



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017 – 2019**

MONITORAGGIO

PREMESSA

All'atto della presentazione del Conto Consuntivo al Consiglio Comunale, dalla norma è richiesto tra i vari documenti, che venga allegata la Relazione Illustrativa della Giunta Comunale. Tale documento spesso consiste però in una serie di elencazione di dati tecnici e di azioni effettuate nel corso dell'anno. Con l'introduzione del Documento Unico di Programmazione, anche se non richiesto dalla norma, l'assessorato ha voluto integrare la Relazione della Giunta Comunale con un documento di monitoraggio del DUP.

Tale documento, seppur in forma sintetica, analizza le diverse azioni previste dal DUP e ne registra la loro realizzazione, con eventuali motivazioni per le cose non realizzate, dando modo ai Consiglieri di poter valutare l'azione amministrativa e politica di quanto fatto nell'anno oggetto di consuntivo.

L'assessore al Bilancio
Franco Pivotti

Stato di attuazione

Regolamenti aggiornati:

- 1- **Approvazione statuto e regolamento di controllo analogo della società CPS**
- 2- **Modifica al regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie**
- 3- **Regolamento di servizio del corpo di polizia municipale di Castelfranco Veneto, integrazione e modifiche**

Modalità di condivisione o approvazione

Presentati in Giunta	si	X	no	<input type="checkbox"/>
Presentati in commissione consigliare	si	X	no	<input type="checkbox"/>
Approvati in Consiglio Comunale	si	X	no	<input type="checkbox"/>

Se si data di approvazione :

- 1- **05/05/2017**
- 2- **30/03/2017**
- 3- **09/11/2017**

Nota: L'aggiornamento del regolamento sul diritto di accesso non è stato effettuato per sopravvenuta regolamentazione europea che prevede una nuova tutela della Privacy. L'aggiornamento è in corso d'opera e si presume sarà portato in Giunta entro giugno 2018.

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 2017

Aggiornamento ed implementazione puntuale

Stato di attuazione

Aggiornamento effettuato **si** **X** **no** **in parte**

Se si – modalità di condivisione

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

Risultati attesi: Relativamente al sito istituzionale del Comune, facendo seguito all'importante restyling generale, si è proseguito rendendolo totalmente "responsive", pertanto completamente fruibile con i dispositivi mobile. Si è inoltre ottimizzato l'home page con l'inserimento di una sezione delle news fissa per le comunicazioni istituzionali di particolare importanza e con l'inserimento, su richiesta dei pubblicatori, di un ulteriore spazio per le news temporanee.

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: Incarico a ditta Q-Web s.r.l. per l'anno 2017 per 50 ore e per un costo complessivo di € 2.250,00 Iva esclusa.

Azione 2

Restyling generale del sito biblioteca e integrazione sito istituzionale

Risultato atteso 2017

Aggiornamento ed implementazione puntuale

Stato di attuazione

Aggiornamento effettuato **si** **no** **in parte**

Se si – modalità di condivisione

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

Risultati attesi: Il sito della Biblioteca è stato eseguito nell'ambito delle restyling generale del sito. E' stato invece implementato un nuovo sistema di accesso senza password al servizio cittadino WiFi Free che è stato esteso alla Biblioteca Comunale e alla sala del Consiglio Comunale.

Altre modalità di divulgazione intervento:

Divulgazione agli utenti della Biblioteca.

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale ed eventuali incarichi esterni:
Vedi voce precedente.

Azione 3

Attivazione modulo segnalazioni web on-line

Risultato atteso 2017

Gestione e mantenimento del servizio

Stato di attuazione

Servizio attivato **si** **no** **in parte**

Se si modalità di gestione del servizio: le segnalazioni sono divise per tipologie: pericoli stradali, rifiuti abbandonati, viabilità e segnaletica stradale, ecc. e sono gestite direttamente dagli uffici

Se si – modalità e contenuti dell'aggiornamento effettuato e numero di dipendenti coinvolti:
 Complessivamente la formazione ha coinvolto 94 dipendenti.

Difficoltà riscontrate: difficoltà organizzative causate da assenze non programmabili del personale dell'ufficio preposto.

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: € 20.868,87

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: Puntuale esercizio dei controlli legati a quanto previsto dall'albo delle associazioni

Analisi delle problematiche emergenti

Stato di attuazione si no

Numero di controlli effettuati: tre, di natura amministrativa, durante il rinnovo delle cariche, due nuove iscrizioni in corso di accreditamento,

Principali incongruenze o emergenze emerse dai controlli: nessuna

Principali problematiche emerse nel rapporto con le associazioni: nessuna

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: nessuna

Azione 2 - Programmare incontri periodici con le associazioni suddivise per ambito di interesse per programmazione interventi

Risultato atteso 2017 - Due incontri all'anno con le associazioni suddivise per ambito di interesse per programmazione e consuntivo attività.

Stato di attuazione **si** **no**

Numero di incontri: si sono svolti incontri per lo più singoli, dal momento che il previsto approfondimento per il nuovo regolamento sui beni comuni è slittato al 2018.

Ambiti di interesse per gli incontri: sport (per gli impianti frazionali), con singole associazioni culturali per alcune manifestazioni da organizzare, con Pro Loco in occasione dei rinnovi delle cariche

Principali problematiche emerse: un lungo dialogo con la nuova Pro Loco

Azione 3 - Favorire l'aggregazione e la razionalizzazione degli spazi

Risultato atteso 2017:

A- Avviare un piano di studio per la realizzazione di una "casa delle associazioni" attraverso il coinvolgimento attivo della associazioni.

Stato di attuazione

Piano di studio avviato **si** **no** **in parte**

Motivazioni alla non eventuale attuazione totale o parziale - Stato realizzazione parziale: Lo studio prevederebbe l'utilizzo di della sede di Via Versi ma la valutazione sull'aumento degli spazi presso la sede di via Verdi con l'utilizzo degli ulteriori spazi, sconta la disponibilità economica per la ristrutturazione.

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: Il documento è stato presentato ed è in istruttoria nell'anno corrente.

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

Risultato atteso 2017

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

Stato attuazione si no in parte

Stato realizzazione parziale: si è proseguito con l'andamento dell'anno precedente, non si sono avuti significativi aumenti.

Azione 5 - Sportello unico per le attività produttive

Risultato atteso 2017 -

Servizio implementato si no in parte

Se si – modalità di implementazione e principali problematiche rilevate: l'attività procede regolarmente tramite sportello UNIPASS fornito dal BIM Piave

Azione 6 - Sportello unico per l'edilizia

Risultato atteso 2017

Implementazione nuovo programma operativo

Servizio avviato e implementato si no in parte

Attivazione nuovo servizio: Il Sistema del nuovo sportello SUE ha preso avvio il 27 marzo 2017.

Se si – modalità di implementazione e principali problematiche rilevate: è stato effettuato un incontro con i professionisti in teatro accademico per un confronto sulle principali problematiche che sono in via di risoluzione.

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 2017 – Avvio del progetto POR FESR, sottoscrizione di accordi e intese di patto d'area in materia di opere pubbliche, turismo e cultura.

C) Implementazione dei rapporti con enti di ricerca e Università per azioni di innovazione territoriale

Azione avviata **si** **no** **in parte** **X**

Se si descrizione delle principali azioni avviate: Continuazione del progetto di collaborazione con lo IUAV in materia di risparmio energetico, mediante il finanziamento del costo di € 25.000 annui. Il progetto di ricerca finanziata ha portato alla costituzione di un punto di consulenze ai cittadini in tema di risparmio energetico “Sportello energia”

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: € 25.000

6-Sviluppo della protezione civile

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Azioni
Il Comune: un'organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese	Agire con sicurezza e tempestività in situazioni di emergenza	Costituzione del gruppo di protezione civile comunale
		Adeguamento della sede della protezione civile per la collocazione del COC
		Adeguamento dotazione mezzi e attrezzature della protezione civile
	Realizzare il nuovo piano di protezione civile	Verificare l'operatività e l'attuazione delle direttive e delle procedure comportamentali, individuate nel Piano, da attivare in caso di emergenza
		Dare corso, nei tempi richiesti dalla Regione a quei procedimenti, anche di prima indagine, volti a riconoscere i rimborsi a soggetti privati e titolari di attività produttive per danni subiti a seguito di eventi calamitosi o comunque eventi avversi dichiarati d'emergenza

Azione 1 - Costituzione del gruppo di protezione civile comunale

Risultato atteso 2017 – Controllo della funzionalità del gruppo comunale di protezione civile

Costituzione del gruppo **si** **no** **X** **in parte**

Motivazioni alla non eventuale attuazione totale o parziale stato realizzazione parziale: E' allo studio la riorganizzazione del servizio dovendosi costituire il gruppo comunale entro le regole previste dal Codice della Protezione Civile.

Azione 2 - Adeguamento della sede della protezione civile per la collocazione del COC

Risultato atteso 2017 -Sviluppo comunicazione in tempo reale nelle diverse fasi dell'emergenza e analisi delle condizioni limite per l'emergenza dell'insediamento urbano

Sviluppo comunicazione e analisi azioni migliorative **si** **X** **no** **in parte**

Se si principali azioni intraprese e risultati:

- Esercitazione Provinciale della Protezione civile svolta presso la Sede della P.C. in via Lovara con la simulazione di un allerta meteo con conseguente ingrossamento dei corsi d'acqua (Muson ed Avenale): coinvolti le tre associazioni di Protezione Civile locale (Carabinieri in congedo, ANA e Radioclub Brancaleone), la P.C. della Provincia, la P.C. Regionale, la Prefettura di Treviso, tutte le Associazioni di protezione civile della Marca, con partecipazione diretta all'esercitazione di n. 15 ass.;
- Acquisto di n. 2 dispositivi GPS per le comunicazioni e localizzazioni;

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

Informativa di Giunta

Azione 3 - Adeguamento dotazione mezzi e attrezzature della protezione civile

Risultato atteso 2017 - Adeguamento dello stanziamento di fondi per la dotazione della protezione civile

Stanziamento fondi **si** **X** **no** **in parte**

Se si mezzi e attrezzature acquistate:

- Estintori per sede di Protezione Civile;
- Gommone per soccorsi in acqua (cave);
- Implementazione del carrello faro con gruppo luci supplementari;
- Acquisito segnaletica prevista dal Piano di protezione civile per i punti di raccolta;
- installazione allarme presso sede P.C. di via Lovara

Azione 4 - Verificare l'operatività e l'attuazione delle direttive e delle procedure comportamentali, individuate nel Piano, da attivare in caso di emergenza

Risultato atteso 2017 - Favorire una coscienza di protezione civile fin dall'età scolare promuovendo l'iniziativa promossa dalla Regione denominata "Scuola sicura"

Effettuazione attività di divulgazione **si** **no** **X** **in parte**

Motivazioni alla non eventuale attuazione totale o parziale stato di attuazione:

La Regione Veneto non ha dato corso al progetto

Azione 5 - Dare corso, nei tempi richiesti dalla Regione a quei procedimenti, anche di prima indagine, volti a riconoscere i rimborsi a soggetti privati e titolari di attività produttive per danni subiti a seguito di eventi calamitosi o comunque eventi avversi dichiarati d'emergenza

Risultato atteso 2017 - Istruttoria delle pratiche per l'erogazione dei contributi assegnati dalla Regione secondo la tempistica indicata da quest'ultima.

Attività di supporto ai cittadini danneggiati da eventi dichiarati rilevanti ai fini dell'emergenza

Erogazione di contributi a soggetti danneggiati **si** **no** **in parte**

Se si per quali calamità sono stati erogati i contributi e a quanti soggetti:

Contributi per adeguamenti sismici di edifici privati

Rimborsi per danni di innalzamento falda

Quali attività di supporto ai cittadini danneggiati da eventi rilevanti ai fini dell'emergenza sono stati attivati

Consulenza personalizzata ai cittadini richiedenti per gestione rapporti con Regione Veneto

	contributi erogati €	contributi non ancora erogati €
Contributi regionali/statali erogati o istruiti nel corso del 2017 a favore di privati e attività produttive nell'ambito di interventi di Protezione Civile		
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 conclusi; inviato in Regione Veneto documentazione attestante l'esecuzione e la fine dei lavori per il trasferimento del contributo al Comune		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 conclusi; inviato in Regione Veneto documentazione attestante l'esecuzione e la fine dei lavori per il trasferimento del contributo al Comune.		50.000,00
Istruzione c/o Regione Veneto delle domande 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 OCDPC 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
Istruzione delle procedure secondo gli allegati inviati dalla Regione Veneto per l'Attivazione del Finanziamento agevolato e del Nulla Osta all'utilizzo del contributo stanziato ai sensi dell'art.1 commi 422 e seguenti della legge n.208/2015 per n. 24 richieste di contributo presentate in Regione nel corso del 2016. - n. 1 attivazione finanziamento-esecuzione e conclusione	7.000,63	

lavori-erogazione finanziamento nel corso del 2017 per euro		
- n. 22 attivazioni finanziamento-esecuzione lavori non ancora conclusi nel corso del 2017 in fase di conclusione		134.647,17
- n.1 pratica non ancora attivata		1.200,00

Stato realizzazione parziale: realizzato al 100%

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 2017 - Manutenzione e aggiornamento hardware-software dei data center comunale. Revisione Disaster recovery e continuità operativa.
Estensione della conservazione sostitutiva.

Attuazione Si X no in parte

Vedi relazione Giunta Esecutiva del Servizio Sistemi Informativi (CED)

Azione 2 - Ottimizzazione del servizio di wi-fi negli spazi pubblici

A)Risultato atteso 2017 - Aggiornamento del software di produttività individuale (licenze d'uso utenti).

Attuazione: Si X no in parte

Principali interventi: Estensione della connettività Internet nell'ambito della convenzione con Asco TLC

B) Implementazione sistema Wi-Fi della biblioteca.

Attuazione Si X no in parte

Principali interventi: A fine 2017 è stato implementato un nuovo sistema di accesso senza password al servizio cittadino WiFi Free che è stato esteso alla Biblioteca Comunale e alla sala del Consiglio Comunale.

Azione 3 Ottimizzazione della comunicazione istituzionale con gli utenti

A)Risultato atteso 2017 – aggiornamento del software di produttività individuale (licenze d'uso)

Attuazione si X no in parte

Principali interventi: Vedi relazione Giunta Esecutiva del Servizio Sistemi Informativi (CED).

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

A)Risultato atteso 2017 – Manutenzione del sistema di videosorveglianza

Attuazione si X no in parte

Principali interventi effettuati: E' stato attivato il sistema di collegamento criptato via internet dei dispositivi mobile-tablet in dotazione ai vigili urbani per il sistema di riconoscimento targhe, che permette di ricevere in tempo reale le segnalazioni dalla motorizzazione civile sui veicoli monitorati dalle videocamere di lettura targhe installate sul territorio.

8- Politiche fiscali e ottimizzazione della spesa

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Azioni
Il Comune: un'organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese	Economato: garantire la gestione degli acquisti per il funzionamento degli uffici comunali in una ottica di ottimizzazione della spesa	Mantenimento del servizio e della qualità degli acquisti beni economici (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	Gestione dei beni immobili dell'ente in ottica di valoriz-

	patrimonio immobiliare dell'ente	zazione 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 2017 - 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

Vedi relazione della Giunta esecutiva

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

Risultato atteso 2017 : Razionalizzazione dell'Utilizzo dei mezzi compatibilmente con le risorse disponibili dettate dalla vigente normativa di taglio D.L: 95/2012 con compatibile riduzione dei costi

Azione conseguita si no in parte

Principali operazioni effettuate per tipologia: -

- convenzione Consip per fornitura gasolio per riscaldamento mediante consegne a domicilio;
- convenzione Consip telefonia mobile - ditta Telecom;
- convenzione Consip per telefonia fissa e connettività (ditta Telecom);
- convenzione Consip per noleggio fotocopiatori bianco e nero e a colori;
- convenzione carburanti – "Fuel Cards".

Risparmi conseguiti: Vedi relazione della Giunta esecutiva (Economato)

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

Risultato atteso 2017 - Mantenimento delle coperture assicurative con compatibile riduzione dei costi

Azione conseguita si no in parte

Principali operazioni effettuate per tipologia: Vedi relazione Giunta Esecutiva (Economato)

Risparmi conseguiti:

Risparmi ultimi tre anni – confronto con le ultime aggiudicazioni

Costo Annuo (Comprese tasse) Polizza RCT/O Periodo 2014/2015	Costo Annuo (Comprese tasse) Polizza RCT/O Periodo 2017/2020	Risparmio
€. 144.400,00	€. 65.400,00	-121,00%

Costo Annuo (Comprese tasse) Polizza RCT/O Periodo 2015/2017	Costo Annuo (Comprese tasse) Polizza RCT/O Periodo 2017/2020	Risparmio
€. 131.328,43	€. 65.400,00	-101,00%

Azione 4 - Mantenimento del servizio delle pulizie degli edifici pubblici

Risultato atteso 2017 - Espletamento della gara annuale con le cooperative attraverso la stazione unica appaltante Provincia Vicenza (polo regionale servizi di pulizia)

Gara espletata si X no in parte

Risparmi conseguiti: Nel corso del 2017 l'ufficio ha concluso attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) la gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio di pulizia stabili comunali per il periodo 1/3/2017-28/2/2018 alle cooperative sociali di tipo B.

Tabella confronto spesa ultimi due anni

Costo pulizia stabili comunali periodo 1/3/2016 - 29/2/2017	Costo pulizia stabili comunali periodo 1/3/2017- 28/2/2018
117.185,00 + Iva	113.713,15 + Iva

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

Risultati attesi 2017 - Programmazione della selezione dei dipendenti comunali nell'ottica di una gestione del turn over anche legato alla previsione dei previsti pensionamenti

Azione conseguita si X no in parte

Vedi relazione della Giunta Esecutiva

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

Risultati attesi 2017 - Un corso annuale interno di formazione per le materie di anticorruzione. E gestione informatizzata dei buoni pasto di lavoro e sicurezza

Azione conseguita si no **in parte**

Descrizione corsi attuati: anticorruzione, sicurezza sul lavoro (in particolare aggiornamento primo soccorso)

Numero di dipendenti che hanno partecipato:

124 dipendenti al corso anticorruzione

41 dipendenti al corso sicurezza primo soccorso.

Risorse economiche impiegate al netto delle spese di personale: € 1870,10

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

Risultati attesi 2017 – Gestione informatizzata dei buoni pasto

Azione conseguita si no **in parte**

Procedura informatizzata implementata e risultati conseguiti: Il personale e l'ufficio dispone di una app e un'area personale on-line per il controllo del consumo dei buoni pasto. Si è eliminata la gestione cartacea ed eventuali errori.

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

Risultati attesi 2017 - Mantenimento delle attuali agevolazioni fiscali per i meno abbienti

Azione conseguita si no **in parte**

Principali agevolazioni fiscali mantenute: Sono state mantenute le agevolazioni previste nell'anno precedente.

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

Risultati attesi 2017 - Azione non attuabile nel 2017 per il blocco della variazione delle imposte

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

Azione non attuabile nel 2017 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 2017 –

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

Azione conseguita si no in parte

Data stipula: 29/09/2017

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

Azione conseguita si no in parte

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

Risultati attesi 2017 -

A Mantenimento dei servizi con il consolidamento del ricorso all'istituto dell'auto-certificazione.

Azione conseguita Si no in parte

Andamento dell'autocertificazione: i modelli di autocertificazione, presenti sia agli sportelli che sul sito del Comune, permettono di evitare il rilascio di certificazione e sono sempre più utilizzati dall'utenza, che, con il passare del tempo, ha meno "diffidenza" nei confronti di un documento che non presenta timbro del Comune e firma di un impiegato.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

B)Gestione allo sportello di dichiarazione di volontà del Progetto nazionale Carta d'identità - Donazione organi".

Azione conseguita SI no in parte

Attività effettuate: fino alla fine del 2017 si è proceduto con la raccolta "cartacea" della volontà di donazione degli organi allo sportello al momento del rinnovo della carta d'identità cartacea. Dal 4 dicembre 2017, abbiamo iniziato in via sperimentale a rilasciare la carta d'identità elettronica e, quindi, a trasmettere in via telematica al Centro Nazionale Trapianti la dichiarazione di volontà (o non volontà) alla donazione degli organi.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

Carta d'identità - Donazione organi".

Azione conseguita si no in parte

Impatto sulla popolazione residente: La popolazione non è ancora molto ben informata sull'argomento; molte sono ancora le perplessità di chi teme di vedersi prelevati gli organi ancora prima della morte. L'Ufficio ha predisposto un'informativa cartacea da consegnare ai cittadini

prima del rilascio della carta d'identità, da cui trarre le maggiori informazioni possibili. L'iniziativa, comunque, è stata ben accolta.

Il programma è stato parzialmente attuato, perché nell'anno 2017 sono state rilasciate 12 carte d'identità elettroniche. Solo da gennaio 2018, per tutti i cittadini che richiedono il rilascio della carta d'identità elettronica è stato possibile inviare contestualmente la volontà o meno alla donazione degli organi.

A) Consolidamento dell'attività di scambio dei dati anagrafici

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

Attività effettuate: Il 21 settembre 2017, in collaborazione con l'APkappa e i sistemi informativi, sono iniziate le procedure di bonifica dei dati presenti nella banca dati anagrafica per il successivo subentro in ANPR. Le correzioni riguardano: paternità/maternità; spazi fra nome e cognome; mancanza intestatario scheda di famiglia o più intestatari nella stessa famiglia; individui senza parentela; incongruenze A.I.R.E; discordanze sul codice fiscale. La bonifica prevede il coinvolgimento anche di altri Comuni a cui si sono richiesti estratti di nascita e certificati per rettificare i dati scorretti o incompleti di matrimonio, vedovanza e divorzio. E' un lavoro che richiede tempo, ma che sta continuando con regolarità e si può considerare raggiunto l'obiettivo.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: ---

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: Il lavoro di bonifica prevede l'intervento anche di altri Comuni, a cui sono stati richiesti certificati o chiarimenti. Non tutte le risposte arrivano in tempi brevi.

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 2017 –

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

Allegare relazione tecnico-economica del Piano delle alienazioni

B)Rivisitazione del piano di locazione del patrimonio disponibile.

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

Attività effettuate: Vedi relazione della Giunta Esecutiva

C) Predisposizione bando per la realizzazione di alloggi a prezzi calmierati con assegnazione dei lotti destinati all'ERP derivanti dalla perequazione delle zone C2

Azione conseguita si no **in parte**

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: Il cambio normativo in materia di ERP a livello regionale ha definito di recente i nuovi criteri di assegnazione.

D) Affidamento della gestione apertura Parco di Villa Bolasco ad associazioni

Azione conseguita si no **in parte**

Attività effettuate: bando di Gara e riunione della Commissione per l'assegnazione.

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: La Commissione non ha ritenuto che le due associazioni che hanno partecipato avessero i requisiti per l'assegnazione del servizio.

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 2017 – Potenziamento reti familiari e progetti di supporto alla genitorialità, coinvolgimento dell'associazionismo

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

Se si azioni effettuate e loro ricaduta sulle famiglie: Continua il progetto PIAF in collaborazione con i servizi dell'Azienda ULSS. Le famiglie coinvolte nell'accoglienza sono circa 10, il progetto punta sulla prevenzione comportamenti a rischio di devianza

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 180,00 per assicurazione

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

Risultato atteso 2017: Attivazione di un centro pomeridiano per minori con problematiche familiari

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

Attività del centro attivato, partecipanti, andamento attività: il centro è aperto due pomeriggi alla settimana e vede la presenza di circa 10 bambini. Il comune effettua il trasporto di andata e ritorno, mentre il Coordinamento del volontariato effettua il supporto scolastico.

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

Risultati attesi nel 2017 -

Reinquadramento dei rapporti con i medici di famiglia per il Servizio di Assistenza Domiciliare; condivisione di nuovi servizi di natura socio-sanitaria

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

Progetti e servizi attivati: Presenza di psicologo di base

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

Progetti attivati e rapporti tra le diverse compagini: in base agli accordi presi dall'Assessore di comparto in conferenza dei Sindaci

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 qual- ificazione 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 erogazione dei contributi e delle altre opportunità di sostegno alla domiciliarità
	Attribuzione di contributi e sovvenzioni diverse (quali i voucher) alle persone in difficoltà ricercando ogni op- portunità di provenienza na- zionale e regionale e pari con- trasto alla elusione nelle di- chiarazioni ISEE ed evasione di rette comunque dovute	Verifica costante delle oppor- tunità di accesso da parte degli assistiti dal Comune per eroga- zioni comunque attribuite; verifica costante delle dichia- razioni ISEE e recupero di somme altrimenti dovute al Comune ed a concessionari di servizi alla persona (mensa, trasporti scolastici, rette).
	Approvazione e verifica perio- dica del regolamento ISEE	Stesura del nuovo regolamento come concordato in conferenza dei sindaci per omogeneità di trattamento dell'utenza.

	Ricerca delle migliori opportunità in termini economici (per l'ospite e per il Comune) per la istituzionalizzazione di minori disabili ed anziani	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.
	Partecipazione in qualità di capofila e/o partner a progetti regionali promossi nell'ambito del servizio sociale (giovani, donne, avvio al lavoro)	Progettazione attiva in caso di bandi regionali con partecipazione, quando possibile, con fondi propri, (contributi e voucher) finalizzando l'intervento alla creazione di reddito
	Coinvolgimento dell'associazionismo familiare per la creazione di progetti di attenzione al disagio e prevenzione nel settore giovanile	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
	Mantenimento del servizio di asilo nido con verifica delle migliori opportunità di gestione in base alla normativa in evoluzione.	Rapporto continuativo con il concessionario del nido Comunale e conferma del rapporto con l'IPAB Umberto I [^]
	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 2017 – Avvio di una nuova gara.

Potenziamento dei controlli diretti e di terzi finalizzati all'aumento della qualità

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

Data di avvio gara: è stata rinnovata per ulteriori due anni la convenzione con la Cooperativa l'Incontro per il servizio ass. domiciliare

Controlli effettuati e ricadute: l'assistente sociale area anziani ha effettuato n. 20 controlli a campione, non sono emerse problematiche relative al servizio offerto

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: delibera di giunta n. 288/2017

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 227.962,32

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 2017: Razionalizzazione del servizio.

Sostegno alle organizzazioni di familiari. Intese con UTAP per servizi di vicinato

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

Azioni e intese realizzate per la razionalizzazione del servizio, per il sostegno alle organizzazioni famigliari e intese con UTAP per servizi di vicinato:

E' proseguita la collaborazione con Carmen Mutuo Aiuto per l'attività di accompagnamento anziani, mentre con il Coordinamento del Volontariato per attività rivolta ai minori. Con l'UTAP è stato avviato un progetto di Psicologo di base.

Con l'Istituto Nightingale di Castelfranco Veneto è stato avviato un corso di riqualificazione per badanti che ha visto la partecipazione di circa n. 20 persone.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: det.dirig. n. 377 e 934/2017

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 11.892,67

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

Risultato atteso 2017 –

A) Revisione e nuova convenzione per la gestione del centro culturale di Borgo Treviso. Potenziamento delle attività di Carmen Mutuo Aiuto e IRIS insieme per l'Alzheimer

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

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: non è stata stipulata la nuova convenzione perché l'assessore di comparto non ha deciso se rinnovare o affidare ad altra associazione.

B) Potenziamento delle attività di Carmen Mutuo Aiuto e IRIS insieme per l'Alzheimer

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

Attività di potenziamento realizzate: trasporti di anziani e disabili ai centri diurni

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: determina dir. N. 377/2017

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 7.492,63

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

Risultato atteso 2017 - Erogare il 100% dei contributi attribuibili alle famiglie richiedenti

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

Percentuale di erogazione rispetto alle famiglie richiedenti: nel 2017 sono stati erogati n. 325 contributi

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: det. Dirig. N. 38,39,142,296,575,688,690/2017

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 278.982,45

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 contributi di terzi (Pubblici e di servizi di utilities) e contributi comunali pari al doppio; recupero o sostegno sociale aggiuntivo per importi altrimenti dovuti pari a 2000 euro.

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

Percentuale conseguita nel rapporto e recupero spese per importi dovuti: Nel 2017 n. 811 persone hanno ricevuto contributi diretti o indiretti da altri enti pubblici: cont. Diretti n. 264 utenti per complessivi euro 424.441,39 e indiretti n. 547 utenti (sgravi su utenze). Il comune nel 2017 ha erogato n. 441 contributi emessi n. 441 mandati per complessivi euro 311.000,00

le verifiche dell'isee sono fatte di prassi sia per contributi erogati dal comune sia per contributi erogati da altri enti (Regione, INPS, Stato)
I pagamenti effettuati dagli utenti sono regolari.

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

Risultato atteso 2017

A) - Approvazione nuovo testo in Consiglio e prime verifiche d' impatto a tariffe invariate

Azione conseguita si no in parte

Impatto economico sul bilancio sociale del Comune:

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: il regolamento è stato visionato dalla Commissione Consiliare durante n. 8 incontri e sarà portato all'attenzione del Consiglio nel 2018.

B) Revisione delle tariffe dei servizi (ADI e asilo nido)

Azione conseguita si no in parte

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: la mancata approvazione del nuovo regolamento non ha consentito di introdurre le nuove regole

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 2017 –

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: Nel 2017 è continuata l'attività del doposcuola relativo all'anno scolastico 2016/2017 fino a giugno (del. Giunta n.313/2017) mentre a novembre 2017 è iniziata quella relativa all'anno scolastico 2017/2018 (del giunta n. 260/2017). Durante l'estate da metà giugno alla prima settimana di agosto sono stati avviati i centri estivi 8 del. Giunta n. 93/2017)che hanno visto la presenza di circa 100 bambini.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 15.068,42

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

Azione conseguita si no in parte

Azioni intraprese: Si è potenziato il servizio di entro diurno la frequenza degli anziani è di n. 20/22 giornalieri

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 35.000,00

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 2017 –

A) Sostegno ai progetti regionali per giovani.

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

Progetti intrapresi: nel 2017 sono stati inseriti persone in progetti lavorativi in collaborazione con Caritas e Cooperative Sociali n. 18 persone. Il progetto iniziava a luglio 2016 e terminava giugno 2017

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, associazioni interessate) intervento: delibera di giunta n. 173 del 16/6/2016

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 10.000,00

B) Mantenimento del centro antiviolenza sulle donne.

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

Andamento del servizio del centro antiviolenza e dati affluenza: il centro è stato aperto 5 giorni alla settimana. Accessi n. 113 di cui n. 74 donne prese in carico

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: 20.000,00

C) Attenzione ai progetti di lavori marginali

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

Progetti attivati: sono stati attivati n. 2 progetti che hanno visto l'inserimento di n. 18 persone

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 2017 - Interventi mirati attraverso le associazioni genitori, nelle scuole e presso le frazioni

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

Interventi attuati: Progetto “Prevenzione2.0 Conosci valuta agisci”, Seminario per docenti su I new media e la trasmissione dei saperi; incontri per genitori su” Nuovi adolescenti nuove normalità

e nuovi modi di soffrire”, progetto rivolto ai docenti e ai genitori” Progetto dipendenze” ,progetto rivolto a genitori e adolescenti “ Lasciami Volare”

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 2017 – Dopo la gara del 2016 è stata mantenuta una assistenza operativa al concessionario ed al comitato di gestione dell’asilo nido

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

Attività di assistenza messe in atto.: con delibera di giunta n. 94/2017 è stata approvata la nuova carta dei servizi; assistenza operativa al comitato di gestione dell’asilo nido.; puntuale presenza al comitato di gestione dell’asilo nido; approvazione graduatoria domande asilo nido

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 2017

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**

Servizi attivati di consulenza: le scuole non hanno individuato argomenti da affrontare come *pari opportunità* o di *contrasto alla violenza di genere*, mentre un interessante progettazione ha seguito gli argomenti del bullismo.

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: le scuole non hanno individuato argomenti da affrontare come *pari opportunità* o di *contrasto alla violenza di genere*, mentre un interessante progettazione ha seguito gli argomenti del bullismo.

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

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

Momenti divulgativi attivati: l’evento denominato “Aperidonna” che ha visto la partecipazione al femminile di donne dell’imprenditoria e dello sport, che si sono raccontate, ciascuna nella propria specificità.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale solo minute spese

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
	Promuovere la partecipazione attiva degli studenti alla vita delle Istituzioni	Istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi

Azione 1- Mantenimento del servizio di mensa scolastica

Risultato atteso 2017 - Riduzione delle emergenze aumento dei controlli diretti e di laboratori specializzati.

Adeguamento dei controlli per le morosità.

Stabilizzazione dei servizi informatizzati

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

Analisi della riduzione delle emergenze, del controllo della morosità Le morosità presenti a giugno 2017 sono state per lo più sanate con l'avvio del nuovo anno scolastico 2017/2018. Sono ora solo n. 4 i soggetti per i quali avviare la riscossione coattiva. La media delle somme in negativo nel nuovo anno non supera i 50 Euro, presto riassorbiti a seguito di semplici avvisi via email, inviati in automatico dal sistema informatico di gestione. A dicembre le vere morosità per le quali sono state spedite sollecitazioni formali sono una decina su 250 posizioni negativa e su 1600 utenti complessivi.

Risultati conseguiti in termini di stabilizzazione del servizio informatizzato L'App del programma di gestione del servizio mensa Ecivis era operativa in via sperimentale da giugno 2017 ed è diventata effettiva fin da inizio anno scolastico. Viene utilizzata principalmente per la segnalazione delle assenze e per l'averifa del saldo contabile. A fine anno la percentuale di utilizzo web (da casa o con App su telefono portatile) era intorno all'80%. Questo significa, in particolare, che un buon 20% degli utenti è potuto passare dall'uso degli sms alla gratuità del nuovo servizio proposto.

Azione 2 - Garanzia di un servizio di trasporto scolastico efficiente

Risultato atteso 2017 Razionalizzazione del servizio (percorsi, tempi) e aggiornamento tariffe.

a)Razionalizzazione del servizio (percorsi, tempi) e aggiornamento tariffe

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

Azioni di razionalizzazione intraprese e riduzione dei costi conseguiti e nuove tariffe applicate: La diminuzione degli alunni frequentanti le scuole cittadine comincia ad evidenziarsi anche sul servizio di trasporto: il numero definitivo di iscritti al trasporto scolastico è stato di 474 per il corrente anno scolastico, in diminuzione rispetto all'anno precedente (529 abbonati nel 2015/2016). Nell'ultimo anno di concessione, si è avviata una verifica di opportunità di rinnovo,

come previsto, per un nuovo quinquennio: dopo due incontri interlocutori da settembre 2017, MOM ha chiesto un approfondimento che è ancora in corso.

B) Rinnovo della convenzione con associazione di Villarazzo.

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

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: 10.000 €

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

Risultato atteso 2017

A) Mantenimento del servizio "nonni vigili".

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

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: solo personale aggiuntivo, tramite l'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 preaccoglienza attivati da parte del Comune e da parte di associazioni genitori:

viene garantito il servizio di pre-accoglienza rivolto a tre scuole secondarie di 1° grado e a due plessi di scuola primaria. Confermate inoltre, le convenzioni con le Associazioni di Genitori, anche presso le scuole di Villarazzo e Salvarosa. Si sono avviati numerosi contatti con altre associazioni di genitori ma non vi è stato per l'a.s. 2017/2018 l'avvio di altre sperimentazioni.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: 11.000 €

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

Risultati attesi 2017 - Erogare il 100% dei contributi alle famiglie richiedenti

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

Contributi erogati in rapporto alle famiglie richiedenti: 211 domande presentate sul portale regionale, il trasferimento delle somme è avvenuto a febbraio 2018, la liquidazione è in corso.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: si tratta di contributi regionali

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

Risultati attesi - Mantenimento dei plessi attivi nell'anno scolastico 2016/2017

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

Esito: per l'anno scolastico 2017/2018 sono stati mantenuti gli stessi plessi funzionanti nell'anno 2016/2017

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

Risultati attesi 2017 -Mantenimento degli spazi attuali agli istituti superiori e concessione alla Provincia di spazi fdisponibili presso le strutture scolastiche comunali

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

Spazi comunali assegnati alle superiori per l'anno scolastico 2017-2018 in rapporto all'anno precedente: al Liceo Giorgione, sezione musicale e all'istituto per i servizi sociali Nightingale sono stati destinati gli stessi spazi dell'anno precedente presso la scuola Media Sarto e presso la scuola media di Treville

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

Risultati attesi 2017 -

- A) Realizzazione di un progetto preliminare ed esecutivo per il riutilizzo del compendio Ex Riccati e Chiostro dei serviti al fine di consentire al Conservatorio di partecipare ai finanziamenti nazionali.

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

Elementi essenziali del progetto e azioni progettuali effettuate nel 2017 :

E' stato predisposto e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 18.5.2017 il progetto preliminare (studio di fattibilità tecnico economica) per la ristrutturazione e miglioramento sismico del fabbricato di via Riccati mediante redazione del progetto preliminare da parte dell'ufficio tecnico.

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

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

deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 18.5.2017

- A) Erogazione di un contributo al Conservatorio per le attività culturali e per la promozione della musica.

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

Principali attività svolte dal Conservatorio per la promozione della musica di cui al contributo Stagione di Musica in collaborazione con il Teatro Accademico, uscite in occasioni di ricorrenze ufficiali.

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

Risultati attesi 2017 –

Avvio di una nuova convenzione con le scuole materne parrocchiali per l'a.s. 2017/2018 e mantenimento del contributo erogato all'Umberto 1[^]

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

Data di approvazione nuova convenzione con scuole materne parrocchiali La nuova convenzione triennale per le Materne parrocchiali è operativa, dal mese di settembre 2017, con reciproca soddisfazione anche sotto l'aspetto economico, i contributi anche all'Umberto 1° sono assegnati con puntualità previo deposito degli atti necessari. In sede di assestamento di bilancio l'entità del contributo all'Umberto primo è stato incrementato di € 50.000.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio), condivisione (commissione consiliare, parroci) intervento: La nuova convenzione è stata discussa in commissione e approvata dal Consiglio Comunale.

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

Risultati attesi 2017 - Implementazione di almeno altri due concorsi/progetti oltre il concorso sulla resistenza

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

Concorsi attuati: Oltre al Concorso all'interno delle celebrazioni per ricorrenza della Festa del 25 aprile, in collaborazione con l'istituto Rosselli e con l'associazione vittime civili di guerra di Treviso è stato attivato per la ricorrenza del 4 novembre un concorso con le medesime modalità di quello per il 25 aprile con le scuole cittadine. La manifestazione si è svolta in due momenti : sabato 4 novembre si è svolto uno spettacolo di letture e musica per le scuole cittadine a cura degli studenti dell'istituto Rosselli e il 5 novembre si sono premiati i vincitori del concorso.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: Le risorse economiche per il nuovo concorso (pari a circa 2.200 €) sono state sostenute dalla Associazioni vittime civili di guerra.

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 2017

La costituzione di almeno una nuova associazione:

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

Associazione costituita: nessuna.

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: Da parte delle associazioni esistenti vi sono state alcune esperienze a carattere temporaneo durante il periodo estivo.

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

Risultato atteso 2017 - Avvio di almeno un progetto con coinvolgimento di alcune scuole superiori

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

Progetto realizzato: Nuovo progetto per il 4 novembre (vedi paragrafo precedente); attivazione in collaborazione con l'assessorato alle attività produttive del progetto orientamento per la facilitare l'approccio al mondo del lavoro. Nel mese di novembre presso l'ITIS Barsanti si è tenuto l'incontro con le scuole superiori hanno partecipato 5 istituti su 8.

Azione 12 - Piano straordinario delle manutenzioni ordinarie e straordinarie

Risultato atteso 2017 - Avviare manutenzioni straordinarie agli edifici scolastici in tema di serramenti, coperture, ecc

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

Elenco delle manutenzioni straordinarie ed ordinarie attuate sugli edifici scolastici:

- **Manutenzione straordinaria tetto della palestra della scuola media Sarto.**
€ 18.669,00 oltre IVA
- **Controsoffitto vano scale Scuola Elementare di Villarazzo:**
€ 6.120,00 oltre IVA 10% per € 612,00 per una spesa onnicomprensiva di 6.732,00
- Demolizione urgente e successivo ripristino di alcuni soffitti presso scuola elementare Zona Est e Media Sarto:
€ 10.491,00 oltre IVA 22% per € 2.308,02 per una spesa onnicomprensiva di € 12.799,02
- Indagini geologiche presso scuole medie Giorgione e Treville, ai fini di successive indagini di vulnerabilità sismica
- Scuola elementare di Villarazzo lavori di miglioramento sismico:
€ 18.136,00= di cui € 2.800,00 per oneri della sicurezza, escluso l'IVA 22%
- Scuola elementare di Salvatronda, adeguamento sismico:
€ 19.211,50 oltre IV 22%
- Scuola materna di Borgo Padova: sostituzione parco giochi: € 17.263,5 oltre IVA
- Scuola materna di Via Verdi: sostituzione parco giochi: € 17.263,5 oltre IVA
- Lavori di sostituzione vasi alla turca presso scuole elementari della zona Ovest "MASACCIO": € 25.022,82 oltre IVA
- Progettazione ed appalto lavori di sostituzione copertura palestra Scuola Primaria di borgo Padova (lavori da eseguirsi in giugno 2018);
- Aumento potenza elettrica presso primari di Borgo Padova: € 4.061,54 oltre IVA
- Lavori di sistemazione della copertura della scuola materna di Via Verdi: € 9.054,49 oltre IVA
- Abbattimento alberi pericolosi nei cortili delle scuole primarie: € 15.000,00 oltre IVA
- Sistemazione cortili delle materne di Borgo Padova e Via Verdi: € 3.000,00 oltre IVA
- Lavori urgenti di ripristino coperture tetti scuole medie Giorgione e Treville a causa di infiltrazioni piovane, € 11.894,00 oltre IVA

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:

- **Efficientamento energetico scuola materna di Borgo Padova – importo € 306.000**
- **Efficientamento energetico scuola elementare di Borgo Padova – importo € 424.000**
- **Efficientamento energetico scuola media di Treville – importo € 680.000**
- **Efficientamento energetico scuola elementare Zona Ovest – importo € 590.000**

Contributo pari all'80% - lavori appaltati, ed entro il 31.12.17 è stata raggiunta la produzione di circa il 40% della realizzazione delle opere

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

Risultati attesi 2017 - Istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze

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

Scansione interventi: il Consiglio è attivo dal 2016

Principali criticità evidenziate: Il Consiglio dei ragazzi non è mai riuscito a decollare dopo la seduta di elezione del Sindaco e del Vicesindaco. Successivamente per tre sedute del Consiglio non vi si è raggiunto il numero legale. La commissione di supporto si è riunita tre volte e con il concorso anche dei consiglieri ha redatto una bozza di regolamento di funzionamento del CCRR che pur condiviso dalla commissione del CCRR non è stato possibile approvare per mancanza di numero legale nei due consigli convocati per l'approvazione. Nell'ultima seduta del commissione di tutoraggio svoltasi a gennaio 2018 si è dato mandato a due membri di effettuare un tentativo di riunione informale con gli eletti per verificare e incentivare la partecipazione. Anche questa riunione, poco partecipata, non ha prodotto risultati significativi.

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 2017 –

A) Potenziamento dei servizi di accesso da rete esterna per consultazione (e book) e prestito del patrimonio librario e valorizzazione del ruolo del volontariato nelle attività organizzate con le associazioni

Azione conseguita si no in parte

Azioni di potenziamento effettuate: informazioni sulle opportunità delle reti bibliotecarie provinciali e regionali.

Azioni effettuate per valorizzare il volontariato: rapporto rafforzato con la Pro Loco di Castelfranco Veneto e associazioni culturali.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

B) Razionalizzazione dei servizi di prestito a banco

Azione conseguita si no in parte

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: Il programma di razionalizzazione del servizio è stato progettato nel 2017 ma la sua attuazione è andata in vigore ad aprile 2018 con la presa in servizio del personale aggiuntivo e si completerà a settembre 2018 con l'apertura ad orario continuato per tre giorni settimanali.

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

Risultati attesi 2017 –

Prosecuzione delle attività di potenziamento già previste nel 2016;
Accoglienza in sede per attività di terzi qualificati per servizi rivolti alle famiglie, anche a domanda individuale

Azione conseguita si no in parte

Andamento dei laboratori di lettura nel 2017 in rapporto all'anno precedente: mantenuti i livelli dell'anno precedente

Azioni di potenziamento e collaborazioni realizzate: solo con operatori professionali, l'apporto del volontariato pur coinvolto in una manifestazione d'interesse non si è avviato per scarsa adesione.

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: i soggetti che inizialmente si erano resi disponibili alla collaborazione con servizi ad incasso non hanno mantenuto le promesse, se non con chiedendo la copertura dei costi da parte del Comune

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 2017

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: Nuovo portale per la consultazione on-line dell'inventario dell'Archivio storico comunale di Castelfranco Veneto (www.archivistoricocastelfrancoveneto.archiui.it), caricamento sul sito del Comune delle delibere del C.C. dal 1875 al 1927 e dal 1972 al 1993, degli atti del Signr Podestà dal 1927 al 1942 e i verbali di Giunta dal 1875 al 1926 e dal 1967 al 1972

Esposizione effettuate a tema e campagna di digitalizzazione realizzata: 80.000 digitalizzazioni in medio-alta risoluzione

B)Adeguamento di Casa Costanzo per ospitalità della mostra "le trame del Giorgione"

Azione conseguita si no in parte

Principali adeguamenti realizzati: struttura di riscaldamento e manutenzioni ordinarie.

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

Risultati attesi 2017 -Partecipazione agli appuntamenti di settore di invito alla lettura, visite guidate per le scuole

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

Attività promosse: BiblioIncontri 2017, Letture sui sentieri degli Ezzelini, Maratona di lettura “Il Veneto legge” 2017, Biblioweeek 2017, Magico Natale e Favoloso Goldoni.

Visite guidate per scuole effettuate nel 2017 in rapporto all’anno precedente: 34 rispetto alle 23

Dati della partecipazione agli appuntamenti di invito alla lettura: 590

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: spese per gli spettacoli per bambini e promozione adulti di natale

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 2017

A) Coinvolgimento di associazioni culturali per le attività.

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

Coinvolgimento associazioni culturali: Veneto Museo Sistema, A.N.A., ass. Histoire

Servizi al pubblico e alle scolaresche effettuati: nell’ambito della mostra Le trame di Giorgione

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 50.000

B) Predisposizione e avvio gara triennale.

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

Elementi essenziali della gara rispetto alla precedente: gara con contenuti uguali alla precedente.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna spesa di gara

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 2017

A) Mostra didattica sulla prima guerra mondiale

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

Numero visite scolaresche alla mostra: 11 classi di diversi istituti cittadini, gli studenti hanno preferito la visita con la modalità “ visita per famiglie”

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: 5.000 euro

C) Mostre a carattere storico evocativo e collezione civica

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

Mostre realizzate: Le Trame di Giorgione

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: 15.000 euro oltre alle somme ricevute da terzi per conto dell'organizzatore.

D) Valutazione per l'avvio di una gara per il nuovo direttore del museo biblioteca

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

Esiti valutazione: è stata attivata tutta la procedura per l'avvio delle fasi concorsuali.

Modalità di approvazione (determina dirigenziale, Giunta, Consiglio) o condivisione (commissione consiliare) intervento: le attività di concorso sono partite nel 2018 e si completeranno nel primo semestre.

Azione 7

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

Risultati attesi 2017 - Ospitalità ad interventi dell'associazionismo culturale.

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

Attività attivate: Nell'ambito della biblioteca si sono svolte in saletta Guidolin gli incontri con diverse associazioni tra cui l'Università della terza età.

Con la Pro Loco cittadina si è attivato un percorso che ha visto nel 2017 l'effettuazione a dicembre di un concerto in biblioteca e nel 2018 in occasione della festa della Donna un trittico di incontri a tema di poesia con gli autori.

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

Risultati attesi 2017

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 interni e 10 esterni (a turno)

B)Disponibilità per almeno 200 giorni all'anno.

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

Giornate di apertura del museo nel 2017 in rapporto al 2016: 148/150

C)Promozione al pubblico delle attività.

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

Attività promozionali realizzate: incremento azione promozionale via Web

Partecipazione del pubblico alle diverse attività: 27.073 persone in aumento rispetto al 2016

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

Risultati atteso 2017

Conclusione della stagione di prosa 2016/2017

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

Rassegna di prosa (interventi): 9

Partecipazione del pubblico alle diverse attività: 2166

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: 27.900

B) Ospitalità alla stagione di musica del Conservatorio

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

Stagione di musica effettuata dal conservatorio: 10 eventi

Partecipazione del pubblico alle diverse attività: 1772

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 2017

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

Azione conseguita si no in parte

Dati della riduzione conseguita nel 2017 in rapporto al 2016: da 4 a 3

B) Avvio di una manifestazione di interesse per imprese teatrali interessate alla produzione di rassegne teatrali

Azione conseguita si no in parte

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: Si è mutato indirizzo ed è stato riattivato il rapporto con ARTVEN

E) Collaborazione con il conservatorio per la gestione del teatro

Azione conseguita si no in parte

Forme di collaborazione attivate: in occasione della stagione concertistica e del festival del Jazz

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 2017 : 11 rassegne

Numero di giornate di apertura teatro per rassegne nel 2016 in rapporto al 2017: 200 contro 222

Attività di promozione realizzate: sito web, invito tramite mailing list

B) Incontri a tema sulla storia locale e del territorio

Azione conseguita si no in parte

Contenuti degli incontri: 13 incontri per:

Ricorrenza Parise – 4 incontri

Carlo Scarpa e Tomba Brion – 4 incontri

Biennale di Venezia – 1 incontro

Welfare e territorio - 1 incontro

Luigi Meneghello – 1 incontro

Grande Guerra - 1 incontro

Digitalizzazione archivio comunale - 1 incontro

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 2017 – Razionalizzazione dei servizi saturando gli spazi disponibili nel miglior rapporto uso/disponibilità. Concentrazione degli usi serali e pomeridiani

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

Utilizzo spazi: la concessione di spazi nelle palestre comunali si è mantenuta con un trend superiore a quello dello scorso anno, con effettivi utilizzi per 386 ore settimanali (da lunedì al venerdì), rispetto alle precedenti 380 ore, ma soprattutto per un incremento delle attività di campionato con una media di 14/16 partite settimanali e ulteriori attività quali stage e ospitalità pari a una media di ulteriori 40 ore di utilizzo (rispetto allo scorso anno ove il numero delle ore di utilizzo era da quantificarsi in circa metà ore).

Rapporto uso/disponibilità sempre superiore all'80 %

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: solo utenze e manutenzioni

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

Risultati attesi 2017

A) Aumento delle entrate e saturazione degli spazi in un rapporto dell'80% tra utilizzi e disponibilità oraria.

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

Grado di saturazione in rapporto dell'utilizzo dell'80% tra utilizzi e disponibilità oraria: è stato raggiunto il grado di saturazione previsto.

B) Gestione e riduzione dei conflitti

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

Percentuale di riduzione conflitti rispetto l'anno precedente: al cinquanta per cento

Principali conflitti evidenziati: rapporti con le società di nuova costituzione ed alcuni custodi, incomprensioni tra società e dirigenze scolastiche

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

Risultati attesi 2017 - 20 controlli annui pomeridiani nelle palestre

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

Numero di controlli effettuati: una ventina di controlli effettuati quasi sempre accompagnando l'assessore delegato

Principali non conformità evidenziate nei controlli: differenze di utilizzo rispetto alle concessioni, presenza di ospiti

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 2017

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 2017:

- Spogliatoi dello stadio Giorgione - completamento € 31.754,00 oltre IVA
- Manutenzione straordinaria parti erbosi campi impianti sportivi Stadio Giorgione e di Treville: € 6.560,70 oltre IVA

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

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

% di utenze intestate rispetto al totale impianti: Poiché le associazioni che avevano proceduto alla voltura delle utenze, hanno evidenziato, le difficoltà effettive derivate da un calcolo di contributo basato sulla media dei consumi espressi in mc./ kw, specie per quante che si trovano sulla soglia massima dei bilanci in formula agevolata, si è preferito, come prima fase, alla voltura delle utenze gas a carico del Comune con l'intento di concordare, anche per le altre utenze, una formula più avanzata per la ripartizione dei costi e il controllo dei consumi. Si è completato la dotazione degli impianti di defibrillatori.

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

Risultati attesi 2017 – Programmare una manifestazione a carattere nazionale e un paio a carattere locale

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

Attività:

Transito delle "500 miglia" del 21 aprile, La mille Miglia del 18 maggio, la Pedalata Notturna del 15 giugno, la Passeggiata del Giorgione del 17 settembre, la manifestazione Bimbinbici del 14 maggio, Passeggiata del Gallo del 15 ottobre, la Festa dello Sport alla sua 1^a edizione che ha avuto luogo il 17 e 18 giugno e la manifestazione "10.000 passi del benessere" del 7 maggio anch'essa alla 1^a edizione)

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

Risultati attesi 2017

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

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

Continua la collaborazione con il CONI per la promozione e il sostegno dei progetti che vengono realizzati in sinergia con gli istituti comprensivi, per la promozione dello Sport, soprattutto fra i più piccoli, che vengono coinvolti con le attività motorie.

B)Sviluppo di un ulteriore progetto

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

Tipologia del progetto sviluppato: Evento conclusivo del progetto “GiocoSport”, che ha avuto luogo il 1° giugno presso gli impianti centrali di via Redipuglia.

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

Risultati attesi 2017

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

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

Il quadro economico è legato alla stesura del progetto preliminare

B)Realizzazione di un progetto preliminare

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

Stato progettazione e quadro economico:

E' stata espletata 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.

E' stato sottoscritto il contratto con il professionista ed acquisita una prima bozza di progetto preliminare.

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
		Monitoraggio situazioni di potenziale pericolo per l'ordine pubblico in collaborazione con le forze di pubblica sicurezza

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

Risultati attesi 2017 - Verifica dei controlli e del monitoraggio

Azione conseguita si no in parte X

Controlli effettuati: normali controlli da parte della polizia comunale e delle forze dell'ordine

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

Risultati attesi 2017 -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 X

Vedi relazione di Giunta dei servizi sociali.

Azione 3 Sicurezza stradale come priorità per tutti i cittadini

Risultati attesi 2017

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

Data di installazione degli strumenti di controllo: 16.01.2017

Numero di infrazioni: N. 2553

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: E. 49.302,64

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

Azione conseguita si no in parte

Incontri periodici con associazioni ed enti.

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

Risultati attesi 2017

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

Azione conseguita Si no in parte

Numero di pattuglie di polizia impegnate nel periodo estivo in rapporto all'anno precedente n. 93 nel 2016 n. 101 nel 2017

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: E: 6.000,00

B) Revisione e potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino

Azione conseguita Si no in parte

Vedi relazione di Giunta del CED

Azione 5 Adeguamento regolamenti di polizia urbana

Risultati attesi 2017 - Aggiornamento del regolamento di polizia urbana

Risultato atteso 2017

Entrata in vigore del regolamento 04.04.2018

Stato di attuazione

Attuato Si no

		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 2017 -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**

Riportare gli interventi di manutenzione attuate nel 2017:

- Indagine sfondellamento soffitti della sede Municipale: € 4.036,70
- Demolizione urgente e ripristino di alcuni soffitti della sede Municipale, a causa della pericolosità degli stessi, € 39.461,00 oltre IVA
- Lavori di ricavo nuovi magazzini in via Lovara € 10.370,00
- Lavori di tinteggiatura in diversi edifici comunali: € 4.500,00 oltre IVA
- Lavori urgenti di eliminazione infiltrazioni acqua piovana a seguito ondata maltempo di metà settembre 2017: € 8.500,00 oltre IVA
- Pesa pubblica di S. Andrea OM, man. Straord. € 5.800,00 oltre IVA
- Teatro Accademico: ignifugazione strutture e rivestimenti lignei: € 19.540,50 oltre IVA
- Piccoli interventi sui circa 100 edifici comunali fino ad € 2.500,00 per l'importo complessivo di circa € 200mila

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

Risultati attesi 2017

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 2017:

- Microinterventi eseguiti in economia tramite personale interno (operai con qualifica di falegname, elettricista e fabbro)

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: risorse di cui alla determinazione n. 106/2017 (buoni economici)

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 2017

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 2017:

- Interventi eseguiti in economia mediante utilizzo di risorse umane interne

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

- Interventi realizzati con uso dei fondi messi di cui alla det. 106/2017 spese economiche, non quantificabili precisamente

B) Allestimento seggi nei tempi richiesti dalla normativa

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

Numero di seggi allestiti in rapporto alle tornate elettorali del 2017

- N. 32 seggi x N. 2 tornate referendarie: 28 maggio 2017 e 22 ottobre 2017

Tempi medi richiesti per l'installazione: 4 h l'uno

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale:

In aiuto all'ufficio elettorale comunale viene utilizzata una Cooperativa per la movimentazione dei materiali per una spesa di circa € 9.000 a tornata

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 2017

A) Espletamento della gara per l'individuazione del nuovo contraente

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

Elementi della nuova gara: Il servizio è stato affidato al CPS

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

Risultati attesi 2017

Gestire, controllare e seguire la ditta appaltatrice per garantire efficienza ed economicità

Azione conseguita sì no in parte

Principali adempimenti rispettati:

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

Eseguiti 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 2017 - 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**

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

Risultati attesi 2017

Predisposizione di uno studio preliminare con analisi delle iniziative attuabili

Azione conseguita si no **in parte**

Azione 3 - Gestione telematica delle pratiche edilizie con UNIPASS

Risultati attesi 2017- Mantenimento nuovo sistema con correzione a seguito prima sperimentazione

Azione conseguita si no **in parte**

Vedi azione 6 del punto Partecipazione

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 2017

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

Azione conseguita si no **in parte**

Principali aggiornamenti dell'apparato normativo urbanistico-edilizio

Predisposizione della Variante tecnica di conversione del PRG in PI, sia per l'apparato normativo che grafico

Incarichi affidati e tipologia incarico:

- 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

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma:

B)Controllo a campione delle attestazioni di agibilità mediante sopralluogo nei limiti delle risorse del personale.

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

Effettuazione dei normali controlli.

Azione 5 - Promozione di punti di incontro con i professionisti

Risultati attesi 2017

A) 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:

Sono state inviate le newsletter sulle novità normative.

B)Organizzazione di incontri tematici con categorie di operatori su problematiche di rilevanza urbanistica ed edilizia.

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

Implementazione sistema SUE in teatro accademico con operatori.

Azione 6 Condivisione delle problematiche e delle tematiche edilizio-urbanistiche

Risultati attesi 2017

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:

Accordo pubblico privato ditta canadian enterprise sas

Accordo pubblico privato diocesi di treviso

Proposte approvate:

Accordo pubblico privato ditta canadian enterprise sas

Azione 7 - Sviluppo del Piano delle Acque

Risultati attesi 2017

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

Azione conseguita si no in parte

Elementi principali del piano:

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

Piano delle acque adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 250 del 5/10/2017

Azione 8 Varianti verdi per rendere inedificabili aree edificabili

Risultati attesi 2017

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

Azione conseguita si no in parte

Proposte di varianti verdi pervenute: 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 comunale 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 2017 - Mantenimento del livello di risposta all'utenza, attuato nei precedenti esercizi, compatibilmente con le risorse in campo, conseguente allo svolgimento di attività nei settori della disciplina della circolazione, della sosta e degli interventi sulle strade finalizzati alla sicurezza

Azione conseguita si no in parte

Elementi quantitativi e qualitativi degli interventi attuati:

- Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali, lavori appaltati e conclusi in dicembre 2017, importo lavori € 400.000 (risparmio di € 85.000 per ribasso d'asta) presso le seguenti vie:
 - o Via monico
 - o Via volta
 - o Via dei Carpani
 - o Via S.Pio X (da via Avenale a rot. via dei carpani con realizzazione attraversamento pedonale rialzato)
 - o Via giotto
 - o Via Morello
 - o Via Monfenera e via ciol di Lana
 - o Via Filzi
 - o Via Bellini
 - o Borgo Treviso da via Colombo verso ovest per 225 m
 - o Via larga da passaggio FFSS verso ovest per 420 m
 - o Via Calle del Carbon da via Castellana verso est per 150 m
 - o Via Fornace da vi Cornaretta verso est per 100 m
 - o Via Piagnon tratto di 550 m
 - o Via Mondino da Salvarosa tratto di 180 m
 - o Via degli Azzoni tratto di 70 m

- Riparazione e movimentazione segnaletica per ZTL in piazza Giorgione e centro storico € 12.040,00 oltre IVA
- Manutenzione straordinaria sottopassi ferroviari € 5.348 oltre IVA
- Lavori di carpenteria varia in centro storico e via Pio X € 5.890,00 oltre IVA
- Realizzazione di n. 2 attraversamenti pedonali rialzati: via Bella Venezia e via Ponchini: € 12.767,50 oltre IVA
- Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale: € 64.500,00 oltre IVA
- Manutenzione straordinaria segnaletica verticale: € 24.490,00 oltre IVA
- Manutenzione straordinaria di n. 3 fossi/canali: via Chiesa, Via Panigaia e Via Picà
-

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

Deliberazione GC e Determinazioni

Azione 2 Applicazione regolamento "difesa assetto idraulico del territorio"

Risultati attesi 2017 - 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

Controlli effettuati:

- Controlli effettuati lungo le strade interessate dai lavori stradali

Non conformità rilevate: 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 2017 - Approvazione del Piano del dettaglio – sensi unici e piste ciclabile per il centro cittadino. Avvio lavori di realizzazione rotatoria

Azione conseguita si no in parte

Vedi relazione di giunta esecutiva.

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

Risultati attesi 2017 - Rispettare il crono-programma delle opere previste e finanziate

Azione conseguita si no in parte

Vedi relazione della Giunta esecutiva

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
		Controllo qualità dell'aria

		Erogazione contributi per riduzione amianto nel territorio comunale
	Programmazione attività di educazione ambientale e di prevenzione per la salute	Giornata ecologica (fine marzo/inizio aprile): in collaborazione con le Ass. Frazionali e di Quartiere, pulizia del territorio.
		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 2017 - 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 e richiesti

Elementi di miglioramento riscontrati: maggior qualità del servizio

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: non si utilizzano risorse dell'ente.

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

Risultati attesi 2017 - Diminuzione abbandoni

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

Controlli effettuati: utilizzo dell'applicazione "Segnalazioni sul territorio" e controllo puntuale del buon esito di tutte le segnalazioni e del servizio di asporto/rimozione/smaltimento

Sanzioni comminate: le sanzioni sono comminate dalla P.M. vedi le azioni del servizio

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: sono state utilizzate risorse di bilancio per l'installazione di una fototrappola

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

Risultati attesi 2017 - Mantenimento e miglioramento delle condizioni degli spazi urbani

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

Azioni intraprese: spazzamenti straordinari e pulizie in aree del territorio in base alle esigenze reali verificate con sopralluogo

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

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: non si utilizzano risorse di bilancio ma risorse derivanti dalla tariffa rifiuti.

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

Risultati attesi 2017 - Studio per la realizzazione del Piano

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

Stato di avanzamento del piano:

- Revisione di programmazione annuale di manutenzione ordinaria aree verdi.
- Rilievo dello stato dei parchi pubblici e delle strutture

- Schedatura di 2.548 alberi comunali con rilievo dello stato fitosanitario (all'interno dell'appalto di manutenzione aree verdi)

-

Modalità di condivisione (commissione consiliare, giunta, associazioni interessate) intervento:
Delibere GC e Determinazioni

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

Risultati attesi 2017 -Contatti con aziende locali del comparto per valutazione convenzioni

Azione conseguita si no in parte

Numero contatti realizzati con aziende e principali proposte: 1

- Convenzioni attuate: Zona Verde della lottizzazione C6 – convenzione con Ditta Promo Tre (pubblicità in cambio di sfalcio prati)

Azione 6 Erogazione contributi per maggiore efficienza energetica

Risultati attesi 2017 - 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: € 8.000,00

Azione 7 Erogazione contributi per riduzione amianto nel territorio comunale

Risultati attesi 2017

Erogare il 100% dei contributi alle famiglie richiedenti

Azione conseguita si no in parte

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: non sono stati stanziati fondi da bilancio

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

Risultati attesi 2017

Pulizia di aree nascoste del territorio. Incentivi a comportamenti ecoresponsabili

Azione conseguita si no in parte

Assoiazioni partecipanti: 10 associazioni partecipanti con 150 volontari

Modalità di condivisione (commissione consiliare, giunta, associazioni interessate) intervento: deliberazione di Giunta Comunale, associazioni di quartiere, frazionali, di protezione civile

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 1.470,00

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

Risultati attesi 2017

Pulizia di aree nascoste del territorio. Incentivi a comportamenti ecoresponsabili

Azione conseguita si no in parte

Classi partecipanti: 4 classi partecipanti, 90 alunni

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: 1.600,00

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

Risultati attesi 2017 - Realizzare il progetto per l'educazione alle buone pratiche per la salute e la prevenzione - anno 2017

Azione conseguita si no in parte

Attività svolte:

Partecipazione alle attività (dati quantitativi e qualitativi): è stato attuato il programma anno 2017 approvato con dgc. Progetto con casa di riposo D. Sartor, progetto Pedibus, elaborazione catalogo progetto OMNE residenza d'artista tenutasi nel 2016.

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

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: 11.600,00

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

Risultati attesi 2017 - Diminuzione zanzare nel territorio comunale

Azione conseguita si no in parte

Interventi effettuati: 5 interventi antilarvali, numerosi interventi adulticidi – come da protocollo di intervento redatto da Azienda Ulss 2

Parametri di controllo e rilievo diminuzione: a cura Azienda Ulss 2 e Ist. Zooprofilattico

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 12.659,00

Azione 12 Nutrie: programmazione interventi e controllo territorio

Risultati attesi 2017 -Controllo numerico delle nutrie

Azione conseguita si no in parte

Interventi effettuati: la programmazione degli interventi è in fase di elaborazione

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: mancanza di personale e carichi di lavoro

Azione 13 Ratti: campagne di derattizzazione su luoghi storicamente infestati e su nuovi su segnalazioni: in collaborazione con ULSS2

Risultati attesi 2017 -Controllo della popolazione di ratti cittadini

Azione conseguita si no in parte

Interventi effettuati: su richiesta e verifica – 3 interventi ordinari periodici come da linee guida redatte da Ulss 2, numerosi interventi urgenti su segnalazione

Parametri di controllo: a cura Azienda Ulss 2 – l'ufficio ha eseguito controlli a campione sulle richieste di intervento, con sopralluogo

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 4.390,00

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

Risultati attesi 2017 - Diminuzione potenziali danni ambientali

Azione conseguita si no in parte

Principali emergenze ambientali: abbondono di rifiuti

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

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

Risultati attesi 2017 -Diminuzione attività potenzialmente pericolose per la salute e per l'ambiente

Azione conseguita si no in parte

Controlli effettuati: con l'ausilio della fototrappola

Sanzioni comminate: a cura della Polizia Municipale alla quale sono state fornite puntualmente le immagini con cadenza settimanale

Azione 16 – Controllo della qualità dell'aria

Risultati attesi 2017 – Valutazione misure attuative possibili

Azione conseguita si no in parte

Valutazioni effettuate: sono stati eseguiti controlli puntuali su segnalazione insieme ad Arpav su possibili casi di emissioni non conformi.

Per le valutazioni sulla qualità dell'aria del territorio e le azioni da intraprendere l'A.C. ha rinviato al 2018; è stata emessa ordinanza per le misure minime previste dalle disposizioni regionali.

Misure possibili da attuare: rinviate al 2018 con attuazione delle disposizioni della Regione Veneto c.d. "accordo padano"

Motivazioni alla non attuazione totale o parziale del programma: l'A.C. ha rinviato misure strutturali al 2018.

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.	
		Collaborare con le imprese e associazioni di categoria per la diffusione del welfare territoriale	

		Monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro e della occupazione nell'area della Castellana
--	--	---

Azione 1 Sistemazione del mercato settimanale

Risultati attesi 2017 -Elaborazione del piano per il commercio su area pubblica

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

Stato di avanzamento del piano: Il piano è stato presentato. Tuttavia a seguito dell'entrata in vigore, in autunno di nuove disposizione in ordine alle materie di safety & security che riguardano anche le aree pubbliche ha rimesso in discussione alcuni aspetti del piano stesso.

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

Azione 2 Realizzazione annuale festa del radicchio e possibili altre manifestazioni

Risultati attesi 2017

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

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

Attuazione annuale festa del radicchio: La festa del Radicchio si è svolta con la collaborazione dei produttori e di ristoratori e si è svolta con grande partecipazione di pubblico in Piazzetta 24 maggio. Prologo alla festa del Radicchio è stata attuata, dopo molti anni, in teatro la manifestazione "Il radicchio d'oro" a cura di albergatori locali e patrocinata dal Comune.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 3946,40

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

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

Eventi individuati e realizzati: mostre mercato dell'artigianato, Art & Ciocc tour dei cioccolatieri (mostra mercato del cioccolato), Le Arti per Via (rappresentazione di antichi mestieri e canti/balli popolari), Notte Bianca (con concerto dell'Orchestra della Speranza).

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: circa € 6.700,00

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

Risultati attesi 2017

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: selezionate mostre mercato antiquariato, festeggiamenti carnevale, Miss città murata, Natale sotto le mura, luminarie natalizie

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 40.000,00

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

Risultati attesi 2017- Incontri periodici per la programmazione delle diverse manifestazioni

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

Incontri effettuati con associazioni e Pro Loco: Sono stati tenuti dall'assessorato alle Attività Produttive numerosi incontri con le più importanti associazioni di categoria che si sono concretizzate in diverse collaborazioni nell'organizzazione di eventi e manifestazioni. Si è provveduto, previa formazione di un partenariato ad inoltrare alla Regione la richiesta per il riconoscimento del "Distretto del commercio di Castelfranco Veneto"

Azione 5 Facilitazione accesso delle imprese al credito

Risultati attesi 2017

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

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

Attività: Erogazione dei fondi per i confidi.

Azione 6 - Collaborare con le imprese e associazioni di categoria per la diffusione del welfare territoriale

Risultati attesi 2017 Incontri e convegno sulle problematiche del welfare territoriale in collaborazione con imprese e associazioni

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

Interventi realizzati: Nella primavera del 2017 si è tenuto al teatro accademico il convegno "Castelfranco Veneto e i servizi di welfare territoriale ed aziendali"

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: nessuna

Azione 7 - Monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro e della occupazione nell'area della Castellana

Risultati attesi 2017 Istituzione di un tavolo di confronto con imprese e associazioni sull'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro

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

Interventi realizzati: Sono stati tenuti aperti dall'assessorato alle Attività Produttive canali preferenziali con i più importanti attori del mondo produttivo. Si è organizzato l'evento "Cosa farò da grande" con l'intento di fornire spunti di riflessione in ordine alle future scelte dei ragazzi che si apprestano a terminare il ciclo scolastico superiore.

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: € 2440,00

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.
		Costante rapporto con la 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 2017 - 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: continuative per tutte le domande pervenute

Tempi medi di rilascio autorizzazioni: 48 ore salvo richiesta di documentazione ulteriore ovvero mancata presentazione documenti e bolli. Un centinaio le autorizzazioni (con eventuale ordinanza) rilasciate, oltre alla ventina di autorizzazioni e nulla osta per lo svolgimento di competizioni ciclistiche e prese d'atto per passeggiate e transiti motoristici

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 2017

A)Rafforzamento del protocollo con Isola dei Musei.

Azione conseguita si no in parte

Modalità di adeguamento protocollo per il suo rafforzamento: non si è proseguito con la formulazione finale del protocollo in assenza di concordia tra gli enti coinvolti. Nel 2018 si è effettuato un incontro a Villa Emo per l'avvio della firma del protocollo

B)Costruzione di una convenzione con altra Istituzione

Azione conseguita si no **in parte**

Tipologia di convenzione nuova attuata nel 2017: non si è dato seguito ad alcun rapporto di condivisione di un soggetto professionale che curasse la direzione del Museo, avendo in seguito scelto di ricercare un nuovo *conservatore* del museo, quale dipendente del Comune.

Azione 3 Costante rapporto con la Pro Loco e Associazione Palio per la promozione dell'immagine della Città anche nel rapporto con le associazioni di categoria

Risultati attesi 2017

Azione conseguita si no **in parte**

Convenzioni attuate e affidamento eventi: rinnovo della convenzione per la gestione della Torre Civica (e della galleria del Teatro in periodo estivo)

Risorse economiche impiegate al netto della spesa di personale: solo quote percentuali degli incassi di bigliettazione (8.000 €)

B) Incontri periodici con associazioni culturali per lo sviluppo eventi

Azione conseguita si no **in parte**

Incontri effettuati e sviluppo eventi: incontri di progettazione di eventi sia con l'associazione Palio che con Pro Loco, incontri di condivisione dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno con gli albergatori, in collaborazione con MARCA Treviso

Azione 4 Potenziamento circuiti Città Murate, Marca Treviso

Promozioni 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 2017

Valorizzazione del territorio e delle mura con attività sinergiche

ePalio+ Evento trevigiani nel mondo+Premio Nina Scapinello

Sentiero degli Ezzelini

Nuovo materiale di promozione ISOLA dei MUSEI.

Inserimento del Comune in Centorizzonti con un evento.

Convenzione con UNIPD e Associazioni per valorizzazione attività turistico-culturali

Incontri periodici con associazioni e operatori del settore per programmazione azioni

Azione conseguita si no **in parte**

Incontri, Eventi, convenzioni, azioni e materiale prodotti: attività realizzate nell'ambito dei servizi culturali, ospitando di volta in volta le proposte in Teatro Accademico ed in altri spazi adeguati. La nuova convenzione con UNIPD per il Parco Bolasco è inserita nel progetto complessivo.

