COMUNE DI MONTEBELLUNA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022
Stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/20220

SETTORE	SERVIZIO REFERENTE	OBIETTIVI LA CUI REALIZZAZIONE COINVOLGE DIVERSI SETTORI	COD.	TIPO		% di realizzo	
SETTORE 1° SERVIZI GENERALI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO	SEGRETERIA		1101	Mantenimento	Mantenimento degli standard delle attivita' della segreteria del Sindaco	95,00	
	PROTOCOLLO				Mantenimento degli standard delle attivita' del servizio protocollo e del servizio uscierato:		
	USCIERATO		1102	Mantenimento	monitoraggio dei prodotti di maggior rilievo	95,20	
	BILANCIO E CONTABILITA'			1103	Miglioramento	Sviluppo della nuova contabilita': implementare il nuovo sistema di contabilita' economico - patrimoniale	100,00
				1104	Mantenimento	Ricognizione straordinaria residui attivi e passivi vetusti	100,00
				1105*	Miglioramento	Le novita' dell'XI correttivo al D.Lgs. 118/11 e ricadute sulla redazione del rendiconto 2019. Adeguamento alla nuova normativa.	100,00
	SERVIZI DEMOGRAFICI			1111	Mantenimento	Scarto del materiale cartaceo dei servizi anagrafe, elettorale e messi comunali	100,00
				1112	Mantenimento	Trascrizione atti di stato civile provenienti dall'estero	100,00
				1113	Mantenimento	Censimento permanente della popolazione anni 2020-2021	stralciato
			X	1143*	Miglioramento	Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021: attuazione e verifica delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione	86,67
	RISORSE UMANE			1116	Mantenimento	Certificazione previdenziale e TFS/TFR personale cessato dal servizio	98,00
				1117	Mantenimento	Ricognizione competenze del Comune di Montebelluna	rinvio al 2021
				1144	Miglioramento	Piano triennale delle azioni positive 2020-2022	80,00
	AUTORITA' URBANA		X	1118*	Miglioramento	POR FESR 2014-2020 asse 6 sviluppo urbano sostenibile Area Urbana di Montebelluna - SISUS - Autorita' Urbana	95,00
	CONTRATTI			1119	Mantenimento	Predisposizione registro scritture private redatte e sottoscritte dai settori e/o servizi dell'ente - prosecuzione	100,00
	POLIZIA LOCALE			1120	Mantenimento	Controllo falsi documentali	95,00
				1121	Mantenimento	Controllo veicoli non assicurati	95,00
SERVIZI SOCIALI			1128	Miglioramento	Progetto "Giovani: crisi e nuove possibilita'. quando il territorio si attiva per produrre nuovi scenari" - DGRV n.1675/2018	100,00	
			1129	Miglioramento	Area montebellunese - attuazione convenzione 2019-2021	100,00	
ASILO NIDO			1137	Mantenimento	Attivita' di collaborazione alla stesura e recepimento operativo dei nuovi piani di zona 2020-2022 nell'attivita' dei servizi sociali comunali	90,00	
			1138	Miglioramento	Monitoraggio delle situazioni di disagio sociale presenti sul territorio comunale	50,00	
			1139	Mantenimento	Promozione delle attivita' dell'asilo nido	81,33	

*=-obiettivo dirigenziale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022
Stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/20220

SETTORE	SERVIZIO REFERENTE	OBIETTIVI LA CUI REALIZZAZIONE COINVOLGE DIVERSI SETTORI	COD.	TIPO		% di realizzo	
SETTORE 2° ENTRATE, SCUOLE, BIBLIOTECA, SERVIZI CULTURALI, MUSEI E TEATRO	TRIBUTI		1108	Mantenimento	Tributi. verifiche d'ufficio: accertamento su anni in prescrizione e gestione insoluti	95,00	
	SERVIZI EDUCATIVI		1122*	Mantenimento	Appalto di servizio ristorazione scolastica: atti preparatori	rinviato al 2021	
			1123	Mantenimento	Rinnovo convenzione con le scuole d'infanzia paritarie	95,00	
	BIBLIOTECA MUSEI CULTURA TURISMO			1124	Mantenimento	La citta' educativa al Museo: percorsi di innovazione per la valorizzazione del patrimonio archeologico e naturalistico del museo civico quale motore di inclusione e crescita sociale	99,00
				1125	Mantenimento	La citta' educativa: la biblioteca nel contesto dei servizi culturali per l'educazione, la formazione, l'inclusione e l'accessibilita'	100,00
				1126	Miglioramento	La strutturazione del nuovo servizio "MEVE" Memoriale Veneto della Grande Guerra e consolidamento dell'offerta educativa e culturale	100,00
				1127	Miglioramento	Il servizio eventi e manifestazioni per la cultura e il turismo, miglioramento delle procedure ed elaborazione di una pianificazione coordinata e sistemica	100,00
				1130*	Miglioramento	Verso la DMC del montello: nuovi percorsi di sviluppo turistico del territorio anche attraverso la sinergia con altri organismi (OGD e Conosorzio Marca Treviso)	100,00

*=obiettivo dirigenziale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022
Stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/20220

SETTORE	SERVIZIO REFERENTE	OBIETTIVI LA CUI REALIZZAZIONE COINVOLGE DIVERSI SETTORI	COD.	TIPO		% di realizzo
SETTORE 3° GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO S.U.A. E PROVVEDITORATO - S.I.C.	SUA PROVVEDITORATO		1106	Mantenimento	Aggiornamento dei dati relativi alle opere pubbliche nella BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche)	100,00
			1107	Mantenimento	Verifica, aggiornamento e trasmissione all'ANAC delle schede informative inerenti i contratti pubblici	93,00
	OO.PP. VIABILITA' ILL.PUBBLICA PATRIMONIO SPORT		1109*	Miglioramento	Intervento di realizzazione della nuova scuola primaria di Biadene-Pederiva	97,00
			1110	Mantenimento	Mantenimento standard del servizio manutenzioni: monitoraggio di alcuni prodotti	96,00
			1136	Miglioramento	Affidamento in concessione del servizio di manutenzione, gestione e riqualificazione energetica degli impianti termici degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione	60,00
	SIC		1114	Miglioramento	Nuovo sistema di protezione degli end-point	100,00
		X	1115*	Miglioramento	POR FESR 2014-2020, asse 6, ot2, azione 2.2.2 progetti MYDATA e MYCITY	100,00
	AMBIENTE		1134	Mantenimento	Mantenimento degli attuali livelli nella gestione del verde pubblico: monitoraggio di alcuni prodotti	99,00
			1135	Mantenimento	Installazione di centraline di ricarica elettrica su aree pubbliche	80,00
	EDILIZIA URBANISTICA ATT.PRODUTTIVE		1131*	Miglioramento	Variante generale al piano degli interventi	50,00
			1132	Miglioramento	PATI tematico del Montello e Montelletto	60,00
			1133	Miglioramento	Allineamento strumenti tecnico-regolamentari	50,00
			1140	Miglioramento	Redazione regolamento per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento, e delle manifestazioni temporanee	non realizzato per cause non imputabili al servizio
			1141	Miglioramento	Modifiche al regolamento che disciplina il commercio sulle aree pubbliche	rinvio al 2021
			1142	Miglioramento	Distretto del commercio	100,00

*=-obiettivo dirigenziale

Obiettivo 1101 – MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DELLE ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2020
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
Linea programmatica Servizi istituzionali, generali e di gestione	

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 2	SEGRETERIA GENERALE

Responsabile dell'attuazione: Da Ros Ivana

Da marzo 2019 la segreteria staff del Sindaco ha una unità in meno che era in servizio dal dicembre 2015. La stessa ha permesso il recupero di una serie di arretrati e ha garantito una stabilità nel regolare svolgimento del lavoro, oltre a un miglioramento qualitativo dello stesso.

Al momento l'unità non è stata sostituita e quindi ci si pone come obiettivo il garantire lo svolgimento delle attività essenziali.

Attività svolte dalla Segreteria Staff del Sindaco:

FRONT OFFICE: per cittadini, enti, imprese che si rivolgono al Sindaco. Erogazione del servizio, con azione di filtro.

TELEFONATE: ricezione delle telefonate dei cittadini, accoglimento e analisi delle varie richieste.

AGENDA GIORNALIERA DEL SINDACO: gestione.

INVITI: in generale gli inviti al Sindaco e Amministratori.

INVITI FINE SETTIMANA: cura particolare degli impegni del fine settimana.

CORRISPONDENZA GIORNALIERA: recepimento, analisi e invio al Sindaco. Adempimento delle successive disposizioni. Il tutto con una gestione informatica.

PUBBLICO - SINDACO: funzione di filtro e gestione appuntamenti.

APPUNTAMENTI E RIUNIONI: gestione incontri tra Sindaco, soggetti terzi, personale interno.

TELEGRAMMI per manifestare la vicinanza del Sindaco nel caso di eventi con risvolti nella vita comunitaria.

AMMINISTRATORI: assistenza in particolare quando vengono delegati dal Sindaco.

CERIMONIALE: cura di eventi promossi direttamente dall'Amministrazione comunale con collaborazione all'organizzazione.

RIMBORSI: gestione spese missioni Sindaco.

SPESE DI RAPPRESENTANZA: gestione piccole spese.

POR FESR 2014-2020 ASSE 6 AUTORITA' URBANA e IPA: parziale coinvolgimento nelle attività.

SEGRETERIA GENERALE: appoggio parziale ai lavori.

CONSIGLIO COMUNALE: assistenza con partecipazione al Consiglio Comunale.

CERIMONIE ISTITUZIONALI: cura e organizzazione.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

In relazione all'attuazione dell'obiettivo il servizio ha comunicato che in conseguenza dell'epidemia da Covid-19, ancora attualmente in corso, l'attività in generale ha subito

una contrazione e alcuni indicatori non hanno raggiunto i livelli previsti in considerazione del fatto che una buona parte dell'attività di Segreteria si basa su contatti personali, relazioni, appuntamenti, incontri che non hanno potuto avere luogo; Per i seguenti indicatori vi è quindi un certo scostamento tra valore atteso e valore realizzato: Front office (accesso pubblico), Agenda giornaliera (gestione appuntamenti), Inviti gestiti, Inviti fine settimana gestiti, Pubblico del Sindaco, Appuntamenti - riunioni, Cerimoniale - eventi gestiti.

Il servizio inoltre ha precisato che per l'indicatore "Spese di rappresentanza" il valore realizzato è 1 e si riferisce alla determina adottata in occasione del Natale per acquistare i biglietti di auguri e i pastelli destinati ai bambini delle scuole e che per l'indicatore "Cerimonie istituzionali" lo scostamento tra valore previsto 4 e valore realizzato 3 è dovuto al fatto che non si è tenuta la cerimonia del 1° Maggio - Festa del lavoro.

In sede di verifica svolta verso metà 2020 il servizio avrebbe dovuto chiedere la riduzione dei valori attesi per diversi indicatori. L'obiettivo è stato realizzato al 95%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Monitoraggio attività	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Front office (accessi pubblico)	MB Segreteria		n	1.040,00	10,00	520,00	50,00
Telefonate gestite	MB Segreteria		n	2.610,00	8,00	2.610,00	100,00
Agenda giornaliera (gestione appuntamenti)	MB Segreteria		n	1.300,00	8,00	780,00	60,00
Inviti gestiti	MB Segreteria		n	2.090,00	5,00	530,00	25,35
Inviti fine settimana gestiti	MB Segreteria		n	320,00	8,00	46,00	14,37
Corrispondenza giornaliera gestita	MB Segreteria		n	9.700,00	10,00	9.700,00	100,00
Pubblico del Sindaco	MB Segreteria		n	200,00	8,00	76,00	38,00
Appuntamenti - riunioni	MB Segreteria		n	450,00	8,00	230,00	51,11
Telegrammi predisposti	MB Segreteria		n	60,00	2,00	45,00	75,00
Deleghe Sindaco agli amministratori per riunioni	MB Segreteria		n	105,00	5,00	105,00	100,00
Cerimoniale - eventi gestiti	MB Segreteria		n	22,00	8,00	6,00	27,27
Rimborsi mensili gestiti (spese missioni Sindaco)	MB Segreteria		n	12,00	2,00	12,00	100,00
Spese di rappresentanza	MB Segreteria		n	3,00	2,00	1,00	33,33
Consigli comunali (attività di supporto)	MB Segreteria		n	10,00	8,00	10,00	100,00
Cerimonie Istituzionali	MB Segreteria		n	5,00	8,00	4,00	80,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	720	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2020	1	1945	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1571	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1102 – MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTOCOLLO E DEL SERVIZIO USCERATO: MONITORAGGIO DEI PRODOTTI DI MAGGIOR RILIEVO

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2020
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 2	SEGRETERIA GENERALE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa De Faveri Anna

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il servizio ha comunicato che gli accessi ai servizi IncontraComune, a causa dell'emergenza covid, sono stati effettuati previo appuntamento e in modo contingentato. Alla riduzione degli accessi fisici è corrisposto un aumento delle richieste telefoniche e delle pratiche on line (circa il doppio degli accessi fisici). L'obiettivo è stato realizzato al 95,20%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Monitoraggio attività	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Protocolli in entrata	MB Protocollo		n	38.000,00	20,00	38.000,00	100,00
Protocolli in uscita	MB Protocollo		n	21.000,00	20,00	15.970,00	76,04
Fatture elettroniche registrate	MB Protocollo		n	4.000,00	20,00	4.000,00	100,00
Pratiche Unipass	MB Protocollo		n	4.000,00	20,00	4.000,00	100,00
Accessi ai servizi dell'IncontraComune	MB Demografici-URP		n	20.000,00	20,00	11.000,00	55,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	790	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	580	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	604	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	210	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	885	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1460	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1730	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1103 – SVILUPPO DELLA NUOVA CONTABILITA': IMPLEMENTARE IL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2020
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Miglioramento servizio	Responsabile DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Pellizzari Katia

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (art. 2, comma 2) prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico-patrimoniale.

Finalità e risultati: Implementare il nuovo sistema di contabilità economica secondo i principi dell'armonizzazione per conseguire non solo lo scopo di redigere il conto economico e lo stato patrimoniale ma anche per favorire una più ampia conoscenza delle norme sull'ordinamento finanziario e contabile da parte del personale del Comune.

VARIAZIONE:

La responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha comunicato, tramite mail, che l'indicatore "Incontri formativi" viene eliminato in quanto si ritiene efficace lo strumento della circolare interna.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che sono state predisposte 2 circolari: una circolare via mail il 10/01/2020 e una circolare interna il 7/7/2020. L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Verifica con il servizio amministrativo LL.PP. gestione delle opere in corso ai fini del loro inserimento nel conto del patrimonio	01-01-2020	31-01-2020	13-01-2020	29-01-2020
Verifica delle carenze del sistema attualmente impostato	01-01-2020	31-12-2020	01-02-2020	31-10-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Circolari ai servizi	MB Ragioneria		n	2,00	100,00	2,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	1630	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2020	1	370	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	2105	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

Obiettivo 1104 – RICOGNIZIONE STRAORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI VETUSTI

Data inizio 01-01-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2020

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Pellizzari Katia

Facendo seguito alle raccomandazioni pervenute dalla Corte dei conti di Venezia dovrà essere fatta una rigorosa valutazione delle condizioni legittimanti la conservazione dei residui attivi e passivi vetusti anche in considerazione dei principi contabili introdotti dal nuovo sistema di contabilità armonizzata. Sollecitando, altresì, i servizi di competenza ad adottare ogni misura utile a rendere più efficiente il recupero delle entrate comunali.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Analisi dei rilievi della Corte dei Conti	01-01-2020	31-01-2020	07-01-2020	31-01-2020
Predisposizione circolare informativa per i Servizi	01-01-2020	31-01-2020	01-01-2020	23-01-2020
Organizzazione incontri con i Responsabili e i Dirigenti per l'analisi dei residui attivi e passivi	01-02-2020	28-02-2020	01-02-2020	28-02-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Residui attivi vetusti analizzati	MB Ragioneria		n	34,00	50,00	34,00	100,00
Residui passivi vetusti analizzati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	198,00	50,00	198,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	1630	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	370	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	2105	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	1595	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1542	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	338	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1105 – LE NOVITA' DELL'XI CORRETTIVO AL D.LGS. 118/11 E RICADUTE SULLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2019. ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA.

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2020
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Miglioramento servizio	Responsabile DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Katia Pellizzari

L'undicesimo decreto correttivo ad D.Lgs 118/2011, aggiorna i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto. E' necessario, quindi, analizzare le modifiche in modo da predisporre il Rendiconto 2019 nel rispetto della nuova normativa.

VARIAZIONE:

La responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha comunicato, tramite mail, che l'indicatore "Circolari informative ai servizi" viene sostituito con "Nuovi prospetti allegati al rendiconto 2019" in quanto l'adeguamento alla normativa richiede un maggior lavoro interno dell'ufficio ed un minor coinvolgimento degli altri servizi, rispetto a quanto inizialmente previsto.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Analisi delle modifiche introdotte e individuazione dei criteri operativi	01-01-2020	31-01-2020	01-01-2020	31-01-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Analisi OO.PP.interessate dai nuovi criteri esigib	MB Ragioneria		n	5,00	60,00	5,00	100,00
Nuovi prospetti allegati al rendiconto 2019	MB Ragioneria		n	3,00	40,00	3,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	1630	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2020	1	370	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	2105	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	12	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00

Obiettivo 1106 – AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE NELLA BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche)

Data inizio 01-01-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2020

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Responsabile dell'attuazione: Cavallin Antonio

Il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), è un sistema finalizzato a raccogliere tutte le informazioni necessarie per la corretta rendicontazione della spesa per le opere pubbliche realizzate in Italia.

L'obbligo di trasmissione delle informazioni a tale sistema è previsto dall'art. 1 del d.lgs. 229/2011 che obbliga le amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato a "...detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi".

Al 30/06/2019 risultano caricate in BDAP 89 opere pubbliche delle quali 60 in corso e 29 concluse. L'obiettivo è quello di recuperare i dati amministrativi e contabili pregressi al fine di aggiornare i dati in piattaforma così come previsto dalla normativa sopra citata.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che: "dal sito della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), raggiungibile dal link pubblicato sul sito del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente - Opere pubbliche - Tempi, costi e indicatori delle opere pubbliche, risultano caricate 109 opere pubbliche con relativo codice CUP, delle quali 57 in corso e 52 concluse. Inoltre risulta che la percentuale di aggiornamento al monitoraggio è pari al 73%.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Individuazione tramite CUP delle opere la cui rendicontazione è da completare e revoca dei CUP delle opere non avviate	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Raccolta dati delle opere in corso o concluse al fine di aggiornare la rendicontazione	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Aggiornamento della piattaforma per il Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP)	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Elenco trimestrale dei CUP opere da monitorare	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	4,00	20,00	4,00	100,00
Aggiornamenti della piattaforma (BDAP-MOP)	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	4,00	40,00	4,00	100,00
Percentuale aggiornamento monitoraggio in BDPA-MOP	MB PROVVEDITORATO-SUA		%	70,00	40,00	70,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	520	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2020	1	100	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	845	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	1380	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	1576	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	260	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	2463	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00		

Obiettivo 1107 – VERIFICA, AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE ALL'ANAC DELLE SCHEDE INFORMATIVE INERENTI I CONTRATTI PUBBLICI

Data inizio 01-01-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2020

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Responsabile dell'attuazione: Cavallin Antonio

Il Responsabile Unico del Procedimento ha l'obbligo di comunicare all'ANAC tramite il sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) le varie fasi in cui si snoda un appalto pubblico ed in particolare gli eventi più significativi che in esso si verificano.

I dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari vanno comunicati con riferimento alle seguenti fasi:

- a) fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;
- b) fase iniziale di esecuzione del contratto;
- c) fase di esecuzione ed avanzamento del contratto;
- d) fase di conclusione del contratto;
- e) fase di collaudo.

Vanno inoltre comunicati, per ognuno dei suddetti contratti, gli ulteriori dati relativi a:

- f) ritardi o sospensioni nella consegna;
- g) accordi bonari;
- h) sospensioni;
- i) varianti;
- j) subappalti;
- k) variazione aggiudicatario in corso d'opera.

L'obiettivo è quello di verificare che ciascun RUP dell'Ente abbia provveduto ad effettuare le comunicazioni sopra indicate per ciascun appalto di propria competenza e, in caso contrario, di provvedere alla raccolta ed invio dei dati mancanti ai fini del rispetto della normativa vigente.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che: " Tutte le gare d'appalto bandite nell'anno 2020 di importo superiore ad € 40.000,00 sono state regolarmente monitorate: è stata verificata la completezza dei dati inseriti nella piattaforma ANAC. Nel corso del 2020 è anche stata verificata la completezza di 8 gare d'appalto relative agli anni precedenti. Rimangono da analizzare i dati relativi ai contratti stipulati in seguito all'adesione a convenzione consip, in particolare quelle relative alle erogazioni di energia elettrica e gas naturale".

L'obiettivo è stato realizzato al 93%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Individuazione delle gare di importo superiori ai 40.000 euro soggette agli obblighi informativi verso l'ANAC (estrazione dei CIG)	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Verifica nel sito dell'ANAC della completezza dei dati di ciascuna gara.	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Raccolta dai RUP dei dati mancanti di ciascuna gara e conseguente aggiornamento del sito ANAC	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Elenco CIG per monitoraggio gare >40.000 euro	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,00	20,00	1,00	100,00
Gare verificate: completezza dati nel sito ANAC	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	70,00	30,00	70,00	100,00
Aggiornam.dati gare sito ANAC a seguito dati RUP	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	30,00	50,00	22,00	73,33

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	520	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	100	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	845	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	1380	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	1576	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	260	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	2463	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1108 – TRIBUTI. VERIFICHE D'UFFICIO: ACCERTAMENTO SU ANNI IN PRESCRIZIONE E GESTIONE INSOLUTI

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2020
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Andretta Chiara

La disponibilità di una banca dati le cui unità immobiliari siano allineate con i dati catastali (in termini di percentuale di possesso, rendita e categoria catastale) con i versamenti effettuati dai contribuenti mediante il controllo sistematico delle tipologie immobiliari maggiormente significative comporterà una riduzione dei tempi di accertamento dell'evasione e conseguente aumento della base imponibile. Particolare attenzione verrà posta anche al recupero dei crediti che il Comune vanta nei confronti dei contribuenti che non hanno pagato trascorsi i 60 giorni dalla data di notifica assicurando che gli importi vengano affidati alla riscossione coattiva entro l'anno in modo da aumentare la percentuale di incassato rispetto all'accertato.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

La Responsabile dell'attuazione ha comunicato che: "Per quanto riguarda il 2° semestre 2020 c'è stata la sospensione della riscossione coattiva ai sensi dell'art. 68 del D.L. 18/2020 e successive modificazioni".

Vi sono scostamenti tra alcuni tempi previsti e quelli effettivamente realizzati.

L'obiettivo è stato realizzato al 95%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Bonifica banca dati (caricamento dichiarazioni IMU/TASI 2019), dichiarazioni successione 2018 - 2019	01-01-2020	31-03-2020	01-01-2020	28-02-2020
Emissione avvisi di accertamento - prima tranche	01-04-2020	30-06-2020	01-01-2020	28-02-2020
Inserimento date notifica e controllo pagamenti (avvisi di accertamento notificati fino al 30.06.2020)	01-08-2020	31-08-2020	01-06-2020	30-06-2020
Predisposizione elenco insoluti e predisposizione file per riscossione coattiva	01-09-2020	30-09-2020	01-01-2020	31-01-2020
Emissione avvisi di accertamento - seconda tranche	01-07-2020	31-10-2020	01-09-2020	31-12-2020
Inserimento date notifica e controllo pagamenti (avvisi di accertamento notificati fino al 31.10.2020)	01-11-2020	30-11-2020	01-11-2020	31-12-2020
Predisposizione elenco insoluti e predisposizione file per riscossione coattiva	01-12-2020	31-12-2020	01-06-2020	30-06-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Contribuenti per i quali e' stata effettuata bonifica banca dati	MB Tributi		n	500,00	30,00	500,00	100,00
Accertamenti emessi	MB Tributi		n	500,00	40,00	500,00	100,00
File predisposti per riscossione coattiva	MB Tributi		n	2,00	30,00	2,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	111	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2020	1	75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	855	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1061	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1109 – INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI BIADENE PEDERIVA

Data inizio 01-01-2020

Data fine 31-12-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Miglioramento servizio

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 6	UFFICIO TECNICO

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

L'obiettivo riguarda la costruzione del fabbricato destinato alla nuova scuola primaria di Biadene Pederiva".

Le due principali attività riguardano:

- il supporto alla SUA per la predisposizione degli atti di gara.
- il supporto alla Direzione dei Lavori ed al Coordinamento per la sicurezza nella gestione del cantiere e nei rapporti con l'impresa esecutrice.

VARIAZIONE:

Il servizio ha comunicato che la decisione di affidare esternamente la verifica e la validazione del progetto ha prolungato i tempi di realizzazione dell'opera:

La fine prevista per l'azione 1 "Fase di progettazione esecutiva - verifica e validazione del progetto" viene posticipata dal 31/05/2020 al 20/10/2020;.

La fine prevista per l'azione 2 "Bando di gara per la realizzazione dell'intervento" viene posticipata dal 31/07/2020 al 15/11/2020;

Le azioni "Verbale di inizio lavori" e "Stato di avanzamento lavori n.1" vengono rinivate al 2021; di conseguenza gli indicatori "Verbale di inizio lavori" e "Stato di avanzamento lavori n.1" vengono stralciati.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che:

- con D.G.C. n.205 del 30/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico primario di Biadene-Pederiva;
- con determinazione n.954 del 31/12/2020 è stata avviata la procedura negoziata per l'appalto dei lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico primario di Biadene-Pederiva.

Lievi ritardi nella realizzazione delle azioni.

L'obiettivo è stato realizzato al 97%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Fase di progettazione esecutiva - verifica e validazione del progetto	01-01-2020	20-10-2020	01-01-2020	20-12-2020
Bando di gara per la realizzazione dell'intervento	01-11-2020	15-11-2020	01-12-2020	31-12-2020
Verbale di inizio lavori	01-01-2021	28-02-2021		
Stato di avanzamento lavori n.1	01-01-2020	30-06-2021		
Stato di avanzamento lavori n.2	01-07-2021	31-12-2021		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Proposta delibera di approvazione prog. esecutivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	50,00	1,00	100,00
Pubblicazione bando di gara (si=1; no=0)	MB Settore Gov. Gest. Territorio		0 o 1	1,00	50,00	1,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	2250	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	2047	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	830	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	1520	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	2330	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	133	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	2450	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	660	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	2462	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	7115	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1742	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Obiettivo 1110 – MANTENIMENTO STANDARD DEL SERVIZIO MANUTENZIONI: MONITORAGGIO DI ALCUNI PRODOTTI

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2020
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 6	UFFICIO TECNICO

Responsabile dell'attuazione: geom. Varaschin Adriano

Le attività svolte dal servizio manutenzioni – magazzino consistono in interventi di manutenzione ordinaria su edifici, strade, impianti di illuminazione pubblica, segnaletica oltre che attività per allestimento delle manifestazioni, mediante:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: sostituzione lampade, pali, lampioni, pezzi speciali su pubblica illuminazione;

EDIFICI: sostituzione vetri, manutenzioni bagni, interventi di falegnameria su porte – serramenti - armadi, sostituzione lampade;

STRADE: chiusura buche con asfalto a freddo, sostituzione cordonate, manutenzione pozzetti scarico acque meteoriche, sistemazione pavimentazioni di marciapiedi in porfido o pavimentazione in masselli di cls, ecc.

SEGNALETICA: sostituzione segnali, pali, cancellazione striscie, ecc.

MANIFESTAZIONI: allestimento mediante trasporto transenne, segnaletica, palco, pedane, ecc.

IMPIANTI SEMAFORICI: sostituzione lampade, sostituzione lanterne, interventi su centraline per riavvio, ecc.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

L'obiettivo è stato realizzato al 96%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Monitoraggio	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Ordini di servizio emessi	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	660,00	15,00	660,00	100,00
Manifestazioni	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	20,00	10,00	12,00	60,00
Edifici oggetto di intervento	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	40,00	30,00	40,00	100,00
Lampioni manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	310,00	20,00	310,00	100,00
Segnali manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	200,00	20,00	200,00	100,00
Impianti semaforici manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	7,00	5,00	7,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	2250	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1520	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	2330	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	133	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	660	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	2462	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	7115	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	212	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	493	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1742	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	233	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	829	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	557	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1975	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2130	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2260	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	7002	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1575	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1515	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1910	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1173	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1565	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1569	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2450	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	1744	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1111 – SCARTO DEL MATERIALE CARTACEO DEI SERVIZI ANAGRAFE, ELETTORALE E MESSI COMUNALI

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2020
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Manutenimento servizio	Responsabile DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa De Faveri Anna

Attivazione della procedura per lo scarto del materiale cartaceo dei servizi anagrafe, elettorale e messi comunali.

VARIAZIONE:

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che "causa emergenza sanitaria da COVID-19, gli uffici elettorale, anagrafe e messi si sono dovuti impegnare in adempimenti urgenti (vedi elezioni di settembre, arretrato da smaltire causa lockdown) e entro il 2020 si occuperanno di individuare almeno 1 annualità di materiale da scartare mentre l'individuazione delle rimanenti annualità di materiale e la predisposizione della determinazione si scaro e relativa chiusura saranno rinviate nell'anno 2021.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021:

Il servizio ha comunicato che nel corso del 2020 il materiale esaminato ai fini dello scarto è stato:

- per l'anagrafe materiale cartaceo relativo all'anno 2017;
- per l'elettorale materiale cartaceo relativo all'anno 2015;
- per il servizio messi materiale cartaceo relativo all'anno 2005.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Individuazione materiale da scartare: una annualità	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Predisposizione determinazione di scarto	01-01-2021	31-12-2021		
Predisposizione determinazione chiusura scarto	01-01-2021	31-12-2021		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Annualità materiale anagrafe esaminate per scarto	MB Demografici-URP		n	1,00	30,00	1,00	100,00
Annualità materiale elettorale esaminate per scart	MB Demografici-URP		n	1,00	30,00	1,00	100,00
Annualità materiale messi esaminate per scarto	MB Demografici-URP		n	1,00	40,00	1,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	790	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	1065	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	363	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2447	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	870	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1418	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2025	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1645	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	554	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1390	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1780	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1112 – TRASCRIZIONE ATTIVI DI STATO CIVILE PROVENIENTI DALL'ESTERO

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2020
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa De Faveri Anna

Studio della normativa in materia di trascrizione a seconda del tipo evento (nascita, riconoscimento figlio naturale, cittadinanza, matrimonio, unione civile, divorzio, morte), adempimenti relativi alla trascrizione degli atti di Stato Civile provenienti dall'estero e alle successive comunicazioni di avvenuta trascrizione ai Consolati e alle annotazioni dovute.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Studio normativa e verifica regolarità formale (traduzione e legalizzazione) e della regolarità sostanziale (es. età genitore,, ed in primis verifica della non contrarietà all'ordine pubblico art.18 DPR 396/2000) degli atti di Stato Civile.	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Trascrizione degli atti così come trasmessi dai Consolati esteri relativi ai singoli eventi e assicurazione ai Consolati stessi della avvenuta trascrizione	01-02-2020	31-12-2020	01-02-2020	31-12-2020
Conseguenti annotazioni da riportare negli atti registrati nel Comune contestuali comunicazioni agli altri Comuni interessati per le relative annotazioni e ai Consolati competenti e agli uffici Anagrafe per aggiornamenti	01-12-2020	31-12-2020	01-12-2020	31-12-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Atti trascritti	MB Demografici-URP		n	150,00	50,00	150,00	100,00
Comunicazioni	MB Demografici-URP		n	150,00	50,00	150,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	790	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2020	1	531	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2010	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	7059	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1113 – CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNI 2020-2021

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
Ambito operativo Statistica e sistemi informativi	
Ambito strategico Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Linea programmatica Servizi istituzionali, generali e di gestione	

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 8	STATISTICA E SISTEMINI INFORMATIVI

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa De Faveri Anna

Adempimenti relativi alle attività di censimento per l'anno 2020.

VARIAZIONE:

L'obiettivo viene stralciato.

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che "causa emergenza sanitaria da COVID-19, il Consiglio dell'ISTAT, nella seduta del 23 luglio 2020, ha assunto la decisione di non realizzare nel 2020 le indagini campionarie (areale e da lista).

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Predisposizione contratti dei rilevatori	01-03-2020	30-09-2020		
Coordinamento U.C.C.: gestione rapporti con rilevatori e con rispondenti	01-10-2020	31-12-2020		
Controlli dati inseriti dai rilevatori nella piattaforma SGI e verifica con ISTAT	01-11-2020	31-12-2020		
Adempimenti relativi all'individuazione dei rilevatori e predisposizione dei contratti relativi; coordinamento delle attività dei rilevatori	01-01-2021	31-12-2021		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Indagine areale - unità	MB Demografici-URP		n	113,00	50,00	0,00	0,00
Indagine di Lista - famiglie rispondenti	MB Demografici-URP		n	100,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1114 – NUOVO SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI END-POINT

Data inizio 01-01-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2020

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 8	STATISTICA E SISTEMINI INFORMATIVI

Responsabile dell'attuazione: ing. Alberto Bertoldo

Si intende sostituire l'attuale sistema di protezione degli end-point (antimalware) in quanto non rispondente alle esigenze dell'Ente ed in precario stato manutentivo. Le attività previste per il 2020 riguardano l'installazione, la configurazione e la messa in produzione del nuovo sistema di protezione degli end-point. Tale obiettivo è subordinato al completamento delle attività previste per il 2019 quali la definizione dei requisiti e l'espletamento della procedura di gara, dipendenti dal SIC e dal Servizio SUA-Provveditorato.

Al 10/12/2019 i PC fissi attivi sono 154, i PC portatili attivi sono 16, i server attivi sono 9 e i terminali attivi di tipo mobile sono 25.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il responsabile dell'attuazione ha trasmesso le seguenti note:

- nota prot. int. 23728 del 12/06/2020 con la quale ha comunicato il completamento della fase n.1 ed ha specificato che il sistema antivirus precedente è stato disinstallato e sostituito dal nuovo sistema Sophos basato sul cloud e che la protezione è stata estesa ad oggi n.163 PC fissi e n.8 server.

- nota prot n. 53833 dell'11/12/2020 con la quale ha comunicato il completamento della fase n.2 ed ha specificato che la protezione è stata estesa a n. 52 PC portatili e n. 23 apparati mobili.

In sede di verifica conclusiva il responsabile dell'attuazione ha anche precisato:

"- che si è riusciti a superare le previsioni di attivazione al fine di proteggere la totalità degli apparati client in uso, che nel corso del 2020 sono significativamente aumentati rispetto alla consistenza rilevata al 10-12-2019.

- che per il raggiungimento della fase n.2 si è reso necessario approvare il Disciplinare sull'utilizzo delle risorse di telefonia mobile" con DGC n. 142 del 06/10/2020. Il nuovo sistema di protezione degli end-point è in esercizio come previsto".

Per tutti gli indicatori di attività le percentuali previste sono state raggiunte.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Disinstallazione sistema precedente. Dispiegamento componenti centralizzate su cloud e periferiche su PC fissi e server del nuovo sistema.	01-01-2020	30-06-2020	02-01-2020	12-06-2020
Dispiegamento componenti periferiche su portatili e apparati mobile..	01-01-2020	31-12-2020	27-01-2020	11-12-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
PC fissi (SOwindows7/succ.) protetti nuovo sistema	MB Sit-Sic		%	80,00	70,00	80,00	100,00
PC port (SO windows7/succ.) protetti nuovo sistema	MB Sit-Sic		%	80,00	10,00	80,00	100,00
Server (SO windows7/succ.) protetti nuovo sistema	MB Sit-Sic		%	80,00	10,00	80,00	100,00
Terminali (SOwindows7/succ) protetti nuovo sistema	MB Sit-Sic		%	80,00	10,00	80,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	214	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	815	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1253	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1115 – POR FESR 2014-2020, ASSE 6, OT2, AZIONE 2.2.2 PROGETTI MYDATA E MYCITY

Data inizio 01-01-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile dell'attuazione: ing. Alberto Bertoldo

A seguito del decreto di finanziabilità dei progetti MyData e MyCity nell'ambito del POR-FESR 2014-2020, notificato al Comune di Montebelluna in data 30/09/2019, si rende necessario procedere con le attività di progetto, sviluppo e dispiegamento previste, in accordo con il cronoprogramma di massima riportato all'interno della documentazione di progetto. Il presente obiettivo ha carattere di intersectorialità coinvolgendo il Servizio Informatico Comunale, i Servizi Sociali, la Polizia Locale, la Viabilità, l'Ambiente per la parte tecnico/operativa, il Servizio SUA-Provveditorato per la parte relativa alle procedure di affidamento e rendicontazione.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il responsabile dell'attuazione con nota prot. n. 348 del 05/01/2021 ha comunicato:

"Il SIC ha intrapreso tutte le azioni previste dal cronoprogramma 2020 condiviso con le altre Aree Urbane coinvolte nei progetti MYDATA e MYCITY.

Nel dettaglio:

- partecipazione a oltre 45 incontri svolti nel 2020, la maggior parte mediante strumenti di videoconferenza e di collaboration com Microsoft Teams, Sharepoint, Trello, Google Jamboard;

- oltre 350 ore impiegate dal personale del SIC per partecipare agli incontri con i referenti delle cinque Aree Urbane e i team di progetto delle aziende incaricate dello sviluppo dei progetti, per gestire i progetti insieme ai comuni capofila delle altre quattro Aree Urbane (Comuni di Treviso, Padova, Vicenza e Verona), per disporre la documentazione di progetto richiesta, per svolgere tutta l'attività amministrativa, tra cui i rapporti di avanzamento trasmessi all'Autorità Urbana, coordinare tutti i 10 comuni dell'Area Urbana Asolano-Csatellana-Montebellunese, per coordinare i tre gruppi di lavoro Architetture/Infrastrutture, Servizi Sociali e Mobilità, per n.2 SAL approvati, pari a tutti quelli previsti in accordo con le altre AU per il 2020".

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Azioni previste dal cronoprogramma 2020 condiviso con le altre Aree Urbane coinvolte nei progetti MYDATA e MYCITY (Treviso, Padova, Vicenza, Verona)	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Azioni previste dal cronoprogramma 2021 condiviso con le altre Aree Urbane coinvolte nei progetti MYDATA e MYCITY (Treviso, Padova, Vicenza, Verona)	01-01-2021	31-12-2022		
Azioni previste dal cronoprogramma 2022 condiviso con le altre Aree Urbane coinvolte nei progetti MYDATA e MYCITY (Treviso, Padova, Vicenza, Verona)	01-01-2022	31-12-2022		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Documenti di SAL previsti da cronoprogramma 2020	MB Sit-Sic		%	100,00	100,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	214	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2020	1	815	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	2448	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1491	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	2250	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1417	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	520	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

Obiettivo 1116 – CERTIFICAZIONE PREVIDENZIALE E TFS/TFR PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 10	RISORSE UMANE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Calabretto Graziana

Verifica e certificazione delle posizioni assicurative del personale cessato dal servizio tramite l'applicativo NUOVA PASSWEB dell'INPS – Gestione dipendenti pubblici. Consentirà di disporre di una banca dati aggiornata.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Lievi ritardi nella conclusione delle azioni.

L'obiettivo è stato realizzato al 98%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Certificazioni retribuzioni aggiornate al CCNL 21.05.2018 personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel triennio 2016-2018, ai fini pensionistici	01-01-2020	30-10-2020	01-01-2020	31-12-2020
Certificazioni retribuzioni aggiornate al CCNL 21.05.2018 personale cessato dal servizio, con diritto a tfs/tfr, nel triennio 2016-2018, ai fini della riliquidazione del tfs/tfr	01-01-2020	30-11-2020	01-01-2020	31-12-2020
Certificazioni retribuzioni aggiornate personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, nell'anno 2019	01-01-2021	30-11-2021		
Certificazioni retribuzioni aggiornate cessato dal servizio, con diritto a tfs/tfr, nell'anno 2019	01-01-2021	30-11-2021		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Certificazioni per riliquidazione pensione	MB Personale		n	19,00	35,00	19,00	100,00
Certificazioni per altre tipologie cessazione	MB Personale		n	12,00	15,00	12,00	100,00
Certificaz.tfs/tfr per cessaz.con diritto pensione	MB Personale		n	19,00	35,00	19,00	100,00
Certificaz. tfs/tfr per altre tipologie cessazione	MB Personale		n	12,00	15,00	12,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	465	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2020	1	291	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	185	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2020	1	1388	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

Obiettivo 1117 – RICOGNIZIONE COMPETENZE DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA

Data inizio 01-01-2020

Data fine 31-12-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Mantenimento servizio

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

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 10	RISORSE UMANE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Calabretto Graziana

Al fine di disporre di uno strumento utile all'organizzazione dell'ente ad eventuali razionalizzazioni è necessario rilevare le competenze dei vari servizi. Il prodotto finale, messo a disposizione anche in amministrazione trasparente, consentirà anche ai cittadini di orientarsi con più facilità tra i vari uffici del Comune.

VARIAZIONE:

Tale obiettivo viene posticipato al 2021 in quanto il servizio Risorse Umane nel 2020 sarà impegnato nelle attività connesse all'attuazione del Piano triennale delle azioni positive 2020-2022.

Viene inserito nel PEG 2020-2022 l'obiettivo di miglioramento "Piano triennale delle azioni positive 2020-2022.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Predisposizione schemi di competenze da inviare ai vari servizi, mutuati da altri enti	01-01-2020	31-03-2020		
Assistenza agli uffici ai fini di una corretta compilazione	01-04-2020	30-06-2020		
Predisposizione documento e proposta di delibera di Giunta comunale di approvazione del medesimo	01-07-2020	31-08-2020		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Files predisposti ed inviati	MB Personale		n	15,00	30,00	0,00	0,00
Risposte telefoniche o via e-mail agli uffici	MB Personale		n	30,00	20,00	0,00	0,00
Documento - ricognizione competenze	MB Personale		n	1,00	40,00	0,00	0,00
Proposta DGC approvazione documento ricogn.compet.	MB Personale		n	1,00	10,00	0,00	0,00

Obiettivo 1118 – POR FESR 2014-2020 ASSE 6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE AREA URBANA DI MONTEBELLUNA - SISUS - AUTORITA' URBANA

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2022
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Miglioramento servizio	Responsabile DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 10	RISORSE UMANE

Responsabile dell'attuazione: Dirigente del 1° settore – Servizi di staff e servizi al cittadino

Il Comune di Montebelluna è comune “polo” dell’Area Urbana di Montebelluna riconosciuta dall’AdG FESR Veneto quale ambito territoriale per il finanziamento di interventi inseriti nel documento di Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) approvato dalla Regione Veneto.

Il Comune di Montebelluna ha il ruolo di “Autorità Urbana” – Organismo intermedio e dovrà svolgere le funzioni attribuite dall’AdG FESR per l’intero periodo di programmazione fino al 2023.

Nel corso del 2020 l’AU di Montebelluna proseguirà nell’ attività di selezione delle operazioni avviate nel 2019 con l’esame dei nuovi progetti proposti dai beneficiari e con la successiva verifica del cronoprogramma degli interventi selezionati dall’AU e il monitoraggio delle rendicontazioni.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

In relazione all’attuazione dell’obiettivo il servizio ha comunicato che:

- non è stata approvata alcuna revisione SISUS: la proposta di modifica SISUS è stata trasmessa alla Regione a luglio 2020 (PEC prot. n. 31651 del 30/07/2020) e successivamente integrata in adeguamento ad alcune prescrizioni della Regione (PEC prot. n. 53867, n. 53914 dell’11/12/2020 e n. 3951 del 26/01/2021). Si è in attesa di approvazione da parte della Regione;
- non sono stati pubblicati gli inviti pubblici previsti e non si sono tenute le conseguenti commissioni, in quanto la situazione epidemiologica da Covid-19 ha portato ad una proroga fino al 31 marzo 2021 del termine ultimo di pubblicazione degli inviti legati all’impiego delle economie e della riserva di efficacia (v. DGR n. 529 del 28/04/2020). Inoltre, al fine di procedere alla pubblicazione dei nuovi inviti, è necessaria la formale approvazione della modifica della SISUS da parte della Regione, come già indicato al punto precedente;
- sono stati effettuati 4 monitoraggi: cronoprogramma di spesa -maggio 2020 (prot. 20291 del 18/05/2020), cronoprogramma di spesa - dicembre 2020 (prot. 53867 dell’11/12/2020), relazione semestrale sullo stato di attuazione SISUS - 2° semestre 2019 (prot. 2343 del 15/01/2020), relazione semestrale sullo stato di attuazione SISUS - 1° semestre 2020 (prot. 29421 del 15/07/2020).

La situazione epidemiologica causata dal Covid 19 e la mancata approvazione della revisione SISUS da parte della Regione non hanno permesso di realizzare quanto previsto. In sede di verifica sullo stato di attuazione svolta dopo l’estate il servizio avrebbe dovuto riformulare i tempi previsti per le azioni e i valori attesi per gli indicatori. Per quanto di competenza del servizio l’obiettivo è stato realizzato al 95%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Aggiornamento documento di strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile - SISUS	01-01-2020	31-05-2020	01-01-2020	
Selezione delle operazioni - Predisposizione e pubblicazione inviti pubblici	01-02-2020	31-12-2020		
Selezione delle operazioni - esame e valutazione delle domande di sostegno presentate dai beneficiari	01-03-2020	31-12-2020		
Monitoraggio cronoprogramma realizzazione interventi dei beneficiari	01-07-2020	31-12-2020		
Selezione delle operazioni - predisposizione e pubblicazione inviti pubblici per interventi previsti nel biennio 2020-2021	01-01-2021	31-12-2022		
Selezione delle operazioni - esame e valutazione delle domande di sostegno presentate dai beneficiari	01-01-2021	31-12-2022		
Monitoraggio cronoprogramma realizzazione interventi dei beneficiari	01-01-2021	31-12-2022		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Revisioni SISUS approvate	MB Area urbana		n	1,00	20,00	0,00	0,00
Inviti pubblici predisposti e pubblicati	MB Area urbana		n	4,00	30,00	0,00	0,00
Commissioni	MB Area urbana		n	4,00	40,00	0,00	0,00
Monitoraggi	MB Area urbana		n	4,00	10,00	4,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	720	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	291	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1630	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	7334	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	520	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	12	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
2020	1	1570	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2138	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1119 – PREDISPOSIZIONE REGITRO SCRITTURE PRIVATE REDATTE E SOTTOSCRITTE DAI SETTORI E/O SERVIZI DELL'ENTE - PROSECUZIONE

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2020
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile dell'attuazione: Dirigente del 1° settore - Servizi di staff e servizi al cittadino

La digitalizzazione degli atti amministrativi e le conseguenti modifiche normative intervenute in particolare con riferimento alla sottoscrizione digitale e protocollazione delle scritture private redatte da una Pubblica Amministrazione e alle modalità di archiviazione degli atti, hanno evidenziato la necessità di creare un registro unico interno all'Ente delle scritture private redatte, sottoscritte in forma cartacea o digitale e protocollate dai settori e/o servizi dell'Ente.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Nel corso del 2020 tutte le scritture private stipulate private redatte, sottoscritte in forma cartacea o digitale, e protocollate dai servizi dell'Ente sono state inserite nel registro unico interno dell'ente: si tratta di 12 scritture private stipulate dall'ufficio provveditorato-sua, numerate e protocollate. L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Archiviazione informatica e cartacea delle scritture private - anno 2020	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
% scritture private non reg. prot. inserite archiv	MB Legale		%	100,00	100,00	100,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	7334	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00

Obiettivo 1120 – CONTROLLO FALSI DOCUMENTALI

Data inizio 01-01-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2020

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Missioni collegate

Codice	Descrizione
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
3 - 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Responsabile dell'attuazione: Milani Stefano

Verifica della genuinità dei documenti esibiti dai conducenti dei veicoli e dalle altre persone sottoposte ai controlli di identità.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che: Seppur con un maggior numero di controlli, i documenti non genuini sono risultati inferiori alle previsioni, di cui solo uno in occasione della verifica della residenza. Questo è un dato da considerare molto positivamente.

Lo scostamento tra previsione e consuntivo rilevato per l'indicatore "Informativa di reato conseguenti ai controlli" fa dedurre che durante l'anno la realizzazione dell'obiettivo non è stata monitorata. Un corretto monitoraggio avrebbe portato alla ridefinizione dei livelli attesi.

L'obiettivo è stato realizzato al 95%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Aggiornamento delle banche dati e delle specimen dei falsi accertati da altri organi di Polizia	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Verifica dei documenti con provenienza estera durante i controlli stradali	01-02-2020	31-12-2020	01-02-2020	31-12-2020
Verifica dei documenti con provenienza estera in occasione degli accertamenti anagrafici	01-02-2020	31-12-2020	01-02-2020	31-12-2020
Predisposizione degli atti conseguenti	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Verifiche docum. provenienza estera contr.stradali	MB Polizia Locale		n	150,00	60,00	150,00	100,00
Verifica docum proven estera (acc.nti anagrafici)	MB Polizia Locale		n	50,00	20,00	50,00	100,00
Informativa di reato conseguenti ai controlli	MB Polizia Locale		n	10,00	20,00	4,00	40,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	1491	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2020	1	2210	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	380	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	218	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1937	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	525	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1405	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	138	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	2029	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	2024	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	7195	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	1063	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	393	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	868	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	946	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1423	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

Obiettivo 1121 – CONTROLLO VEICOLI NON ASSICURATI

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2020
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
3 - 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Responsabile dell'attuazione: Milani Stefano

Verifica della copertura assicurativa dei veicoli in transito, anche mediante nuove eventuali telecamere lettura targhe in studio con il progetto della videosorveglianza.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che: "I portali fissi per la lettura delle targhe (OCR) sono entrati in funzione solo a fine gennaio 2021 e pertanto non è stato possibile utilizzarli nel 2020. E' stato quindi aumentato il numero dei controlli con il sistema mobile (i sequestri per mancata copertura assicurativa sono stati 103 a fronte di una previsione di 60).

Lo scostamento tra previsione e consuntivo rilevato per l'indicatore "Controlli stradali (portali fissi lettura targhe OCR) fa dedurre che durante l'anno la realizzazione dell'obiettivo non è stata monitorata. Un corretto monitoraggio avrebbe portato alla ridefinizione dei livelli attesi.

L'obiettivo è stato realizzato al 95%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Predisposizione atti per l'installazione di telecamere fisse con lettura targhe OCR e collegamento alla Motorizzazione Civile per la verifica istantanea della copertura assicurativa dei veicoli in transito e programmazione dei controlli	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Effettuazione dei controlli stradali con sistema mobile in dotazione (Targha 193)	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Effettuazione dei controlli stradali con l'ausilio dei portali fissi lettura targhe OCR	01-07-2020	31-12-2020	01-07-2020	31-12-2020
Contestazione delle violazioni per mancata copertura assicurativa dei veicoli	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Controlli stradali con sistema mobile (Targha 193)	MB Polizia Locale		n	50,00	50,00	50,00	100,00
Contr.lli stradali (portali fissi lett.targheOCR)	MB Polizia Locale		n	30,00	20,00	0,00	0,00
Sequestri per mancata copertura assicurativa	MB Polizia Locale		n	60,00	30,00	60,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	1491	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2020	1	2210	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	380	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	218	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	1937	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	525	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	1405	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	138	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	2029	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	2024	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	7195	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	1063	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	393	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	868	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	946	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	1423	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00

Obiettivo 1122 – APPALTO DI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA: ATTI PREPARATORI

Data inizio 01-01-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Missioni collegate

Codice	Descrizione
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
4 - 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Fiorella Lissandron

Nel 2021 l'Amministrazione dovrà indire una gara per l'appalto triennale del servizio di mensa scolastica con proroga di due anni. Si rende, quindi, necessario predisporre sin dall'inizio del 2020 gli atti propedeutici a tale complessa operazione.

In particolare, sarà preliminarmente necessario presentare un'informativa di Giunta e procedere, poi, con la stesura di un articolato e dettagliato capitolato di gara. Infine, si dovrà redigere la determinazione dirigenziale di approvazione del capitolato. L'obiettivo è quello di predisporre anticipatamente tutta la documentazione da consegnare alla SUA per procedere con la suddetta gara.

VARIAZIONE:

L'obiettivo viene rinviato al 2021.

Il servizio ha comunicato che il periodo di realizzazione dell'obiettivo slitta in avanti, in quanto, per effetto della chiusura delle scuole e della conseguente cessazione temporanea di tutti i servizi correlati, l'Amministrazione ha comunicato la sospensione del servizio e ha, quindi, posticipato la scadenza naturale del contratto di appalto in essere di un periodo pari alla durata del lockdown. Il termine di scadenza dell'appalto del servizio mensa è ora il 31/12/2021.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Istruttoria	07-01-2020	30-04-2020		
Predisposizione capitolato di gara	02-05-2020	30-11-2020		
Predisposizione determina di approvazione capitolato gara	01-12-2020	31-12-2020		
Avvio procedimento di gara per affidamento del servizio mensa	01-01-2021	30-06-2021		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Informativa di Giunta	MB Servizi educativi		n	1,00	30,00	0,00	0,00
Capitolato	MB Servizi sociali		n	1,00	60,00	0,00	0,00
Bozza determina approvazione capitolato di gara	MB Servizi educativi		n	1,00	10,00	0,00	0,00

Obiettivo 1123 – RINNOVO CONVENZIONE CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE

Data inizio 01-01-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2020

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Missioni collegate

Codice	Descrizione
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
4 - 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Carnio Mirta

Nel 2017 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Montebelluna e le Scuole d'Infanzia e Primarie paritarie per il servizio di scuola dell'infanzia e primaria. Tale convenzione impegna le Scuole nella gestione dei servizi alla prima infanzia con progetti educativi adeguati che coinvolgano anche le famiglie; nell'assicurare un'adeguata qualità dei servizi. D'altro canto il Comune si impegna a sostenere le Scuole con un contributo annuo stabilito nella Convenzione la quale definisce anche le modalità di erogazione.

Poiché tale convenzione scade con l'anno 2019, per l'erogazione dei contributi del triennio 2020 - 2022 si rende necessario valutare ed eventualmente procedere con il rinnovo della Convenzione.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il servizio ha comunicato: "Nell'anno 2020 è stata stipulata la nuova convenzione tra Comune di Montebelluna e le scuole paritarie d'infanzia e primarie presenti nel territorio comunale.

Nei mesi di maggio e giugno si sono tenuti vari incontri tra i rappresentanti del Comune e quelli delle scuole paritarie d'infanzia e primarie al fine di valutare la stipula di una nuova convenzione.

Sono state analizzate le finalità educative ed i progetti delle scuole paritarie, la situazione economica in base all'andamento delle iscrizioni e dei pagamenti da parte delle famiglie, le difficoltà particolari che si sono presentate per l'emergenza sanitaria.

La proposta della nuova convenzione è stata oggetto della commissione consiliare "Cultura ed istruzione" il 19/11/2020. In questa sede si è proposto l'aumento del contributo economico, la variazione dei periodi di erogazione del contributo, le modifiche ai criteri di assegnazione.

Con D.C.C. n. 76 del 24/11/2020 è stata approvata la convenzione triennale 2020-2022 che è stata sottoscritta il 02/12/2020."

Le azioni sono state concluse posticipatamente rispetto ai tempi previsti.

L'obiettivo è stato realizzato al 95%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Istruttoria e riunioni preliminari con parti coinvolte	01-01-2020	30-04-2020	01-01-2020	15-11-2020
Predisposizione e approvazione testo convenzione	01-05-2020	30-06-2020	01-05-2020	31-12-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Commissione consiliare	MB Servizi educativi		n	1,00	35,00	1,00	100,00
Incontro con i Parroci	MB Servizi educativi		n	2,00	35,00	2,00	100,00
Proposta DCC approvazione convenzione	MB Servizi educativi		n	1,00	30,00	1,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	7073	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	833	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	949	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	995	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	7068	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	240	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1468	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1295	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00

Obiettivo 1124 – LA CITTA' EDUCATIVA AL MUSEO: PERCORSI DI INNOVAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E NATURALISTICO DEL MUSEO CIVICO QUALE MOTORE DI INCLUSIONE E CRESCITA SOCIALE

Data inizio 01-01-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Missioni collegate

Codice	Descrizione
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Programmi collegati

Codice	Descrizione
5 - 2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Celi Monica

E' un obiettivo che si pone in continuità con gli anni precedenti con la consapevolezza che si tratta di un percorso a lungo termine. In un contesto di sviluppo di Montebelluna Città Educativa che ha come priorità assoluta l'accrescimento culturale e la formazione permanente dei suoi abitanti il museo si inserisce in un contesto collaborativo e coordinato con gli altri servizi culturali in particolare con il MeVe e la biblioteca. L'acquisizione continua al museo di nuovi reperti e collezioni portano la struttura museale ad un percorso di valorizzazione che va oltre l'allestimento ed esposizione del patrimonio per trasformarlo in un motore di divulgazione storico-scientifica e di inclusione sociale nonché strumento di dialogo interculturale e intergenerazionale e di cittadinanza attiva. Educare alla professione di cittadino significa anche educare alla tutela, alla conoscenza e all'uso consapevole del patrimonio culturale che significa, in prima istanza, costruire comportamenti fortemente connotati in senso civico, unica garanzia per una tutela partecipata, per un'azione di salvaguardia, sentita come dovere della comunità e non delegata solo alle responsabilità e ai compiti degli specialisti. In questo il ruolo del museo e la sua funzione educativa diventano determinanti e su questo ruolo il museo costruisce il proprio obiettivo operativo e orienterà la propria attività in modo qualificato pur nella consapevolezza che a seguito delle importanti riduzioni di personale degli ultimi anni, dello spostamento di una unità al servizio unico manifestazione ed eventi per la cultura e turismo, e infine del pensionamento di una unità nel 2018, è stato necessario contrarre il numero delle iniziative dirette (tra cui la ricerca), ridurre i servizi (chiusura del Centro di Documentazione e del servizio di inter-prestito) e gli orari di apertura al pubblico (in particolare d'estate), talvolta limitando l'accesso al mondo scolastico. La scelta anche per il triennio 2020-2021 sarà quindi di privilegiare la qualità degli interventi e dei servizi rinunciando in parte alla quantità e diversificazione degli stessi.

L'obiettivo quindi è di avviare una serie di iniziative che possano valorizzare il patrimonio secondo la prospettiva di crescita della città educativa nelle progettualità rivolte all'utenza scolastica (didattiche ma anche di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) e in quelle per un'utenza ampia che include i target più diversi, attraverso conferenze di approfondimento su argomenti di carattere scientifico-astronomico e archeologico, eventi legati all'astronomia (nel 2019 saranno 50 anni dal primo sbarco sulla Luna) e all'ambito archeologico, workshop che vedono il coinvolgimento di associazioni di categoria (es. Confartigianato), percorsi di formazione e progetti dedicati ai malati di Alzheimer in collaborazione con associazioni, ULSS, e Casa Roncato, piccole esposizioni tematiche anche coordinate con altre iniziative culturali (Festival Contaminazioni di Levi Alumni).

Rafforza il perseguimento dell'obiettivo la realizzazione a partire dal 2020 di una nuova mostra temporanea di ambito archeologico dal titolo SAPIENS:DA CACCIATORE A CYBORG. La mostra consentirà di esporre reperti archeologici chiusi nei magazzini comunali per mostrare a tutti questo immenso patrimonio nascosto e comunicare le nuove scoperte, a conferma dell'importanza storico-archeologica del territorio. Attraverso innovative soluzioni museografiche e multimediali, nella mostra si racconterà la storia dell'uomo dal suo status di cacciatore paleolitico fino allo sviluppo di immense e nuove opportunità fornite dalle biotecnologie e dalle tecnologie informatiche. Sarà l'occasione per rinnovare i contenuti e gli strumenti comunicativi del museo, soprattutto nella sua sezione archeologica, attraverso l'uso di nuove tecnologie sviluppate anche grazie a sinergie con istituti di ricerca quali l'Università degli Studi di Padova e il CNR. Tale è la ricchezza del patrimonio archeologico del nostro territorio che, in

accordo con la Soprintendenza competente, è già prevista per l'anno scolastico 2020-2021 una seconda edizione della mostra "Sapiens" con un aggiornamento delle collezioni e delle nuove scoperte al momento in corso di restauro e conseguentemente di studio.

In accompagnamento ad entrambe le edizioni della mostra tante iniziative educative, formative e divulgative destinate a target diversi, inclusi anche percorsi di formazione per docenti in collaborazione con il provveditorato agli studi di Treviso e il Miur regionale. Forte e sempre più strutturato sarà il legame con il MeVe, che per certi aspetti si propone come una sezione sul contemporaneo.

Nella prospettiva di avviare percorsi innovativi di valorizzazione del patrimonio scientifico/naturalistico del museo verrà avviata una progettualità destinata a rinnovare la sezione degli invertebrati, che conta a tutt'oggi quasi 35 anni di vita. Si rende necessario sia un aggiornamento dei contenuti (anche in base alle nuove ricerche scientifiche), sia delle modalità comunicative più consone al nostro contemporaneo. Per fare questo sarà necessaria una progettazione museografica, museologica e scientifica che si avvarrà di professionisti del settore e collaborazioni con altri istituti museali e di ricerca scientifica.

Pur mantenendo il servizio la propria individualità per le caratteristiche intrinseche che lo contraddistinguono il coordinamento con la biblioteca sarà alla base delle diverse iniziative al fine di offrire alla cittadinanza un sistema sinergico di offerte formative ed educative e opportunità di azioni culturali partecipate.

L'obiettivo prevede azioni di segreteria di carattere amministrativo e gestionale che verranno curate e sviluppate in modo trasversale in stretta sinergia con gli altri servizi di museo, MeVe e servizio cultura e turismo al fine di garantire massimizzazione delle risorse, costante aggiornamento sulle procedure e maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

VARIAZIONE:

La responsabile dell'attuazione ha comunicato le seguenti modifiche conseguenti al periodo di lockdown, all'attuale emergenza COVID e alla contrazione delle risorse:

Azione 2: la "distribuzione alle scuole di ogni ordine e grado nel triveneto" viene sostituita con "distribuzione cartaceo alle scuole primarie e secondarie di primo grado del triveneto, alle scuole dell'infanzia e superiori della provincia di Treviso. Alle altre scuole verrà spedita versione PDF";

Azione 3: "Definizione e realizzazione di un programma di corsi e incontri per target adulto e di attività per famiglie in collaborazione con Confartigianato e/o coldiretti" viene sostituita con "Attività di formazione per adulti ed insegnanti on-line";

Azione 5: "Partecipazione ai giovedì musicali estivi del Mosaico con stand in piazza" viene sostituita con "Attività estive svolte secondo normativa COVID";

Azione 6: "Progettazione e predisposizione di un progetto museologico per il riallestimento e ammodernamento della sezione naturalistica (invertebrati) viene integrata con "prima fase progettazione interna funzionale al successivo progetto preliminare";

Azione 8: "Predisposizione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro (CTPO) da presentare alle scuole e coordinamento con il Miur regionale viene sostituito con "Predisposizione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro (CTPO) e stage universitari";

Azione 11: "Percorsi di formazione e progetti dedicati ai malati di Alzheimer" viene sostituita con "Iniziativa on-line e a distanza - Musei che abbracciano".

Modifiche indicatori:

- "Utenti delle attività educative per la scuola" la cui previsione era n. 14.000 viene sostituito con "Utenti delle attività educative per la scuola in sede e on line" con una previsione di 3.000;
- "Collaborazioni con associazioni locali e attività artigianali" la previsione viene ridotta da 4 a 1;
- "Attività con musei/università per valorizzazione patrimonio locale" la previsione viene ridotta da 3 a 1;
- "Museo: presenze con stand ai giovedì musicali del Mosaico" viene sostituito con "Attività organizzate dal museo per l'estate" con previsione n.6;
- "Attività co-progettate con altri servizi culturali" la previsione viene ridotta da 3 a 2;
- "Museo: ore di Alternanza scuola lavoro" viene sostituito con "ore di Stage universitari";
- "Riallestimento sezione naturalistica: cartelle-tavole" integrato con "prime bozze lavoro interno" e la previsione viene ridotta da 100 a 25;
- "Riallestimento sezione naturalistica: reperti e modelli" viene stralciato;
- "Progetti attivati per pubblici speciali" la previsione viene ridotta da 2 a 1;
- "Corso aggiornamento insegnanti" integrato con " e attività di formazione on line".

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che:

- l'indicatore "utenti attività educative per la scuola (sede/on line)" non ha raggiunto la misura attesa di 3.000 ma si è attestato a 825 a causa della chiusura per covid delle scuole avvenuta nell'anno scolastico 2020-2021;

- la collaborazione prevista con associazione locali/attività artigianali, attività da svolgere con Confartigianato, non è stata possibile in quanto nel periodo novembre dicembre 2020 i musei sono stati chiusi per covid.

Dei 10 incontri di coordinamento previsti ne sono stati svolti 3. L'obiettivo è stato realizzato al 99%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Elaborazione e realizzazione di un programma di attività educative per le famiglie e per l'utenza libera in generale	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Elaborazione programma di attività educative per la scuola anno scolastico 2020/2021 e distribuzione cartacea alle scuole primarie-secondarie di 1° grado del triveneto, alle scuole dell'infanzia-superiori della provincia di Treviso. Altre scuole PDF	31-05-2020	31-08-2020	31-05-2020	31-08-2020
Attività di formazione per adulti ed insegnanti on-line	10-01-2020	30-11-2020	10-01-2020	30-11-2020
Allestimento e inaugurazione della mostra temporanea: Sapiens: da cacciatore a cyborg	01-01-2020	30-09-2020	01-01-2020	30-09-2020
Attività estive svolte secondo normativa COVID	15-06-2020	31-07-2020	15-06-2020	31-07-2020
Progettazione e predisposizione di un progetto museologico per il riallestimento e ammodernamento della sezione naturalistica (invertebrati). Prima fase progettazione interna funzionale al successivo progetto preliminare	01-05-2020	31-12-2020	01-05-2020	31-12-2020
Azioni relative alla comunicazione del patrimonio archeologico e naturalistico correlata alla mostra Sapiens	01-03-2020	31-12-2020	01-03-2020	31-12-2020
Predisposizione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro (CTPO) e stage universitari	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Sviluppo di reti di collaborazione interne ed esterne al comune	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Attività di coordinamento amministrativo per i servizi culturali, museo, biblioteca e ME.VE.	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Iniziativa on-line e a distanza "Musei che abbracciano"	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Coordinamento in materia di comunicazione e realizzazione del nuovo sito del museo nel contesto del sistema dei siti del settore cultura	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Mostra Sapiens-Reperti esposti collez Museo Civico	MB Biblio-Museo		n	800,00	10,00	800,00	100,00
Mostra Sapiens-Reperti/copie prestati da musei	MB Biblio-Museo		n	30,00	4,00	30,00	100,00
Mostra Sapiens. Enti prestatori	MB Biblio-Museo		n	8,00	7,00	8,00	100,00
Mostra Sapiens.Contestualizzaz.siti archeologici	MB Biblio-Museo		n	3,00	5,00	3,00	100,00
Mostra Sapiens. Enti in collaborazione	MB Biblio-Museo		n	7,00	5,00	7,00	100,00
Attività per famiglie e utenza libera	MB Biblio-Museo		n	10,00	5,00	10,00	100,00
Utenti attività educative per la scuola(sede/onlin	MB Biblio-Museo		n	3.000,00	5,00	825,00	27,50
Collaboraz. con associaz.locali attiv.artigianali	MB Biblio-Museo		n	1,00	3,00	0,00	0,00
Attività con musei/Univers. valorizz patrim.locale	MB Biblio-Museo		n	1,00	4,00	1,00	100,00
Attività organizzate dal museo per l'estate	MB Biblio-Museo		n	6,00	7,00	6,00	100,00
Attività co-progettate con altri servizi culturali	MB Biblio-Museo		n	2,00	3,00	2,00	100,00
Museo: ore di stage universitari	MB Biblio-Museo		n	200,00	3,00	200,00	100,00
Riallestim sez. natural:cartelle-tavole prime bozz	MB Biblio-Museo		n	25,00	10,00	25,00	100,00
Incontri coordinam.attività amm.va serv.culturali	MB Biblio-Museo		n	30,00	5,00	30,00	100,00
Progetti attivati per pubblici speciali	MB Biblio-Museo		n	1,00	4,00	1,00	100,00
Corso aggiornamento insegnanti e formazione online	MB Biblio-Museo		n	2,00	7,00	2,00	100,00
Mostra sapiens:cartelle scritte per riallestimento	MB Biblio-Museo		n	50,00	5,00	50,00	100,00
Cartelle/iconografie redatte per nuovo sito museo	MB Biblio-Museo		n	50,00	5,00	50,00	100,00
Incontri coordinamento(uffici,SIC,ditta) online	MB Biblio-Museo		n	10,00	3,00	3,00	30,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	553	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	715	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2020	1	1091	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	7665	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	1843	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2020	1	7664	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1185	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	2095	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	2244	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	230	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2020	1	2204	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2020	1	132	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	278	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

Obiettivo 1125 – LA CITTA' EDUCATIVA: LA BIBLIOTECA NEL CONTESTO DEI SERVIZI CULTURALI PER L'EDUCAZIONE, LA FORMAZIONE, L'INCLUSIONE E L'ACCESSIBILITA'

Data inizio 01-01-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Missioni collegate

Codice	Descrizione
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Programmi collegati

Codice	Descrizione
5 - 2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Celi Monica

La città educativa è un sistema complesso in evoluzione costante e può esprimersi secondo modalità diverse ma darà sempre una priorità assoluta all'accrescimento culturale e alla formazione permanente dei suoi abitanti. Tutti gli abitanti di una città educativa hanno il diritto di godere, in condizioni di libertà e uguaglianza, dei mezzi e delle opportunità di formazione, svago e sviluppo personale che la stessa è in grado di offrire. Una città sarà educativa se offre generosamente tutte le sue potenzialità, se le mette a disposizione dei suoi abitanti e se insegna loro ad utilizzarle. In questo contesto la biblioteca civica di Montebelluna da sempre è un presidio del Welfare non solo per la comunità montebellunese ma per un intero territorio con il quale istituzionalmente collabora attraverso la sinergia di una rete bibliotecaria quale la rete BAM. Nell'ottica di città educativa orienterà quindi la sua azione volta non solo a documentare la realtà e a fornire informazione o conoscenza, bensì anche a migliorare il benessere delle persone e della comunità, favorendo il riequilibrio tra componenti diverse della comunità, la partecipazione e i processi di inclusione e a ridurre le disuguaglianze. Quindi anche se la biblioteca civica opera già con vari progetti in questa direzione, il senso che va ad acquisire nel contesto di "Montebelluna città educativa" è di orientare la progettualità con una programmazione che sia di supporto e accompagnamento alla crescita culturale e civile di ogni membro della comunità lungo tutto il corso della vita (lifelong learning).

Tutto questo con la consapevolezza che il raggiungimento di questo obiettivo può portare benefici economici e sociali agli individui e alla comunità, contribuisce alla creazione e al mantenimento di una società informata e democratica, offre alle persone gli strumenti per arricchire e migliorare le loro vite e quelle della comunità in cui vivono.

La biblioteca dovrà essere quindi motore di inclusione e crescita sociale, nel contesto complesso dei servizi Culturali e quindi in una relazione sinergica di relazione con museo e servizio unico manifestazioni ed eventi culturali e turistici.

Questo obiettivo verrà perseguito attraverso una serie di azioni funzionali che pongono la biblioteca quale motore educativo, di inclusione e di accessibilità culturale a trecentosessanta gradi.

In questa prospettiva acquisisce particolare valore dare continuità al progetto ABC digitale anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, alla rassegna "Storie per chi le vuole", grazie ai lettori volontari, a progetti di promozione ed educazione alla lettura con le scuole, per la comunità e per il pubblico adulto, ad esposizioni temporanee e alle attività estive teatrali nelle piazze, svolte secondo un progetto unitario e coordinato con tutta la programmazione messa in campo sia dalle altre componenti istituzionali (servizio unico eventi e manifestazioni culturali e turistiche e museo), sia con quelle private (Il Mosaico nell'iniziativa dei giovedì musicali e dei venerdì tra danza, musica e teatro).

La biblioteca nella sua funzione di luogo di promozione e valorizzazione culturale e sociale aperto a tutti avvierà inoltre iniziative mirate a coinvolgere un target, spesso considerato difficile e particolarmente critico, quello degli adolescenti. Si farà quindi promotrice di iniziative in rete con altri servizi comunali, in particolare con i servizi sociali, con la rete BAM e con altri partner esterni, quali l'Ulss 2 Marca trevigiana, con la quale è operativa la collaborazione per il progetto di rete "Nati per Leggere". Per il pubblico delle famiglie e dei bambini 0-6 anni va ricordata la partecipazione della biblioteca, sempre in sinergia con altri servizi comunali, al coordinamento pedagogico

territoriale per l'avvio e la realizzazione del progetto RICE.

Ancora nell'ottica di valorizzare l'azione della biblioteca nel contesto della "Città educativa" inclusiva e accessibile, strumenti, risorse documentali e digitali sono indirizzati anche a rendere accessibili le fonti del sapere a tutti gli stakeholders e anche ai lettori in difficoltà: Progetto sulla dislessia in collaborazione con l'Associazione italiana Dislessia (sezione di Treviso) e con il gruppo degli insegnanti del Valmont, libri nei formati alternativi, a carattere ingrandito, audiolibri, facilitazioni per la lettura; agli utenti stranieri: scaffale ITA, corsi di lingua multimediali, visite guidate per gruppi di ragazzi e adulti stranieri in collaborazione con CPIA (Centro provinciale Istruzione Adulti), Una casa per l'uomo, Rete scuola a colori; spazi in biblioteca per le attività di CEOD del territorio.

Rientra pienamente nell'obiettivo la partecipazione della biblioteca come principale attore, in sinergia con gli altri istituti di cultura e il CED, al progetto "Marca digitale", qualora venga finanziato dalla Regione del Veneto, con capofila BIM Piave per la costituzione di un InnovationLab, diretto al consolidamento/sviluppo del network "Centri P3@-Palestre Digitali" e alla diffusione della cultura degli Open Data. Il progetto in attuazione del Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 "Agenda Digitale", Azione 2.3.1. "Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills)" vede un importante impegno della Biblioteca sia in quanto struttura territoriale destinata ad ospitare una palestra digitale, sia quale luogo di promozione di iniziative dedicate, soprattutto in un'ottica di Social Innovation, tesa a favorire un approccio partecipato all'ammodernamento/diffusione dei servizi pubblici digitali, e di "Cultural innovation" in sinergia con museo, MeVe e servizio cultura.

Non per ultimo verrà perseguito, ove possibile, un percorso di crescita e aggiornamento del personale al fine di mantenere la struttura allineata con la mission di una biblioteca contemporanea, costruendo reti di collaborazione a livello nazionale.

La consapevolezza delle difficoltà conseguenti alle importanti riduzioni di personale degli ultimi anni porterà a privilegiare la componente qualitativa, che da sempre contraddistingue la struttura, andando necessariamente a contrarre il numero delle iniziative.

In particolare il pensionamento di una unità fine 2018 (la cui sostituzione si auspica trovi riscontro se non già nel 2019, almeno nel 2020) poichè costituisce figura chiave in quanto dedicata all'archivio storico e alla catalogazione (funzione per la quale è richiesta una qualifica istituzionalmente riconosciuta e non posseduta da altri dipendenti della biblioteca), richiederà di dover valutare strumenti alternativi per evitare fino a nuova assunzione l'interruzione del servizio, espletato, tra l'altro, anche nell'ambito della rete BAM.

L'obiettivo prevede azioni di segreteria di carattere amministrativo e gestionale che verranno curate e sviluppate in modo trasversale in stretta sinergia con gli altri servizi di museo, MeVe e servizio cultura e turismo al fine di garantire massimizzazione delle risorse, costante aggiornamento sulle procedure e maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

VARIAZIONE:

La responsabile dell'attuazione ha comunicato le seguenti modifiche conseguenti al periodo di lockdown, all'attuale emergenza COVID e alla contrazione delle risorse:

- Azione 1: "Progetto ABC digitale" viene integrata con "dalla formazione alla biblioteca digitale (Attivazione piattaforma MLOL);
- Azione 3: "Lettori volontari" integrata con "attività on line";
- Azione 8: "Innovation lab - avvio del progetto" viene sostituita con "Progetto Take away";
- Azione 9: " Coordinamento in materie di comunicazione e realizzazione del nuovo sito della biblioteca nel contesto del sistema dei siti del settore cultura" viene stralciata.

Modifiche indicatori:

- "Progetto ABC digitale: contaminazioni digitali" integrato con "in presenza e online";
- "Progetto ABC digitale: facilitatori digitali" la previsione viene ridotta da 20 a 16;
- "Progetto ABC digitale: corsi d'informatica digitale" viene stralciato;
- "Progetto ABC digitale: libri-audio-video prestito digitale" integrato con "piattaforma MLOL";
- "Sponsorizzazioni attivate-gestite ambito rete BAM" la previsione viene ridotta da 15 a 9
- "Biblio incontri/visite guidate. Progetto lettura collaborazione scuole" la previsione viene ridotta da 30 a 9;
- "Biblio inclusiva: laboratori per ragazzi con DSA in BAM" sostituito con "Biblio inclusiva: libri disponibili al pubblico in BCM con caratteri ad alta leggibilità, caratteri ingranditi, CAA, audiolibri" previsione 650;
- " Biblio inclusiva: incontri sportello genitori in BAM" sostituito con "Biblio inclusiva: "Risorse e-book nella piattaforma MLOL BAM accessibili LIA (sintesi vocale, font modificabili, ecc.) previsione 17.000;
- "Biblioteca inclusiva: incontri con le neomamme" sostituito con "Segnalazioni on line di risorse sulla lettura per neogenitori" previsione 5;

- "Attività realizzate per celebrazione Gianni Rodari" la previsione viene incrementato da 2 a 5;
- "Progetto "Innovation lab": attività sviluppate" viene sostituito con "Progetto biblioteca take away: pacchetti preparati dal 13 maggio a fine anno" previsione 1200;
- "Cartelle/iconografie redatte per nuovo sito museo" viene stralciato;
- "Incontri di coordinamento (uffici,SIC, ditta esterna) viene stralciato.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che l'indicatore "Progetto ABC digitale: facilitatori digitali" si è attestato a 0 in quanto le scuole sono rimaste chiuse o in DAD.

Per quanto di competenza del servizio l'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Progetto ABC digitale - dalla formazione alla biblioteca digitale (Attivazione piattaforma MLOL)	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Ricerca sponsorizzazioni e collaborazioni nell'ambito della rete BAM	01-01-2020	30-09-2020	01-01-2020	30-09-2020
Lettori volontari - attività on line	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-05-2020
Progetto lettura con le scuole	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Biblioteca inclusiva	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Celebrazione centenario della nascita di Gianni Rodari	01-01-2020	30-10-2020	01-01-2020	30-10-2020
Collaborazioni con il museo civico, con l'ufficio cultura e con il ME.VE.	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Progetto "Biblioteca take away"	01-05-2020	31-12-2020	01-05-2020	31-12-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Prog ABC digitale: incontri in presenza e online	MB Biblio		n	3,00	10,00	3,00	100,00
Progetto ABC digitale: facilitatori digitali	MB Biblio-Museo		n	16,00	5,00	0,00	0,00
Prog ABCdigitale:libri-audio-video piattaf MLOL	MB Biblio-Museo		n	2.500,00	8,00	2.500,00	100,00
Sponsorizzazione attivate-gestite ambito rete BAM	MB Biblio-Museo		n	9,00	5,00	9,00	100,00
Lettori volontari-Storie per chi le vuole:incontri	MB Biblio-Museo		n	15,00	7,00	15,00	100,00
Biblio- incontri/visite guidate Progetto lettura collaborazione scuole	MB Biblio-Museo		n	9,00	10,00	9,00	100,00
Biblio inclusiva:libri con caratteri alta leggibil	MB Biblio-Museo		n	650,00	8,00	650,00	100,00
Biblio inclusiva: e-book piattaforma MLOL BAM	MB Biblio-Museo		n	17.000,00	10,00	17.000,00	100,00
Segnalazioni online risorse lettura per neogenitor	MB Biblio-Museo		n	5,00	5,00	5,00	100,00
Attività realizzate per celebrazione Gianni Rodari	MB Biblio-Museo		n	5,00	5,00	5,00	100,00
Attività co-progettate con altri servizi culturali	MB Biblio-Museo		n	3,00	5,00	3,00	100,00
Convenzioni sottoscritte per reti di cooperazione	MB Biblio-Museo		n	5,00	7,00	5,00	100,00
Progetto Biblioteca take away:pacchetti preparati	MB Biblio-Museo		n	1.200,00	15,00	1.200,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	553	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	715	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	1091	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
2020	1	750	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
2020	1	7665	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1843	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
2020	1	1310	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00
2020	1	7664	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1185	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2020	1	2095	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	2244	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	230	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	2204	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2020	1	1072	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
2020	1	1947	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1126 – LA STRUTTURAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO "MEVE" MEMORIALE VENETO DELLA GRANDE GUERRA E CONSOLIDAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA E CULTURALE

Data inizio 01-01-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Missioni collegate

Codice	Descrizione
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Programmi collegati

Codice	Descrizione
5 - 2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Celi Monica

Il Memoriale Veneto della Grande Guerra è stato inaugurato il 3 novembre 2018. Si tratta di una struttura intrinsecamente complessa, potenzialmente in grado di offrire servizi educativi e culturali al territorio e non solo. Ad un anno di distanza inizia ad essere un servizio che va consolidando la propria identità in un percorso di crescita pluriennale destinato proprio a mettere a regime alcune delle funzioni che ne hanno motivato la costituzione. Si tratta di un istituto che può risultare anomalo nel panorama spesso stereotipato degli istituti culturali assumendo di volta in volta in modo sinergico la funzione di museo, archivio o biblioteca, proprio attraverso la stretta relazione con le strutture storicamente presenti nel comune di Montebelluna: museo civico, biblioteca/archivio del comune.

E' quindi necessario ad oggi iniziare un percorso pluriennale con l'obiettivo di mettere a sistema sia le proposte educative e culturali che le funzioni precipue quali conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale custodito e del territorio.

Questo obiettivo verrà perseguito attraverso proposte educative e culturali, una serie di azioni funzionali sotto stretto controllo sistemico e percorsi di messa in rete.

Per il 2019 è stato elaborato un programma di iniziative culturali e di mostre temporanee che comprendono anche una importante mostra dedicata all'inventore Thomas Edison che continuerà sino al 2020. Continuerà e verrà ulteriormente potenziata la relazione con lo IUAV e l'Università di Padova, Comitato per il Centenario, finalizzata anche alla strutturazione del Centro di Documentazione del MeVe come luogo per la conservazione e valorizzazione delle ricerche prodotte, in stretta sinergia con la biblioteca civica. Contemporaneamente si attiverà un percorso di promozione e pubblicizzazione della nuova struttura specifico nei confronti di target come le scuole e gruppi di primo interesse (es. associazioni d'arma), e uno generale nei confronti di un vasto pubblico potenziale locale, nazionale e internazionale, costruendo eventi, manifestazioni e attività educative e di divulgazione (anche rivolgendosi a categorie svantaggiate o ai più piccoli). Il MeVe collaborerà in modo sinergico con museo, biblioteca e servizio cultura.

Verrà inoltre promosso anche l'utilizzo come sede congressuale e per eventi privati, con l'obiettivo di rendere tale servizio permanente nel giro di alcuni anni. A questo fine si provvederà alla stampa di materiali cartacei da distribuire non solo per una attività di comunicazione e sensibilizzazione verso la stampa locale, regionale e nazionale e all'acquisto di spazi per la comunicazione. In continuità con il 2019 continuerà anche nel 2020 e 2021 l'adesione del Memoriale al progetto dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Fondazione Venezia "Il memoriale per i giovani", dedicato ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che vedrà coinvolte circa classi e singoli ragazzi del Veneto (progetto Revolution). L'adesione al progetto oltre che promuovere il Memoriale in seno alle scuole superiori della Regione avvierà un percorso partecipativo nella costruzione del nuovo istituto culturale, che si esprime non solo a livello locale ma soprattutto a livello regionale e nazionale.

Verrà consolidato anche il servizio di museumshop attraverso l'acquisto di gadget e il conto vendita di volumi tematici dedicati alla grande guerra. Parallelamente si avvieranno collaborazioni con le librerie, case editrici e case di produzione audio/video per promuovere la produzione culturale e scientifica scritta e audiovisiva dedicata ai temi trattati nel MeVe.

Operativamente dal punto di vista della conservazione il MeVe appronterà un deposito di conservazione delle collezioni strutturato con connesse attività di inventariazione e catalogazione anche avvalendosi della collaborazione di istituti museali per l'acquisizione di procedure e professionalità dedicate.

Il tema dell'accessibilità, avviato in nuce sin dalla sua costituzione, vedrà nel prossimo triennio uno sviluppo

Attraverso incarichi professionali dedicati, in presenza di copertura economica anche attraverso sponsorizzazioni e artbonus, verrà anche sviluppata l'attività di ricerca tematica sia sui temi del MeVe che sulla storia della Villa e dei suoi affreschi, e un'attività di aggiornamento dei contenuti multimediali e degli strumenti di comunicazione per il pubblico.

Il MeVe avvierà una importante azione di ricerca partner e messa in rete con altri istituti culturali ed associazioni (es. Confartigianato e Ascom) e verrà inoltre strutturata in particolare la collaborazione con Istresco, il tutto al fine di valorizzare la ricerca storiografica sul territorio e a livello internazionale e le attività di public history.

Il Memoriale troverà nel prossimo triennio inoltre valorizzazione anche nell'ambito delle azioni di costituzione del prodotto turistico dell'area montelliana, funzionerà come portale per i percorsi della Grande Guerra nel territorio e promuoverà, sin dalla sua apertura, la costituzione di una rete con gli altri musei e monumenti dedicati al conflitto mondiale presenti nell'area.

L'obiettivo prevede azioni di segreteria di carattere amministrativo e gestionale che verranno curate e sviluppate in modo trasversale in stretta sinergia con gli altri servizi di museo, MeVe e servizio cultura e turismo al fine di garantire massimizzazione delle risorse, costante aggiornamento sulle procedure e maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

VARIAZIONE:

La responsabile dell'attuazione ha comunicato le seguenti modifiche conseguenti al periodo di lockdown, all'attuale emergenza COVID e alla contrazione delle risorse:

- Azione 2 "Allestimento mostra acquisiti per prestito" viene sostituita con "Riorganizzazione contenuti mostra edison";
- Azione 3 "Progettazione mostra su tematica specifica ME.VE. riferita agli eventi connessi all'emergenza COVID "Mostra Istantanee";
- Azione 4 "Attività di progetto alternanza scuola lavoro "Il memoriale per i giovani" sostituita con "Attività di stage universitario";
- Azione 6 "Verifica dell'allestimento del ME.VE. e integrazione installazioni e allestimenti delle nuove sale affrescate" stralciato "delle nuove sale affrescate";
- Azione 8 "Presentazione del progetto ME.VE. in sedi diverse" integrata con "e online";
- Azione 11 "Coordinamento in materia di comunicazione e realizzazione del nuovo sito del ME.VE. nel conteso del sistema dei siti del settore cultura" sostituita con "Coordinamento in materia di comunicazione: prime azioni";
- Nuova azione "Ideazione gestione del progetto "Istantanee dal presente dedicato alla memoria contemporanea dell'emergenza COVID e del lockdown";

Modifiche indicatori:

- "Promozioni del MEVE - incontri di presentazione" integrato "anche online" previsione 15;
- "Ore di tutoring in ASL per "Memoriale dei giovani" sostituito con "Ore stage universitario gestito" previsione 75;
- "Nuova Mostra al MEVE: cartelle scritte-tavole" la previsione viene ridotta da 70 a 30;
- "Progetti di acquisizione di fondi d'archivio" sostituito con "Partecipazioni Chil room estiva Centro estivo al MEVE" previsione 113;
- "Attività didattiche/divulgative rivolte ai diversi pubblici" integrato "anche durante l'estate";
- "Cartelle/iconografie redatte per nuovo sito MEVE" sostituito con "Cartelle/iconografie redatte per attività di comunicazione on line" previsione 100;
- "Incontri di coordinamento (uffici, sic, ditta estena)" sostituito con "Incontri di coordinamento per comunicazione condivisa" previsione 5;
- "Progetto istantanea dal presente: gestione testimonianze e materiali, e interviste fatte" previsione 60.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%:

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Progettazione e realizzazione di un programma di attività culturali per il ME.VE.	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Riorganizzazione contenuti mostra EDISON	01-05-2020	15-11-2020	01-05-2020	15-11-2020
Progettazione mostra su tematica specifica ME.VE. riferita agli eventi connessi all'emergenza COVID "Mostra Istantanee"	15-05-2020	31-12-2020	15-05-2020	31-12-2020
Attività di stage universitario	07-01-2020	23-12-2020	07-01-2020	23-12-2020
Predisposizione programma didattico per le scuole 2020/2021	15-05-2020	15-07-2020	15-05-2020	15-07-2020
Verifica dell'allestimento del ME.VE. e integrazione installazioni e allestimenti	01-01-2020	31-07-2020	01-01-2020	31-07-2020
Definizione delle linee guida per un piano di comunicazione eventi anno 2020 attraverso stampa e social del memoriale e delle attività. Coordinamento con altri servizi culturali	01-02-2020	15-03-2020	01-02-2020	15-03-2020
Presentazione del progetto ME.VE. in sedi diverse e online	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Realizzazione di azioni volte ad integrare il ME.VE. nei percorsi turistici territoriali, coordinamento con altri musei, strutturazione di percorsi	01-05-2020	31-12-2020	01-05-2020	31-12-2020
Acquisizione nuovi reperti al memoriale e gestione pratiche di conservazione e inventariazione	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Coordinamento in materia di comunicazione: prime azioni	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Ideazione gestione del progetto Istantanee dal presente dedicato alla memoria contemporanea dell'emergenza COVID e del lockdown	15-03-2020	31-12-2020	15-03-2020	31-12-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Attività didatt/divulga diversi pubbl anche estate	MB Biblio-Museo		n	8,00	10,00	8,00	100,00
Promoz MEVE-incontri di presentazione anche online	MB Biblio-Museo		n	15,00	5,00	15,00	100,00
Mostre realizzate	MB Biblio-Museo		n	1,00	5,00	1,00	100,00
Ore stage universitario gestito	MB Biblio-Museo		n	75,00	4,00	75,00	100,00
Scuole contattate per attività didattiche a.s.20-21	MB Biblio-Museo		n	1.500,00	5,00	1.500,00	100,00
Partenariti gestiti per attività del Memoriale	MB Biblio-Museo		n	4,00	7,00	4,00	100,00
Nuova Mostra al MEVE: cartelle scritte-tavole	MB Biblio-Museo		n	30,00	8,00	30,00	100,00
Nuovi contenuti multimediali per memoriale(cartell	MB Biblio-Museo		n	20,00	8,00	20,00	100,00
Canali social per la promozione del MEVE	MB Biblio-Museo		n	1,00	5,00	1,00	100,00
Prog Istantanee dal presente: materiali, intervist	MB Biblio-Museo		n	60,00	8,00	60,00	100,00
Incontri di coordinamento per comunicaz condivisa	MB Biblio-Museo		n	5,00	4,00	5,00	100,00
Progetti svolti in collabor.(Biblio,Museo,uff.cult	MB Biblio-Museo		n	3,00	10,00	3,00	100,00
Chil room estiva Centro estivo al MeVE	MB Biblio-Museo		n	113,00	8,00	113,00	100,00
Cartelle/iconografie redatte per comunicaz on line	MB Biblio-Museo		n	100,00	5,00	100,00	100,00
Fondi d'archivio acquisiti in comodato	MB Biblio-Museo		n	1,00	8,00	1,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	553	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	715	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	750	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2020	1	1091	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	7665	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1843	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	7664	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	2252	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2020	1	1185	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	2095	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	2244	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	230	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	2204	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2020	1	132	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	278	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00

Obiettivo 1127 – IL SERVIZIO EVENTI E MANIFESTAZIONI PER LA CULTURA E IL TURISMO, MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE ED ELABORAZIONE DI UNA PIANIFICAZIONE COORDINATA E SISTEMICA

Data inizio 01-01-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Missioni collegate

Codice	Descrizione
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Programmi collegati

Codice	Descrizione
5 - 2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Celi Monica

Il servizio ha come obiettivo essere volano e strumento per lo sviluppo integrato della filiera cultura-sviluppo locale-turismo. In continuità con gli anni precedenti è necessario avanzare un'offerta culturale pubblica di livello, per declinare il valore culturale della città per il presente e il futuro. Uno sforzo importante che vuole sempre più mettere a sistema le diverse opportunità culturali all'interno di rassegne orientate e finalizzate, capaci di soddisfare i bisogni di diversi target, e che tengano conto nel contempo di vincoli, risorse e stimoli che la comunità propone.

L'obiettivo intende rafforzare una visione unitaria di eccellenza fra cultura (valore intrinseco) e attrattività turistica, e portare verso un'idea di cultura che non sia solo insieme di eventi fine a se stessi, autoreferenziali, seppure di livello, ma che si orienti secondo una visione a elevata qualità, di medio/lungo periodo. Si tratta di un percorso pluriennale che prevede via via la definizione di contenitori e target, azioni di verifica e monitoraggio.

L'impegno assunto di agevolare sia la comunicazione interna, sia la relazione con le associazioni e i soggetti che propongono le diverse istanze e di mettere in rete le istanze culturali della componente pubblica e di quella del settore privato sensibile alla crescita culturale della città, richiede un sempre maggiore sforzo di collegamento e coordinamento tra tutti i servizi che gestiscono la programmazione culturale del Comune. Il servizio continuerà a lavorare in stretta sinergia con il 3° settore "Governare e Gestione del territorio" e con il Corpo di Polizia Municipale in relazione ai temi della sicurezza e della safety, e al supporto tecnico e logistico, nonché amministrativo. In particolare il servizio si pone come un interlocutore unico per la gestione di eventi culturali e turistici, per le richieste di utilizzo degli spazi culturali e la concessione di patrocinii, contributi e facilitazioni legati ad attività di tipo culturale e turistico, ma nello stesso tempo intende essere offrire un orientamento al fine di evitare sovrapposizioni, dispersioni di risorse e vuoti di proposte rispetto determinati target o bisogni culturali del territorio. L'obiettivo che si intende perseguire dal 2020, in continuità con il 2019, è di dare continuità nel percorso di costruzione di un sistema culturale attento alle diverse proposte pubblico/private, e nello stesso tempo alle procedure operative, coordinate con gli altri servizi. Tra le azioni che si andranno a sviluppare alcune attengono alla quota organizzativa e gestionale, altre alle proposte di attività, spettacoli, manifestazioni ed eventi. Continua così il percorso di perfezionamento di modelli, vademecum e regolamenti per le istanze di presentazione di proposte culturali, manifestazioni ed eventi, con il contributo dei servizi interessati anche orientando nella giungla delle autorizzazioni da richiedere ai diversi uffici ed enti coloro che intendono contribuire all'offerta culturale della città.

Per l'ambito delle proposte culturali si intendono avviare azioni dirette e indirette con l'obiettivo di strutturare al meglio una sinergia pubblico/privata nella elaborazione di un programma culturale di qualità. L'azione diretta assume il carattere di offerta culturale ricorrente rispetto a quanto già programmato negli anni precedenti compatibilmente con la disponibilità di risorse di personale adeguate che dovrebbero essere destinate al servizio tramite mobilità o concorsi. Tra le priorità del programma culturale ci sarà la progettazione e la realizzazione degli eventi legati al tema della Grande Guerra nell'ottica di sostenere il nuovo Memoriale: spettacoli di musica, teatro, e altro, che avranno una programmazione primaverile e una autunnale in collaborazione con la biblioteca civica e il museo civico in modo da poter coinvolgere veramente tutta la cittadinanza e il pubblico trevigiano rispetto a questa nuova istituzione culturale. L'ufficio cultura si occuperà anche dell'ideazione e realizzazione delle iniziative musicali, nonché di spettacoli riconducibili nel cartellone di Echi, costruito in sinergia con i comuni del territorio, che verrà declinato anche con offerte per il pubblico scolastico "Echi per la scuola" e per i più piccoli "Echi di fiabe". L'azione indiretta si esplica nel sostegno delle iniziative culturali ricorrenti e anche straordinarie delle

istituzioni ed associazioni culturali della città, comprese le mostre d'arte presso l'ex tribunale al fine di coinvolgere, nei percorsi di progettazione e nella realizzazione di politiche culturali pubbliche e in particolare di eventi complessi (rassegne e iniziative di lungo periodo), gli operatori pubblici e privati culturali del territorio attraverso un confronto sistematico con l'Assessorato, valorizzando la creatività e la qualità dell'offerta e sostenendo la sperimentazione nell'ambito di tutte le discipline.

Tra le azioni che assumo particolare rilevanza nell'ambito dell'identità culturale del territorio vi è la possibilità di riproporre con continuità il Festival Sport e Cultura, prima edizione nel 2019 curata in collaborazione con l'Associazione Il Mosaico, qualora vi siano risorse economiche private. Anche il Festival "Contaminazioni" proposto ed organizzato dall'Associazione Levi Alumni con il forte sostegno del servizio cultura e degli altri servizi museo e biblioteca, si sta via via configurando come un appuntamento annuale che presumibilmente si riproporrà anche nel 2020.

Le azioni che supportano il raggiungimento dell'obiettivo saranno oggetto di una sistematizzazione che nel tempo potrà portare all'elaborazione di un piano strategico per la cultura, una programmazione a breve-medio termine, con l'obiettivo di definire interventi nel settore culturale e le relative priorità, in una logica di «sviluppo integrato» con le altre vocazioni del territorio.

L'obiettivo prevede azioni di segreteria di carattere amministrativo e gestionale che verranno curate e sviluppate in modo trasversale in stretta sinergia con gli altri servizi di museo, MeVe e servizio cultura e turismo al fine di garantire massimizzazione delle risorse, costante aggiornamento sulle procedure e maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

VARIAZIONE:

La responsabile dell'attuazione ha comunicato le seguenti modifiche conseguenti al periodo di lockdown, all'attuale emergenza COVID e alla contrazione delle risorse: L'azione 12 "Gestione gemellaggi" viene sostituita con "Procedura UNIPASS per gestione eventi" tempi previsti dal 01/05/2020 al 30/06/2020.

Modifiche indicatori:

- "Eventi culturali e ludici per ragazzi e famiglie" la previsione viene ridotta da 20 a 12;
- "Città gemellate amiche del Comune di Montebelluna" viene stralciato;
- "Spettacoli della programmazione di ECHI 2020" la previsione viene incrementata da 3 a 4;
- "Esposizione d'arte" la previsione viene ridotta da 3 a 2;
- "Utilizzo e richieste uso spazi" la previsione viene ridotta da 250 a 70;
- "Attività per la valorizzazione turistica a livello locale" la previsione viene ridotta da 6 a 3;
- "Eventi complessi gestiti dall'ufficio" la previsione viene ridotta da 5 a 3;
- "Cartelle/iconografie redatte per nuovo sito MEVE" viene stralciato;
- "Incontri di coordinamento (uffici, sic, ditta esterna) sostituito con "Incontri di coordinamento per attività UNIPASS" con previsione 15;
- "Eventi prevalente pubblico adulto e scuole 2020" la previsione viene ridotta da 30 a 8;
- "Spettatori programmazione ECHI-anno 2020" la previsione viene ridotta da 400 a 300;
- "Incontri con assoc.enti (coordinamento attività culturali-turistiche) la previsione viene ridotta da 15 a 5.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

La responsabile dell'attuazione ha specificato che le 2 esposizioni d'arte sono state: 1) mostra fotografica Macca, 2) Rodari, inoltre ha comunicato che, a causa della chiusura dei teatri in autunno e in inverno le richieste di uso spazi sono stati 45 a fronte di una previsione di 70.

Per quanto di competenza del servizio l'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Attività di coordinamento con gli uffici del 3° Settore e con il Corpo di Polizia Locale per la definizione delle competenze specifiche e della modalità di coordinamento per la sicurezza e la safety per i vari eventi programmati	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Attività di coordinamento con i servizi museo, biblioteca, ME.VE. per la programmazione delle attività e degli eventi culturali e turistici	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Programmazione e organizzare i grandi eventi secondo le necessità del territorio anche in un'ottica di valorizzazione turistica dei beni e delle attività culturali e sperimentazione attraverso l'organizzazione delle manifestaz legate al fine anno 2020	01-03-2020	31-12-2020	01-03-2020	31-12-2020
Individuazione e gestione degli eventi complessi e delle attività di lungo periodo (es. estate e Natale), verifica della possibilità di un'organizzazione collaborando con organizzazioni private (es.Pro Loco, Mosaico, Ente Palio, etc.) e realizzazione	01-02-2020	30-06-2020	01-02-2020	30-06-2020
Ideazione e selezione di temi e spettacoli per la stagione teatrale Echi 2020/2021 per Montebelluna e altri comuni della rete	01-05-2020	30-09-2020	01-05-2020	30-09-2020
Coordinamento comunicazione con gli altri servizi del settore cultura	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Ideazione, selezione di temi e spettacoli per le famiglie e realizzazione rassegna	01-01-2020	31-03-2020	01-01-2020	31-03-2020
Programmazione Eventi culturali e turistici 2020	01-02-2020	30-09-2020	01-02-2020	30-09-2020
Predisposizione di un piano di comunicazione delle attività culturali congiunto e sinergico con tutti i servizi culturali comunali	01-02-2020	01-03-2020	01-02-2020	01-03-2020
Cura e gestione delle esposizioni presso gli edifici ex Tribunale e Barchessa Manin	01-02-2020	30-11-2020	01-02-2020	30-11-2020
Coordinamento in materia di comunicazione e realizzazione del nuovo sito della cultura nel contesto del sistema dei siti del settore cultura	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Avvio procedura UNIPASS per gestione eventi	01-05-2020	30-06-2020	01-05-2020	30-06-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Eventi culturali e ludici per ragazzi e famiglie	MB Biblio-Museo		n	12,00	12,00	12,00	100,00
Coordinamento con 3° settore e PL - incontri	MB Biblio-Museo		n	5,00	4,00	5,00	100,00
Protocolli d'intesa-collaborazioni con soggetti pubblici e privati	MB Servizio Eventi		n	15,00	2,00	15,00	100,00
Spettacoli della programmazine di ECHI 2020	MB Biblio-Museo		n	4,00	12,00	4,00	100,00
Esposizioni d'arte	MB Biblio-Museo		n	2,00	4,00	2,00	100,00
Utilizzi e richieste uso spazi	MB Biblio-Museo		n	70,00	2,00	45,00	64,28
Attività per la valorizzazione turistica a livello locale	MB Servizio Eventi		n	3,00	7,00	3,00	100,00
Eventi complessi gestiti dall'ufficio	MB Biblio-Museo		n	3,00	15,00	3,00	100,00
Incontri di coordinamento per attività UNIPASS	MB Biblio-Museo		n	15,00	20,00	15,00	100,00
Eventi prevalente pubblico adulto e scuole 2020	MB Biblio-Museo		n	8,00	15,00	8,00	100,00
Spettatori programmazione ECHI-anno 2020	MB Biblio-Museo		n	300,00	4,00	300,00	100,00
Incontri con assoc.-enti (coordinamento attività culturali-turistiche)	MB Servizio Eventi		n	5,00	3,00	5,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	553	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2020	1	715	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1091	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	7665	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1310	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2020	1	7664	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	2252	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2020	1	1185	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2020	1	2095	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	2244	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2020	1	2204	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
2020	1	278	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	230	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2020	1	1072	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00

Obiettivo 1128 – PROGETTO "GIOVANI: CRISI E NUOVE POSSIBILITA'. QUANDO IL TERRITORIO SI ATTIVA PER PRODURRE NUOVI SCENARI" - DGVR N.1675/2018

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2020
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Miglioramento servizio	Responsabile DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
6 - 2	GIOVANI

Responsabile dell'attuazione: dott. Zandonà Alfio

Il Comune di Montebelluna, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla DGRV n. 1675/2018, è risultato beneficiario, in qualità di capofila per il Comitato dei Sindaci del Distretto di Asolo, di un contributo regionale per la realizzazione del progetto "Giovani: crisi e nuove possibilità. Quando il territorio si attiva per produrre nuovi scenari". Dovrà essere monitorata la realizzazione delle iniziative da parte del soggetto gestore del progetto al fine di rispettare le tempistiche previste dal progetto stesso, con la conclusione delle attività entro il mese di giugno 2020. Successivamente si dovrà predisporre la documentazione per la rendicontazione entro la fine del mese di luglio 2020.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che la relazione intermedia del progetto è stata predisposta (prot. n. 1683/2020) mentre la relazione finale è stata prorogata al 31/03/2021.

Per quanto di competenza del servizio l'obiettivo è stato realizzato al 100%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Gestione in qualità di ente capofila del finanziamento regionale per "Piano locale giovani"	01-01-2020	31-05-2020	01-01-2020	31-12-2020
Elaborazione della rendicontazione del progetto da inviare in Regione ai fini del finanziamento	01-06-2020	31-07-2020	01-12-2020	31-12-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Comuni aderenti	MB Servizi sociali		n	29,00	20,00	29,00	100,00
Istituti scolastici superiori aderenti al progetto	MB Servizi sociali		n	10,00	20,00	10,00	100,00
Laboratori formativi/informativi attivati	MB Servizi sociali		n	6,00	10,00	6,00	100,00
Rendiconto del progetto	MB Servizi sociali		n	1,00	50,00	1,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	2448	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	2046	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	2201	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00

Obiettivo 1129 – AREA MONTEBELLUNESE - ATTUAZIONE CONVENZIONE 2019-2021

Data inizio 01-01-2020

Data fine 31-12-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Mantenimento servizio

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

Missioni collegate

Codice	Descrizione
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
6 - 2	GIOVANI

Responsabile dell'attuazione: dott. Zandonà Alfio

Il Comune di Montebelluna, in qualità di capofila dell'Area Montebellunese, avrà il compito di coordinare le attività dell'Area Montebellunese, al fine di realizzare gli obiettivi previsti dalla Convenzione 19-21, favorendo la rete territoriale ed uniformando i progetti di politiche giovanili dei comuni aderenti, facilitando l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che:

- gli incontri (Equipe politiche) opportunamente verbalizzati si sono svolti il 29/0/2020, 21/07/2020, 29/09/2020 e il 20/10/2020;
- le azioni progettuali avviate sono state. Associazioni categoria, AziendAperta, Radar, Dipendenze (fino al 31/03/2020).

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Gestione progettualità nell'ambito della formazione/lavoro afferente alla convenzione di area montebellunese	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Avvio progettualità nell'ambito delle dipendenze afferente alla convenzione di area montebellunese	01-01-2020	31-03-2020	01-01-2020	31-03-2020
Gestione progettualità nell'ambito delle dipendenze afferente alla convenzione di area montebellunese	01-04-2020	31-12-2020	01-04-2020	31-12-2020
Gestione progettualità nell'ambito della formazione/lavoro afferente alla convenzione di area montebellunese	01-01-2021	31-12-2021		
Gestione progettualità nell'ambito delle dipendenze afferente alla convenzione di area montebellunese	01-01-2021	31-12-2021		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Incontri con Assess/Consiglieri per progr.attività	MB Servizi sociali		n	4,00	25,00	4,00	100,00
Azioni progettuali avviate	MB Servizi sociali		n	3,00	75,00	3,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	2448	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	2046	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	2201	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00

Obiettivo 1130 – VERSO LA DMC DEL MONTELLO: NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO ANCHE ATTRAVERSO LA SINERGIA CON ALTRI ORGANISMI (OGD E CONOSORZIO MARCA TREVISO)

Data inizio 01-01-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2020

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Missioni collegate

Codice	Descrizione
7	TURISMO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
7 - 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celi

Nell'area del montebellunese lo sviluppo turistico è assai limitato pur presentando il territorio grandi potenzialità quali valenze storico archeologiche, la presenza di attrattive naturalistiche, di una buona offerta di itinerari di cicloturismo, di alcuni importanti luoghi collegati alla Grande Guerra, di ville venete e altre dimore storiche di pregio e del distretto dello Sportsystem. A fronte di un indirizzo strategico che mira a valorizzare le potenzialità turistiche dell'area si intende operare al fine di individuare strumenti operativi e progettualità che diano riscontro prioritariamente a due percorsi. Il primo legato al tema della Grande Guerra nel territorio ponendo in rete progettualità e istituzioni museali e monumentali e creando percorsi condivisi. Il secondo per valorizzare la vocazione del territorio al cicloturismo e delle risorse naturalistiche ed enogastronomiche. Ne emerge la necessità di valutare quali strategie attivare costruendo una rete pubblico/privato per la gestione e promozione. La forte sinergia con l'Ufficio legale e contratti permetterà di costruire strumenti amministrativi (convenzioni e protocolli) che sono fondamentali nella definizione di reti di collaborazione territoriali.

A fronte dell'istituzione della tassa di soggiorno alla fine del 2017, si è concretizzata nel 2019 l'adesione ad ODG Città d'Arte di Treviso che ha permesso di poter avviare un progetto specifico "Montello: luogo di memoria" con un importante finanziamento che dovrà essere completato nel 2020. Il progetto si propone di mettere in rete tutti i luoghi della memoria presenti nel Montello legati all'evento della Grande Guerra avendo come portale d'accesso fisico il MeVe Memoriale Veneto della Grande Guerra, quale centro d'interpretazione di quell'evento. Le azioni del progetto sono: creazione di una rete per la gestione coordinata dei siti (orari e biglietti) nell'ambito della costituenda DMC, strutturazione di una prima rete di info-point da destinare in primis a luoghi pubblici e privati, il posizionamento del prodotto in internet (utilizzo di strumenti google e wily, l'elaborazione grafica di una mappa di dettaglio, stampa di un depliant in italiano ed inglese di presentazione della rete, elaborazione di un prodotto audiovisivo di promozione, creazione di punti multimediali di promozione del percorso.

La DMC (Destination Management Company), un micro Sistema Turistico Locale, autosufficiente nel proporsi individualmente sul mercato, ma altrettanto capace di agganciarsi ad altri sistemi micro/macro turistici, che viene avviato nel 2019, muoverà i suoi primi passi nel 2020.

Al fine di dare concretezza alla DMC verranno sviluppate le seguenti azioni:

- progettazione dell'offerta aggregata di destinazione
- progettazione e organizzazione delle fasi di gestione delle diverse singole componenti e degli elementi che compongono l'offerta turistica di destinazione;
- definizione di un brand incisivo per il mercato turistico locale e internazionale;
- promozione ai turisti dell'offerta turistica di destinazione;
- attivazione di forme di fidelizzazione dell'utente attraverso la progettazione di card e sistemi di bigliettazione condivisa tra istituzioni culturali (es. musei e luoghi monumentali);
- diffusione di informazioni, dati, opportunità e soluzioni innovative in termini di prodotto e di processo presso gli operatori che partecipano alla DMC e sono presenti nel territorio di pertinenza.

Per lo sviluppo di queste azioni ci si avvarrà di professionisti del settore selezionati tramite evidenza pubblica.

Le attività turistiche progettate in seno al solo Comune di Montebelluna daranno continuità alle attività con negli anni precedenti (Palio, eventi di fine anno etc.) e ad eventi straordinari (Street Food, Fiere etc.) che saranno inserite nella programmazione del Servizio Eventi e Manifestazioni per la cultura e il turismo. In particolare al fine di strutturare le azioni secondo un piano d'azione organico si andranno a definire contesti turistico culturali sviluppati in sinergia con museo, MeVe e biblioteca secondo un calendario stagionale a partire da quello invernale.

Per l'attivazione di un servizio turistico più strutturato ed efficace dovranno essere destinate risorse economiche e di personale anche in una prospettiva di condivisione tra più soggetti pubblici e privati.

L'obiettivo prevede azioni di segreteria di carattere amministrativo e gestionale che verranno curate e sviluppate in modo trasversale in stretta sinergia con gli altri servizi di museo, MeVe e servizio cultura e turismo al fine di garantire massimizzazione delle risorse, costante aggiornamento sulle procedure e maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

VARIAZIONE:

La responsabile dell'attuazione ha comunicato le seguenti modifiche conseguenti al periodo di lockdown, all'attuale emergenza COVID e alla contrazione delle risorse:

Variazioni indicatori:

- "Coordinamento con azienda incaricata sviluppo DMC-inc" la previsione viene incrementata da 10 a 30;
- "Incontri/corsi per stakeholders in ambito turistico" viene integrato con "on line e in presenza" con previsione 7;
- "Eventi a supporto promozione turistica territorio" la previsione viene ridotta da 5 a 2;
- "Partecipazione a fiere per rappresentare il ns. territorio" la previsione viene ridotta da 3 a 1;
- "Formazione sul turismo (partecipazione ad eventi) la previsione viene ridotta da 3 a 1.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Avvio della DMC (Destination Management Company) in collaborazione con l'azienda privata incaricata	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Gestione amministrativa relazioni con OGD Città d'arte, e sviluppo di azioni condivise tra cui il progetto "Montello, luogo di memoria"	15-02-2020	31-12-2020	15-02-2020	31-12-2020
Incontri con i soggetti pubblici e privati del territorio per la condivisione delle politiche di valorizzazione turistica del territorio	01-02-2020	31-12-2020	01-02-2020	31-12-2020
Progettazione di una rete pubblico-privata finalizzata alla valorizzazione turistica dell'area	01-03-2020	30-11-2020	01-03-2020	30-11-2020
Sviluppo di attività ed eventi a supporto della promozione turistica del territorio in collaborazione con altre istituzioni pubblico/private	01-03-2020	31-12-2020	01-03-2020	31-12-2020
Progettazione, anche in partenariato con altri soggetti, di percorsi di fruizione turistica sul Montello	01-02-2020	31-12-2020	01-02-2020	31-12-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Coordinam.con azienda incaricata sviluppo DMC-inc	MB Biblio-Museo		n	35,00	40,00	35,00	100,00
Incontr/corsi per stakeholders amb tur anche onlin	MB Biblio-Museo		n	7,00	30,00	7,00	100,00
Eventi a supporto promozione turistica territorio	MB Biblio-Museo		n	2,00	10,00	2,00	100,00
Partecipaz a fiere per rappresentare ns.territorio	MB Biblio-Museo		n	1,00	15,00	1,00	100,00
Formazione sul turismo (partecipazione ad eventi)	MB Biblio-Museo		n	1,00	5,00	1,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	553	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2020	1	715	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2020	1	7665	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	7664	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	2252	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2020	1	1185	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	2095	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	2244	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2020	1	2204	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	278	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1295	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00

Obiettivo 1131 – VARIANTE GENERALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI

Data inizio 01-01-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2020

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
8 - 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile dell'attuazione: Arch. Paola Bandoli

Approvazione di una Variante generale al Piano degli interventi (PI) ai sensi dell'art.18 della L.R. 11/2004 e s.m.i. anche in adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo.

VARIAZIONE:

A seguito dell'emergenza COVID-19 i tempi previsti per la realizzazione dell'obiettivo vengono posticipati:

- Azione 1 "Affidamento incarico professionale": i tempi di realizzazione previsti vengono così modificati:

inizio previsto posticipato dal 01/02/2020 al 01/08/2020 e fine prevista posticipata dal 31/03/2020 al 30/09/2020;

- Azione 2 " Predisposizione elaborati di Piano, in co-progettazione, previsti dalla L.R. 11/2004 e s.m.i. per acquisizione pareri di competenza di enti e organi pubblici ai sensi di legge": i tempi di realizzazione previsti vengono così modificati: inizio previsto posticipato dal 01/04/2020 al 01/10/2020 e fine prevista posticipata dal 01/10/2020 al 31/12/2020:

- Le rimanenti azioni (Adozione del Piano ai sensi delle norme vigenti, Avviso di deposito del Piano, osservazioni, controdeduzioni e l'Approvazione del Piano) vengono rinviate al 2021.

Modifiche indicatori:

- "Elaborati predisposti in adempimento della L.R. 11/2004" la previsione viene ridotta da 30 a 15;

- "Proposta DCC di adozione del piano"; "Avviso di deposito del Piano interventi"; "Modello di presentazione delle osservazioni" vengono stralciati.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il 1° agosto 2020, il responsabile dell'attuazione, a seguito trasferimento per mobilità, ha preso servizio presso altro ente e, tramite convenzione con tale ente, ha continuato a svolgere servizio presso questo comune fino al 31 dicembre 2020 per 15 ore alla settimana.

Il servizio ha comunicato che con determinazione n.939 del 30/12/2020 è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione di variante generale al piano degli interventi (parte della fase 1 dell'obiettivo).

L'obiettivo è stato realizzato al 50%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Affidamento incarico professionale	01-08-2020	30-09-2020	01-08-2020	
Predisposizione elaborati di Piano, in co-progettazione, previsti dalla L.R. 11/2004 e s.m.i. per acquisizione pareri di competenza di enti e organi pubblici ai sensi di legge	01-10-2020	31-12-2020		
Adozione del Piano ai sensi delle norme vigenti	01-01-2021	30-06-2021		
Avviso di deposito del Piano, osservazioni, controdeduzioni	01-01-2021	30-06-2021		
Approvazione del Piano	01-07-2021	31-12-2021		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Affidamento incarico professionale	MB Urbanistica		n	1,00	20,00	0,00	0,00
Conferenza di servizi (acquisiz. pareri, intese..)	MB Urbanistica		n	2,00	30,00	0,00	0,00
Elaborati predisposti in adempimento L.R. 11/2004	MB Urbanistica		n	15,00	50,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	131	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	1050	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	7349	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	1505	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	1677	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	196	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	600	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	685	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1000	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1412	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1465	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1500	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	2060	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	1643	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

Obiettivo 1132 – PATI TEMATICO DEL MONTELLO E MONTELLETTO

Data inizio 01-01-2020

Data fine 31-12-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Miglioramento servizio

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
8 - 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile dell'attuazione: arch. Bandoli Paola

Attività connessa alla redazione del Piano di assetto del territorio intercomunale tematico dell'Area del Montello e Montellette tra i 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, che vede coinvolta direttamente la struttura comunale, giusta Convenzione sottoscritta tra i Sindaci in data 09/04/2019.

VARIAZIONE:

A seguito dell'emergenza COVID-19 i tempi previsti per la realizzazione dell'obiettivo vengono posticipati:

- Azione 1 "Affidamento incarico professionale": la fine prevista viene posticipata dal 31/03/2020 al 31/07/2020;
- Azione 2 "Attività di concertazione con gli Enti coinvolti (Regione, Provincia e Comuni coinvolti) l'inizio previsto viene posticipato dal 01/04/2020 al 01/08/2020 e la fine prevista viene posticipata dal 30/06/2020 al 31/12/2020;
- Azione 3 "Predisposizione elaborati di Piano, in co-progettazione, previsti dalla L.R. 11/2004 e s.m.i. per acquisizione pareri di competenza di enti e organi pubblici ai sensi di legge" l'inizio previsto viene posticipato dal 01/07/2020 al 01/08/2020.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il 1° agosto 2020, il responsabile dell'attuazione, a seguito trasferimento per mobilità, ha preso servizio presso altro ente e, tramite convenzione con tale ente, ha continuato a svolgere servizio \ presso questo comune fino al 31 dicembre 2020 per 15 ore alla settimana.

Il servizio ha comunicato che in data 12/11/2020 è stato stipulato, tramite il MEPA, il contratto con RTP Sistema s.n.c. con capogruppo il dott. F.Sbetti avente ad oggetto la redazione del PATI tematico dell'area del Montello e Montellette.

L'obiettivo è stato realizzato al 60%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Affidamento incarico professionale	01-01-2020	31-07-2020	09-03-2020	12-11-2020
Attività di concertazione con gli Enti coinvolti (Regione, Provincia e Comuni coinvolti)	01-08-2020	31-12-2020	01-10-2020	31-12-2020
Predisposizione elaborati di Piano, in co-progettazione, previsti dalla L.R. 11/2004 e s.m.i. per acquisizione pareri di competenza di enti e organi pubblici ai sensi di legge	01-08-2020	31-12-2020		
Adozione del Piano ai sensi delle norme vigenti	01-01-2021	30-03-2021		
Avviso di deposito del Piano, osservazioni, controdeduzioni	01-04-2021	30-06-2021		
Approvazione del Piano.	01-07-2021	31-12-2021		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Affidamento incarico professionale	MB Urbanistica		n	1,00	20,00	1,00	100,00
Incontri per concertazione con Enti coinvolti	MB Urbanistica		n	10,00	40,00	10,00	100,00
Elaborati predisposti in adempimento L.R. 11/2004	MB Urbanistica		n	10,00	40,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	131	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2020	1	1050	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	7349	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1505	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1677	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	1412	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

Obiettivo 1133 – ALLINEAMENTO STRUMENTI TECNICO-REGOLAMENTARI

Data inizio 01-01-2020

Data fine 31-12-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Miglioramento servizio

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
8 - 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile dell'attuazione: arch. Bandoli Paola

Allineamento degli elaborati descrittivi del Piano (Norme Tecniche Operative e Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale) e degli altri Regolamenti comunali al Regolamento Edilizio Comunale, in collaborazione tra i Servizi Urbanistica ed Edilizia Privata e Produttiva.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il servizio edilizia ha comunicato che durante l'anno è stata svolta la verifica dei contenuti della Legge regionale "Veneto 2050" e le connesse valutazioni in merito agli interventi edilizi ammessi, nonché alla necessità di adeguare il Piano degli interventi, con particolare riferimento alla individuazione dei manufatti incongrui di cui all'art. 4 della L.R. 14/2019.

L'obiettivo è stato realizzato al 50%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Verifiche dei contenuti Regolamento edilizio comunale approvato	01-01-2020	30-05-2020	04-04-2020	31-12-2020
Attività di concertazione tra servizi (urbanistica ed attività edilizia) per l'allineamento dei contenuti degli elaborati descrittivi del Piano degli interventi	01-06-2020	31-07-2020	04-04-2020	31-12-2020
Elaborazione delle Norme tecniche operative e del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale del Piano degli interventi (da coordinarsi con gli obiettivi n. 31 e n. 32)	01-08-2020	31-12-2020		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Redazione elaborati descrittivi Piano interventi	MB Urbanistica		n	2,00	100,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	131	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2020	1	1050	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	7349	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	1505	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1677	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	196	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	600	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	685	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	1000	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	1362	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	1412	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	1465	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	1500	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	2060	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2020	1	1643	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00

Obiettivo 1134 – MANTENIMENTO DEGLI ATTUALI LIVELLI NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO: MONITORAGGIO DI ALCUNI PRODOTTI

Data inizio 01-01-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2020

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
9 - 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile dell'attuazione: ing. Mazzero Lodovico

Mantenere gli standard qualitativi delle aree verdi cercando di offrire alla cittadinanza la maggior possibilità di fruizione delle stesse.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il Responsabile dell'attuazione ha comunicato che: "E' stata eseguita 1 e non 2 potature delle siepi. Il 2 previsto inizialmente è un refuso (ogni anno le siepi vengono potate una sola volta). Il saldo a conclusione dei lavori è avvenuto come segue per le ditte incaricate: SIEPI Cooperativa Natural Service con atto n. 2669/2020, AREE VERDI Cooperativa EOS con atto n. 3169/2020.

Il refuso poteva essere modificato con la verifica effettuata nel corso dell'anno. L'obiettivo è stato realizzato al 99%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Monitoraggio	01-05-2020	31-12-2020	01-05-2020	31-12-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Sfalci su aree urbane	MB Ecologia		n	5,00	40,00	5,00	100,00
Superfici sfalciate	MB Ecologia		mq	270.000,00	40,00	270.000,00	100,00
Potature su siepi stradali	MB Ecologia		n	2,00	10,00	1,00	50,00
Superfici potate	MB Ecologia		mq	9.000,00	10,00	9.000,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	1417	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	2425	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	1742	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	678	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1574	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1135 – INSTALLAZIONE DI CENTRALINE DI RICARICA ELETTRICA SU AREE PUBBLICHE

Data inizio 01-01-2020

Data fine 31-12-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Mantenimento servizio

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
9 - 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Responsabile dell'attuazione: ing. Mazzero Lodovico

Il progetto consta delle seguenti attività:

- Individuazione delle aree in cui installare centraline di ricarica elettrica
- Richiesta di offerta alle ditte presenti sul mercato
- Stipula di convenzioni con i miglior offerenti
- Installazione delle centraline
- Pubblicità dell'iniziativa.

VARIAZIONE:

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che la realizzazione dell'obiettivo non si concluderà entro la fine del 2020 sia per il rallentamento delle attività a seguito emergenza sanitaria Covid-19 ma anche per i tempi richiesti per gli allacci alla rete elettrica:

Le azioni "Stipula di convenzioni con i migliori offerenti", "Installazione delle centraline" e "Pubblicità dell'iniziativa" vengono rinviate al 2021 e di conseguenza l'indicatore "Centraline installate" viene stralciato.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il Responsabile dell'attuazione ha comunicato:

"Si riportano le seguenti precisazioni per lo stato di attuazione:

- **Indicatori temporali:** la "richiesta di offerta alle ditte presenti sul mercato" verrà conclusa con la pubblicazione della gara da parte della SUA e prevista per fine febbraio 2021. I motivi per cui il termine è slittato rispetto alla data prevista del 31/12/2020 sono dipesi dagli approfondimenti svolti per la gara da parte della SUA (concessione di servizio e non più di area, aggiornamenti del capitolato per l'entrata in vigore del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020)

- **Indicatori di attività:** la "proposta DGC approvazione di progetto" è avvenuta con informativa n. 243 del 18/08/2020. La "determinazione di gara per affidamento" è in corso di perfezionamento (det. n. 57/2021) per i motivi sopra esposti.

Il progetto per la concessione del servizio di stazioni per la ricarica di veicoli elettrici è stato approvato con D.G.C n. 13 del 01/02/2021.

Considerando le variazioni già apportate nel corso dell'anno e gli ulteriori scostamenti rispetto a quanto era stato riprogrammato, l'obiettivo è stato realizzato all'80%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Individuazione delle aree in cui installare centraline di ricarica elettrica	01-03-2020	20-08-2020	01-03-2020	18-08-2020
Richiesta di offerta alle ditte presenti sul mercato	21-08-2020	31-12-2020	21-08-2020	
Stipula di convenzioni con i miglior offerenti	01-01-2021	31-03-2021		
Installazione delle centraline	01-04-2021	31-07-2021		
Pubblicità dell'iniziativa	01-06-2021	31-12-2021		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Proposta DGC approvazione progetto	MB Ecologia		n	1,00	60,00	0,00	0,00
Determinazione di gara per affidamento	MB Ecologia		n	1,00	40,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	1417	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	2425	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	1742	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00

Obiettivo 1136 – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VALUTAZIONE

Data inizio 01-01-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2020

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 6	UFFICIO TECNICO

Responsabile dell'attuazione: geom. Varaschin Adriano

Le attività svolte dal servizio consistono nel gestire e predisporre gli atti per avviare una procedura finalizzata ad affidare in concessione il servizio di gestione, manutenzione, riqualificazione energetica degli impianti termici degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione, attraverso la valutazione delle proposte pervenute di project financing con uno studio tecnico di supporto esterno, previa individuazione di un promotore nell'ambito di proposte, che comprendono:
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: efficientamento, con introduzione della tecnologia a LED e contestuale ampliamento degli orari di illuminazione notturna;
EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI: gestione, manutenzione ed efficientamento energetico

VARIAZIONE:

Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha comunicato che "l'esame del project si conclude il 30/09/2020 in quanto l'amministrazione ha chiesto maggiori dettagli. Poi l'Amministrazione stessa deciderà se procedere con la gara o meno".

Di conseguenza le azioni "Predisposizione progetto di gara" e "Stesura bando di gara e gara" vengono sostituite con l'azione "Presentazione alla Giunta degli esiti della valutazione del project financing" con inizio previsto il 01/10/2020 e fine prevista il 30/11/2020.

Gli indicatori di attività "Stesura progetto di gara" e "Bando di gara "stesura" stralciati e viene inserito l'indicatore "Atto di Giunta: comunicazione esito valutazione".

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che:

"Sono stati fatti una serie di incontri, anche con la Giunta, ma al 31/12/2020 non era stato predisposto alcun atto". Il servizio ha predisposto e trasmesso al Segretario Generale una relazione sulle attività svolte.

L'obiettivo è stato realizzato al 60%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Presentazione alla Giunta degli esiti della valutazione del project financing	01-10-2020	30-11-2020		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Atto di Giunta: comunicazione esito valutazione	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	100,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	2250	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	2047	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	830	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	7188	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1389	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2330	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	660	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	7115	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	212	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	1742	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	1204	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	281	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1137 – ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ALLA STESURA E RECEPIMENTO OPERATIVO DEI NUOVI PIANI DI ZONA 2020-2022 NELL'ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Responsabile dell'attuazione: dott. Zandonà Alfio

Il 31.12.2019 scade l'ulteriore proroga ai Piani di Zona 2011-2015. E' stato avviato il percorso per la redazione dei Nuovi Piani di Zona 2020-2022, che vede impegnati diversi "attori" nella stesura del nuovo documento programmatico. I servizi sociali comunali sono chiamati a collaborare al lavoro di predisposizione del documento e successivamente a rendere operativo quanto si vedrà delineato negli ambiti di propria competenza.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il Responsabile dell'attuazione con riferimento ai tempi di realizzazione dell'obiettivo ha comunicato che, con DGR 1252 del 01/09/2020, la Regione ha stabilito un'ulteriore proroga del Piano di zona 2011-2015 fino a febbraio 2021, istituendo un piano di zona straordinario covid.

Relativamente agli indicatori di attività il responsabile dell'attuazione ha comunicato che:

- le attività di sportello segretariato sociale nel periodo 18/03/2020 - 08/05/2020 si sono svolte on-line e telefonicamente;
- la collaborazione a gruppi di lavoro per area Piano di Zona si riferisce a "Area: povertà e marginalità sociale".

L'obiettivo è stato realizzato al 90%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Collaborazione alla progettazione dei nuovi piani di zona	01-01-2020	30-06-2020	01-01-2020	31-12-2020
Attività di segretario sociale	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Attività di servizio sociale professionale	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Attività di segretario sociale	01-01-2021	31-12-2022		
Attività di servizio sociale professionale	01-01-2021	31-12-2021		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Giorni apertura al pubblico sportello segr.sociale	MB Servizi sociali		gg	152,00	40,00	152,00	100,00
Collaboraz a gruppi lavoro per area piano di zona	MB Servizi sociali		n	2,00	20,00	1,00	50,00
Prese in carico-colloqui-appuntam serv.soc.profess	MB Servizi sociali		n	1.300,00	40,00	1.300,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	2448	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	480	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2020	1	2046	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	2201	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1852	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	625	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1089	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2020	1	1098	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1191	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	555	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	810	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	865	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1180	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1650	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1138 – MONITORAGGIO DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Miglioramento servizio	Responsabile DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
12 - 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Responsabile dell'attuazione: dott. Zandonà Alfio

Avviare un "censimento" delle situazioni di disagio sociale (ad esempio: anziani ultrasettantacinquenni senza rete parentale) al fine di prevenire situazioni estreme di marginalità ed abbandono.

VARIAZIONE:

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che a seguito del COVID la fase 3 "Avvio monitoraggio delle situazioni di disagio attraverso contatti dei volontari" viene rinviato al 2021 e conseguentemente per l'anno 2020 viene stralciato l'indicatore "Percentuali dei contatti attuati sul totale del report".

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il servizio è stato impegnato sull'iniziativa "Buoni spesa": vi è stata l'adesione di 37 esercenti locali e della grande distribuzione, sono state raccolte 978 richieste e accolte 625 istanze per un totale di euro 170.180,00 erogati.

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che è stata realizzata solamente l'azione 1) di "Raccolta dati e individuazione target" è stata effettuata incrociando i dati della statistica dell'anagrafe al 31/12/2019 con quelli dell'archivio SIAD, con le ICD (impegnativa di cura domiciliare) attualmente in corso e i dati della statistica del telesoccorso fornita dalla ditta incaricata.

L'obiettivo è stato realizzato al 50%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Raccolta dati e individuazione target su elaborazioni statistiche (anagrafe, archivio sociale)	01-01-2020	31-05-2020	01-01-2020	31-05-2020
Promozione dell'iniziativa e individuazione collaborazioni nell'ambito del volontariato	01-01-2020	31-05-2020		
Avvio monitoraggio delle situazioni di disagio attraverso contatti dei volontari	01-01-2021	31-12-2021		
Prosecuzione del monitoraggio delle situazioni di disagio attraverso contatti dei volontari	01-01-2021	31-12-2021		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Report delle potenziali situazioni di disagio	MB Servizi sociali		n	1,00	100,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	2448	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2020	1	480	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2020	1	1852	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	1089	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Obiettivo 1139 – PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ASILO NIDO

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2020
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
Ambito operativo Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
Ambito strategico Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Linea programmatica Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	

Missioni collegate

Codice	Descrizione
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
12 - 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILO NIDO

Responsabile dell'attuazione: dott. Zandonà Alfio

Promuovere l'attività dell'Asilo Nido Comunale come servizio a favore della famiglia in un'ottica di conciliazione famiglia-lavoro, mantenendo elevati standard servizio, valutando nuove forme di flessibilità nella gestione del servizio al fine di rispondere ai bisogni emergenti delle famiglie con bambini di età 0- 3 anni, anche in collaborazione con soggetti del "terzo settore".

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che le iniziative rivolte alle famiglie sono state: 1) Nidoestate, 2) Ricettario per famiglie. Le azioni sono state realizzate posticipatamente a quanto previsto e gli indicatori non hanno raggiunto pienamente i valori attesi. L'obiettivo è stato realizzato all'81,33%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Programmazione iniziative rivolte alle famiglie	01-01-2020	28-02-2020	01-01-2020	30-06-2020
Attuazione iniziative rivolte alle famiglie	01-03-2020	30-06-2020	01-03-2020	31-07-2020
Rilevazione grado di soddisfazione dell'utenza	01-05-2020	31-05-2020	01-06-2020	30-06-2020
Formazione nuove sezioni educative e programmazione anno educativo 2020-2021	01-07-2020	31-12-2020	01-09-2020	31-12-2020

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Questionari soddisfazioni utenza raccolti	MB Asilo		n	50,00	50,00	48,00	96,00
Iniziative rivolte alle famiglie (programmazione)	MB Asilo		n	3,00	50,00	2,00	66,66

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	320	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	420	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	486	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2005	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2200	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2202	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2465	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1573	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1920	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1870	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	1305	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2020	1	2201	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	2046	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	2448	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00

Obiettivo 1140 – REDAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DELLE CONDIZIONI DI SOLIDITA' E SICUREZZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO, E DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2020
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Miglioramento servizio	Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programmi collegati

Codice	Descrizione
14 - 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Responsabile dell'attuazione: arch. Bandoli Paola

Adeguamento del vigente "Regolamento per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento, e delle manifestazioni temporanee" alle redigenti Linee guida da parte del Tavolo di coordinamento provinciale, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'Interno.

VARIAZIONE:

A seguito dell'emergenza COVID-19 i tempi previsti per la realizzazione dell'obiettivo vengono posticipati:

- Azione 2 "Aggiornamento del regolamento vigente per l'adeguamento alle disposizioni di legge ed alle circolari prefettizie: l'inizio previsto viene posticipato dal 01/07/2020 al 01/09/2020 e la fine prevista viene posticipata dal 31/10/2020 al 31/12/2020;
- Azione 3 "Approvazione del regolamento "rinviata al 2021"; di conseguenza l'indicatore "Proposta DCC approvazione regolamento" viene stralciato.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il servizio ha comunicato che: "a causa dell'emergenza sanitaria la redazione del regolamento provinciale di riferimento è stata rinviata di conseguenza non è stato possibile dar seguito alla realizzazione dell'obiettivo".

L'obiettivo non è stato realizzato per cause non imputabili all'ufficio.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Partecipazione ad incontri con il gruppo di lavoro del Gruppo Attività Produttive del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana a seguito attivazione di un apposito Tavolo tecnico presso la Prefettura di Treviso	01-01-2020	30-06-2020		
Aggiornamento del Regolamento vigente per l'adeguamento alle disposizioni di legge ed alle Circolari prefettizie	01-09-2020	31-12-2020		
Approvazione del Regolamento	01-01-2021	31-03-2021		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Predisposizione bozza di Regolamento aggiornato	MB Attivita' produttive		n	1,00	100,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	131	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1362	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1700	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1141 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Data inizio 01-01-2020

Data fine 31-12-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Miglioramento servizio

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Ambito operativo Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Ambito strategico Sviluppo economico e competitività

Linea programmatica Sviluppo economico e competitività

Missioni collegate

Codice	Descrizione
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programmi collegati

Codice	Descrizione
14 - 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Responsabile dell'attuazione: arch. Bandoli Paola

Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina del commercio dei mercati, posteggi isolati e fiere secondo le novità introdotte dalla Legge 145/2018.

VARIAZIONE:

L'obiettivo viene rinviato all'anno 2021 per il mancato allineamento disposizioni normative Stato - Regione.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Partecipazione ad incontri con il gruppo di lavoro del Gruppo Attività Produttive del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana	01-01-2020	31-05-2020		
Attività di concertazione con gli stakeholders	01-06-2020	31-07-2020		
Aggiornamento del Regolamento vigente per l'introduzione di nuove norme sui mercati minori ed i posteggi isolati	01-07-2020	31-10-2020		
Approvazione del Regolamento.	01-11-2020	31-12-2020		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Predisposizione bozza di Regolamento aggiornato	MB Attivita' produttive		n	1,00	80,00	0,00	0,00
Proposta DCC approvazione regolamento	MB Attivita' produttive		n	1,00	20,00	0,00	0,00

Obiettivo 1142 – DISTRETTO DEL COMMERCIO

Data inizio 01-01-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programmi collegati

Codice	Descrizione
14 - 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Responsabile dell'attuazione: arch. Paola Bandoli

Attività connesse alla gestione del Distretto del commercio "La città emporio", successivamente alla partecipazione al bando di finanziamenti di cui alla DGR n. 608/2019, qualora il Comune fosse ammesso a finanziamento.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Il servizio ha comunicato che:

In data 30/04/2020 con nota a firma del Sindaco è stata comunicata alla Regione l'accettazione del contributo di € 250.000,00 per il progetto dei Distretti del Commercio e la dichiarazione attestante l'impegno a trasmettere i dati e le informazioni necessarie alla verifica ed al controllo dell'attuazione degli interventi approvati e ammessi ai benefici del bando. In data 24/06/2020 è stata sottoscritta la Convenzione con l'Associazione il Mosaico per l'incarico del manager di distretto.

Anche nel secondo semestre dell'anno è continuata l'attività con l'Associazione Mosaico ma, a causa dell'emergenza sanitaria, gli eventi in programma sono stati rimandati al 2021.

Per quanto di competenza del servizio l'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Attività progettuale con il Manager di Distretto e l'associazione Il Mosaico	01-01-2020	31-03-2020	01-01-2020	30-06-2020
Attività di concertazione con Associazioni, stakeholders ed i servizi comunali coinvolti	01-04-2020	30-06-2020	01-04-2020	31-10-2020
Predisposizione interventi/progetti previsti nell'anno 2020	01-07-2020	31-10-2020	01-07-2020	31-12-2020
Approvazione interventi/progetti e attività di rendicontazione alla Regione	01-11-2020	31-12-2020	30-11-2020	
Predisposizione interventi/progetti previsti nell'anno 2021	01-01-2021	30-06-2021		
Approvazione interventi/progetti e attività di rendicontazione alla Regione	01-01-2021	30-06-2021		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Interventi/progetti predisposti	MB Attivita' produttive		n	6,00	20,00	0,00	0,00
Interventi/progetti approvati	MB Attivita' produttive		n	6,00	80,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	131	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2020	1	1362	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2020	1	1700	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1143 – PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022 : ATTUAZIONE E VERIFICA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Data inizio 01-01-2020	Data fine 31-12-2020
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Miglioramento servizio	Responsabile DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile dell'attuazione: Dirigente del 1° settore - Servizi generali di staff e servizi al cittadino

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Nel corso del 2020 i servizi, attraverso l'analisi del Piano dell'ente di prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022 procederanno con cadenza semestrale alla verifica circa l'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione previste in relazione ai singoli processi potenzialmente a rischio.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Al fine di verificare l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione con prot. 28761 del 13/07/2020 e comunicazione prot. n. 56939 del 30/12/2020 è stato richiesto ai vari servizi di trasmettere un report di verifica per il 1° semestre ed un report di verifica per il 2° semestre.

Per il 1° semestre non è pervenuto il report di verifica del servizio lavori pubblici.

Per il 2° semestre non è pervenuto il report di verifica del servizio lavori pubblici, del servizio Polizia Locale e del Urbanistica e SIT, Sportello unico per le imprese ed i cittadini.

L'obiettivo è stato realizzato all'86,67%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Studio del Piano Nazionale Anticorruzione 2019	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
Riesame e individuazione dei processi a rischio corruzione	01-01-2020	31-01-2020	01-01-2020	31-01-2020
Verifica attuazione per il primo semestre	01-07-2020	31-08-2020	01-07-2020	31-08-2020
Verifica attuazione per il secondo semestre	31-12-2020	10-01-2021	31-12-2020	10-01-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Elenco aggiornato processi a rischio corruzione	MB AAGGAA		n	1,00	20,00	1,00	100,00
Report di verifica singolo servizio - I semestre	MB AAGGAA		n	12,00	40,00	11,00	91,66
Report di verifica dei singoli servizi-II semestre	MB AAGGAA		n	12,00	40,00	9,00	75,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	12	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
2020	1	1295	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	465	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	520	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	790	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	2250	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1417	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	214	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	131	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	111	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1491	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	1630	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	2448	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2020	1	553	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

Obiettivo 1144 – PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2020-2022

Data inizio 01-01-2020

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 10	RISORSE UMANE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Graziana Calabretto

PIANI TRIENNALI DI AZIONI POSITIVE

Le iniziative, gli obiettivi e le azioni del piano dovranno tener conto del legame positivo tra pari opportunità, benessere organizzativo e performance.

COMITATI UNICI DI GARANZIA E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI

Rafforzamento del CUG attraverso la formazione specifica, le relazioni positive e la valorizzazione delle proprie funzioni: propositiva, consultiva, di verifica.

FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO CULTURALE IMPRONTATO ALLA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' E ALLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO

Promozione, anche avvalendosi del CUG, di percorsi informativi e formativi che coinvolgano tutti i livelli dell'amministrazione, inclusi i dirigenti, a partire dagli apicali, che assumono il ruolo di catalizzatori e promotori in prima linea del cambiamento culturale sui temi della promozione delle pari opportunità e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

POLITICHE DI RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE

Riguarda le politiche di reclutamento e gestione del personale, che hanno il compito di rimuovere i fattori che ostacolano le pari opportunità e promuovere la presenza equilibrata delle lavoratrici e dei lavoratori nelle posizioni apicali. Occorre, inoltre, evitare penalizzazioni discriminatorie nell'assegnazione degli incarichi, siano essi riferiti alle posizioni organizzative, alla preposizione agli uffici di livello dirigenziale o ad attività rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, e nella corresponsione dei relativi emolumenti.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Progettazione e strutturazione dell'organizzazione del lavoro con modalità che garantiscano il benessere organizzativo, l'assenza di qualsiasi discriminazione e favoriscano una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020:

Non è stata realizzato il modulo formativo sulle pari opportunità.

L'obiettivo è stato realizzato all'80%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
PIANTI TRIENNALI DI AZIONI POSITIVE: redazione della proposta di aggiornamento annuale	01-10-2020	20-12-2020	01-10-2020	31-12-2020
CUG E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI. Supporto amministrativo ed organizzativo per la nomina del nuovo CUG: interpello dipendenti ai fini della manifestazione di interesse	01-03-2020	15-04-2020	01-03-2020	07-04-2020
CUG E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI. Supporto amministrativo ed organizzativo per la nomina del nuovo CUG: invito alle OO.SS. per la nomina dei propri rappresentanti	01-03-2020	15-04-2020	01-03-2020	07-04-2020
CUG E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI. Supporto amministrativo ed organizzativo per la nomina del nuovo CUG: Atto di nomina	01-05-2020	15-05-2020	01-05-2020	14-05-2020
CUG E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI: Creazione di una sezione della rete locale destinata al CUG	01-06-2020	30-06-2020	01-06-2020	29-12-2020
CUG E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI: Formazione specifica e aggiornamento attraverso la partecipazione alle iniziative organizzate in house o da terzi	01-06-2020	31-12-2020	01-06-2020	31-12-2020
FORMAZIONE-DIFFUSIONE MODELLO CULTURALE IMPRONTATO ALLA PROMOZIONE PARI OPPORTUNITA' CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA/LAVORO: Predisposizione circolari rivolte ai dipendenti sugli istituti contrattuali introdotti dal nuovo C.C.D.I.(flessibilità oraria, PT	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO CULTURALE IMPRONTATO ALLA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' E ALLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO: Piano formativo generale che preveda anche formazione specifica sulle pari opportunità	01-01-2020	31-12-2020		
POLITICHE DI RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE: Predisposizione aggiornamento del P.T.F.P. 2020-2022 tenendo conto delle disposizioni in materia di pari opportunità, composizione commissioni esaminatrici, modalità di reclutamento.	01-06-2020	31-08-2020	01-06-2020	14-09-2020
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: Predisposizione e somministrazione di un questionario sul benessere organizzativo per rilevare eventuali criticità	01-01-2021	30-06-2021		
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: Proposta di revisione della struttura organizzativa del lavoro che tenga conto dei risultati del questionario e degli altri dati in possesso dell'Amministrazione	01-07-2021	31-12-2021		
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: Somministrazione del questionario predisposto nel 2021 sul benessere organizzativo per rilevare eventuali criticità	01-01-2022	30-06-2022		
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: Proposta di revisione della struttura organizzativa del lavoro che tenga conto dei risultati del questionario somministrato nel 2022 e degli altri dati in possesso dell'amministrazione	01-07-2022	30-09-2022		
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: Rilevazione dei miglioramenti ottenuti (confronto tra i risultati dei questionari somministrati nel 2021 e i risultati dei questionari somministrati nel 2022)	01-10-2022	30-11-2022		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Redazione proposta aggiornamento annuale PTFP	MB Personale		0 o 1	1,00	20,00	1,00	100,00
Lettera dipendenti manifestazione d'interesse	MB Personale		0 o 1	1,00	3,00	1,00	100,00
Invito a OO.SS. per nomina propri rappresentanti	MB Personale		0 o 1	1,00	3,00	1,00	100,00
Provvedimento di nomina del CUG	MB Personale		0 o 1	1,00	6,00	1,00	100,00
Cartella rete locale per CUG(normativa principale)	MB Personale		0 o 1	1,00	2,00	1,00	100,00
Corsi di formazione specifica per componenti CUG	MB Personale		n	1,00	6,00	1,00	100,00
Circolari su istituti nuovo contratto - covid	MB Personale		n	8,00	20,00	8,00	100,00
Modulo formativo pari opportunità(con corso antico	MB Personale		0 o 1	1,00	20,00	0,00	0,00
Provvedimento di aggiornamento del PTFPM	MB Personale		0 o 1	1,00	20,00	1,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2020	1	465	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2020	1	1388	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2020	1	185	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2020	1	291	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00