

# MODIFICHE AL PIAO 2023 – 2025 – SEZIONE 2.2 “PERFORMANCE”

- **Variazioni di fasi e/o indicatori dei seguenti obiettivi**

## **Settore 1° - Servizi di staff e servizi al cittadino**

- Gestione documentale – Riordino archivio comunale e formazione
- Revisione di regolamenti
- Contratto collettivo integrativo per il triennio 2023-2025
- Ricognizione straordinaria residui attivi e passivi vetusti

## **Settore 2° - Entrate – Servizi alla persona**

## **Settore 3° - Infrastrutture civili – S.U.A. – S.I.C.**

- Controllo regolare utilizzo del Parco Manin
- Completamento restauro di Villa Correr-Pisani
- Completamento restauro di Villa Pullin
- PNRR transizione digitale - misura 1.4.4 SPID - CIE
- PNRR transizione digitale - misura 1.2 migrazione al cloud
- Aggiornamento strumenti programmatori e gestionali del gruppo comunale di Protezione Civile
- PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Protezione dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU
- Rafforzamento/miglioramento sismico degli edifici strategici
- Svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR o PNC e dei relativi servizi di architettura ed ingegneria

## **Settore 4° - Governo e sviluppo sostenibile del territorio**

- Terzo Piano degli Interventi, con adeguamento alla L.R.V. n. 14/2017 ed alle definizioni uniformi del R.E.C. e disciplina delle zone agricole – *prosecuzione*

- PATI tematico del Montello e Montelletto – *prosecuzione*
- **Stralcio obiettivo “PNRR transizione digitale - misura 1.4.3 APP IO” (Settore 3°)**
- **Cambiamento della figura del responsabile dell’obiettivo**

## Settore 1° - Servizi di staff e servizi al cittadino

### Titolo obiettivo operativo: GESTIONE DOCUMENTALE – RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE E FORMAZIONE

**Tipo** Efficientamento dell'organizzazione dell'Ente

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO

**Responsabile dell'obiettivo:** Cavasin Monica

**Servizi/risorse umane coinvolte:** tutti i servizi coinvolti

In riferimento all'adeguamento dei processi di gestione, dematerializzazione e di conservazione dei documenti informatici alle nuove linee guida AgID, nonché all'attività collegata di scarto documentale, è stato previsto un percorso di formazione per tutto il personale coinvolto nella gestione documentale.

#### VARIAZIONE

La Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha riferito che è stato necessario modificare la fase n. 1 (Attività di formazione di tutto il personale coinvolto nella gestione documentale) variando la data di fine prevista, ora in data 31.12.2025, ed inserendo degli indicatori che si ripetono pari pari all'anno 2023 per gli anni 2024 e 2025, mentre i target attesi, tenendo conto della formazione programmata per il triennio 2023-2025 e dell'inserimento in organico della figura dell'archivista, sono stati posti pari al 40% per l'anno 2024 e al 60% per l'anno 2025. Questo miglioramento verrà evidenziato attraverso l'attività di audit positivi sulla verifica della corretta fascicolazione di n. 3 documenti protocollati per ufficio all'anno.

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO				2023		2024		2025	
FASI				INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO	
N. AZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE/FASE	INIZIO PREVISTO (gg/mm/aa)	FINE PREVISTA (gg/mm/aa)	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO
1	Attività di formazione di tutto il personale coinvolto nella gestione documentale	15/02/2023	31/12/2025	Verifica corretta fascicolazione di n. 3 documenti protocollati per ufficio – audit positivi	20%	Verifica corretta fascicolazione di n. 3 documenti protocollati per ufficio – audit positivi	40%	Verifica corretta fascicolazione di n. 3 documenti protocollati per ufficio – audit positivi	60%

**Settore 1° - Servizi di staff e servizi al cittadino**  
**Titolo obiettivo operativo: REVISIONE DI REGOLAMENTI**

**Tipo** Efficientamento dell'organizzazione dell'Ente

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO

**Responsabile dell'obiettivo:** DIRIGENTE 1° SETTORE - dott.ssa Bagliolid Stella

**Servizi/risorse umane coinvolte:** Dirigenti

Incaricati di Elevata Qualificazione: Bon Emanuela, Cavallin Antonio, Pellizzari Katia

Servizio Legale

L'obiettivo riguarda la revisione di alcuni regolamenti dell'Ente necessaria a seguito di disposizioni cogenti che coinvolgono una pluralità di servizi.

**VARIAZIONE**

Il responsabile dell'obiettivo riferisce che la variazione si è resa necessaria poiché il numero dei regolamenti da revisionare è superiore rispetto alle previsioni iniziali.

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO				2023		2024	
FASI				INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO	
N. AZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE/FASE	INIZIO PREVISTO (gg/mm/aa)	FINE PREVISTA (gg/mm/aa)	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO
1	Revisione regolamento	01/01/2023	31/12/2023	Bozza regolamento	3		
2	Revisione regolamento	01/01/2024	31/12/2024			Bozza regolamento	1

## Settore 1° - Servizi di staff e servizi al cittadino

### Titolo obiettivo operativo: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO 2023-2025

**Tipo** Efficientamento dell'organizzazione dell'Ente

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO

**Responsabile dell'obiettivo:** dott.ssa Bon Emanuela

**Servizi/risorse umane coinvolte:** Dirigenti

L'obiettivo mira alla stesura ed alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo per il triennio 2023-2025 che vede la partecipazione anche delle RSU, delle Organizzazioni Sindacali, del Collegio dei Revisori e della Giunta Comunale.

#### VARIAZIONE

La Responsabile dell'obiettivo ha comunicato che per l'azione 2 lo studio della bozza di contratto proposto dal Centro Studi Marca Trevigiana e l'analisi dei vari aspetti disciplinati dal contratto decentrato hanno comportato l'esigenza di posticipare dal 01.05.2023 al 01.10.2023 il confronto con le Organizzazioni Sindacali.

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO				2023	
FASI				INDICATORE OBIETTIVO	
N. AZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE/FASE	INIZIO PREVISTO (gg/mm/aa)	FINE PREVISTA (gg/mm/aa)	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO
2	Confronto con le organizzazioni sindacali	01/10/2023	31/12/2023	Contratto collettivo integrativo 2023-2025	entro il 31/12/2023

## Settore 1° - Servizi di staff e servizi al cittadino

### Titolo obiettivo operativo: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI VETUSTI

**Tipo** Ricercare finanziamenti per sostenere la realizzazione di progetti strategici dell'Ente

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO

**Responsabile dell'obiettivo:** dott.ssa Pellizzari Katia

**Servizi/risorse umane coinvolte:** tutte le Posizioni Organizzative

Facendo seguito alle raccomandazioni pervenute dai Revisori dell'Ente dovrà essere fatta una rigorosa valutazione delle condizioni legittimanti la conservazione dei residui attivi e passivi vetusti, anche considerando i principi contabili introdotti dal nuovo sistema di contabilità armonizzata.

#### VARIAZIONE

La responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha riferito che sono stati ridotti da almeno 10 ad almeno 5 i report dei servizi con i residui da mantenere e/o eliminare, inoltre sono state coinvolte per raggiungere il risultato atteso tutte le Posizioni Organizzative.

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO				2023	
FASI				INDICATORE OBIETTIVO	
N. AZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE/FASE	INIZIO PREVISTO (gg/mm/aa)	FINE PREVISTA (gg/mm/aa)	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO
2	Incontri con servizi	15/01/2023	28/02/2023	Report dei servizi con i residui da mantenere e/o eliminare	Almeno 5

## Settore 3° - Infrastrutture civili – S.U.A. – S.I.C.

### Titolo obiettivo operativo: CONTROLLO REGOLARE UTILIZZO DEL PARCO MANIN

**Tipo** Aumento della sicurezza dei cittadini nelle proprie case, nelle strade, nei parchi e in tutti i luoghi pubblici

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 3° SETTORE – INFRASTRUTTURE CIVILI – S.U.A. – S.I.C.

**Responsabile dell'obiettivo: fino al 30.06.2023: Comandante Milani Stefano**  
**dal 01.07.2023: Comandante Scarpa Paolo**

**Servizi/risorse umane coinvolte: Operatori del Comando di Polizia Locale**

L'obiettivo riguarda la previsione di controlli specifici all'interno del Parco Manin da parte di una pattuglia di agenti, al fine di verificare e contrastare fenomeni di degrado e disturbo delle persone, nonché il rispetto delle regole previste dall'articolo 48 del Regolamento di Polizia Urbana, con particolare attenzione al consumo di sostanze alcoliche.

#### VARIAZIONE

Il responsabile dell'obiettivo ha riferito che è stata apportata una modifica all'azione n. 3 per quanto riguarda il target atteso che è passato da 20 a 10 segnalazioni effettuate, sulla scorta del relativo trend. È stato inoltre modificato il nome del responsabile dell'obiettivo dal Comandante Stefano Milani (fino al 30.06.2023) al Comandante Paolo Scarpa (dal 01.07.2023).

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO				2023	
FASI				INDICATORE OBIETTIVO	
N. AZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE/FASE	INIZIO PREVISTO (gg/mm/aa)	FINE PREVISTA (gg/mm/aa)	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO
3	Segnalazione anomalie e interventi necessari ai Servizi Comunali competenti per materia	01/01/2023	31/12/2023	Numero segnalazioni effettuate	10

## Settore 3° - Infrastrutture civili – S.U.A. – S.I.C.

### Titolo obiettivo operativo: COMPLETAMENTO RESTAURO DI VILLA CORRER-PISANI

**Tipo** Procedimento di progettazione ed esecuzione lavori finanziato con fonti PNRR “Rigenerazione Urbana” per 3,4 mln di euro

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 3° SETTORE – INFRASTRUTTURE CIVILI – S.U.A. – S.I.C.

**Responsabile dell'obiettivo:** ing. Mazzero Lodovico

**Servizi/risorse umane coinvolte:** Servizio Edifici  
 Servizio S.U.A.  
 Servizio Bandi e Finanziamenti

L'obiettivo riguarda il procedimento di progettazione ed esecuzione lavori per il restauro di Villa Correr-Pisani finanziato con fonti PNRR “Rigenerazione Urbana” per 3,4 milioni di euro.

#### VARIAZIONE

Il Responsabile dell'obiettivo riferisce, in merito alla fase 3 “esecuzione dei lavori”, che è stato concordato con la ditta appaltatrice, una volta individuata, un inizio dei lavori successivo (nuova data inizio lavori 01.02.2024), fermo restando l'obiettivo di garantire il rispetto delle scadenze del finanziamento. Per Villa Correr-Pisani questo posticipo consente anche di prorogare fino al 31.12.2023 l'utilizzo dei locali che saranno poi oggetto di restauro.

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO				2023		2024		2025	
FASI				INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO	
N. AZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE/FASE	INIZIO PREVISTO (gg/mm/aa)	FINE PREVISTA (gg/mm/aa)	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO
3	Esecuzione dei lavori	01/02/2024	31/03/2026			Emissione S.A.L. a tutto il 31/12/2024	40% importo lavori	Emissione S.A.L. a tutto il 31/12/2025	80% importo lavori

## Settore 3° - Infrastrutture civili – S.U.A. – S.I.C.

### Titolo obiettivo operativo: COMPLETAMENTO RESTAURO DI VILLA PULLIN

**Tipo** Procedimento di progettazione ed esecuzione lavori finanziato con fonti PNRR “Rigenerazione Urbana” per 1,43 mln di euro

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 3° SETTORE – INFRASTRUTTURE CIVILI – S.U.A. – S.I.C.

**Responsabile dell'obiettivo:** ing. Mazzero Lodovico

**Servizi/risorse umane coinvolte:** Servizio Edifici  
 Servizio S.U.A.  
 Servizio Bandi e Finanziamenti

L'obiettivo riguarda il procedimento di progettazione ed esecuzione lavori per il restauro di Villa Pullin finanziato con fonti PNRR “Rigenerazione Urbana” per 1,43 milioni di euro.

#### VARIAZIONE

Il Responsabile riferisce, in merito alla fase 3 “esecuzione dei lavori”, che alla luce delle interlocuzioni effettuate con la ditta appaltatrice, una volta individuata, è stato concordato un inizio dei lavori successivo (nuova data inizio lavori 02.11.2023), fermo restando l'obiettivo di garantire il rispetto delle scadenze del finanziamento.

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO				2023		2024		2025	
FASI				INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO	
N. AZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE/FASE	INIZIO PREVISTO (gg/mm/aa)	FINE PREVISTA (gg/mm/aa)	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO
3	Esecuzione dei lavori	02/11/2023	31/03/2026	Verbale Consegna lavori	1	Emissione S.A.L. a tutto il 31.12.2024	40% importo lavori	Emissione S.A.L. a tutto il 31/12/2025	80% importo lavori

## Settore 3° - Infrastrutture civili – S.U.A. – S.I.C.

### Titolo obiettivo operativo: PNRR TRANSIZIONE DIGITALE – MISURA 1.4.4 SPID-CIE

**Tipo** Transizione digitale

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 3° SETTORE – INFRASTRUTTURE CIVILI – S.U.A. – S.I.C.

**Responsabile dell'obiettivo:** ing. Bertoldo Alberto

**Servizi/risorse umane coinvolte:** Servizio Informatico Comunale (gestione tecnica del progetto)  
 Ufficio per la Transizione al Digitale (gestione piattaforme abilitanti)  
 SUA – PNRR (gestione amministrativa del progetto)

Il presente obiettivo riguarda l'esecuzione di tutte le attività tecnico/amministrative necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal bando per il finanziamento del progetto di estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID-CIE.

#### VARIAZIONE

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha comunicato che, in seguito al DPCM 114/2023, sono stati prorogati di 120 giorni i termini del cronoprogramma per la contrattualizzazione ed il completamento delle attività, di conseguenza è stato necessario spostare in avanti anche le date di scadenza delle due fasi successive sulla base delle proroghe richieste o per decreto, per questo si è aggiornato il target atteso con la dicitura "entro la scadenza riportata a portale". È stato modificato anche l'elenco dei servizi/risorse umane coinvolte aggiungendo il Servizio SUA-PNRR che si occupa della parte amministrativa dei progetti PNRR.

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO				2023		2024		2025	
FASI				INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO	
N. AZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE/FASE	INIZIO PREVISTO (gg/mm/aa)	FINE PREVISTA (gg/mm/aa)	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO
1	Eventuale contrattualizzazione con soggetti realizzatori.	01/01/2023	26/07/2024			Eventuali contratti caricati sul portale "PA Digitale 2026" del Dipartimento per la trasformazione digitale	entro la scadenza riportata a portale		
2	Formazione del personale del SIC su OpenID Connect	01/01/2023	22/01/2025					Numero di ore di formazione	25
3	Rendicontazione degli obiettivi di progetto	01/01/2023	22/01/2025					Chiusura progetto relativo alla candidatura n. 71891	entro la scadenza riportata a portale

## Settore 3° - Infrastrutture civili – S.U.A. – S.I.C.

### Titolo obiettivo operativo: PNRR TRANSIZIONE DIGITALE – MISURA 1.2 MIGRAZIONE AL CLOUD

**Tipo** Transizione digitale

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 3° SETTORE – INFRASTRUTTURE CIVILI – S.U.A. – S.I.C.

**Responsabile dell'obiettivo:** ing. Bertoldo Alberto

**Servizi/risorse umane coinvolte:** Servizio Informatico Comunale (gestione tecnica del progetto)  
 Ufficio per la Transizione al Digitale (gestione piattaforme abilitanti)  
 SUA – PNRR (gestione amministrativa del progetto)

Il presente obiettivo riguarda l'esecuzione di tutte le attività tecnico/amministrative necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal bando per il finanziamento del progetto di aggiornamento in sicurezza di applicazioni informatiche in cloud relative a n. 14 servizi erogati dall'Ente.

#### VARIAZIONE

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che le date di scadenza delle diverse fasi vengono modificate sulla base delle proroghe richieste o per decreto, di conseguenza sono stati modificati anche i target attesi, per questo si è aggiornato il target atteso con la dicitura "entro la scadenza riportata a portale". È stato modificato anche l'elenco dei servizi/risorse umane coinvolte aggiungendo il Servizio SUA-PNRR che si occupa della parte amministrativa dei progetti PNRR.

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO				2023		2024		2025	
FASI				INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO	
N. AZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE/FASE	INIZIO PREVISTO (gg/mm/aa)	FINE PREVISTA (gg/mm/aa)	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO
1	Eventuale contrattualizzazione con soggetti realizzatori.	01/01/2023	31/12/2023	Eventuali contratti caricati sul portale "PA Digitale 2026" del Dipartimento per la trasformazione digitale	entro la scadenza riportata a portale				
2	Aggiornamento in sicurezza delle applicazioni informatiche in cloud previste.	01/01/2023	20/07/2024			Servizi aggiornati in sicurezza nel cloud	14		
3	Rendicontazione degli obiettivi di progetto	01/01/2023	20/07/2024			Chiusura progetto relativo alla candidatura n. 66650	entro la scadenza riportata a portale		

## Settore 3° - Infrastrutture civili – S.U.A. – S.I.C.

### Titolo obiettivo operativo: AGGIORNAMENTO STRUMENTI PROGRAMMATORI E GESTIONALI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

**Tipo** Miglioramento di servizio

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 3° SETTORE – INFRASTRUTTURE CIVILI – S.U.A. – S.I.C.

**Responsabile dell'obiettivo:** geom. Varaschin Adriano

**Servizi/risorse umane coinvolte:** Dirigente

Servizio Edifici

Servizio Patrimonio

Servizio S.U.A.

Il presente obiettivo mira all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile e dello Statuto Comunale di Protezione Civile, da approvarsi entrambi con deliberazione entro la fine dell'anno 2023.

#### VARIAZIONE

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha riferito che è stato necessario modificare le due azioni previste per il raggiungimento dello stesso.

La prima fase "Piano di Protezione Civile" ha subito modifiche nella tempistica (fine prevista precedente 30.06.2023, aggiornata 31.12.2023), l'indicatore obiettivo è stato poi variato sia nell'indicatore (illustrazione del Piano alla competente Commissione Consiliare) sia nel target atteso, non più una data ma un indicatore di risultato numerico posto pari ad 1. Parimenti, la fase 2 è stata modificata, in questo caso anche nella descrizione dell'azione stessa denominata ora "Statuto/Regolamento Protezione Civile", sia nella tempistica (fine prevista precedente 31.12.2023, aggiornata 17.07.2023) sia nel target, che anche per questa fase non è più una data ma un indicatore di risultato numerico posto pari ad 1.

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO				2023	
FASI				INDICATORE OBIETTIVO	
N. AZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE/FASE	INIZIO PREVISTO (gg/mm/aa)	FINE PREVISTA (gg/mm/aa)	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO
1	Piano di Protezione Civile	01/01/2023	31/12/2023	Illustrazione del Piano alla competente Commissione Consiliare	1
2	Statuto/Regolamento Protezione Civile	01/01/2023	17/07/2023	Delibera approvazione aggiornamento dello Statuto/Regolamento Comunale di Protezione Civile	1

### Settore 3° - Infrastrutture civili – S.U.A. – S.I.C.

## Titolo obiettivo operativo: PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – PROTEZIONE DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU

**Tipo** Miglioramento di servizio

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 3° SETTORE – INFRASTRUTTURE CIVILI – S.U.A. – S.I.C.

**Responsabile dell'obiettivo:** ing. De Rovere Pier Antonio

**Servizi/risorse umane coinvolte:** Dirigente  
 Servizio Edifici  
 Ufficio Finanziamenti  
 Servizio S.U.A.

Il presente obiettivo riguarda la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza dell'Asilo nido sito in via Pio X.

#### VARIAZIONE

Il Responsabile riferisce che è stato necessario rideterminare i termini col fine di rispettare le scadenze di aggiudicazione dei lavori così come ridefinite al 20.06 c.a. con Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di missione per il PNRR. Si evidenzia quindi una modifica della fase 1 “Progettazione”, con fine prevista per la deliberazione di approvazione del progetto definitivo spostata al 08.05.2023 (precedente 15.02.2023), di conseguenza l’atto di approvazione del progetto esecutivo è stato traslato in avanti di un mese (08.06.2023), la fase 2 “Affidamento lavori”, in relazione alla variazione intervenuta nella fase 1 ha subito una modifica nelle date di inizio e fine previste (inizio nuovo previsto 09.06.2023 e fine nuova prevista 20.06.2023) per la determina di aggiudicazione, che ha sostituito come indicatore la stipula del contratto indicata in precedenza.

Sulla scorta dell’avvio dell’anno scolastico è stato anche ricalibrato dall’Amministrazione il target atteso per l’apertura della scuola riportato nella fase 3 (in precedenza 01.09.2023).

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO				2023		2024		2025	
FASI				INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO	
N. AZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE/FASE	INIZIO PREVISTO (gg/mm/aa)	FINE PREVISTA (gg/mm/aa)	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO
1	Progettazione	01/01/2023	08/05/2023	Delibera approvazione progetto definitivo	1	-	-	-	-
		09/05/2023	08/06/2023	Atto approvazione progetto esecutivo	1	-	-	-	-

2	Affidamento lavori	09/06/2023	20/06/2023	Determina aggiudicazione	1	-	-	-	-
3	Sistemazione Scuola Guarda Bassa	01/01/2023	30/08/2023	Apertura scuola per ospitare temporaneamente gli utenti dell'Asilo Nido PIO X	11/09/2023				

## Settore 3° - Infrastrutture civili – S.U.A. – S.I.C.

### Titolo obiettivo operativo: RAFFORZAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI STRATEGICI

**Tipo** Miglioramento di servizio

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 3° SETTORE – INFRASTRUTTURE CIVILI – S.U.A. – S.I.C.

**Responsabile dell'obiettivo:** geom. Varaschin Adriano

**Servizi/risorse umane coinvolte:** Dirigente  
Servizio Edifici  
Servizio S.U.A.

Il presente obiettivo riguarda i lavori di adeguamento sismico della scuola primaria Pascoli di Contea.

#### **VARIAZIONE**

Il Responsabile dell'obiettivo ha comunicato che è stato necessario rideterminare il termine di fine previsto nell'azione 1 (precedente 31.08.2023, nuovo 02.09.2023) in base all'andamento del cantiere, fermo restando il rispetto del termine per l'avvio dell'anno scolastico.

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO				2023	
FASI				INDICATORE OBIETTIVO	
N. AZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE/FASE	INIZIO PREVISTO (gg/mm/aa)	FINE PREVISTA (gg/mm/aa)	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO
1	Realizzazione dei Lavori	01/01/2023	02/09/2023	Certificato di fine lavori	1
2	Collaudo e Rendicontazione	01/09/2023	12/10/2023	Trasmissione documentazione contabile alla Regione	1

## Settore 3° - Infrastrutture civili – S.U.A. – S.I.C.

### Titolo obiettivo operativo: SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON RISORSE PNRR O PNC E DEI RELATIVI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

Tipo Miglioramento di servizio

Responsabile DIRIGENTE DEL 3° SETTORE – INFRASTRUTTURE CIVILI – S.U.A. – S.I.C.

Responsabile dell'obiettivo: Cavallin Antonio

Servizi/risorse umane coinvolte: Dirigente Settore 3°  
Servizio Stazione Unica Appaltante  
P.N.R.R.

Il presente obiettivo riguarda l'affidamento dei lavori finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR o PNC e dei relativi servizi di architettura ed ingegneria.

#### VARIAZIONE

Il Responsabile ha riferito che è stato necessario modificare la fine prevista nella fase 2 (precedente 31.05.2023, aggiornata 20.06.2023) in modo da allineare la scadenza alla ridefinizione del termine effettuata dall'Ente concedente il finanziamento.

Sono state poi inserite quattro ulteriori fasi (5-8) derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo di concessione relativo all'opera in questione, ovvero:

Fase 5 – Affidamento dei lavori di costruzione della mensa a servizio della scuola secondaria di primo grado "PAPA GIOVANNI XXIII";

Fase 6 – Affidamento dei lavori di adeguamento sismico palestra della scuola primaria "A. Saccardo";

Fase 7 – Affidamento dei lavori di "adeguamento sismico della palestra della scuola primaria G. Marconi";

Fase 8 – Affidamento dei lavori di "adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado di Biadene".

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO				2023	
FASI				INDICATORE OBIETTIVO	
N. AZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE/FASE	INIZIO PREVISTO (gg/mm/aa)	FINE PREVISTA (gg/mm/aa)	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO
1	Affidamento della progettazione esecutiva e direzione lavori dell'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell'Asilo nido di Via Pio X	15/02/2023	15/04/2023	Adozione determina di affidamento	1
2	Affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'Asilo nido di Pio X	01/05/2023	20/06/2023	Adozione determina di affidamento	1
3	Affidamento dei lavori di completamento del restauro di Villa Pisani	01/05/2023	31/07/2023	Adozione determina di affidamento	1
4	Affidamento dei lavori di completamento del restauro di Villa Pullin	01/05/2023	31/07/2023	Adozione determina di affidamento	1

5	Affidamento dei lavori di costruzione della mensa a servizio della scuola secondaria di primo grado "PAPA GIOVANNI XXIII"	01/06/2023	31/08/2023	Adozione determina di affidamento	1
6	Affidamento dei lavori di adeguamento sismico palestra della scuola primaria "A. Saccardo"	01/07/2023	15/09/2023	Adozione determina di affidamento	1
7	Affidamento dei lavori di "adeguamento sismico della palestra della scuola primaria G. Marconi"	01/07/2023	15/09/2023	Adozione determina di affidamento	1
8	Affidamento dei lavori di "adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado di Biadene"	01/07/2023	15/09/2023	Adozione determina di affidamento	1

## Settore 4° - Governo e sviluppo sostenibile del territorio

### **Titolo obiettivo operativo – TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI, CON ADEGUAMENTO ALLA L.R.V. N. 14/2017 ED ALLE DEFINIZIONI UNIFORMI DEL R.E.C. E DISCIPLINA DELLE ZONE AGRICOLE - PROSECUZIONE**

**Tipo** Rigenerazione urbana

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 4° SETTORE – GOVERNO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

**Responsabile dell'obiettivo:** fino al 15.04.2023 dott.ssa Lissandron Fiorella, dott.ssa Goggia Silvia  
dal 16.04.2023 dott. Boratto Gerry

**Servizi/risorse umane coinvolte:** Urbanistica e SIT – SUE e SUAP

Adeguamento alle disposizioni D.G.R.V. n. 669/2018 che prevede, ai sensi dell'art. 48-ter della L.R. n. 11/2004, che il Comune possa redigere un'unica variante al proprio Piano Regolatore Comunale. Si prevede l'adeguamento ed il coordinamento delle norme inerenti alle zone agricole in coordinamento con il PAT e con il PATI in fase di costruzione, anche tenendo conto dei due livelli di pianificazione del PRC. La strumentazione urbanistica andrà adeguata anche alla nuova cartografia degli Habitat definita a livello regionale ed alle norme derivanti dall'approvazione del PTRC. La redazione della variante generale al PI necessita dell'allineamento degli elaborati descrittivi del Piano e degli altri Regolamenti comunali al Regolamento Edilizio Comunale, in collaborazione tra i Servizi Urbanistica ed Edilizia Privata e Produttiva (SUE e SUAP).

#### VARIAZIONE

Il responsabile dell'obiettivo ha riferito che è stata introdotta all'inizio del cronoprogramma una nuova fase "Esame degli apporti e predisposizione elaborati" dovuta alla necessità di acquisire un ulteriore approfondimento di carattere sismico prescritto dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo, per il quale si sta perfezionando l'incarico. Di conseguenza tutta la programmazione dell'obiettivo è stata tralata in avanti e si prevede di concludere l'obiettivo per marzo 2025.

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO				2023		2024		2025	
FASI				INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO	
N. AZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE/FASE	INIZIO PREVISTO (gg/mm/aa)	FINE PREVISTA (gg/mm/aa)	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO
1	Esame degli apporti e predisposizione elaborati	30/09/2023	31/12/2023	Elaborati	100%				
2	Acquisizione pareri di competenza di enti e organi pubblici ai sensi di legge - Variante B	01/01/2024	30/06/2024			Acquisizione pareri	100%		
3	Adozione Variante B	01/07/2024	30/09/2024			Delibera consiliare di adozione	SI		

4	Deposito della Variante B, osservazioni e controdeduzioni	01/10/2024	31/12/2024			Osservazioni esaminate	100%		
5	Approvazione della Variante B	01/01/2025	30/03/2025					Delibera consiliare di approvazione	SI

## Settore 4° - Governo e sviluppo sostenibile del territorio

### Titolo obiettivo operativo – PATI TEMATICO DEL MONTELLO E MONTELLETTO - PROSECUZIONE

**Tipo** Tutela e riqualificazione del territorio e del patrimonio immobiliare

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 4° SETTORE – GOVERNO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

**Responsabile dell'obiettivo:** fino al 15.04.2023 dott.ssa Lissandron Fiorella, dott.ssa Goggia Silvia  
dal 16.04.2023 dott. Boratto Gerry

**Servizi/risorse umane coinvolte:** Urbanistica e SIT – SUE e SUAP

Questa attività è connessa alla redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) tematico dell'Area del Montello e Montelletto tra i Comuni di Montebelluna, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Crocetta del Montello e Caerano di San Marco, da sviluppare in coordinamento e con l'attività dell'Osservatorio per il paesaggio. L'attività vede la collaborazione tra i Servizi Urbanistica ed Edilizia Privata e Produttiva (SUA e SUAP), al fine di individuare le casistiche edilizie più ricorrenti da analizzare e disciplinare con specifiche norme.

#### VARIAZIONE

Il responsabile dell'obiettivo ha comunicato che è stata introdotta una nuova fase "Predisposizione elaborati ed acquisizione pareri" dovuta alla necessità di acquisire un ulteriore approfondimento di carattere sismico prescritto dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo, per il quale si sta perfezionando l'incarico. Di conseguenza tutta la programmazione dell'obiettivo è stata tralata in avanti e si prevede di concludere l'obiettivo per giugno 2025.

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO				2023		2024		2025	
FASI				INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO		INDICATORE OBIETTIVO	
N. AZIONE FASE	DESCRIZIONE AZIONE/FASE	INIZIO PREVISTO (gg/mm/aa)	FINE PREVISTA (gg/mm/aa)	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO
1	Predisposizione elaborati ed acquisizione pareri	01/08/2023	31/03/2024			Elaborati	100%		
2	Adozione del Piano ai sensi delle norme vigenti	01/04/2024	30/09/2024			Delibera di adozione	SI		
3	Avviso di deposito del Piano, osservazioni, controdeduzioni	01/10/2024	31/12/2024			Osservazioni esaminate	100%		
4	Approvazione del Piano	01/01/2025	30/06/2025					Delibera di approvazione	SI

## **Stralcio obiettivo: PNRR TRANSIZIONE DIGITALE – MISURA 1.4.3 APP IO**

**Tipo** Transizione digitale

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 3° SETTORE – INFRASTRUTTURE CIVILI – S.U.A. – S.I.C.

**Responsabile dell'obiettivo:** ing. Bertoldo Alberto

**Servizi/risorse umane coinvolte:** Servizio Informatico Comunale (gestione tecnica del progetto)  
Ufficio per la Transizione al Digitale (gestione piattaforme abilitanti)  
SUA – PNRR (gestione amministrativa del progetto)

Il presente obiettivo riguardava l'esecuzione di tutte le attività tecnico/amministrative necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal bando, di concerto con la struttura operativa della Regione del Veneto a cui compete la gestione del sistema MyPay e del gateway verso AppIO.

### **MOTIVAZIONE STRALCIO**

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha riferito che con gli elementi valutativi ad oggi a disposizione l'obiettivo va stralciato, come motivato con informativa n. 226/2023, a conferma di questo l'analisi delle indicazioni contenute nella comunicazione di PagoPA (ns. prot. 38895/2023) ha dimostrato la necessità di rinunciare al finanziamento ottenuto per ripresentare domanda di finanziamento quando verrà pubblicato il nuovo avviso e se ci saranno i presupposti tecnici per poter presentare nuovamente domanda di finanziamento, tenendo conto dei vincoli introdotti dal manuale dei servizi dell'app IO pubblicato da PagoPA a marzo 2023.

## **Cambiamento della figura del responsabile dell'obiettivo**

### **Titolo obiettivo operativo – I GIOVANI: SOCIALITÀ CULTURA ED EDUCAZIONE**

**Tipo** Progetto Giovani Comunale **Responsabile** DIRIGENTE DEL 2° SETTORE – ENTRATE – SERVIZI ALLA PERSONA

**Responsabile dell'obiettivo fino al 31.07.2023:** Zandonà Alfio

**Responsabile dell'obiettivo dal 01.08.2023:** Soldera Thomas

### **Titolo obiettivo operativo – PROMOZIONE E RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ DELL'ASILO NIDO**

**Tipo** Efficientamento dell'organizzazione dell'Ente **Responsabile** DIRIGENTE DEL 2° SETTORE – ENTRATE – SERVIZI ALLA PERSONA

**Responsabile dell'obiettivo fino al 31.07.2023:** Zandonà Alfio

**Responsabile dell'obiettivo dal 01.08.2023:** Soldera Thomas

### **Titolo obiettivo operativo – PROMOZIONE E COLLABORAZIONE NEL SOCIALE**

**Tipo** Rigenerazione urbana **Responsabile** DIRIGENTE DEL 2° SETTORE – ENTRATE – SERVIZI ALLA PERSONA

**Responsabile dell'obiettivo fino al 31.07.2023:** Zandonà Alfio

**Responsabile dell'obiettivo dal 01.08.2023:** Soldera Thomas

### **Titolo obiettivo operativo – CONTROLLO REGOLARE UTILIZZO PARCO MANIN**

**Tipo** Aumento della sicurezza dei cittadini nelle proprie case, nelle strade, nei parchi e in tutti i luoghi pubblici **Responsabile** DIRIGENTE DEL 3° SETTORE – INFRASTRUTTURE CIVILI – S.U.A. – S.I.C.

**Responsabile dell'obiettivo fino al 30.06.2023:** Comandante Milani Stefano

**Responsabile dell'obiettivo dal 01.07.2023:** Comandante Scarpa Paolo

### **Titolo obiettivo operativo – GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA GESTIONE DEI MERCATI**

**Tipo** Efficientamento dell'organizzazione dell'Ente

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 3° SETTORE – INFRASTRUTTURE CIVILI – S.U.A. – S.I.C.

Responsabile dell'obiettivo fino al 30.06.2023: Comandante Milani Stefano

Responsabile dell'obiettivo dal 01.07.2023: Comandante Scarpa Paolo

### **Titolo obiettivo operativo – ORGANIZZAZIONE DELLE DOMENICHE ECOLOGICHE**

**Tipo** Riduzione inquinamento

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 4° SETTORE – GOVERNO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Responsabile dell'obiettivo fino al 15.04.2023: dott.ssa Lissandron Fiorella, ing. Mazzero Lodovico

Responsabile dell'obiettivo dal 16.04.2023: dott. Boratto Gerry

### **Titolo obiettivo operativo – IMPLEMENTAZIONE ARCHIVIO INFORMATICO PRATICHE EDILIZIE TRAMITE DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA – PROSECUZIONE**

**Tipo** Efficientamento dell'organizzazione dell'Ente

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 4° SETTORE – GOVERNO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Responsabile dell'obiettivo fino al 15.04.2023: dott.ssa Lissandron Fiorella

Responsabile dell'obiettivo dal 16.04.2023: dott. Boratto Gerry

### **Titolo obiettivo operativo – TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI. CON ADEGUAMENTO ALLA L.R.V. N. 14/2017 ED ALLE DEFINIZIONI UNIFORMI DEL R.E.C. E DISCIPLINA DELLE ZONE AGRICOLE – PROSECUZIONE**

**Tipo** Riqualificazione urbana

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 4° SETTORE – GOVERNO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Responsabili dell'obiettivo fino al 15.04.2023: dott.ssa Lissandron Fiorella, dott.ssa Goggia Silvia

Responsabile dell'obiettivo dal 16.04.2023: dott. Boratto Gerry

## **Titolo obiettivo operativo – PATI TEMATICO DEL MONTELLO E MONTELLETTO – PROSECUZIONE**

**Tipo** Tutela e riqualificazione del territorio e del patrimonio immobiliare

**Responsabile** DIRIGENTE DEL 4° SETTORE – GOVERNO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

**Responsabili dell'obiettivo fino al 15.04.2023:** dott.ssa Lissandron Fiorella, dott.ssa Goggia Silvia

**Responsabile dell'obiettivo dal 16.04.2023:** dott. Boratto Gerry