizio di asporto e pulizia
Dal mese di luglio è operativo il nuovo portale di “Segnalazioni sul territorio”: fino al 31 dicembre 2016 sono pervenute in totale 126 segnalazioni, di cui 115 relative ad abbandono rifiuti, gestite dall’Ufficio con intervento di Contarina per il recupero e smaltimento. L’ufficio verifica puntualmente tutte le segnalazioni e la loro risoluzione.

- fototrappola: nell’ambito dell’attività di monitoraggio è stata noleggiata una fotocamera, per il controllo del fenomeno degli abbandoni in collaborazione con la Polizia Municipale che si è

occupata delle sanzioni. Sono state elevate 37 di 166,00 €/cad. sanzioni per abbandono rifiuti; di queste circa il 40% a carico di cittadini di Castelfranco veneto, 60% a carico di nomadi;

- Spese per abbandono rifiuti: gli abbandoni sono gestiti con un fondo denominato FOSTER derivante dalla tariffa rifiuti, pari a 33.200,00 €; circa la metà, sono utilizzati per la gestione dei rifiuti cimiteriali a cura di CPS; la restante quota parte è utilizzata per servizi aggiuntivi a quelli previsti in tariffa come appunto il recupero di rifiuti abbandonati che non siano i meri sacchetti di rifiuti urbani ma rifiuti speciali e/o pericolosi (come ad esempio gli abbandoni di materiali contenenti amianto) e gli spazzamenti strade e piazze extra rispetto al piano di spazzamento ordinario. Nel 2016 il fondo Foster è stato interamente utilizzato.

Azione 3 - Pulizie di piazze e parcheggi non compresi nel programma di spazzamento

Risultati attesi 2016 - Mantenimento e miglioramento delle condizioni degli spazi urbani

Azione conseguita si no in parte

Azioni intraprese: spazzamenti extra e pulizie richieste in base alle esigenze verificate con sopralluogo

Elementi di miglioramento riscontrati: miglioramento della pulizia e del decoro del territorio

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: fondo FOSTER compreso nella tariffa rifiuti – nessuna risorsa di bilancio utilizzata

Azione 4 Realizzazione di un Piano delle aree verdi, ponendo il verde come sistema

Risultati attesi 2016 - Studio per la realizzazione del Piano

Azione conseguita si no in parte

Stato di avanzamento del piano: si intende il piano di pulizia e asporto rifiuti nei parchi pubblici. Il servizio è stato avviato in fase sperimentale nell'anno 2016 con Contarina. Deve essere confermato per il 2017 con aumento della tariffa rifiuti a carico dei cittadini.

Il servizio ha dato ottimi risultati come miglioramento del decoro e pulizia dei parchi pubblici, dato che in precedenza il servizio non era garantito e si gestiva l'emergenza utilizzando a "spot" il personale "voucher" o "socialmente utile", quando disponibile.

Modalità di condivisione (commissione consiliare, giunta, associazioni interessate) intervento:
Giunta comunale

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna risorsa di bilancio

Azione 5 Convenzioni con Associazioni ed aziende locali del comparto florovivaistico nella manutenzione e gestione del verde

Risultati attesi 2016 -Contatti con aziende locali del comparto per valutazione convenzioni

Azione conseguita si no in parte

Azione 6 Erogazione contributi per maggiore efficienza energetica

Risultati attesi 2016 - Erogare il 100% dei contributi alle famiglie richiedenti

Azione conseguita si **no** **in parte**

% di contributi erogati rispetto alle richieste : 100%

Percentuale di contributo economico erogato rispetto alla disponibilità di bilancio. 100%

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 8.500,00

Azione 7 Erogazione contributi per riduzione amianto nel territorio comunale

Risultati attesi 2016

Erogare il 100% dei contributi alle famiglie richiedenti

Azione conseguita si **no** **in parte**

% di contributi erogati rispetto alle richieste : sono stati erogati n. 4 incentivi con erogazione del 100% delle risorse disponibili pari ad € 5000.

Azione 8 Giornata ecologica (fine marzo/inizio aprile): in collaborazione con le ass. frazionali e di Quartiere, pulizia del territorio.

Risultati attesi 2016

Pulizia di aree nascoste del territorio. Incentivi a comportamenti ecoresponsabili

Azione conseguita si **no** **in parte**

Associazioni partecipanti: 18 associazioni partecipanti con 400 volontari

Modalità di condivisione (commissione consiliare, giunta, associazioni interessate) intervento: giunta comunale, incontro con associazioni e comunicazioni sito del Comune

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 1.266,73

Azione 9 Puliamo il mondo (settembre): manifestazione ambientale diretta agli scolari delle ultime classi delle elementari; in collaborazione con Lega-Ambiente

Risultati attesi 2016

Pulizia di aree nascoste del territorio. Incentivi a comportamenti ecoresponsabili

Azione conseguita si **no** **in parte**

Classi partecipanti: 8 classi, 180 alunni partecipanti

Modalità di condivisione (commissione consiliare, giunta, associazioni interessate) intervento: giunta comunale, informativa e incontri istituti comprensivi

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 1.184,00

Azione 10 Progetto "Promozione delle attività di cammino: per la salute del Cittadino e della Città"

Risultati attesi 2016 - Realizzare il progetto per l'educazione alle buone pratiche per la salute e la prevenzione - anno 2016

Azione conseguita si **no** **in parte**

Attività svolte: è stato attuato tutto il programma anno 2016 approvato con dgc 110/2016

Partecipazione alle attività (dati quantitativi e qualitativi): laboratori con le scuole (materne, primarie, secondarie superiori) 660; progetto con casa di riposo D. Sartor 406 partecipanti; progetto Pedibus 271 partecipanti; giornata di cammino 75 partecipanti; progetto Omne residenza d'artista 457 partecipanti.

Modalità di condivisione (commissione consiliare, giunta, associazioni interessate) intervento: commissione consiliare, giunta comunale, istituti comprensivi, casa di riposo D. Sartor

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 14.900,00

Azione 11 Zanzare: campagne larvicide e adulticide, in collaborazione con ULSS 8, tramite ditte specializzate

Risultati attesi 2016 - Diminuzione zanzare nel territorio comunale

Azione conseguita si **no** **in parte**

Interventi effettuati: n. 5 interventi antilarvali (come da linee guida Ulss 8) e numerosi interventi adulticidi

Parametri di controllo e rilievo diminuzione: a cura Ulss 8 e Ist. Zooprofilattico

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 12.873,00

Azione 12 Nutrie: programmazione interventi e controllo territorio

Risultati attesi 2016 -Controllo numerico delle nutrie

Azione conseguita si **no** **in parte**

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: la Regione Veneto ha approvato ad ottobre la attesa legge 15/2016 per l'eradicatione delle nutrie, assegnando le competenze a Provincie e Comuni; il Comune ha aderito alla proposta della Provincia di Treviso per un programma condiviso.

Azione 13 Ratti: campagne di derattizzazione su luoghi storicamente infestati e su nuovi su segnalazioni: in collaborazione con ULSS8

Risultati attesi 2016 -Controllo della popolazione di ratti cittadini

Azione conseguita si no **in parte**

Interventi effettuati: n. 3 interventi ordinari come da linee guida Ulss 8. Numerosi interventi urgenti su segnalazione.

Parametri di controllo: a cura Ulss 8 – l'ufficio ha eseguito controlli a campione sulle richieste di intervento, con sopralluogo

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: €4.770,00

Azione 14 Controllo del territorio mediante sopralluoghi mirati e predisposizione interventi di videosorveglianza ambientale con ausilio fototrappole

Risultati attesi 2016 - Diminuzione potenziali danni ambientali

Azione conseguita si no **in parte**

Principali emergenze ambientali: abbandoni di rifiuti

Azioni di prevenzione o riduzione del danno attuate: sono stati individuati i responsabili per mezzo delle immagini fornite dalla fototrappola; sanzioni a cura della Polizia Municipale

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

Azione 15 Controllo puntuale delle segnalazioni pervenute in collaborazione con la Polizia Municipale

Risultati attesi 2016 -Diminuzione attività potenzialmente pericolose per la salute e per l'ambiente

Azione conseguita si no **in parte**

Controlli effettuati:

POLIZIA AMBIENTALE Sono state accertate violazioni in materiale di abbandono di rifiuti con la foto-trappola in gestione all'Ufficio Ambiente. Sono state accertate n. 42 sanzioni, mentre n. 78 sono gli accertamenti eseguiti con analisi del materiale rinvenuto. Il Corpo di Polizia Locale è compartecipe al tavolo tecnico istituito presso il Comune che vede il Consorzio TV3 e la Vigilanza di Contarina.

POLIZIA COMMERCIALE sono continuati i controlli delle attività commerciali come negli anni precedenti riscontrando un netto calo delle sanzioni amministrative, dovuto all'adeguamento alle norme statali e regionali fatto dagli esercenti. Il dato in diminuzione è un segnale positivo per la categoria dei commercianti che si sono impegnati a rispettare le norme e a segnalare gli eventuali abusivismi. Sono state accertate n. 29 sanzioni amministrative riferite alla normativa sul commercio ed esercizi pubblici. Controlli commercio abusivi durante il Carnevale.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

19- Sviluppo ed occupazione (attività commerciali e produttive)

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Azioni |
|------------------------------------|--|--|
| La città del fare impresa | Razionalizzazione nella gestione del suolo pubblico in p.zza Giorgione | Sistemazione del mercato settimanale |
| | Promozione delle produzioni tipiche locali | Realizzazione annuale festa del radicchio e possibili altre manifestazioni |
| | Promozione del centro storico | Realizzare e favorire eventi/manifestazioni volti ad attrarre visitatori |
| | | Collaborazione fattiva con associazioni dei produttori e del commercio e con la Pro Loco |
| Sostegno dell'imprenditoria locale | Facilitazione accesso delle imprese al credito. | |

Azione 1 Sistemazione del mercato settimanale

Risultati attesi 2016 -Elaborazione del piano per il commercio su area pubblica

Azione conseguita si no in parte X

Stato di avanzamento del piano:

presentate alla Giunta Comunale due proposte di riorganizzazione dei posteggi del mercato

Modalità di condivisione (commissione consiliare, giunta, associazioni interessate) intervento: informativa di Giunta in data 22/12/2016

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

Nessuna

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma:

Intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento relativamente alle concessione del suolo pubblico per le attività di commercio ambulante non hanno consentito di portare a termine l'iter formale di adozione del piano.

Azione 2 Realizzazione annuale festa del radicchio e possibili altre manifestazioni

Risultati attesi 2016

A) Riorganizzazione della Festa del radicchio per quanto riguarda spazi e offerta.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Attuazione annuale festa del radicchio (partecipanti, eventi manifestazione, spazi espositivi, collaborazioni con enti e associazioni)

La manifestazione di cui trattasi si è svolta all'interno del castello. E' stato organizzato un percorso enogastronomico che ha visto la partecipazione di 10 ristoratori, dell'Associazione Assocuochi di Treviso e di 4 produttori .

Si è svolto il concorso per il miglior radicchio con la partecipazione di 20 produttori di radicchio (compreso l'Istituto Agrario D. Sartor)

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

€ 3.460,65

B) Individuazione di altri eventi che favoriscono la promozione dei prodotti locali

Azione conseguita si **no** **in parte**

Eventi individuati e realizzati:

Mercatini di Natale

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

Spese € 30.568,71 - (entrate € 22.432,80)

Azione 3 Realizzare e favorire eventi/manifestazioni volti ad attrarre visitatori

Risultati attesi 2016

Selezione e promozione di eventi e/o manifestazione di eventi sulla base della qualità e della efficacia dell'intervento

Azione conseguita si **no** **in parte**

Eventi individuati e realizzati:

mercatini di Natale;

mostre mercato:

n. 16 mostre mercato autorizzate e/o organizzate sui temi: artigianato, antiquariato, cioccolato, fiori, prodotti enogastronomici, libri, prodotti natalizi, food Truck

eventi spettacolo/intrattenimento:

Cuore 80, Street Village, 80 Story, Capodanno

Parametri di efficienza e qualità utilizzati nella selezione degli interventi:

attrattività verso il pubblico, economicità, valorizzazione dei prodotti locali

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

€ 36.710,54

Azione 4 Collaborazione fattiva con associazioni dei produttori e del commercio e con la Pro Loco

Risultati attesi 2016- Incontri periodici per la programmazione delle diverse manifestazioni

Azione conseguita si no in parte

Incontri effettuati con associazioni e Pro Loco:

Sono stati effettuati a cura dell'assessore di riferimento attraverso incontri o colloqui telefonici con Ascom, Coldiretti, Confesercenti, Anesv, associazione di categoria degli artigiani e Pro Loco (fino alle dimissioni del direttivo di quest'ultima).

Parametri di efficienza e qualità utilizzati nella selezione degli interventi:

attenzione alle problematiche segnalate, fattibilità economica, ragionevolezza delle soluzioni

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

nessuna

Azione 5 Facilitazione accesso delle imprese al credito

Risultati attesi 2016

Reperimento risorse per facilitare l'accesso delle imprese al credito.

Azione conseguita si no in parte

Interventi realizzati:

Sostegno alle cooperative di garanzia mutui e fidi

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

€ 19.000,00

20- Turismo come fattore di sviluppo

| Indirizzo strategico | Obiettivo strategico | Azioni |
|---|---|--|
| La Città del fare impresa: turismo come fattore di sviluppo | Costruzione di rapporti tra organismi ed istituzioni mussali nell'ambito del consorzio regionale di promozione turistica Pedemontana veneta e colli finalizzata alla partecipazione a progetti unitari di promozione e marketing turistico | Collaborazione con enti ed associazioni culturali per l'utilizzo di beni di proprietà comunale, uso di attrezzature e occupazione di spazi pubblici, assistenza amministrativa per rilascio di concessioni, autorizzazioni e licenze di P.S. |
| | | Potenziamento delle collaborazioni tra musei finalizzata alla costituzione di una massa critica per un percorso museale finalizzato in particolare allo scambio di progetti e costruzione di mostre integrate. |
| | | Rafforzamento dei rapporti e del ruolo di Pro Loco e Associazione Palio per la promozione dell'immagine della Città anche nel rapporto con le associazioni di categoria. |
| | | Potenziamento circuiti Città Murate, Marca Treviso Promozione rievocazioni storiche. Potenziamento IPA per azioni di promozione turistica. Azione di rafforzamento circuito Isola dei Musei Rafforzamento rete Centorizzonti Rinnovo uso promozione turistica e culturale di compendio Bolasco. Rafforzamento legame con operatori settore turistico |

Azione 1 Collaborazione con enti ed associazioni culturali per l'utilizzo di beni di proprietà comunale, uso di attrezzature e occupazione di spazi pubblici, assistenza amministrativa per rilascio di concessioni, autorizzazioni e licenze di P.S

Risultati attesi 2016 - Massima consulenza e assistenza per la progettazione di spettacoli anche con l'uso di attrezzature comunali rilascio veloce di autorizzazioni e ordinanze (entro 7gg)

Azione conseguita si no in parte

Attività di consulenza e assistenza attuate: 207

Tempi medi di rilascio autorizzazioni: 48 H

Azione 2 Potenziamento delle collaborazioni tra musei finalizzata alla costituzione di una massa critica per un percorso museale finalizzato in particolare allo scambio di progetti e costruzione di mostre integrate.

Risultati attesi 2016

A)Rafforzamento del protocollo con Isola dei Musei.

Azione conseguita si no in parte

Modalità di adeguamento protocollo per il suo rafforzamento: sono stati realizzati diversi incontri tra i partner riscontrando notevoli difficoltà operative legate alle differenze di carattere strutturale e operativo dei soggetti che provengono da forme associative, fondazionali ed imprese private, oltre ad enti pubblici. Nell'impossibilità di giungere ad un organismo consortile tra i partner le decisioni sono legate alla mera estemporaneità e dalla unanimità dei componenti il tavolo. L'unico accordo è stato sulla produzione di un depliant comune, in più lingue.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 1.600,00 per quota parte grafica e stampa.

B)Costruzione di una convenzione con altra Istituzione

Azione conseguita si no in parte

Tipologia di convenzione nuova attuata nel 2016:

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: non è stato individuato un partner con il quale avviare un possibile rapporto di condivisione di progetti, mezzi e personale.

Azione 3 Rafforzamento dei rapporti e del ruolo di Pro Loco e Associazione Palio per la promozione dell'immagine della Città anche nel rapporto con le associazioni di categoria.

Risultati attesi 2016

A)Affidamento a Pro Loco ed associazioni diverse dei beni museali minori e della visita della Città (custodia e valorizzazione) con devoluzione degli incassi.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Convenzioni attuate e affidamento eventi: Nuova convenzione con l'Associazione Palio per la gestione della Torre Civica e del Teatro Accademico come luogo di interesse turistico. Accordo di collaborazione con la Pro Loco per l'inserimento della città nell'iniziativa "13 ^ giornata nazionale del trekking urbano" il 31 ottobre 2016.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: 8.000 euro quota incassi al Palio + 300 euro trekking

B) Incontri periodici con associazioni culturali per lo sviluppo eventi

Azione conseguita si **no** **in parte**

Incontri effettuati e sviluppo eventi: gli incontri hanno avuto carattere bilaterale per la organizzazione delle singole manifestazioni, senza una sede di condivisione complessiva.

Azione 4 Potenziamento circuiti Città Murate, Marca Treviso

Promozione rievocazioni storiche

Potenziamento IPA per azioni di promozione turistica

Azione di rafforzamento circuito Isola dei Musei

Rafforzamento rete Centorizzonti

Rinnovo uso promozione turistica e culturale di compendio Bolasco

Rafforzamento legame con operatori settore turistico

Risultati attesi 2016

Valorizzazione del territorio e delle mura con attività sinergiche

Azione conseguita si **no** **in parte**

Incontri, Eventi, convenzioni, azioni e materiale prodotti: collaborazione con Marca Treviso per la realizzazione in città del festival internazionale dell'audiovisivo a carattere turistico FIACULT 2016

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: 5.000,00 adesione a Marcatreviso

Palio+ Evento trevigiani nel mondo+Premio Nina Scapinello

Azione conseguita si **no** **in parte**

Incontri, Eventi, convenzioni, azioni e materiale prodotti: Realizzata edizione completa del Palio del Castel d'Amore 2016, nei due fine settimana di settembre. Realizzata l'edizione corrente del Premio Nina Scapinello. Realizzato il ciclo di eventi 1866 dalla nostra storia la nostra identità

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: 3.029,00 per progetto 1866, 8.000,00 per palio

Sentiero degli Ezzelini

Azione conseguita si **no** **in parte**

Incontri, Eventi, convenzioni, azioni e materiale prodotti: realizzata e distribuita la nuova brochure in più lingue: Sui sentieri degli Ezzelini lungo il Muson e il Lastego. Il prodotto è disponibile in tutti i luoghi cittadini della cultura e del turismo.

Nuovo materiale di promozione ISOLA dei MUSEI.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Incontri, Eventi, convenzioni, azioni e materiale prodotti: vedi sopra

Inserimento del Comune in Centorizzonti con un evento.

Azione conseguita si **no** **in parte**

Incontri, Eventi, convenzioni, azioni e materiale prodotti: spettacolo presso Dotto Trains

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: 2.000,00 euro contributo ad Echidna

Convenzione con UNIPD e Associazioni per valorizzazione attività turistico-culturali

Azione conseguita si **no** **in parte**

Incontri, Eventi, convenzioni, azioni e materiale prodotti: la convenzione è stata completata da parte del servizio patrimonio. E' in corso il bando per la gestione delle aperture.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: gli incontri hanno avuto carattere bilaterale per la organizzazione delle singole manifestazioni, senza una sede di condivisione complessiva.

Incontri periodici con associazioni e operatori del settore per programmazione azioni

Azione conseguita si **no** **in parte**

Incontri, Eventi, convenzioni, azioni e materiale prodotti: interlocutore privilegiato l'Associazione Dentro Centro, con la quale si è instaurato un rapporto continuativo di condivisione nel corso dell'anno. Nel corso dell'anno vi è la condivisione delle attività

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: 1.000 € di materiale promozionale