

PIANO DELLA PERFORMANCE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - OBIETTIVI

2021 - 2023

**PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2023**

COD.	OBIETTIVO	TIPO	INIZIO	FINE	DIRIGENTE
1201	SEGRETERIA DEL SINDACO: SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO CON RECUPERO DEL PREGRESSO	Mantenimento servizio	01/01/2021	31/12/2021	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
1202	MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTOCOLLO E DEL SERVIZIO USCIERATO. MONITORAGGIO DEI PRODOTTI DI MAGGIOR RILIEVO	Mantenimento servizio	01/01/2021	31/12/2021	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
1203	ATTUAZIONE A REGIME DEL PAGOPA	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/01/2021	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
1204	GESTIONE FLUSSI DEI PAGAMENTI E ALIMENTAZIONE DELLA P.P.C. (PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI)	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2021	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
1205	INDIVIDUAZIONE DI MODALITA' DI ACQUISTO IN GRADO DI SEMPLIFICARE L'ATTIVITA' CONTRATTUALE E DI RIDURRE GLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2021	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1206	MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE DI COMPETENZA DEL 3° SETTORE	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2021	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1207	VERIFICHE D'UFFICIO: ACCERTAMENTO SU ANNI IN PRESCRIZIONE	Mantenimento servizio	01/01/2021	31/12/2021	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1208*	COSTRUZIONE DI UN NUOVO TEATRO	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2023	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1209	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI BIADENE PEDERIVA - PROSECUZIONE	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2022	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1210	MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DEL SERVIZIO MANUTENZIONI: MONITORAGGIO DI ALCUNI PRODOTTI	Mantenimento servizio	01/01/2021	31/12/2021	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1211	SCARTO MATERIALE SERVIZI ANAGRAFE, ELETTORALE, MESSI: PROSECUZIONE	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2021	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
1212	TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE PROVENIENTI DALL'ESTERO - PROSECUZIONE	Mantenimento servizio	01/01/2021	31/12/2021	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
1213	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNI 2020-2021	Mantenimento servizio	01/01/2021	31/12/2021	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
1214*	OBIETTIVO INTERSETTORIALE: POR FESR 2014-2020, ASSE 6, OT2, AZIONE 2.2.2 PROGETTI MYDATA E MYCITY	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2023	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1215	RAZIONALIZZAZIONE DATA CENTER COMUNALI E MIGRAZIONE SERVIZI IN CLOUD	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2023	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1216	RICOGNIZIONE COMPETENZE DEI SERVIZI DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2021	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
1217	PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2020-2022	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2023	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA

**PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2023**

COD.	OBIETTIVO	TIPO	INIZIO	FINE	DIRIGENTE
1218*	OBIETTIVO INTERSETTORIALE: POR FESR 2014-2020 ASSE 6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE AREA URBANA DI MONTEBELLUNA - SISUS - AUTORITA' URBANA	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2023	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
1219*	EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELL'ENTE	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2021	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
1220*	DIGITALIZZAZIONE DELLE FORMALITA' SUCCESSIVE ALLA STIPULA DI CONTRATTI	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2021	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
1221	CREAZIONE PREAVVISI E VERBALI IN FORMATO DIGITALE	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2021	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
1222	LA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	Mantenimento servizio	01/01/2021	31/12/2021	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
1223*	APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: ATTI PREPARATORI	Mantenimento servizio	01/01/2021	31/12/2021	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1224*	VALUTAZIONE PROROGA APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO 2019-2021 O INDIZIONE NUOVA GARA PER ESTERNALIZZAZIONE COMPLETA DEL SERVIZIO	Mantenimento servizio	01/01/2021	31/12/2021	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1225	LA CITTA' EDUCATIVA: LA BIBLIOTECA NEL CONTESTO DEI SERVIZI CULTURALI	Mantenimento servizio	01/01/2021	31/12/2021	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1226	PERCORSI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO DEL TERRITORIO MONTELLIANO AL "MeVe" MEMORIALE VENETO DELLA GRANDE GUERRA NELL'OTTICA DI UNA PROMOZIONE TURISTICA E DI UN NUOVO SERVIZIO EDUCATIVO	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2021	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1227	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E NATURALISTICO DEL MUSEO CIVICO QUALE MOTORE DI INCLUSIONE E CRESCITA SOCIALE IN UN CONTESTO SINERGICO DI RELAZIONE CON GLI ALTRI SERVIZI CULTURALI (BIBLIOTECA, MeVe e SERVIZIO CULTURA)	Mantenimento servizio	01/01/2021	31/12/2021	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1228	EVENTI CULTURALI E PROMOZIONE TURISTICA: UN APPROCCIO SINERGICO CHE COINVOLGE ANCHE GLI ALTRI ISTITUTI CULTURALI DELLA CITTA' (MUSEO, MeVe E BIBLIOTECA) E I PRIVATI (ASSOCIAZIONE, ENTI, IMPRESE, ECC.)	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2021	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1229	CONCESSIONE GESTIONE PALAMAZZALOVO E DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BIAGI	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2021	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

**PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2023**

COD.	OBIETTIVO	TIPO	INIZIO	FINE	DIRIGENTE
1230	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI PLG (PIANI LOCALI GIOVANI)	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2021	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
1231*	VERSO LA DMC DEL MONTELLO: NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO ANCHE ATTRAVERSO LA SINERGIA CON ALTRI ORGANISMI (OGD E CONSORZIO MARICA TREVISO)	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2023	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1232	MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DELLE ATTIVITA' DELLO SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' EDILIZIA	Mantenimento servizio	01/01/2021	31/12/2021	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1233	PATI TEMATICO DEL MONTELLO E MONTELLETTO	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2022	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1234*	REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI)	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2022	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1235	INSTALLAZIONE DI CENTRALINE DI RICARICA ELETTRICA SU AREE PUBBLICHE - PROSECUZIONE	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2021	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1236	VERIFICA E INFORMATIZZAZIONE DEI CIGLI E MARCIAPIEDI STRADALI SOGGETTI A SFALCIO	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2021	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1237	ATTIVITA' PER IL RECEPIMENTO DEL PIANO DI ZONA STRAORDINARIO 2021 "COVID"	Mantenimento servizio	01/01/2021	31/12/2021	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
1238	IMPLEMENTAZIONE SEZIONI ED AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI DELLO "SPORTELLLO FAMIGLIA" ON LINE DEL SITO WEB COMUNALE	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2021	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
1239	PROMOZIONE E RILEVAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ATTIVITA' DELL'ASILO NIDO	Mantenimento servizio	01/01/2021	31/12/2021	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
1240	MODIFICHE AL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2021	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1241*	OBIETTIVO INTESETTORIALE: PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021: ATTUAZIONE E VERIFICA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE	Miglioramento servizio	01/01/2021	31/12/2021	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
1242	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI VETUSTI	Mantenimento servizio	01/01/2021	31/12/2021	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
	* = obiettivo dirigenziale				

Obiettivo 1201 – SEGRETERIA DEL SINDACO: SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO CON RECUPERO DEL PREGRESSO

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA

Responsabile dell'attuazione: Da Ros Ivana

Con l'assunzione di una nuova unità, avvenuta all'inizio di novembre 2020, nel 2021 si provvederà a recuperare il lavoro rimasto sospeso in quanto si è data priorità allo svolgimento dell'attività corrente della segreteria del Sindaco. L'obiettivo sarà la sistemazione dell'archivio cartaceo a supporto dell'attività in essere con il recupero del pregresso.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 2	SEGRETERIA GENERALE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Ricognizione dei faldoni contenenti documentazione archiviata negli anni precedenti e loro trasporto presso l'archivio generale del Comune.	11-01-2021	15-01-2021
Recupero di tutta la documentazione cartacea in evidenza presso la Segreteria e l'ufficio del Sindaco a seguito decadenza per nomina a Consigliere Regionale.	18-01-2021	31-01-2021
Cernita della suddetta documentazione: eliminazione dei doppi e della documentazione non utile ai fini documentali. Successivo invio agli uffici competenti o archiviazione.	01-02-2021	28-02-2021
Suddivisione per categorie e formazione dei nuovi faldoni.	01-03-2021	31-05-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Anni oggetto di ricognizione	MB Segreteria		n	5,00	20,00
Categorie raggruppat. per creazione nuovi faldoni	MB Segreteria		n	16,00	80,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	1571	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1945	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	720	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00

Obiettivo 1202 – MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTOCOLLO E DEL SERVIZIO USCIERATO. MONITORAGGIO DEI PRODOTTI DI MAGGIOR RILIEVO

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Linea programmatica

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Bergamin Antonella

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI MONITORAGGIO: protocolli in entra, protocolli in uscita, fatture elettroniche registrate, pratiche UNIPASS, fascicoli aperti; con riguardo al servizio uscierato: accessi al servizio IncontraComune.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 2	SEGRETERIA GENERALE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Monitoraggio attività.	01-01-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Protocolli in entrata	MB Protocollo		n	39.000,00	20,00
Protocolli in uscita	MB Protocollo		n	16.000,00	20,00
Fatture elettroniche registrate	MB Protocollo		n	5.000,00	10,00
Pratiche Unipass	MB Protocollo		n	5.000,00	10,00
Fascicoli creati	MB Protocollo		n	700,00	20,00
Accessi ai servizi dell'IncontraComune	MB Demografici-URP		n	12.000,00	20,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	580	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	604	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	885	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1460	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1730	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1203 – ATTUAZIONE A REGIME DEL PAGOPA

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-01-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Pellizzari Katia

Con il DL 76 del 16/07/2020 ha disposto all'art. 24 comma 2 il differimento dei termini di attivazione di tutti i pagamenti elettronici mediante PagoPA al 28/02/2021. Ciò nonostante, vista la complessità della materia, i lavori per la completa attivazione di PagoPA attraverso il sistema regionale MyPay continueranno come previsto per effettuare lo switch-off quanto prima. Vi è l'obbligo di attuazione del Pagopa: le pubbliche amministrazioni devono accettare, tramite la piattaforma messa a disposizione dall'Agid, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del Cad, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico. Verranno profilati tutti i servizi per il comune con le relative tariffe per consentire agevolmente ai privati e alle imprese di poter fare i pagamenti spontanei attraverso il software scelto come piattaforma. Questo, anche al fine, di consentire la riconciliazione contabile degli incassi gestiti dall'ufficio entrate.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Individuazione con la software house e con il S.i.c. comunale delle diverse tipologie di entrata gestite a mezzo Pagopa e individuazione delle modalità operative per la riconciliazione contabile nel programma di contabilità	01-01-2021	31-01-2021
Valutazione delle eventuali problematiche e conseguenti segnalazioni alla Software e/o al S.i.c comunale per risolvere le eventuali anomalie riscontrate nelle riconciliazione contabile dei dovuti incassati	01-02-2021	30-06-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Interventi in teleassistenza con software house	MB Ragioneria		n	3,00	50,00
Report informativi al SIC sul funzionamento del sw	MB Ragioneria		n	3,00	50,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	1542	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	338	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	370	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	1595	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	1630	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2021	1	2105	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1204 – GESTIONE FLUSSI DEI PAGAMENTI E ALIMENTAZIONE DELLA P.P.C. (PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI)

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Pellizzari Katia

La corretta gestione delle informazioni riguardanti i pagamenti assume una rilevanza sempre maggiore poiché influisce sulla corretta determinazione dell'ammontare dei debiti scaduti e sulle conseguenti eventuali penalizzazioni di bilancio che la legge prevede. Sarà quindi importante, da un lato ottenere informazioni costanti e precise dagli altri servizi, dall'altro ottimizzare il flusso informatico di dati in uscita tra gestionale interno, piattaforma Siope + di Banca d'Italia e Piattaforma dei Crediti Commerciali.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Confronto tra il residuo debito al 31/12/2019 e il residuo debito al 31/12/2020. Verifica del rispetto dei limiti di legge del residuo debito certificato a gennaio 2021.	15-01-2021	28-02-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Fatture riconciliate manualmente	MB Ragioneria		n	20,00	34,00
Verifiche posizioni contestate (per scadenza)	MB Ragioneria		n	5,00	33,00
Solleciti ai servizi per formalizzare contestazioni	MB Ragioneria		n	3,00	33,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	370	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2021	1	338	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2021	1	1595	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2021	1	1630	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00

Obiettivo 1205 – INDIVIDUAZIONE DI MODALITA' DI ACQUISTO IN GRADO DI SEMPLIFICARE L'ATTIVITA' CONTRATTUALE E DI RIDURRE GLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: Cavallin Antonio

In un contesto normativo sempre più complesso è opportuno individuare modalità di acquisto in grado di semplificare l'attività contrattuale e di ridurre gli adempimenti burocratici.

Nello specifico si intende valutare se, mediante lo strumento dell'accordo quadro previsto dall'art. 54 del Codice dei Contratti, si possano realizzare risparmi di tempo e risorse negli affidamenti di beni servizi e, soprattutto, di lavori di manutenzione.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Analisi delle acquisizioni di lavori, forniture e servizi anno 2020	01-01-2021	31-01-2021
Individuazione delle tipologie di servizi e lavori di manutenzione ordinaria su strade, edifici ed impianti	01-02-2021	15-02-2021
Selezione delle tipologia di intervento per le quali predisporre gli accordi quadro	16-02-2021	28-02-2021
Predisposizione dei progetti degli interventi e dei documenti di gara	01-03-2021	30-06-2021
Espletamento della gara d'appalto per l'individuazione degli operatori economici	01-04-2021	30-09-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Elenco delle tipologie di intervento	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,00	10,00
Accordi quadro per tipologia	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	4,00	30,00
Affidamenti degli accordi quadro	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	4,00	60,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	520	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	1576	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2021	1	2463	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2021	1	260	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	100	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	1380	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	845	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	2250	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

Obiettivo 1206 – MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE DI COMPETENZA DEL 3° SETTORE

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: Cavallin Antonio

Premesso che il 3° settore gestisce la maggior parte delle fatture dell'ente, è opportuno adottare misure organizzative e procedure finalizzate al rispetto dei termini di pagamento e al miglioramento dei tempi medi di pagamento delle stesse.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Analisi dei tempi e delle procedure di liquidazione delle fatture del 3° settore anno 2020	01-01-2021	31-03-2021
Definizione della procedura da adottare dal servizio provveditorato per assicurare il puntuale pagamento delle fatture (individuazione dei compiti di ciascun dipendente)	01-04-2021	30-04-2021
Monitoraggio del funzionamento della procedura	01-05-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Report sui tempi di liquidazione delle fatture	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,00	30,00
Procedura per puntuale pagamento delle fatture	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,00	30,00
Report del monitoraggio funzionamento procedura	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,00	20,00
Riduzione tempi di gestione atti di liquidazione	MB PROVVEDITORATO-SUA		0 o 1	1,00	20,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	520	0,00	0,00	0,00	45,00	10,00	0,00
2021	1	1576	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2021	1	2463	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2021	1	260	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	100	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	1380	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	845	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

Obiettivo 1207 – VERIFICHE D'UFFICIO: ACCERTAMENTO SU ANNI IN PRESCRIZIONE

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Andretta Chiara

L'attività del servizio tributi è orientata alla realizzazione di progetti finalizzati a razionalizzare e ottimizzare i processi riguardanti la riscossione delle entrate tributarie. In questo ambito si colloca il progetto di recupero dell'evasione dell'IMU/TASI che comporta lo svolgimento di attività consistenti nelle verifiche incrociate tra le informazioni ricavate dalle varie banche dati (dichiarazioni dei contribuenti, catasto, concessioni edilizie, convenzioni urbanistiche) ed i versamenti effettuati.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Bonifica banca dati (caricamento dichiarazioni IMU/TASI 2020), dichiarazioni successione 2019-2020	01-01-2021	31-03-2021
Emissione avvisi di accertamento - prima tranche	01-04-2021	30-06-2021
Inserimento date notifica e controllo pagamenti (avvisi di accertamento notificati fino al 30.06.2021)	01-08-2021	31-08-2021
Predisposizione elenco insoluti e predisposizione file per riscossione coattiva	01-09-2021	30-09-2021
Emissione avvisi di accertamento - seconda tranche	01-07-2021	31-10-2021
Inserimento date notifica e controllo pagamenti (avvisi di accertamento notificati fino al 31.10.2021)	01-11-2021	30-11-2021
Predisposizione elenco insoluti e predisposizione file per riscossione coattiva	01-12-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

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

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	111	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2021	1	75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	855	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1061	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1208 – COSTRUZIONE DI UN NUOVO TEATRO

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: geom. Varaschin Adriano

L'obiettivo riguarda la costruzione del fabbricato destinato al nuovo teatro di Montebelluna.

Le principali attività riguardano:

- Fase di validazione del progetto della fattibilità tecnica ed economica;
- Fase di progettazione definitiva - Verifica del progetto;
- Avvio conferenza di servizi;
- Fase di progettazione esecutiva - Verifica e validazione del progetto;
- Bando di gara per la realizzazione dell'intervento;
- Verbale di inizio dei lavori;
- Esecuzione dell'intervento;
- Ultimazione dei lavori - Collaudo

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 6	UFFICIO TECNICO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Fase di validazione del progetto della fattibilità tecnica ed economica	01-01-2021	28-02-2021
Fase di progettazione definitiva - Verifica del progetto	01-03-2021	15-06-2021
Avvio conferenza di servizi	16-06-2021	15-08-2021
Fase di progettazione esecutiva - Verifica del progetto	16-08-2021	31-10-2021
Procedura di gara d'appalto	01-11-2021	31-12-2021
Verifica requisiti e Verbale di inizio dei lavori	01-01-2022	31-03-2022
Esecuzione dell'intervento	01-04-2022	30-06-2023
Ultimazione lavori e collaudo dell'opera	01-07-2023	30-09-2023

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Prop DGC approvaz progetto fattibilità tecnic/econ	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	15,00
Convocazione conferenza di servizi	MB Settore Gov. Gest. Territorio		0 o 1	1,00	25,00
Proposta DGC approvazione progetto definitivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	20,00
Proposta DGC approvazione del progetto esecutivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	25,00
Detemina a contrarre	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	15,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	2250	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2021	1	818	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2021	1	281	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2021	1	830	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	1204	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	1520	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2021	1	2330	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2021	1	133	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	2450	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	660	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	2462	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2021	1	7115	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00

Obiettivo 1209 – INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI BIADENE PEDERIVA - PROSECUZIONE

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: geom. Varaschin Adriano

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

L'attività riguarda il supporto alla Direzione dei Lavori ed al Coordinamento per la sicurezza nella gestione del cantiere e nei rapporti con l'impresa esecutrice.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 6	UFFICIO TECNICO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Verbale di inizio lavori	01-01-2021	30-04-2021
Esecuzione dell'intervento (parziale)	01-05-2021	31-12-2021
Esecuzione dell'intervento	01-01-2022	31-07-2022
Ultimazione lavori e collaudo dell'opera	01-08-2022	15-09-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Determinazione aggiudicazione lavori	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	50,00
Verbale di inizio lavori	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	50,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	2250	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2021	1	281	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2021	1	830	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	1204	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	1520	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2021	1	2330	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	133	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	2450	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	660	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	2462	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2021	1	7115	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

Obiettivo 1210 – MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DEL SERVIZIO MANUTENZIONI: MONITORAGGIO DI ALCUNI PRODOTTI

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

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, impianti automatici, impianti termoidraulici, 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 pozzetti scarico acque meteoriche, sistemazione pavimentazioni di marciapiedi in porfido o pavimentazione in masselli di cls, ecc.

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

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

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

IMPIANTI AUTOMATICI: riparazione e sostituzione dei componenti dei sistemi automatici dei cancelli, delle barriere, delle porte scorrevoli, finestre e tapparelle automatizzate, fotocellule, lampeggianti, ecc.

IMPIANTI TERMOIDRAULICI: manutenzione impianti termoidraulici, adattamenti, interventi di urgenza, ecc.

Nel corso dell'anno si continueranno a monitorare alcuni prodotti dell'attività del servizio e più precisamente:

- numero ordini di servizio;
- numero manifestazioni;
- numero degli edifici oggetto di intervento;
- numero lampioni manutentati;
- numero segnali manutentati;
- numero impianti semafori manutentati;
- numero impianti automatici manutentati;
- numero impianti termoidraulici manutentati.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 6	UFFICIO TECNICO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Monitoraggio	01-01-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Ordini di servizio emessi	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	650,00	15,00
Manifestazioni	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	15,00	10,00
Edifici oggetto di intervento	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	40,00	25,00
Lampioni manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	330,00	20,00
Segnali manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	210,00	15,00
Impianti semaforici manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	7,00	5,00
Impianti automatici manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	10,00	5,00
Impianti termoidraulici manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	15,00	5,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	2250	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	281	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	7188	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	1389	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2021	1	1520	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2021	1	2330	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	133	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	2450	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	660	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2021	1	2462	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2021	1	212	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	493	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1742	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	233	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	829	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	557	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1975	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	2130	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	2260	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	7002	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1575	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1515	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1910	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1173	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1744	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1565	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1211 – SCARTO MATERIALE SERVIZI ANAGRAFE, ELETTORALE, MESSI: PROSECUZIONE

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Bergamin Antonella

Procedura per lo scarto del materiale cartaceo dei servizi anagrafe, elettorale e messi comunali.

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Individuazione materiale da scartare per annualità rimanenti	01-01-2021	30-09-2021
Predisposizione determinazione di scarto	01-10-2021	31-12-2021
Predisposizione determinazione chiusura scarto	01-11-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Annualità materiale anagrafe esaminate per scarto	MB Demografici-URP		n	2,00	30,00
Annualità materiale elettorale esaminate per scart	MB Demografici-URP		n	2,00	30,00
Annualità materiale messi esaminate per scarto	MB Demografici-URP		n	3,00	40,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	363	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2021	1	2447	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1065	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2021	1	1418	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	2025	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1645	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2021	1	554	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1390	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1212 – TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE PROVENIENTI DALL'ESTERO - PROSECUZIONE

Data inizio 01-01-2021

Data fine 31-12-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Bergamin Antonella

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.

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Verifica regolarità formale (traduzione e legalizzazione) e sostanziale (es.età genitore, atto riconoscimento genitore per atti nascita... in primis verifica non contrarietà all'ordine pubblico art.18 DPR 396/2000) degli atti di Stato Civile.	01-01-2021	31-12-2021
Trascrizione degli atti così come trasmessi dai Consolati esteri relativi ai singoli eventi e assicurazione ai Consolati stessi della avvenuta trascrizione.	01-02-2021	31-12-2021
Conseguenti annotazioni da riportare negli atti registrati nel Comune e contestuali comunicazioni agli altri Comuni interessati per le relative annotazioni e ai Consolati competenti e agli uffici Anagrafe per aggiornamenti.	01-12-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

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

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	531	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	7059	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1213 – CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNI 2020-2021

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Bergamin Antonella

Adempimenti relativi al censimento permanente della popolazione 2021.

Predisposizione contratto con i rilevatori individuati per l'anno 2021. Attività di coordinamento e gestione dei rapporti con i rilevatori.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Predisposizione contratti rilevatori	01-01-2021	30-09-2021
Coordinamento U.C.C.: gestione rapporti con rilevatori e con rispondenti	01-10-2021	31-12-2021
Controllo dati inseriti dai rilevatori nella piattaforma SGI e verifica con Istat	01-11-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

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

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	363	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	1065	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	1645	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

Obiettivo 1214 – OBIETTIVO INTERSETTORIALE: POR FESR 2014-2020, ASSE 6, OT2, AZIONE 2.2.2 PROGETTI MYDATA E MYCITY

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: ing. Pier Antonio De Rovere

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.

Nel corso del 2019 e del 2020 si sono effettuati gli affidamenti del servizio di progettazione e sviluppo delle componenti software centrali del sistema, utilizzando a tale scopo Accordi Quadro CONSIP, e si è dato avvio alle prime attività di progetto che comprendono l'analisi/consolidamento dell'AS-IS, l'analisi/consolidamento del TO-BE, la progettazione e lo sviluppo di un primo nucleo di servizi (Release R1).

Nel corso del biennio 2021-2022 si procederà con le successive fasi di progetto fino al raggiungimento degli obiettivi previsti e la relativa rendicontazione della spesa. Nel 2023 si procederà invece alle attività di mantenimento in esercizio dei servizi sviluppati e all'eventuale evoluzione del sistema.

Il presente obiettivo ha carattere di intersectorialità coinvolgendo il Servizio Informatico Comunale, Polizia Locale, Viabilità, Servizi Sociali, Trasporto Pubblico Locale, Tutela Ambientale, Sistema Ciclopeditone, Patrimonio e Gestione alloggi comunali, SUA-Provveditorato.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Azioni previste dal cronoprogramma 2021 condiviso con le altre Aree Urbane coinvolte nei progetti MYDATA e MYCITY (Treviso, Padova, Vicenza, Verona)	01-01-2021	31-12-2021
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
Manutenzione ed aggiornamento dei sistemi e dei servizi sviluppati nell'ambito dei progetti MyCity e MyData	01-01-2023	31-12-2023

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Dcoumenti di SAL previsti da cronoprogramma 2021	MB Sit-Sic		%	100,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	818	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2021	1	214	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2021	1	815	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	2448	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	1491	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	2250	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	1417	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	520	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

Obiettivo 1215 – RAZIONALIZZAZIONE DATA CENTER COMUNALI E MIGRAZIONE SERVIZI IN CLOUD

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Linea programmatica

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: ing. Bertoldo Alberto

I data center comunali censiti (sede municipale e biblioteca) sono stati classificati di gruppo B e quindi da dismettere nel più breve tempo possibile migrando i servizi in cloud. Anche senza considerare tale obbligo normativo, derivante dalla linea di azione LA06 del Piano Triennale per l'Informatica nella PA redatto da AgID (ultimo aggiornamento 2019-2021: <https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2019-2021/index.html>), il data center nella sede municipale ha raggiunto il fine vita per obsolescenza tecnologica e sarà in grado di reggere il carico attuale per poco tempo ancora. Risulta pertanto necessario migrare più servizi possibile in cloud, privilegiando soluzioni SaaS e servizi qualificati nel Marketplace AgID. I servizi che rimarranno on-site dovranno essere ospitati su una nuova infrastruttura, da progettare, acquisire ed avviare in produzione.

Il processo di migrazione nel cloud è iniziato nel 2020 con l'adozione di un nuovo servizio di protezione degli end-point erogato in modalità SaaS, con contestuale dismissione del servizio on-premise preesistente, e proseguirà con la migrazione degli applicativi gestionali principali.

Nel corso del triennio 2021-2023 di provvederà a dare seguito a questo processo identificando in ordine di priorità i servizi che è necessario ed opportuno migrare in cloud, con il molteplice obiettivo di dismettere i corrispondenti sistemi on-premise, liberare e razionalizzare le risorse da destinare ai servizi che rimarranno erogati in locale, migliorare la qualità dei servizi informatici e la loro fruibilità in prospettiva di un sempre più massiccio ricorso al lavoro agile e al telelavoro.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Migrazione nel cloud dei servizi gestionali Halley	01-01-2021	30-06-2021
Attivazione nuova infrastruttura di virtualizzazione on-premise	01-07-2021	31-12-2021
Migrazione nel cloud degli altri servizi applicativi	01-01-2022	31-12-2023

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Client Halley riconfigurati	MB Sit-Sic		%	100,00	30,00
Procedure Halley migrate	MB Sit-Sic		%	100,00	30,00
VM migrate	MB Sit-Sic		n	8,00	40,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	214	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	815	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

Obiettivo 1216 – RICOGNIZIONE COMPETENZE DEI SERVIZI DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA

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.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 10	RISORSE UMANE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Predisposizione schemi di competenze da inviare ai vari servizi, mutuati da altri enti	01-03-2021	30-06-2021
Predisposizione documento ed approvazione da parte della Giunta tramite delibera	01-07-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Documento - ricognizione competenze	MB Personale		n	1,00	50,00
Files predisposti ed inviati	MB Personale		n	15,00	30,00
Proposta DGC approvazione documento ricogn.compet.	MB Personale		n	1,00	20,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	465	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2021	1	291	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2021	1	1388	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	185	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1217 – PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2020-2022

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Calabretto Graziana

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.

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 delle conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

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.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 10	RISORSE UMANE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
PIANI TRIENNALI DI AZIONI POSITIVE: redazione della proposta di aggiornamento annuale sulla base delle indicazioni del CUG	01-10-2021	30-11-2021
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	01-01-2021	31-12-2021
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: Predisposizione e somministrazione di un questionario sul benessere organizzativo per rilevare eventuali criticità	01-01-2021	31-05-2021
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: Relazione sui risultati dei questionari	01-06-2021	30-06-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Relazione all'Amministrazione su esiti questionari	MB Personale		n	1,00	10,00
Questionari sul benessere organizzativo somministrati	MB Personale		n	150,00	70,00
Modulo formativo pari opportunità (con corso antico)	MB Personale		0 o 1	1,00	10,00
Redazione proposta aggiornamento annuale PTFP	MB Personale		0 o 1	1,00	10,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	465	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	291	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	185	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	1388	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1218 – OBIETTIVO INTERSETTORIALE: POR FESR 2014-2020 ASSE 6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE AREA URBANA DI MONTEBELLUNA - SISUS - AUTORITA' URBANA

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA

Il dott. Ivano Cescon con DGC n. 190 del 03/11/2016 è stato individuato quale responsabile dell'AU e pertanto è responsabile dell'attuazione dei progetti oggetto della SISUS.

Referenti per il Comune di Montebelluna sono: dott.ssa Antonella Bergamin, dott.ssa Angela Tibolla

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.

In data 30 luglio 2020 l’AU di Montebelluna ha inviato alla Regione del Veneto alcune proposte di modifica del documento SISUS e in data 11 dicembre 2020 ha ritrasmesso il documento adeguandolo alle osservazioni formulate dalla Regione con nota prot. n. 388698 del 23/09/2020 (prot. comunale n. 41609/2020).

Nel corso del 2021 l’AU, previa approvazione della Strategia da parte dell’AgG, procederà alla pubblicazione degli avvisi – inviti relativi agli interventi oggetto di modifica; proseguirà, inoltre, nell’attività di selezione delle operazioni degli avvisi pubblicati, con l’esame dei nuovi progetti proposti dai beneficiari e con la successiva verifica del cronoprogramma degli interventi selezionati e il monitoraggio delle rendicontazioni.

Verrà portata all’esame della Regione una nuova proposta di modifica della Strategia, con riferimento all’intervento 10 dell’azione 4.6.3 relativo alla videosorveglianza, avendo l’AdG richiesto un maggiore approfondimento sulle modalità attuative del progetto.

Continuerà ad essere svolta l’attività di verifica del cronoprogramma e di monitoraggio delle rendicontazioni relativamente agli interventi avviati negli anni precedenti e in corso di esecuzione.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 10	RISORSE UMANE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Chiusura procedimento di aggiornamento del documento di strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile - SISUS avviato nel 2020	01-01-2021	31-01-2021
Aggiornamento del documento di strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile - SISUS, relativamente all'azione 4.6.3, intervento 10	01-02-2021	30-06-2021
Selezione delle operazioni - predisposizione e pubblicazione inviti pubblici	01-02-2021	31-03-2021
Selezione delle operazioni - esame e valutazione delle domande di sostegno presentate dai beneficiari	01-06-2021	31-12-2021
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
Revisioni SISUS approvate	MB Area urbana		n	1,00	30,00
Inviti pubblici predisposti e pubblicati	MB Area urbana		n	5,00	30,00
Commissioni	MB Area urbana		n	5,00	30,00
Monitoraggi	MB Area urbana		n	4,00	10,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	15	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2021	1	2138	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	1570	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	291	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	7334	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	520	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	720	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	1630	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

Obiettivo 1219 – EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELL'ENTE

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Bergamin Antonella

L'Amministrazione comunale intende costituire un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi legali di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente, al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità di cui all'articolo 4 del codice dei contratti pubblici. Intende, inoltre, attuare un controllo costante dell'iter processuale dei contenziosi pendenti e della relativa spesa e una valutazione del rischio di soccombenza.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Redazione e approvazione del bando	01-02-2021	28-02-2021
Pubblicazione del bando e presentazione istanze da parte dei professionisti	01-03-2021	31-03-2021
Redazione e approvazione albo	01-04-2021	30-04-2021
Controllo stato contenzioso per verifica residui e stanziamenti Fondo per soccombenza e FPV	01-01-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Albo redatto	MB Legale		0 o 1	1,00	20,00
Determina approvazione bando	MB Legale		n	1,00	30,00
Determina approvazione albo	MB Legale		n	1,00	10,00
Predisposizione e aggiornamento elenco cause	MB Legale		0 o 1	1,00	10,00
Lettera standard da inviare a avvocati	MB Legale		0 o 1	1,00	10,00
File per raccolta dati	MB Legale		0 o 1	1,00	10,00
Elaborazione dati contabili	MB Legale		0 o 1	1,00	10,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	15	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2021	1	2138	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	1570	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00

Obiettivo 1220 – DIGITALIZZAZIONE DELLE FORMALITA' SUCCESSIVE ALLA STIPULA DI CONTRATTI

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Bergamin Antonella

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Svolgimento delle attività necessarie per ottenere l'abilitazione necessaria per attivare il servizio	01-01-2021	15-01-2021
Attivazione del servizio di registrazione e trascrizione in modalità telematica (digitalizzazione) delle formalità successive alla stipula di contratti	16-01-2021	28-02-2021
Registrazione e trascrizione in modalità telematica	01-03-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Abilitazione sul sito per attivazione servizio	MB contratti		0 o 1	1,00	10,00
Attivazione del servizio	MB contratti		0 o 1	1,00	30,00
Registrazioni effettuate	MB contratti		n	6,00	60,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	15	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2021	1	7334	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00

Obiettivo 1221 – CREAZIONE PREAVVISI E VERBALI IN FORMATO DIGITALE

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA

Responsabile dell'attuazione: Comandante Milani Stefano

L'obiettivo si propone di convertire la modalità ordinaria della stesura dei preavvisi della sosta e dei verbali di contestazione, dall'attuale formato cartaceo al formato digitale, con la stampa sul posto degli stessi preavvisi e verbali, unitamente alla stampa dell'avviso di pagamento PagoPA.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
3 - 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Verifica funzionalità interfaccia tra il sistema gestionale dei verbali e il nuovo sistema di redazione dei verbali in strada in formato digitale	01-01-2021	31-01-2021
Verifica funzionalità interfaccia tra il sistema gestionale, il nuovo sistema di redazione atti esterni e la piattaforma PagoPA	01-01-2021	28-02-2021
Attivazione del nuovo servizio di redazione atti esterni con configurazione degli apparati, hardware e software dedicati	01-02-2021	30-06-2021
Redazione dei preavvisi di sosta e dei verbali di contestazione in strada, in formato digitale, con stampa anche dell'avviso di pagamento PagoPA	01-02-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Postazioni esterne attivate(redaz.atti - pago PA)	MB Polizia Locale		n	5,00	50,00
Preavvisi/verbali emessi in strada (form digitale)	MB Polizia Locale		n	2.000,00	50,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	1491	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2021	1	2210	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	380	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	218	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	1937	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	525	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	1405	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	138	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	2029	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	2024	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	7195	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	1063	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	393	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	868	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	946	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	1423	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

Obiettivo 1222 – LA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA

Responsabile dell'attuazione: Comandante Milani Stefano

Contrasto ai principali comportamenti dei conducenti di veicoli che minano la sicurezza stradale:

- 1- utilizzo del cellulare alla guida
- 2- mancato uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
- 3- mancata precedenza ai pedoni negli attraversamenti pedonali
- 4- mancato rispetto dei limiti di velocità

Missioni collegate

Codice	Descrizione
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
3 - 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Programmazione degli interventi sul territorio	01-01-2021	31-12-2021
Controllo sui quattro comportamenti da contrastare	01-01-2021	31-12-2021
Predisposizione degli atti conseguenti	01-01-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Controllo su guida con uso improprio cellulare	MB Polizia Locale		n	100,00	30,00
Controlli uso cinture di sicurezza/sistemi ritenuti	MB Polizia Locale		n	50,00	20,00
Controlli sulla mancata precedenza ai pedoni	MB Polizia Locale		n	30,00	20,00
Controlli eccesso di velocità-verbali contestazioni	MB Polizia Locale		n	150,00	30,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	1491	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2021	1	2210	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	380	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	218	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	1937	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	525	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	1405	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	138	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	2029	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	2024	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	7195	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	1063	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	393	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	868	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	946	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	1423	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00

Obiettivo 1223 – APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: ATTI PREPARATORI

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Lissandron Fiorella

A dicembre 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 2021 gli atti propedeutici a tale complessa operazione. In particolare, sarà preliminarmente necessario presentare un'idonea 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.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
4 - 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Istruttoria	07-01-2021	30-04-2021
Predisposizione Capitolato di gara	01-05-2021	30-09-2021
Predisposizione determina di approvazione Capitolato di gara	01-10-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Informativa di Giunta	MB Servizi educativi		n	1,00	30,00
Capitolato di gara predisposto	MB Servizi educativi		n	1,00	60,00
Determinazione di approvazione capitolato di gara	MB Servizi educativi		n	1,00	10,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	1295	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2021	1	995	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2021	1	949	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	7068	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	240	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	1468	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Obiettivo 1224 – VALUTAZIONE PROROGA APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO 2019-2021 O INDIZIONE NUOVA GARA PER ESTERNALIZZAZIONE COMPLETA DEL SERVIZIO

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Lissandron Fiorella

Valutare se sia il caso di prorogare di un anno l'appalto del trasporto scolastico 2019-2021 o se procedere con l'Indizione alla scadenza dell'appalto di una gara europea per esternalizzare l'intero servizio di trasporto scolastico: valutazione opportunità alla luce delle condizioni e delle necessità del servizio, istruttoria per la Giunta e per la predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
4 - 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Istruttoria e raccolta informazioni	01-01-2021	31-01-2021
Relazione all'Amministrazione sull'esito dell'istruttoria eseguita	01-02-2021	28-02-2021
Predisposizione atti per proroga o nuovo appalto	01-03-2021	30-06-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Relazione all'Amministrazione sull'appalto	MB Servizi educativi		0 o 1	1,00	40,00
Proroga o nuovo appalto	MB Servizi educativi		0 o 1	1,00	60,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	1295	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2021	1	995	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2021	1	833	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	7068	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2021	1	240	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2021	1	1468	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00

Obiettivo 1225 – LA CITTA' EDUCATIVA: LA BIBLIOTECA NEL CONTESTO DEI SERVIZI CULTURALI

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Celi Monica

Il Comune di Montebelluna ha acquisito nel 2018 la qualifica di *Città che legge* dal Centro per il libro e la lettura del MIBACT e la sottoscrizione di un *Patto locale per la lettura* sarà la concretizzazione di una modalità di lavoro già operativa da anni, che vede la biblioteca parte di una rete territoriale diffusa ed eterogenea, in cui ogni partecipante riconosce e sostiene la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. L'obiettivo è che essa diventi presidio sia della cultura che del Welfare anche attraverso una serie di collaborazioni, quali quelle con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con associazioni culturali e sociali attive sul territorio, con i lettori volontari, con i gruppi di lettura, con le librerie, con vari servizi dell'Ulss2 Marca Trevigiana, con alcune realtà di quartiere. 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. In questa prospettiva acquisisce particolare valore dare continuità e aggiornare con nuove azioni alcune linee progettuali quali:

- promozione della diffusione dell'innovazione digitale e parallelamente di azioni volte al superamento del *digital divide*
- rassegna di letture ad alta voce "Storie per chi le vuole";
- promozione ed educazione alla lettura con le scuole e per il pubblico adulto;
- attività estive teatrali;
- partecipazione ad appuntamenti fissi di promozione della lettura quali Il Veneto Legge, Biblioweb, settimana AID, settimana NPL, Maggio dei libri, etc;
- massima inclusività del servizio biblioteca verso ogni tipo di lettore/utente: strumenti, risorse documentali e digitali della biblioteca saranno indirizzati anche a rendere accessibili le fonti del sapere ai lettori "svantaggiati", anche in collaborazione con l'Associazione italiana Dislessia, e per gli utenti stranieri;
- attenzione specifica al target adolescenti, promuovendo iniziative in rete con servizi sociali, rete BAM e l'Ulss 2;
- Nati per leggere, progetto in collaborazione con vari servizi dell'Ulss 2.

Il Comune di Montebelluna ha acquisito nel 2018 la qualifica di *Città che legge* dal Centro per il libro e la lettura del MIBACT e la sottoscrizione di un *Patto locale per la lettura* sarà la concretizzazione di una modalità di lavoro già operativa da anni, che vede la biblioteca parte di una rete territoriale diffusa ed eterogenea, in cui ogni partecipante riconosce e sostiene la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. In relazione all'attuale emergenza sanitaria l'obiettivo nelle sue diverse declinazioni viene perseguito anche attraverso progettualità che prevedono l'utilizzo di tecnologie digitali, piattaforme online, canali social, per attivare nuovi servizi, favorire incontri tra personale, formazione e contatti con l'utenza. Inoltre essa determina una forte contrazione del numero degli eventi che possono essere svolti in presenza, del numero di partecipanti e in generale dell'utenza dovendo garantire tutte le norme di sicurezza e rispondendo ai tagli di bilancio imposti.

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Realizzazione del progetto Patto lettura: formazione, sviluppo di un programma attività e promozione	01-01-2021	31-12-2021
Sviluppo e promozione della biblioteca digitale e sociale, con organizzazione di attività per target diversi, con particolare attenzione agli adolescenti	01-01-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Incontri di formaz/programmaz per Patto lettura	MB Biblio-Museo		n	5,00	20,00
Soggetti coinvolti nel Patto lettura(enti/istituz,	MB Biblio-Museo		n	10,00	20,00
Studenti iscritti alle piattaforme MLOL- rete BAM	MB Biblio-Museo		n	500,00	30,00
Laborat,letture su piattaforma biblio digitale	MB Biblio-Museo		n	24,00	30,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	553	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	715	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
2021	1	1091	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2021	1	1947	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
2021	1	1843	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2021	1	1310	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2021	1	1072	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2021	1	1185	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2021	1	2244	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2021	1	2095	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2021	1	7665	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2021	1	278	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2021	1	2252	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2021	1	7664	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2021	1	2058	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00

Obiettivo 1226 – PERCORSI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO DEL TERRITORIO MONTELLIANO AL "MeVe" MEMORIALE VENETO DELLA GRANDE GUERRA NELL'OTTICA DI UNA PROMOZIONE TURISTICA E DI UN NUOVO SERVIZIO EDUCATIVO

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Celi Monica

In relazione all'attuale emergenza sanitaria l'obiettivo, nelle sue diverse declinazioni, viene perseguito anche attraverso progettualità che prevedono l'utilizzo di tecnologie digitali, piattaforme online, canali social, per attivare nuovi servizi, favorire incontri tra personale, formazione e contatti con l'utenza. Inoltre essa determina una forte contrazione del numero degli eventi che possono essere svolti in presenza, del numero di partecipanti e in generale dell'utenza. La chiusura forzata del lockdown ha portato nel 2020 all'annullamento di alcune attività (eventi e mostre) in parte demandate nella programmazione al 2021.

La valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale storico prodotto da attività di ricerca (progetto Istantanee dal presente), acquisito con donazioni o depositi etc. verrà attivata con la collaborazione di altri soggetti esterni quali ISTRESCO e AISO. Nel 2021 verrà elaborato un programma di iniziative culturali e di mostre temporanee tra cui la riproposizione della mostra "L'uomo che inventò il futuro". "Istantanee dal presente". Si opererà in un contesto di relazione con i diversi musei della Grande Guerra del territorio anche per una valorizzazione turistica.

L'obiettivo per il 2021 prevede di continuare nel 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. A questo fine si provvederà sia ad una campagna nei canali social volta ad aumentare i contatti, sia 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.

Continuerà anche per l'anno scolastico 2020-2021 l'adesione del Memoriale al progetto dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Fondazione di Venezia "Tutta un'altra ASL", dedicato all'alternanza scuola lavoro.

Il Memoriale troverà nel prossimo triennio inoltre valorizzazione anche nell'ambito delle azioni di costituzione del prodotto turistico dell'area montelliana e a livello regionale, funzionerà come portale per i percorsi della Grande Guerra nel territorio.

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Sviluppo sperimentale, secondo il modello del design thinking, di progetti innovativi di ricerca, comunicazione, educazione e divulgazione	01-02-2021	31-12-2021
Allestimento di mostre temporanee con modalità di fruizione diversificata e multicanale (in presenza, online, mista, seriale etc.)	15-01-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Progetti di ricerca innovativi condivisi con enti	MB Biblio-Museo		n	3,00	25,00
Progetti educativi per scuole in presenza/a distan	MB Biblio-Museo		n	10,00	20,00
Comunicaz.sett.li su attività canali social/digita	MB Biblio-Museo		n	100,00	20,00
Mostre temporanee allestite	MB Biblio-Museo		n	2,00	25,00
Best practice analizzate (ambito public history)	MB Biblio-Museo		n	20,00	10,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	553	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2021	1	715	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2021	1	1091	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2021	1	1843	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2021	1	1947	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2021	1	1072	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2021	1	1185	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2021	1	132	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2021	1	2244	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2021	1	2095	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2021	1	7665	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2021	1	278	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2021	1	2252	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2021	1	7664	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2021	1	2058	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Obiettivo 1227 – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E NATURALISTICO DEL MUSEO CIVICO QUALE MOTORE DI INCLUSIONE E CRESCITA SOCIALE IN UN CONTESTO SINERGICO DI RELAZIONE CON GLI ALTRI SERVIZI CULTURALI (BIBLIOTECA, MeVe e SERVIZIO CULTURA)

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Celi Monica

In un contesto di sviluppo di Montebelluna Città Educativa, il museo si inserisce in un contesto collaborativo e coordinato con gli altri servizi del contesto culturale. L'obiettivo è di avviare una serie di iniziative che possano valorizzare il patrimonio con progettualità rivolte all'utenza scolastica (didattiche ma anche di alternanza scuola-lavoro in sinergia con il MeVe) e in quelle per un'utenza ampia che include i target più diversi, attraverso conferenze ed eventi di approfondimento su argomenti di carattere scientifico e archeologico, ove possibile anche con il coinvolgimento di associazioni di categoria, percorsi di formazione e progetti dedicati ai malati di Alzheimer in collaborazione con associazioni, ULSS, e Casa Roncato, iniziative culturali correlate con eventi organizzati da altri soggetti del territorio (Festival Combinazioni). In relazione all'attuale emergenza sanitaria l'obiettivo nelle sue diverse declinazioni viene perseguito anche attraverso progettualità che prevedono l'utilizzo di tecnologie digitali, piattaforme online, canali social, per attivare nuovi servizi, favorire incontri tra personale, formazione e contatti con l'utenza. Inoltre essa determina una forte contrazione del numero degli eventi che possono essere svolti in presenza, del numero di partecipanti e in generale dell'utenza. La chiusura forzata del lockdown ha portato nel 2020 all'annullamento di alcune attività (eventi e mostre) in parte demandate nella programmazione al 2021.

Rimane nell'obiettivo per il 2021 la volontà di perseguire la valorizzazione del patrimonio con azioni dirette legate alle esposizioni permanenti con l'integrazione delle sezioni permanenti di Scienze della Vita, in particolare con il riallestimento della sezione degli invertebrati, e archeologica con inserimento di micro allestimenti e con piccole mostre temporanee.

Nel 2021 il Museo Civico riproporrà la mostra dal titolo "Sapiens. Da cacciatore a cyborg" rinnovando in parte i reperti esposti.

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Progettazione e allestimento di uno spazio polifunzionale multidisciplinare, negli spazi della mostra "Sapiens", sicuro, destinato ad attività museali in presenza e a distanza (online) per diversi target d'utenza	31-08-2021	30-09-2021
Sviluppo della progettazione esecutiva per il riallestimento della sezione invertebrati	31-08-2021	31-10-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Vetrine riallestite (spazio polifunzionale)	MB Biblio-Museo		n	9,00	15,00
Pannelli (500 battute) per spazio polifunzionale	MB Biblio-Museo		n	24,00	15,00
Postazioni partecip/proiez (spazio polifunzionale)	MB Biblio-Museo		n	5,00	15,00
Catelle testo per progetto sezione invertebrati	MB Biblio-Museo		n	40,00	25,00
Best practice per allestimento sezione invertebrat	MB Biblio-Museo		n	25,00	15,00
Reperiti selezionati per allestim. sez.invertebrati	MB Biblio-Museo		n	300,00	15,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	553	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	715	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2021	1	1091	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2021	1	1843	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2021	1	1947	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2021	1	1072	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2021	1	1185	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2021	1	132	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2021	1	2244	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2021	1	2095	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2021	1	7665	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2021	1	278	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2021	1	2252	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2021	1	7664	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2021	1	2058	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Obiettivo 1228 – EVENTI CULTURALI E PROMOZIONE TURISTICA: UN APPROCCIO SINERGICO CHE COINVOLGE ANCHE GLI ALTRI ISTITUTI CULTURALI DELLA CITTA' (MUSEO, MeVe E BIBLIOTECA) E I PRIVATI (ASSOCIAZIONE, ENTI, IMPRESE, ECC.)

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Celi Monica

Nel 2021 il servizio continua a perseguire l'obiettivo primario di mettere in rete le istanze culturali della componente pubblica, anche in nell'ottica di una stretta sinergia con biblioteca, museo e MeVe, e di quella del settore privato sensibile alla crescita culturale della città. Questo richiede di dare continuità anche nel prossimo triennio allo sforzo di collegamento e coordinamento tra tutti i servizi che gestiscono la programmazione culturale del Comune. In particolare il servizio dovrebbe costituire un interlocutore unico per la gestione di eventi culturali e turistici, per le richieste di utilizzo degli spazi culturali e la concessione di patrocini, contributi e facilitazioni legati ad attività di tipo culturale e turistico.

L'obiettivo prevede la costruzione di un programmazione stagionale (es. brand Sogni d'estate, cartellone di Echi e Montello Eventi costruiti in sinergia con i comuni del territorio) con eventi di musica, teatro, e altro, in modo da poter coinvolgere veramente tutta la cittadinanza, offrendo opportunità culturali diversificate anche per target non solo per tipologia.

L'obiettivo prevede il sostegno delle iniziative culturali ricorrenti e anche straordinarie delle istituzioni ed associazioni culturali della città, comprese le mostre d'arte 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, valorizzando la creatività e la qualità dell'offerta e sostenendo la sperimentazione nell'ambito di tutte le discipline. Questo permetterà di valorizzare al meglio le iniziative proposte e di metter in campo una comunicazione efficace anche a livello turistico.

L'azione culturale sarà strettamente connessa anche con il percorso di crescita turistica che si intende raggiungere per l'intera area montebellunese creando sinergie con soggetti quali ASCOM e Il Mosaico.

L'obiettivo tiene conto anche della strutturazione del nuovo teatro sia in termini gestionali (avvio della Fondazione) sia di piano strategico degli eventi e della programmazione come fase progettuale preliminare da sviluppare nel prossimo quinquennio.

In relazione all'attuale emergenza sanitaria l'obiettivo nelle sue diverse declinazioni viene perseguito anche attraverso progettualità che prevedono l'utilizzo di tecnologie digitali, piattaforme online, canali social, per attivare nuovi servizi, favorire incontri tra personale, formazione e contatti con l'utenza. Inoltre essa determina una forte contrazione del numero degli eventi che possono essere svolti in presenza, del numero di partecipanti e in generale dell'utenza dovendo garantire tutte le norme di sicurezza e rispondendo ai tagli di bilancio imposti. La chiusura forzata del lockdown ha portato nel 2020 all'annullamento di alcune attività (eventi e mostre) in parte demandate nella programmazione al 2021, tra le quali si segnalano tutte le attività di gemellaggio e il Palio del Vecchio mercato.

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Analisi e repertorio di opportunità di fruizione culturale digitale per diversi target	01-03-2021	31-12-2021
Implementazione e diversificazione della comunicazione online per la promozione dei servizi culturali e degli eventi	01-02-2021	31-12-2021
Avvio nuovo teatro: consolidamento attività della Fondazione ed elaborazione delle linee guida per il programma di apertura	01-01-2022	31-12-2023
Consolidamento delle attività di coordinamento culturale tra soggetti interni ed esterni all'amministrazione comunale	01-01-2022	31-12-2023

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Esperienze, progetti, best practice analizzati	MB Biblio-Museo		n	30,00	25,00
Fruizioni a distanza eventi culturali avviate	MB Biblio-Museo		n	4,00	40,00
Contatti e visualizzazione eventi online	MB Biblio-Museo		n	1.500,00	20,00
Canali di comunicazione online attivati/monitorati	MB Biblio-Museo		n	6,00	10,00
Comunicati settimanali online	MB Biblio-Museo		n	50,00	5,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	553	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2021	1	715	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
2021	1	1091	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2021	1	1843	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2021	1	1947	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	1310	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	1072	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2021	1	1185	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2021	1	2244	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2021	1	2095	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2021	1	7665	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2021	1	278	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2021	1	2252	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00
2021	1	2204	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2021	1	7664	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00
2021	1	2058	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Obiettivo 1229 – CONCESSIONE GESTIONE PALAMAZZALOVO E DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BIAGI

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: geom. Varaschin Adriano

L'obiettivo riguarda la predisposizione degli atti per l'affidamento in concessione pluriennale del Palamazzalovo e dell'impianto sportivo di Via Biagi.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
6 - 1	SPORT E TEMPO LIBERO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Verifica dell'economicità dell'affidamento in concessione degli impianti	01-01-2021	15-03-2021
Relazione sulla verifica dell'economicità	16-03-2021	31-03-2021
Predisposizione documenti di gara, previa verifica dello stato dei fabbricati	01-04-2021	31-07-2021
Pubblicazione bando e aggiudicazione	01-08-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Relazione sulla verifica dell'economicità	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	30,00
Bando di gara	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	50,00
Atto di concessione in uso	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	20,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	2250	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	281	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2021	1	830	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	1389	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	1204	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	2330	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2021	1	133	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	2450	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	660	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	2462	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	212	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00

Obiettivo 1230 – GESTIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI PLG (PIANI LOCALI GIOVANI)

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA

Responsabile dell'attuazione: dott. Zandonà Alfio

Il Comune di Montebelluna, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle DGRV citate gestirà in qualità di capofila per i Comuni del Distretto di Asolo dell'Azienda ULSS 2 "Marca Trevigiana" i Piani Locali Giovani.

In qualità di capofila per il Comitato dei Sindaci del Distretto di Asolo, dovrà essere monitorata la realizzazione delle iniziative da parte del soggetto gestore del progetto in collaborazione con i Comuni del Distretto, al fine di rispettare le tempistiche previste dal progetto stesso, con la conclusione delle attività entro il mese di giugno 2022.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
6 - 1	SPORT E TEMPO LIBERO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Gestione in qualità di ente capofila dei finanziamenti regionale per "Piano locale giovani"	01-01-2021	31-12-2021
Affidamento delle attività a soggetto del terzo settore	01-01-2021	31-03-2021
Gestione in qualità di ente capofila dei finanziamenti regionale per "Piano locale giovani"	01-01-2022	30-06-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Comuni aderenti	MB Servizi sociali		n	29,00	40,00
Istituti scolastici superiori aderenti al progetto	MB Servizi sociali		n	10,00	30,00
Laboratori formativi/informativi attivati	MB Servizi sociali		n	6,00	30,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	2448	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2021	1	480	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	2046	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	2201	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00

Obiettivo 1231 – VERSO LA DMC DEL MONTELLO: NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO ANCHE ATTRAVERSO LA SINERGIA CON ALTRI ORGANISMI (OGD E CONSORZIO MARICA TREVISO)

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Linea programmatica

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Celi Monica

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.

La DMC (Destination Management Company), un micro Sistema Turistico Locale, autosufficiente nel proporsi individualmente sul mercato, ha visto la sua definizione nel 2020. Dal 2021 al 2023 verrà strutturata anche in relazione al nuovo panorama regionale che ha visto la costituzione della DMS.

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;
- diffusione del brand "Montello" nel mercato turistico locale e internazionale;
- promozione ai turisti dell'offerta turistica di destinazione;
- attivazione della Montello Pass;
- attivazione di percorsi di formazione per l'acquisizione del patentino dell'accoglienza tra gli stakeholders della recettività, ristorazione e in generale fornitori di prodotti turistici;
- 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;
- sviluppo di una sinergia con il settore turismo della Regione del Veneto, la DMS e l'avvio di infopoint sul territorio;

Per lo sviluppo di queste azioni ci si avvarrà nel 2021-2023 di professionisti del settore selezionati tramite evidenza pubblica.

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.

In relazione all'attuale emergenza sanitaria l'obiettivo nelle sue diverse declinazioni viene perseguito anche attraverso progettualità che prevedono l'utilizzo di tecnologie digitali, piattaforme online, canali social. La chiusura forzata del lockdown e la conseguente forte crisi del comparto turistico ha portato nel 2020 alla ri-calendarizzazione di alcune azioni nel 2021.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
7	TURISMO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
7 - 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Avvio dell'ufficio unico DMC	01-02-2021	31-12-2021
Chiusura progetto "Montello luogo di memoria"	01-01-2021	31-03-2021
Strutturazione e consolidamento dell'ufficio unico DMC	01-01-2022	31-12-2023
Avvio infopoint	01-01-2022	31-12-2023

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Partenariati attivati/soggetti in convenzione DMC	MB Biblio-Museo		n	7,00	35,00
Proposte percorsi Grande Guerra nel Montello	MB Biblio-Museo		n	5,00	35,00
Video promozionali registrati	MB Biblio-Museo		n	10,00	30,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	1295	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2021	1	553	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2021	1	715	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2021	1	1091	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2021	1	1843	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2021	1	1947	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2021	1	1072	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2021	1	1185	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	2244	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	2095	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
2021	1	7665	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
2021	1	278	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	2252	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	2204	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	7664	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	2058	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Obiettivo 1232 – MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DELLE ATTIVITA' DELLO SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' EDILIZIA

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: arch. Mattarollo Mery

Lo Sportello Unico per l'Edilizia, residenziale e non residenziale, previsto dal nuovo Testo Unico per l'Edilizia, accorpa in un unico servizio le funzioni dell'edilizia privata, cura i rapporti tra il privato e le amministrazioni pubbliche, assicurando semplificazione delle procedure, servizi di informazione in materia di attività edilizia e procedure e garantisce, attraverso il servizio di vigilanza sull'attività edilizia, la rispondenza delle norme di legge e regolamento.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
8 - 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Curare i rapporti con Cittadini e Professionisti finalizzata al giusto inquadramento delle pratiche edilizie	01-01-2021	31-12-2021
Predisposizione ed aggiornamento data base contenente i tempi dei procedimenti edilizi per la verifica del rispetto dei termini di evasione delle pratiche	01-01-2021	31-12-2021
Elaborazione report con restituzione rispetto dei termini per tipo di procedimenti e valutazione	01-01-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Report con indicazione tempi procedimenti edilizi	MB Edilizia		n	1,00	70,00
Percentuale rispetto dei termini dei procedimenti	MB Edilizia		%	70,00	30,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	196	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	600	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	685	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1000	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1362	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2021	1	1412	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2021	1	1500	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	2060	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1643	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1700	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

Obiettivo 1233 – PATI TEMATICO DEL MONTELLO E MONTELLETTO

Data inizio 01-01-2021	Data fine 31-12-2022
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Miglioramento servizio	Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
Linea programmatica	

Responsabile dell'attuazione: Arch. Mattarollo Mery

Redazione del Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) 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, giusta Convenzione sottoscritta tra i Sindaci in data 09/04/2019.

Nell'anno 2020 è stato affidato l'incarico per la redazione del Piano.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
8 - 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Predisposizione del documento preliminare	01-01-2021	30-04-2021
Attività di concertazione con gli Enti coinvolti (Regione, Provincia e Comuni coinvolti)	01-01-2021	30-06-2021
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	01-07-2021	31-12-2021
Adozione del Piano ai sensi delle norme vigenti	01-01-2022	30-06-2022
Avviso di deposito del Piano, osservazioni, controdeduzioni	01-07-2022	31-12-2022
Approvazione del Piano	01-01-2023	30-06-2023

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Documento preliminare	MB Edilizia		n	1,00	20,00
Incontri con Enti coinvolti per concertaz attività	MB Edilizia		n	10,00	40,00
Elaborati richiesti dalla L.R.11/2004 e s.m.i.	MB Urbanistica		n	8,00	40,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	7349	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	1505	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	1677	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	1412	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00

Obiettivo 1234 – REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI)

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: ing. Pier Antonio De Rovere

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

Missioni collegate

Codice	Descrizione
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
8 - 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Affidamento incarico professionale	01-01-2021	30-04-2021
Attività di pianificazione	01-05-2021	30-10-2021
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	01-05-2021	30-10-2021
Adozione del Piano ai sensi delle norme vigenti	01-01-2022	30-04-2022
Avviso di deposito del Piano, osservazioni, controdeduzioni	01-05-2022	30-07-2022
Approvazione del Piano	01-08-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Affidamento incarico professionale	MB Urbanistica		n	0,00	0,00
Incontri, concertazione e partecipazione	MB Urbanistica		n	0,00	0,00
Elaborati predisposti in adempimento L.R. 11/2004	MB Urbanistica		n	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	818	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2021	1	7349	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	1505	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	1677	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	1412	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

Obiettivo 1235 – INSTALLAZIONE DI CENTRALINE DI RICARICA ELETTRICA SU AREE PUBBLICHE - PROSECUZIONE

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: ing. Mazzero Lodovico

Trattasi di obiettivo iniziato nel 2020 per il quale, a causa del periodo di non operatività legata al Covid-19, alcune attività che prevedevano il coinvolgimento di personale di più uffici (ecologia, viabilità, tributi, SUA) hanno subito rallentamenti o interruzioni. Ritornati a una certa normalità lavorativa questo ufficio ha potuto finalizzare i documenti di progetto necessari per indire la gara di affidamento del servizio. Queste sono le attività la cui conclusione è possibile nell'anno 2020.

Nel 2021 saranno svolte le seguenti azioni: Stipula di convenzioni con i miglior offerenti, Installazione delle centraline, Pubblicità dell'iniziativa.

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
STIPULA DELLE CONVENZIONI E CONSEGNA DELLE AREE	01-04-2021	31-05-2021
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE	01-06-2021	30-09-2021
COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO	01-10-2021	30-11-2021
PUBBLICITA' DELL'INIZIATIVA	01-12-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Stipula delle convenzioni e consegna delle aree	MB Ecologia		n	1,00	60,00
Pubblicità dell'iniziativa: rassegna stampa	MB Ecologia		0 o 1	1,00	20,00
Collaudo e messa in uso centraline	MB Ecologia		0 o 1	1,00	10,00
Installazione delle centraline (fine lavori)	MB Ecologia		n	1,00	10,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	1417	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2021	1	2425	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	1742	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2021	1	1574	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	1569	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	678	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	312	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1236 – VERIFICA E INFORMATIZZAZIONE DEI CIGLI E MARCIAPIEDI STRADALI SOGGETTI A SFALCIO

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Linea programmatica

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: ing. Mazzero Lodovico

Si tratta di verificare e aggiornare la mappatura dei sedimi laterali alle strade che sono oggetto di appalti di manutenzione del verde. I dati verranno memorizzati in database e localizzati su mappe digitali.

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
RICOGNIZIONE SEDIMI STRADALI	01-02-2021	30-07-2021
REGISTRAZIONE E MAPPATURA SU FILE	01-08-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Ricognizione sedimi stradali	MB Ecologia		km	200,00	50,00
File di registrazione e mappatura	MB Ecologia		n	3,00	50,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	1417	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2021	1	2425	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	1742	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2021	1	1574	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	1569	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	678	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	312	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1237 – ATTIVITA' PER IL RECEPIMENTO DEL PIANO DI ZONA STRAORDINARIO 2021 "COVID"

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA

Responsabile dell'attuazione: dott. Zandonà Alfio

Con DGVR 1252/2020 la Regione del Veneto ha avviato un percorso per la redazione di un Piano di Zona straordinario legato alla fase emergenziale dovuta all'epidemia da COVID-19, 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.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Collaborazione alla progettazione piano di zona straordinario	01-01-2021	28-02-2021
Attività di segretario sociale	01-01-2021	31-12-2021
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
Giorni apertura al pubblico sportello segr.sociale	MB Servizi sociali		gg	151,00	40,00
Collaboraz a gruppi lavoro per area piano di zona	MB Servizi sociali		n	2,00	20,00
Prese in carico-colloqui-appuntam serv.soc.profess	MB Servizi sociali		n	1.300,00	40,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	2448	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2021	1	480	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2021	1	2046	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	2201	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	1852	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2021	1	625	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1089	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1098	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1191	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021		555	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	865	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1180	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1650	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1238 – IMPLEMENTAZIONE SEZIONI ED AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI DELLO "SPORTELLLO FAMIGLIA" ON LINE DEL SITO WEB COMUNALE

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Miglioramento qualitativo

Annotazioni

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA

Responsabile dell'attuazione: dott. Alfio Zandonà

A seguito di D.G.R. n.1367/2019 e DDR 147/2019 nell'ambito del progetto "Sportello Famiglia" promosso dalla Regione Veneto si provvederà all'implementazione e all'aggiornamento delle pagine dello Sportello Famiglia on-line sul sito web comunale.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile
Ricognizione pagine da aggiornare sul sito web comunale	01-01-2021	31-01-2021	25,00	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
Implementazione ed aggiornamento pagine	01-02-2021	31-03-2021	75,00	BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Incontri di verifica e monitoraggio	MB Servizi sociali		n	4,00	25,00
Aree tematiche del sito web revisionate	MB Servizi sociali		n	7,00	50,00
Rendicontazione finale dell'attività	MB Servizi sociali		n	1,00	25,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	2448	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	480	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	2046	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	2201	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	1852	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Obiettivo 1239 – PROMOZIONE E RILEVAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ATTIVITA' DELL'ASILO NIDO

Data inizio 01-01-2021	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA
Linea programmatica	

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". Nell'ambito di tali attività, procedere alla rilevazione la qualità percepita dall'utenza, attraverso specifica indagine

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Programmazione iniziative rivolte alle famiglie	01-01-2021	28-02-2021
Attuazione iniziative rivolte alle famiglie	01-03-2021	30-06-2021
Rilevazione grado di soddisfazione dell'utenza	01-05-2021	31-05-2021
Formazione nuove sezioni educative e programmazione anno educativo 2021-2022	01-07-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

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

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	2448	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2021	1	480	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	2046	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	320	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	420	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	486	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	2005	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021		2202	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	2465	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1573	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1920	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1870	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1305	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1240 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Linea programmatica

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: Arch. Mattarollo Mery

Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina del commercio dei mercati, posteggi isolati e fiere secondo le novità introdotte dalle nuove norme vigenti.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Attività di concertazione con gli stakeholders	01-01-2021	31-03-2021
Aggiornamento del Regolamento vigente per l'introduzione di nuove norme sui mercati minori ed i posteggi isolati	01-04-2021	30-06-2021
Approvazione del Regolamento	01-07-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Predisposizione bozza di Regolamento aggiornato	MB Attività' produttive		n	1,00	80,00
Proposta DCC di approvazione del Regolamento	MB Urbanistica		n	1,00	20,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	1362	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	1700	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2021	1	1412	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

Obiettivo 1241 – OBIETTIVO INTESETTORIALE: PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021: ATTUAZIONE E VERIFICA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile BERGAMIN DOTT.SSA ANTONELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Bergamin Antonella

Nel corso del 2021 i servizi, attraverso l'analisi del Piano dell'Ente di prevenzione della corruzione per il triennio 2021-2023, 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.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Analisi del piano triennale 2021-2023	01-01-2021	30-04-2021
Verifica attuazione per il primo semestre	01-07-2021	31-08-2021
Verifica attuazione per il secondo semestre	31-12-2021	01-01-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Report di verifica singolo servizio - I semestre	MB AAGGAA		n	12,00	50,00
Report di verifica dei singoli servizi-II semestre	MB AAGGAA		n	12,00	50,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	465	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	520	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	2250	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	1417	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	2448	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	1630	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	553	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	1491	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	1412	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	111	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	214	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	15	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2021	1	818	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	1295	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Obiettivo 1242 – RICOGNIZIONE STRAORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI VETUSTI

Data inizio 01-01-2021	Data fine 31-12-2021
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
Linea programmatica	

Responsabile dell'attuazione: geom. Varaschin Adriano

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 con più di 5 anni, anche in considerazione dei principi contabili introdotti dal nuovo sistema di contabilità armonizzata.

In modo particolare, dovrà essere posta attenzione alla chiusura delle pratiche di esproprio particolarmente datate, alla ricognizione dei depositi cauzionali attivi e passivi ancora in essere, e al recupero dei residui attivi di settore.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 6	UFFICIO TECNICO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Analisi dei prospetti inviati dal servizio contabilità e restituzione con indicazione della motivazione per il mantenimento o stralcio relativi ad attività di esproprio e di depositi cauzionali	01-01-2021	31-01-2021
Individuazione delle attività dell'ufficio per il recupero dei residui attivi in essere e la chiusura dei residui passivi con le relative istruttorie procedurali per attività di esproprio	01-02-2021	31-12-2021
Individuazione delle attività dell'ufficio per il recupero dei residui attivi in essere e la chiusura dei residui passivi con le relative istruttorie procedurali per attività di depositi cauzionali (ricerca pratica, sopralluogo, atti...)	01-02-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Residui passivi vetusti analizzati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	50,00	20,00
Visure ipotecarie e catastali per espropri	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	50,00	20,00
Comunicazioni a privati per espropri/dep.cauzional	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	10,00	20,00
Atti amministrativi per espropri-depositi cauziona	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	10,00	20,00
Atti liquidazione o incameramento depos.cauzionali	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	10,00	20,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	2250	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	281	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	830	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2021	1	7188	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	1389	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	1204	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2021	1	133	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2021	1	2450	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00