

PIANO DELLA PERFORMANCE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - OBIETTIVI
2022 - 2024

PIANO DELLE PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024

COD.	OBIETTIVO	TIPO	INIZIO	FINE	DIRIGENTE
1301	SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA IN ENTRATA E IN USCITA CON RECUPERO DEL PREGRESSO - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2022	DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
1302	MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTOCOLLO. MONITORAGGIO DEI PRODOTTI DI MAGGIOR RILIEVO.	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2022	DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
1303	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	Mantenimento servizio	01/01/2022	30/09/2022	DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
1304	GESTIONE FLUSSI DEI PAGAMENTI E ALIMENTAZIONE P.C.C. (PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI)	Miglioramento servizio	01/01/2022	31/12/2022	DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
1305	DIFFUSIONE DEI PRINCIPI CONTABILI (ALLEGATI AL D.LGS. 118/2011) E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI A FAVORE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO INTERESSATO NEI PROCESSI CONTABILI	Miglioramento servizio	01/01/2022	31/12/2022	DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
1306	IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI OPERE PUBBLICHE	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2022	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1307*	VERIFICHE D'UFFICIO: ACCERTAMENTO SU ANNI IN PRESCRIZIONE	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2022	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1308*	COSTRUZIONE DI UN NUOVO TEATRO	Miglioramento servizio	01/01/2022	31/12/2024	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1309	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN PIAZZA VERDI	Miglioramento servizio	01/01/2022	31/12/2023	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1310	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI BIADENE/PEDERIVA - PROSECUZIONE	Miglioramento servizio	01/01/2022	31/12/2023	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1311	MANTENIMENTO STANDARD DEL SERVIZIO MANUTENZIONI: MONITORAGGIO DI ALCUNI PRODOTTI	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2024	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1312	RIDUZIONE CARTACEO DELLA CORRISPONDENZA TELEMATICA IN ENTRATA E IN USCITA	Miglioramento servizio	01/01/2022	31/12/2022	DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
1313	STATO CIVILE. PROSECUZIONE NELLA TRASCRIZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE PROVENIENTI DALL'ESTERO CON MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITA'	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2022	DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
1314*	POR-FESR 2014-2020, ASSE 6, OT2, AZIONE 2.2.2. PROGETTI MYDATA E MYCITY.	Miglioramento servizio	01/01/2022	31/12/2024	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1315	NUOVO IMPIANTO DI TELEFONIA FISSA	Miglioramento servizio	01/01/2022	31/12/2022	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1316	PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2020-2022: PROSECUZIONE	Miglioramento servizio	01/01/2022	31/12/2022	DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
1317	RICOGNIZIONE COMPETENZE DEI SERVIZI DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA	Miglioramento servizio	01/01/2022	31/12/2022	DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
1318*	POR FESR 2014-2020. ASSE 6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE AREA URBANA ASOLANO - CASTELLANA - MONTEBELLUNESE - SISUS AUTORITA' URBANA: ATTIVITA' DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA	Miglioramento servizio	01/01/2022	31/12/2023	DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
1319	DIGITALIZZAZIONE DELLE FORMALITA' SUCCESSIVE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI - PROSEGUIMENTO	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2022	DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
1320*	PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - TRIENNIO 2022-2024. ATTUAZIONE E VERIFICA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE.	Miglioramento servizio	01/01/2022	31/12/2022	DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO

PIANO DELLE PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024

COD.	OBIETTIVO	TIPO	INIZIO	FINE	DIRIGENTE
1321	CONTRASTO AI COMPORTAMENTI ILLECITI DAI QUALI DERIVA PERICOLO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE E L'INCOLUMITA' DEGLI UTENTI	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2022	DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
1322	CONTROLLO DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO IN PARTICOLARE DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2022	DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
1323*	GARA EUROPEA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA: ATTIVITA' E PROVVEDIMENTI CORRELATI	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2022	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1324	GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: ATTIVITA' E PROVVEDIMENTI CORRELATI	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2022	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1325	LA BIBLIOTECA SOCIALE. Il progetto "bibliosociali".	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2023	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1326	HOMO SAPIENS. LA STORIA ANTICA E LA SCIENZA PER CONOSCERE E PROMUOVERE I VALORI DELL'AGENDA 2030. Il progetto.	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2023	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1327	OBIETTIVO SCUOLA. LA NOSTRA STORIA PER CONOSCERE, COMPRENDERE E RISPETTARE I DIRITTI UMANI, E IMPARARE L'EDUCAZIONE CIVICA.	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2023	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1328	MONTEBELLUNA VERSO UNA CULTURA "POLIFONICA"	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2024	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1329	LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE ALTE A SAN GAETANO	Miglioramento servizio	01/01/2022	31/12/2022	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1330	GESTIONE FINANZIAMENTI REGIONALI (PLG) PIANO LOCALE GIOVANI - DGRV 1675/2018 E 198/2020	Miglioramento servizio	01/01/2022	31/12/2022	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1331	VERSO LA DMC (DESTINATION MANAGEMENT COMPANY) DEL MONTELLO - PROSECUZIONE	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2024	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1332*	TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI, CON ADEGUAMENTO ALLA L.R.V. n. 14/2017, ALLE DEFINIZIONI UNIFORMI DEL R.E.C. E RIVISITAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ZONE AGRICOLE, CHE VERRA' DECLINATO IN PIU' VARIANTI TEMATICHE	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2024	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1333	PATI TELEMATICO DEL MONTELLO E MONTELLETTO - PROSECUZIONE	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2024	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1334	IMPLEMENTAZIONE ARCHIVIO INFORMATICO PRATICHE EDILIZIE TRAMITE DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA	Miglioramento servizio	01/01/2022	31/12/2024	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1335	INSTALLAZIONE DI CENTRALINE DI RICARICA ELETTRICA SU AREE PUBBLICHE - PROSECUZIONE	Miglioramento servizio	01/01/2022	31/12/2022	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1336	AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO DATI DEGLI ALBERI PUBBLICI	Miglioramento servizio	01/01/2022	31/12/2023	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
1337	ATTIVITA' PER IL RECEPIMENTO OPERATIVO DEL PIANO DI ZONA STRAORDINARIO 2022	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2022	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1338	PROMOZIONE E RILEVAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ATTIVITA' DELL'ASILO NIDO	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2024	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
1339	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI ATTESA PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2022	DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
1340*	EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELL'ENTE - PROSECUZIONE	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2022	DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
1341	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI VETUSTI	Mantenimento servizio	01/01/2022	31/12/2024	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO
	* = obiettivo dirigenziale				

Obiettivo 1301 – SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA IN ENTRATA E IN USCITA CON RECUPERO DEL PREGRESSO - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

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

Responsabile dell'attuazione: Dirigente del 1° settore

Nel corso del 2022 l'Ufficio continuerà nell'attività di catalogazione e sistemazione dell'archivio cartaceo pregresso, contenente documentazione, tra cui la corrispondenza in entrata ed uscita, con eventuale stralcio del superfluo. Inoltre, organizzazione della documentazione relativa agli Organi Istituzionali neo-insediati.

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 la documentazione archiviata negli anni precedenti	01-01-2022	31-01-2022
Disamina, catalogazione e cernita della predetta documentazione: stralcio di quella superflua, classificazione, invio agli uffici competenti o archiviazione.	01-01-2022	30-06-2022
Suddivisione per categorie e formazione dei nuovi faldoni, suddivisi tra attività istituzionale degli attuali e dei precedenti Organi Istituzionali.	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Anni oggetto di ricognizione	MB Segreteria		n	3,00	20,00
Categorie raggruppam. per creazione nuovi faldoni	MB Segreteria		n	9,00	40,00
Categorie raggrupp. per disamina vecchi faldoni	MB Segreteria		n	9,00	40,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1780	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1945	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1571	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1302 – MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTOCOLLO. MONITORAGGIO DEI PRODOTTI DI MAGGIOR RILIEVO.

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

Responsabile dell'attuazione: Dott.ssa Monica Cavasin

Prodotti delle attività oggetto di monitoraggio: n. protocolli in entrata, n. protocolli in uscita, n. fatture elettroniche registrate, n. pratiche UNIPASS, n. fascicoli aperti.

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.
Protocolli in entrata	01-01-2022	31-12-2022
Protocolli in uscita	01-01-2022	31-12-2022
Fatture elettroniche registrate	01-01-2022	31-12-2022
Pratiche UNIPASS	01-01-2022	31-12-2022
Fascicoli aperti	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Protocolli in entrata	MB Protocollo		n	45.000,00	30,00
Protocolli in uscita	MB Protocollo		n	20.000,00	30,00
Fatture elettroniche registrate	MB Protocollo		n	6.000,00	10,00
Pratiche Unipass	MB Protocollo		n	6.000,00	10,00
Fascicoli creati	MB Protocollo		n	1.000,00	20,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	885	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1737	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1460	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1303 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 30-09-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Katia Pellizzari

Il 30 settembre scadrà il contratto stipulato con A.o.n. S.p.A. per il servizio di brokeraggio dell'Ente. Pertanto si dovrà avviare il procedimento per l'individuazione di un nuovo contraente tenendo conto, oltre di quanto prevede la normativa, di tutte le esigenze dell'Ente in modo di ottenere dal futuro Broker un servizio accurato e rispondente alle necessità del Comune e degli utenti.

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.
Predisposizione in collaborazione con la Centrale di committenza dell'avviso di manifestazione d'interesse per l'indagine di mercato per l'affidamento del servizio.	01-02-2022	31-07-2022
Individuazione del soggetto aggiudicatario e predisposizione del relativo provvedimento amministrativo.	01-08-2022	30-09-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Incontri con broker e centrale committenza	MB Ragioneria		n	2,00	100,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1630	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
2022	2105	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1304 – GESTIONE FLUSSI DEI PAGAMENTI E ALIMENTAZIONE P.C.C. (PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI)

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Katia Pellizzari

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.
Determinazione tempi medi di pagamento per l'anno 2021 e valutazione della necessità di mantenere il fondo di garanzia debiti commerciali iscritto a bilancio 2022/2024, esercizio 2022/2024	15-01-2022	28-02-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Fatture riconciliate manualmente	MB Ragioneria		n	10,00	10,00
Verifiche su posiz contestate, in pcc, per ev sosp	MB Ragioneria		n	3,00	10,00
Solleciti per formalizzazione contestazioni	MB Ragioneria		n	3,00	10,00
Predisposizione circolare sensibilizzante ai serv	MB Ragioneria		n	1,00	70,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1630	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00
2022	338	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	370	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2022	1542	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1305 – DIFFUSIONE DEI PRINCIPI CONTABILI (ALLEGATI AL D.LGS. 118/2011) E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI A FAVORE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO INTERESSATO NEI PROCESSI CONTABILI

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

Responsabile dell'attuazione: Dott.ssa Katia Pellizzari.

La contabilità armonizzata subisce nel corso degli esercizi modifiche anche frequenti per effetto dei Decreti Ministeriali che vanno a dettagliare i principi che regolano la gestione contabile. Data la natura “trasversale” del Servizio Ragioneria, lo stesso ha necessità di “interloquire” con un “linguaggio contabile” con tutti gli uffici comunali che debbono acquisire maggior consapevolezza nell’attività programmatrice e nella gestione. Una migliore “comunicazione” può garantire una più efficace ed efficiente gestione nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

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 dei punti di miglioramento della struttura dell'Ente rispetto all'applicazione dei nuovi principi contabili in materia di contabilità finanziaria e contabilità economica-patrimoniale	01-02-2022	31-12-2022
Predisposizioni circolari e/o incontri di approfondimento con i Servizi interessati	01-02-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Circolari predisposte	MB Ragioneria		n	1,00	50,00
Incontri organizzati	MB Ragioneria		n	1,00	50,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1630	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00
2022	370	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	1542	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	2105	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1306 – IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI OPERE PUBBLICHE

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo: Antonio Cavallin

Implementazione di una banca dati condivisa dai servizi del settore Lavori Pubblici per la gestione delle procedure tecnico/amministrative volte alla realizzazione di un'opera pubblica al fine di garantire perfetta sincronia tra i diversi servizi durante lo svolgimento dell'iter procedurale (Programmazione, Progettazione, Affidamento, Esecuzione, Collaudo, Rendicontazione).

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.
Creazione dell'area dedicata e predisposizione elenco dei dipendenti del 3° settore che possono accedere alla banca dati condivisa	01-01-2022	31-03-2022
Definizione del contenuto della cartella che verrà creata per ciascuna opera	01-05-2022	30-06-2022
Stesura del manuale di gestione della banca dati e condivisione all'interno del 3 settore	01-07-2022	30-09-2022
Attivazione della banca dati	01-10-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Elenco dei dipendenti	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,00	20,00
Manuale gestione banca dati	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,00	30,00
Attivazione della banca dati	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,00	50,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	520	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
2022	100	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	260	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	845	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1380	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1576	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

2022	2463	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------	------	------

Obiettivo 1307 – VERIFICHE D'UFFICIO: ACCERTAMENTO SU ANNI IN PRESCRIZIONE

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Chiara Andretta

L'attività del servizio tributi è orientata alla realizzazione di progetti finalizzati a razionalizzare e ottimizzare i processi che ineriscono alla 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.
Inserimento date notifica e controllo pagamenti (avvisi di accertamento notificati fino al 31.12.2021)	01-01-2022	31-03-2022
Predisposizione elenco insoluti e predisposizione file per riscossione coattiva	01-04-2022	30-04-2022
Bonifica banca dati (caricamento dichiarazioni IMU 2021), dichiarazioni successione 2020-2021	30-04-2022	30-06-2022
Emissione avvisi di accertamento - prima tranche	01-01-2022	30-06-2022
Inserimento date notifica e controllo pagamenti (avvisi di accertamento notificati fino al 30.06.2022)	01-08-2022	31-08-2022
Predisposizione elenco insoluti e predisposizione file per riscossione coattiva (avvisi di accertamento notificati fino al 30.06.2022)	01-09-2022	30-09-2022
Emissione avvisi di accertamento - seconda tranche	01-07-2022	31-10-2022
Inserimento date notifica e controllo pagamenti (avvisi di accertamento notificati fino al 31.10.2022)	01-11-2022	30-11-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Contribuenti per i quali e' stata effettuata bonifica banca dati	MB Tributi		n	500,00	30,00
n. accertamenti emessi	MB Tributi		n	500,00	40,00
Predisposizione file per riscossione coattiva	MB Tributi		n	2,00	30,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	111	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2022	75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	855	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1061	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1308 – COSTRUZIONE DI UN NUOVO TEATRO

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2024

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

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

Le principali attività riguardano:

- 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.

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 progettazione definitiva - Verifica del progetto	01-01-2022	31-05-2022
Avvio e chiusura conferenza di servizi	01-06-2022	31-08-2022
Fase di progettazione esecutiva - Verifica del progetto	01-09-2022	31-12-2022
Procedura di gara d'appalto	01-01-2023	30-04-2023
Verifica requisiti e Verbale di inizio dei lavori	01-05-2023	31-07-2023
Esecuzione dell'intervento	01-08-2023	31-12-2024

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Proposta delibera di approvazione prog. definitivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	55,00
Convocazione conferenza di servizi	MB Settore Gov. Gest. Territorio		0 o 1	1,00	25,00
Proposta delibera di approvazione prog. esecutivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	20,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	2250	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	281	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2022	2330	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	1086	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2022	2462	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1309 – REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN PIAZZA VERDI

Data inizio 01-01-2022

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 dell'obiettivo: geom. Adriano Varaschin

L'obiettivo riguarda la realizzazione di una nuova rotatoria in Piazza Verdi.

Le principali attività riguardano:

- 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.

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 progettazione definitiva - Verifica del progetto	01-01-2022	31-05-2022
Avvio e chiusura conferenza di servizi	01-06-2022	31-07-2022
Fase di progettazione esecutiva - Verifica del progetto	01-08-2022	31-10-2022
Procedura di gara d'appalto	01-11-2022	31-12-2022
Verifica requisiti e Verbale di inizio dei lavori	01-01-2023	28-02-2023
Esecuzione dell'intervento	01-03-2023	31-12-2023

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Proposta delibera approvazione progetto definitivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	40,00
Convocazione conferenza di servizi	MB Settore Gov. Gest. Territorio		0 o 1	1,00	25,00
Proposta delibera approvazione progetto esecutivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	35,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	2250	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
2022	281	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	830	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2022	1204	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	1520	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2022	2450	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	660	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	7115	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1310 – INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI BIADENE/PEDERIVA - PROSECUZIONE

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2023

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Miglioramento servizio

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

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

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.
Esecuzione lavori (parziale)	01-01-2022	31-12-2022
Esecuzione dell'intervento (completamento)	01-01-2023	30-06-2023
Ultimazione lavori e collaudo dell'opera	01-07-2023	15-08-2023

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Stati d'avanzamento lavori	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	3,00	100,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	2250	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2022	281	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2022	1204	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1086	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2022	2450	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	660	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	2462	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2022	7115	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00

Obiettivo 1311 – MANTENIMENTO STANDARD DEL SERVIZIO MANUTENZIONI: MONITORAGGIO DI ALCUNI PRODOTTI

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2024

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

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

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 cordonate, manutenzione 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	01-01-2022	31-12-2022
Monitoraggio	01-01-2023	31-12-2023
Monitoraggio	01-01-2024	31-12-2024

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Ordini di servizio emessi	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	600,00	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	300,00	20,00
Segnali manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	220,00	15,00
Impianti semaforici manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	7,00	5,00
Impianti automatici manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	12,00	5,00
Impianti termoidraulici manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	16,00	5,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	2250	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	7188	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2022	1389	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2022	1520	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2022	2330	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2022	2450	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	660	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022	7115	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	212	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	493	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1742	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	233	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	829	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	557	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1975	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	2130	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	2260	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	7002	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1515	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1910	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1173	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1744	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1565	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1312 – RIDUZIONE CARTACEO DELLA CORRISPONDENZA TELEMATICA IN ENTRATA E IN USCITA

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: Dott.ssa Monica Cvasin

In un'ottica di risparmio delle risorse e di contenimento dell'archivio cartaceo, è necessario per i servizi demografici effettuare una ricognizione della tipologia della corrispondenza pervenuta/inoltrata con il mezzo telematico, della quale si possa omettere la stampa in cartaceo.

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.
Per ciascun ufficio dei servizi demografici: ricognizione per tipologia dei documenti acquisti e prodotti in cartaceo	01-01-2022	30-06-2022
Per ciascun ufficio dei servizi demografici: ricognizione per tipologia della documentazione la cui stampa può essere omessa (previo coordinamento con ufficio protocollo per la corrispondenza in entrata).	01-07-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Ricognizione tipologie documentali	MB Demografici-URP		n	1,00	50,00
Individuazione documenti di cui omettere la stampa	MB Demografici-URP		n	1,00	50,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	363	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	7059	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	531	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1065	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1418	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1429	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1605	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

2022	2025	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	2447	0,00	0,00	0,00	1,00	99,00	0,00

Obiettivo 1313 – STATO CIVILE. PROSECUZIONE NELLA TRASCRIZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE PROVENIENTI DALL'ESTERO CON MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITA'

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: Dott.ssa Monica Cavasin

In ragione del continuo e costante incremento delle richieste di trascrizione di atti di stato civile provenienti dall'estero, dovrà essere garantita la prosecuzione dell'attività in corso, evitando – per quanto possibile – il formarsi di arretrato. La continua evoluzione normativa e giurisprudenziale nella materia renderà necessari, in ogni caso, studi e approfondimenti sulle modalità con cui dare corso ai vari adempimenti.

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, legalizzazione, altre certificazioni ove previste) e sostanziale (es. età genitore, riconoscimento del genitore per gli atti di nascita, verifica di non contrarietà all'ordine pubblico,) degli atti ricevuti.	01-01-2022	31-12-2022
Trascrizione degli atti relativi ai singoli eventi e invio assicurazione di avvenuta trascrizione.	01-01-2022	31-12-2022
Conseguenti annotazioni da riportare negli atti registrati nel Comune e/o invio comunicazioni: agli altri Comuni interessati per le relative annotazioni; ai Consolati competenti; agli Uffici Anagrafe per relative registrazioni/aggiornamenti.	01-01-2022	31-12-2022

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	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1429	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	531	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	7059	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1314 – POR-FESR 2014-2020, ASSE 6, OT2, AZIONE 2.2.2. PROGETTI MYDATA E MYCITY.

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2024

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: ing. Alberto Bertoldo

A seguito del decreto di finanziabilità dei progetti MyData e MyCity nell'ambito del POR-FESR 2014-2020, notificato al Comune di Montebelluna in data 30/09/2019, si rende necessario procedere con le attività di progetto, sviluppo e dispiegamento previste, in accordo con il cronoprogramma di massima riportato all'interno della documentazione di progetto.

Nel corso del periodo 2019-2021 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 attività di progetto che comprendono l'analisi/consolidamento dell'AS-IS, l'analisi/consolidamento del TO-BE, la progettazione e lo sviluppo dei servizi.

Nel corso del 2022 si procederà con le relative fasi di progetto fino al raggiungimento degli obiettivi previsti e la relativa rendicontazione della spesa, fatto salvo il ricorso a proroghe giustificate del rallentamento delle attività dovuto allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel biennio 2023-2024 si procederà invece alle attività di mantenimento in esercizio dei servizi sviluppati e all'eventuale evoluzione del sistema.

Il presente obiettivo ha carattere di intersettorialità coinvolgendo il Servizio Informatico Comunale, Polizia Locale, Viabilità, Servizi Sociali, Trasporto Pubblico Locale, Tutela Ambientale, Sistema Ciclopedonale, Patrimonio e Gestione alloggi comunali, SUA-Provveditorato, oltre all'eventuale partecipazione di altri uffici comunali competenti nelle materie oggetto di analisi.

In capo al Servizio Informatico Comunale si individuano le seguenti attività:

- gestione tecnica dei progetti in collaborazione con gli altri enti capofila delle AU di Treviso, Padova, Verona e Vicenza;
- coordinamento dei gruppi di lavoro nelle aree IT, Inclusione sociale e Mobilità sostenibile, composti dagli esperti di dominio di tutte le AU;
- coordinamento dei referenti di progetto dei comuni dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese;
- gestione rapporti con Regione del Veneto;
- RUP e Direzione Esecuzione Contratto per gli appalti di forniture di beni e servizi.

In capo al Servizio SUA-Provveditorato si individuano le seguenti attività:

- procedure di acquisizione di beni e servizi;
- gestione amministrativa dei progetti e rendicontazione in collaborazione con gli altri enti capofila delle AU di Treviso, Padova, Verona e Vicenza.

In capo agli altri Servizi comunali coinvolti si individuano le seguenti attività:

- partecipazione ai gruppi di lavoro nelle aree Inclusione sociale e Mobilità sostenibile, composti dagli esperti di dominio di tutte le AU.

L'obiettivo è il proseguimento dell'obiettivo pluriennale n. 14 del DUP 2021-2023.

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 2022 condiviso con le altre Aree Urbane coinvolte nei progetti MYDATA e MYCITY (Treviso, Padova, Vicenza, Verona)	01-01-2022	31-12-2022
Eventuali azioni previste dal cronoprogramma 2023 condiviso con le altre Aree Urbane coinvolte nei progetti MYDATA e MYCITY (Treviso, Padova, Vicenza, Verona)	01-01-2023	31-12-2023
Manutenzione ed aggiornamento dei sistemi e dei servizi sviluppati nell'ambito dei progetti MyCity e MyData-anno 2023	01-01-2023	31-12-2023
Manutenzione ed aggiornamento dei sistemi e dei servizi sviluppati nell'ambito dei progetti MyCity e MyData-anno 2024	01-01-2024	31-12-2024

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Documenti di SAL previsti da cronoprogramma 2022	MB Sit-Sic		%	100,00	100,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1491	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	2250	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1417	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	520	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	2448	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	815	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2022	214	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

Obiettivo 1315 – NUOVO IMPIANTO DI TELEFONIA FISSA

Data inizio 01-01-2022

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. Alberto Bertoldo

L'attuale impianto di telefonica fissa è basato su un PBX analogico, molto datato e non più gestibile e riparabile in caso di guasto. Nel corso del secondo semestre 2021 si sono espletate le attività di progettazione preliminare e si è avviato l'iter di acquisizione di una nuova soluzione basata su tecnologia VoIP, che verrà realizzata on-premise facendo ricorso all'Accordo Quadro Consip CT8. Il nuovo sistema unificherà gli impianti presenti nelle sedi del Municipio, della Loggia dei Grani, della Biblioteca comunale, della Polizia Locale e dei Servizi Sociali. Se tecnicamente possibile verranno unificati anche gli impianti delle sedi remote del Museo Civico, del Memoriale della Grande Guerra, del Magazzino comunale e dell'Asilo nido, permettendo una maggiore efficienza nella gestione del traffico telefonico e maggiore flessibilità nella gestione della programmazione del centralino. Si renderà inoltre possibile l'utilizzo di funzionalità evolute proprie dei sistemi VoIP, particolarmente utili al personale in mobilità o in lavoro agile.

Il presente obiettivo ha carattere di intersettorialità coinvolgendo il Servizio Informatico Comunale e il servizio SUA-Provveditorato.

In capo al Servizio Informatico Comunale si individuano le seguenti attività:

- progettazione tecnica complessiva;
- DEC del contratto in CT8;
- coordinamento delle attività intersettoriali.

In capo al Servizio SUA-Provveditorato si individuano le seguenti attività:

- procedure di acquisizione di beni e servizi;
- RUP del contratto in CT8;
- modifiche necessarie dei contratti SPC2 e TF8.

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.
Realizzazione, configurazione e messa in esercizio del nuovo impianto	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Collaudo del nuovo impianto	MB Sit-Sic		%	100,00	100,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	815	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2022	1253	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	520	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	214	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00

Obiettivo 1316 – PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2020-2022: PROSECUZIONE

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Emanuela Bon

PIANI TRIENNALI DI AZIONI POSITIVE

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

COMITATI UNICI DI GARANZIA E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI

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

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

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

POLITICHE DI RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE

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

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

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

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.
COMITATI UNICI DI GARANZIA E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI: sostituzione dei componenti del CUG il cui ruolo è cessato a seguito pensionamento e mobilità.	15-04-2022	30-06-2022
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: somministrazione del questionario (predisposto nel 2021) in considerazione di eventuali modifiche nell'organizzazione del lavoro introdotte dall'amministrazione	15-11-2022	15-12-2022
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: Report sui risultati dei questionari somministrati nel 2022 e confronto con i risultati del 2021.	15-12-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Lettera dipendenti manifest interesse per CUG	MB Personale		0 o 1	1,00	10,00
Invio alle OO.SS. per rappresentanti CUG	MB Personale		0 o 1	1,00	10,00
Provvedimento nuova composizione CUG	MB Personale		0 o 1	1,00	10,00
Questionari somministrati	MB Personale		n	160,00	40,00
Report questionari 2022, confronto con report 2021	MB Personale		n	1,00	30,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	291	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2022	185	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1388	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1317 – RICOGNIZIONE COMPETENZE DEI SERVIZI DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Emanuela Bon

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 consentirà di avere maggiori informazioni sulle attività svolte dagli 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	01-03-2022	31-03-2022
Predisposizione documento e sua presentazione alla Giunta tramite informativa	01-04-2022	30-06-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
n.ro files predisposti e inviati	MB Personale		n	15,00	30,00
Documento	MB Personale		n	1,00	50,00
Informativa presentazione documento alla Giunta	MB Personale		n	1,00	20,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	291	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	185	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1388	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1318 – POR FESR 2014-2020. ASSE 6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE AREA URBANA ASOLANO - CASTELLANA - MONTEBELLUNESE - SISUS AUTORITA' URBANA: ATTIVITA' DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott. Ivano Cescon ((individuato quale responsabile dell'AU con DGC n. 190 del 03/11/2016 e confermato nelle funzioni in oggetto con decreto sindacale n. 6 del 22/02/2021)

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 compreso).

Con decreto regione n. 7 del 08/02/2021 è stata approvata la quarta revisione del documento SISUS, anche ai fini dell'utilizzo delle risorse derivanti dalla riserva di efficacia e dalle economie di spesa.

Nel corso del secondo semestre del 2021 sono stati acquisiti i pareri di conformità sulle bozze di invito relative a cinque interventi non ancora avviati. Per quattro di essi sono stati pubblicati gli inviti pubblici e si è conclusa l'attività istruttoria di competenza dell'AU, con l'esame dei progetti proposti dai beneficiari da parte delle Commissioni tecniche di valutazione; nei primi mesi del 2022 si terranno, a chiusura della complessiva attività istruttoria, le Commissioni congiunte AVEPA-AU. Per l'ultimo dei cinque inviti pubblicati, l'attività di selezione delle operazioni, ivi compresa l'istruttoria di competenza dell'AU, verrà espletata nei primi mesi del 2022.

Nel corso del 2022 è prevista la predisposizione e la pubblicazione dell'invito relativo all'intervento 10 dell'Azione 4.6.3, per il quale l'AdG, in sede di approvazione delle modifiche alla SISUS, ha richiesto un maggiore approfondimento. Si procederà, quindi, alla conseguente attività di selezione delle operazioni.

Per tutto il periodo di programmazione, fino al 2023, è prevista la verifica del cronoprogramma degli interventi selezionati e il monitoraggio delle rendicontazioni, anche relativamente agli interventi avviati negli anni precedenti e già 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.
Completamento attività di selezione delle operazioni per n. 5 inviti pubblicati	01-01-2022	31-05-2022
Predisposizione e pubblicazione invito Azione 4.6.3, intervento 10	01-01-2022	30-04-2022
Selezione delle operazioni - esame e valutazione domanda di sostegno Azione 4.6.3, intervento 10	01-05-2022	30-09-2022
Monitoraggio cronoprogramma realizzazione interventi dei beneficiari	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Inviti pubblici predisposti e pubblicati	MB Area urbana		n	1,00	40,00
Commissioni	MB Area urbana		n	1,00	40,00
Monitoraggi	MB Area urbana		n	2,00	20,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	2138	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2022	1570	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

Obiettivo 1319 – DIGITALIZZAZIONE DELLE FORMALITA' SUCCESSIVE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI - PROSEGUIMENTO

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

Responsabile dell'attuazione: Dirigente del 1° settore

L'obiettivo ha lo scopo di estendere l'utilizzo del programma telematico unimod per la gestione delle formalità successive alla stipula di diverse tipologie di contratti, in base alle varie casistiche che l'ufficio si trova ad affrontare.

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.
Fase pre stipula: istruttoria	01-01-2022	31-12-2022
Stipula del contratto	01-01-2022	31-12-2022
Creazione adempimento telematico per registrazione e trascrizione contratti	01-01-2022	31-12-2022
Creazione plico telematico da firmare digitalmente ed inviare all'Agenzia delle Entrate e del territorio	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Predisposizione contratti	MB contratti		n	8,00	100,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	7334	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1320 – PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - TRIENNIO 2022-2024. **ATTUAZIONE E VERIFICA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE.**

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

Responsabile dell'attuazione: Dirigente del 1° settore

Nel corso del 2022 i Servizi, attraverso l'analisi del Piano dell'Ente di prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024, 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 2022-2024	01-01-2022	30-04-2022
Verifica attuazione per il primo semestre	01-07-2022	31-08-2022
Verifica attuazione per il secondo semestre	31-12-2022	10-01-2023

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Report di verifica singolo servizio - 1° semestre	MB Demografici-URP		0 o 1	12,00	50,00
Report di verifica singolo servizio - 2° semestre	MB Demografici-URP		0 o 1	12,00	50,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	291	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	520	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	2250	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1417	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	2448	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1630	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

2022	553	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1491	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1412	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	214	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	16	0,00	0,00	0,00	5,00	95,00	0,00
2022	818	0,00	0,00	0,00	5,00	95,00	0,00
2022	1295	0,00	0,00	0,00	5,00	95,00	0,00
2022	111	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

Obiettivo 1321 – CONTRASTO AI COMPORTAMENTI ILLECITI DAI QUALI DERIVA PERICOLO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE E L'INCOLUMITA' DEGLI UTENTI

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile dell'attuazione: Comandante Milani Stefano

Contrastare alcuni comportamenti che compromettono il regolare flusso della circolazione stradale e sono di pericolo per l'incolumità degli utenti quali:

1. l'eccesso di velocità dei veicoli,
2. l'utilizzo improprio dei monopattini elettrici,
3. l'uso del cellulare durante la guida dei veicoli.

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	01-01-2022	31-12-2022
Controllo dei comportamenti da contrastare	01-01-2022	31-12-2022
Predisposizione degli atti conseguenti	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Controlli sull'eccesso di velocità	MB Polizia Locale		n	100,00	30,00
Controlli sulla circolazione monopattini elettrici	MB Polizia Locale		n	50,00	20,00
Controlli uso del cellulare alla guida dei veicoli	MB Polizia Locale		n	150,00	50,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1491	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2022	2210	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022	380	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022	218	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2022	1937	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

2022	525	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1405	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2022	138	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2022	2024	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2022	7195	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022	1063	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2022	393	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022	868	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2022	946	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022	1423	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1322 – CONTROLLO DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO IN PARTICOLARE DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: Comandante Milani Stefani

Controllo delle occupazioni del suolo pubblico, in particolare da parte di pubblici esercizi.

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.
Rilascio pareri sulle occupazioni di maggiore impatto sulla circolazione veicolare e/o pedonale	01-01-2022	31-12-2022
Mappatura delle autorizzazioni rilasciate	01-01-2022	31-12-2022
Verifica delle occupazioni esistenti e rispondenza con le autorizzazioni rilasciate	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Pareri preventivi per rilascio autorizzazioni	MB Polizia Locale		n	20,00	30,00
Controllo delle occupazioni del suolo pubblico	MB Polizia Locale		n	90,00	70,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1491	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2022	2210	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	380	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	218	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	1937	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022	525	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1405	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

2022	138	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	2024	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2022	7195	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1063	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2022	393	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	868	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2022	946	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1423	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1323 – GARA EUROPEA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA: ATTIVITA' E PROVVEDIMENTI CORRELATI

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Mantenimento servizio

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott. Paolo Sartor

Predisposizione degli atti necessari all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio ristorazione scolastica.

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.
Delibera di approvazione progetto di servizi	01-01-2022	28-02-2022
Relazioni con S.U.A.	01-01-2022	31-08-2022
Predisposizione capitolato di gara, criteri di affidamento ed allegati	01-01-2022	30-04-2022
Predisposizione determinazione di approvazione dei documenti di gara	01-02-2022	31-05-2022
Costante adeguamento delle modalità di resa del servizio di ristorazione alla normativa di contenimento della pandemia da covid-19	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Predisposizione e approvazione degli atti di gara	MB Servizi educativi		n	1,00	100,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	2016	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2022	995	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	949	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1324 – GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: ATTIVITA' E PROVVEDIMENTI CORRELATI

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Mantenimento servizio

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott. Paolo Sartor

Predisposizione degli atti necessari all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico.

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.
Delibera di approvazione progetto di servizio	01-01-2022	28-02-2022
Relazione con S.U.A.	01-01-2022	31-08-2022
Predisposizione capitolato di gara, criteri di affidamento ed allegati	01-01-2022	30-04-2022
Predisposizione determinazione di approvazione dei documenti di gara	01-02-2022	31-05-2022
Costante adeguamento delle modalità di resa del servizio di trasporto scolastico alla normativa di contenimento della pandemia da covid-19	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Predisposizione e approvazione degli atti di gara	MB Servizi educativi		n	1,00	100,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	2016	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2022	995	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	833	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	7068	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1468	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	240	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1325 – LA BIBLIOTECA SOCIALE. Il progetto "bibliosociali".

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celi.

La consapevolezza che viviamo in una società composita e frammentata, che esprime esigenze plurime, pone in maniera ineludibile il compito della biblioteca nella ricomposizione di dislivelli basati su differenze ingiuste e il ruolo della cultura e della formazione come principale elemento di mobilità sociale ascendente. Una biblioteca non può ritenersi quindi estranea alla produzione collaborativa (cioè generata da una pluralità di apporti) di conoscenza libera (cioè gratuita, accessibile, validata). L'obiettivo è quindi quello di orientare l'attività della biblioteca nel rendere effettivi ed esigibili i diritti alla conoscenza, all'informazione, alla formazione e all'apprendimento, e di intercettare i problemi della propria comunità di riferimento «come sono davvero», cioè leggere i contesti e sondare domande implicite e latenti. L'obiettivo strategico è quello di incrementare i livelli di domanda attraverso una diversificazione dell'offerta, anche e soprattutto, portando in biblioteca chi, altrimenti, non avrebbe motivo per entrarci. All'interno della mission che ha la biblioteca, con questo obiettivo si andrà a mutare la vision per aggiornarla e riposizionarla sulla base dei bisogni del proprio contesto culturale. Tutto questo si sviluppa attraverso attività di formazione, analisi dei bisogni, proposte di attività destinate a target specifici, monitoraggi, in un sistema che vede non solo la biblioteca di Montebelluna come attore, ma la biblioteca in cooperazione con le altre biblioteche (rete BAM), con altri servizi (scuola, servizi sociali, servizi sanitari etc.) e con professionisti. Il progetto prevede l'attivazione di un percorso bibliosociale che propone la biblioteca come terreno di sperimentazione per nuove forme di cittadinanza culturale, di promozione e sostegno di coesione sociale e di appartenenze territoriali.

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.

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.
Coinvolgimento dei principali settori attivi nell'ambito del welfare sociale	01-01-2022	31-12-2022
Studio dei bisogni dei cittadini e di altre esperienze sul territorio nazionale ed europeo	01-01-2022	31-03-2022
Definizione di un documento di sintesi della ricerca da offrire alla parte politica per elaborare una possibile evoluzione della funzione della biblioteca	01-01-2022	30-09-2022
Formazione del personale su temi considerati strategici per lo sviluppo futuro	01-01-2022	31-12-2022
Prime sperimentazioni di innovazione per servizi bibliotecari in chiave bibliosociale	01-07-2022	31-12-2022
Formazione del personale su temi considerati strategici per lo sviluppo futuro	01-01-2023	31-12-2023
Sviluppo di nuove forme di cittadinanza culturale e rigenerazione urbana	01-02-2023	31-12-2023

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Formazione su temi bibliosociali per addetti	MB Biblio-Museo		n	3,00	40,00
Cartelle di documentazione prodotte	MB Biblio-Museo		n	40,00	20,00
enti/istituz/assoc/sogget a vario titolo coinvolti	MB Biblio-Museo		n	10,00	40,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	278	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	2095	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2022	2244	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1072	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00
2022	715	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2022	2058	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00
2022	1091	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
2022	7665	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2022	553	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	1310	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2022	2252	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
2022	7664	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2022	1843	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
2022	1185	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	2201	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
2022	1947	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00

Obiettivo 1326 – HOMO SAPIENS. LA STORIA ANTICA E LA SCIENZA PER CONOSCERE E PROMUOVERE I VALORI DELL'AGENDA 2030. Il progetto.

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celi

L'obiettivo di far conoscere e promuovere i valori dell'Agenda 2030 passa attraverso l'azione del museo, con le sue due anime archeologica e naturalistica, con attività di studio/ricerca e divulgative/educative, che invitano a riflettere sulle principali tappe evolutive di presenza dell'uomo sulla Terra e di relazione con l'ambiente (a partire dall'analisi di contesto locale), e sull'accelerazione che ne ha contraddistinto l'ultimo recente periodo. Questo obiettivo presuppone un approccio olistico, sistematico e integrato, che tenga conto di sostenibilità (equilibrio), resilienza (adattamento) e circolarità (risparmio), dove resilienza e circolarità rappresentano due concetti avanzati, inseriti in quello più ampio di sostenibilità. Fondamentale sarà l'azione educativa e di sensibilizzazione della comunità del territorio in relazione all'impatto sull'ambiente dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici, al depauperamento delle risorse naturali, alla perdita delle biodiversità, agli ambienti urbani e ai nuovi stili di vita. Questa azione sarà finalizzata a creare conoscenza e consapevolezza, attraverso la formazione continua e la comunicazione, permettendo così promuovere quel cambiamento che nasce dalla capacità di prevedere, intuire e quindi, anticipare scenari futuri, e di conseguenza mettere in atto comportamenti sostenibili. Concorreranno al raggiungimento dell'obiettivo le più diverse azioni, dalle ricerche sul territorio, ad allestimenti permanenti e temporanei ad attività educative e divulgative rivolte a target specifici e generici.

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.

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 continuo del nuovo spazio Museo-laboratorio - Agenda sapiens	01-01-2022	30-11-2022
Progettazione e realizzazione di diverse proposte educative finalizzate ad intercettare diversi target (famiglie, adulti, bambini etc.)	02-01-2022	31-12-2022
Progettazione e realizzazione di proposte educative per il mondo scolastico	10-01-2022	30-06-2022
Organizzazione di conferenze con esperti sul tema Agenda 2030	01-03-2022	30-11-2022
Sviluppo continuo del nuovo spazio museo-laboratorio-Agenda Sapiens in funzione dei diversi obiettivi dell'agenda 2030	01-01-2023	30-06-2023
Progettazione e realizzazione di proposte educative e di coinvolgimento della comunità	01-01-2023	31-12-2023

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Quantità reperti naturalistic, archeologici esposti	MB Biblio-Museo		n	500,00	50,00
Attività educative realizzate	MB Biblio-Museo		n	30,00	50,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	278	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	2244	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2022	132	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2022	1185	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2022	715	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1091	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	7665	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2022	553	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	2095	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2022	1072	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2022	2252	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
2022	7664	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2022	1843	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	2058	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2022	2201	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
2022	1947	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00

Obiettivo 1327 – OBIETTIVO SCUOLA. LA NOSTRA STORIA PER CONOSCERE, COMPRENDERE E RISPETTARE I DIRITTI UMANI, E IMPARARE L'EDUCAZIONE CIVICA.

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celi

Al MeVe a partire dal primo conflitto mondiale si ripercorrono 100 anni di storia, ma è anche il luogo dove si ha una lettura della realtà e dei fenomeni che interessano la contemporaneità, contribuendo a sviluppare un pensiero critico e sensibilizzando sul valore della Pace e integrazione tra i popoli.

Quella Storia che spesso diventa sinonimo di passato in realtà con questo obiettivo guarda al futuro: senza la consapevolezza di ciò che è stato non sapremmo dare un nome a ciò che siamo come singoli e a ciò che vorremmo essere in futuro come comunità. La scuola (di ogni ordine e grado) e i contesti educativi informali sono i luoghi dove questa consapevolezza deve essere maggiormente promossa. Le azioni e le attività che il MeVe promuove nell'ambito di questo obiettivo diventano quindi strumento per conoscere, comprendere e rispettare i diritti umani, e imparare l'educazione civica.

L'obiettivo prevede la realizzazione di corsi d'aggiornamento per docenti, la produzione di materiali educativi, la progettazione e realizzazione di nuove proposte per la scuola, il coinvolgimento della scuola nella produzione di esposizioni temporanee etc.

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.

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.
Presentazione del programma educativo nei più diversi contesti che attengono al mondo scolastico (direttamente a scuola, nei corsi per docenti, ai genitori etc.)	10-01-2022	31-12-2022
Progettazione e realizzazione di alcune proposte educative innovative articolate per scuole di vario ordine e grado dedicate ai temi dell'educazione civica per l'anno scolastico 2022/2023	01-05-2022	31-07-2022
Attivazione di progetti PTCO	10-01-2022	31-12-2022
Realizzazione di una formazione tematica per docenti	30-09-2022	31-10-2022
Realizzazione di attività educative per le scuole sui temi diritti umani ed educazione civica	10-01-2023	30-06-2023
Attivazione di progetti PTCO	10-01-2023	31-12-2023

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Attività educative realizzate con la scuola	MB Biblio-Museo		n	30,00	40,00
Progetti PTCO	MB Biblio-Museo		n	4,00	25,00
Formazione insegnanti	MB Biblio-Museo		n	10,00	35,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	553	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	715	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1091	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1843	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1947	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2022	1072	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2022	1185	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	2058	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2022	132	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2022	2244	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	2095	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2022	7665	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2022	278	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2022	2252	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2022	2201	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
2022	7664	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Obiettivo 1328 – MONTEBELLUNA VERSO UNA CULTURA "POLIFONICA"

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2024

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celi

L'idea di servizio culturale che in questo anni si è andata definendo ci impone di perseguire un obiettivo orientato alla costruzione di un'offerta culturale il più possibile "polifonica". Come in un'orchestra è necessario operare affinché le diverse voci indipendenti si compongano in uno stile unico. Secondo questo obiettivo quindi el prossimo triennio si intende costruire una proposta culturale integrata, che dovrebbe diventare sempre più strutturata e mettere a sistema:

- le diverse componenti in grado di proporre un'offerta culturale (i servizi culturali del comune come biblioteca, museo e MeVe, le associazioni locali come Combinazioni, Banda, Orchestra Legrenzi, l'ente Palio etc. e i professionisti delle arti e dello spettacolo),
- le arti e gli stili (teatro, musica, danza, arte etc.),
- le componenti organizzative territoriali (i comuni, il consorzio Bosco Montello, l'organizzazione turistica territoriale DMC Montello Travel, il distretto del commercio di Montebelluna, il Mosaico, le associazioni di categoria e professionali).

Il servizio cultura opererà per far sì che tutte queste diverse componenti, di per sé indipendenti e differenti l'una dall'altra, vengano integrate e coordinate per offrire un'unica esperienza culturale condivisa attraverso una serie di azioni che vanno dalla costruzione di una rete pubblico-privata alla realizzazione di calendari condivisi.

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.

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.
Individuazione di un calendario annuale di rassegne che consenta di strutturare l'offerta culturale	10-01-2022	31-03-2022
Costruzione di un'immagine coordinata del servizio cultura	10-01-2022	31-03-2022
Pianificazione della comunicazione degli eventi organizzati e gestiti dal servizio cultura sviluppando propri canali di comunicazione e delle linee guida operative	10-01-2022	31-05-2022
Gestione integrata dell'offerta culturale in relazione sia agli eventi e alle proposte proprie del servizio che di quelle che arrivano dall'esterno, anche attraverso bandi finalizzati alle associazioni culturali	10-01-2022	31-12-2022
Gestione integrata dell'offerta culturale propria del servizio con quella organizzata da soggetti esterni, quali ad esempio associazioni e privati in genere, anche attraverso bandi finalizzati	01-01-2023	31-01-2024
Diversificazione e valutazione dei diversi media di promozione per gli eventi al fine di costruire piani di comunicazione specifici in relazione alla diversa tipologia di eventi	01-01-2023	31-12-2024

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Pianificaz integrata eventi in collab. con esterni	MB Servizio Eventi		n	20,00	50,00
Media di comunicazione attivati sperimentalmente	MB Servizio Eventi		n	2,00	50,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	553	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	715	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
2022	1091	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1843	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1947	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1310	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1072	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2022	1185	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	2058	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2022	2244	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	2095	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2022	7665	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2022	278	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	2252	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
2022	2201	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
2022	7664	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00

Obiettivo 1329 – LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE ALTE A SAN GAETANO

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Miglioramento servizio

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

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

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

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Aggiudicazione gestione "Palamazalovo" previa verifica dei requisiti	01-01-2022	30-06-2022
Predisposizione documenti di gara impianto sportivo di Via Biagi	01-01-2022	31-01-2022
Pubblicazione bando impianto sportivo di Via Biagi	01-02-2022	28-02-2022
Aggiudicazione previa verifica requisiti impianto sportivo di Via Biagi	01-03-2022	30-04-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Atto di concessione in uso "Palamazalovo"	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	30,00
Bando gara (det. a contrarre) impianto Via Biagi	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	40,00
Pubblicazione bando impianto sportivo Via Biagi	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	20,00
Atto di concessione in uso impianto sportivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,00	10,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1086	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	2250	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	281	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	1204	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	2330	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2022	660	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	2462	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

2022	212	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
------	-----	------	------	------	-------	------	------

Obiettivo 1330 – GESTIONE FINANZIAMENTI REGIONALI (PLG) PIANO LOCALE GIOVANI - DGRV 1675/2018 E 198/2020

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Miglioramento servizio

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott. Alfio Zandonà

Il Comune di Montebelluna, nel contesto dei finanziamenti previsti dalle DGRV 198/2020 e 1563/2020 e successivi DDR 133/2020 e 16/2021 per i Piani Locali Giovani è Comune Capofila dei Comuni del Distretto di Asolo dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana".

Nell'anno 2022 verrà data esecuzione alle attività dei due finanziamenti per le iniziative regionali "Capacitandosi" e "Capacit-Azione".

Missioni collegate

Codice	Descrizione
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
6 - 2	GIOVANI

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Gestione in qualità di ente capofila dei finanziamenti regionale per "Piano locale giovani"	01-01-2022	30-06-2022
Attività di rendicontazione in qualità di ente capofila dei finanziamenti regionale per "Piano locale giovani"	01-07-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Istituti scolastici superiori aderenti al progetto	MB Servizi sociali		n	10,00	35,00
Laboratori formativi informativi attivati nel prog	MB Servizi sociali		n	7,00	35,00
Rendicontaz attività per erogaz contrib regionale	MB Servizi sociali		n	1,00	30,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	2448	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2022	480	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	2046	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	2501	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

Obiettivo 1331 – VERSO LA DMC (DESTINATION MANAGEMENT COMPANY) DEL MONTELLO - PROSECUZIONE

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2024

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celi

In continuità con gli anni precedenti 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.

Dal 2022 al 2024 la DMC 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 2022-2024 di professionisti del settore selezionati tramite evidenza pubblica.

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.

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.
Diffusione del brand "Montello" nel mercato turistico locale	01-01-2022	31-12-2022
Promozione della Montello Pass	01-01-2022	31-12-2022

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	01-02-2022	31-03-2022
Progettazione e realizzazione di un convegno dedicato allo sviluppo del turismo nel Montello	01-03-2022	31-05-2022
Diffusione del brand "Montello" nel mercato turistico locale e internazionale	01-01-2023	31-12-2024
Avvio dell'ufficio unico per il turismo tra i comuni IPA	01-01-2023	31-03-2023

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Eventi turistici organizzati nell'anno dal Comune	MB Servizio Eventi		n	4,00	50,00
Eventi turistici organizzati in collab. con l'IPA	MB Servizio Eventi		n	4,00	50,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	553	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	715	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2022	1091	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
2022	1843	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
2022	1947	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
2022	1072	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
2022	1185	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	2058	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
2022	2244	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	2095	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
2022	7665	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
2022	278	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	2252	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
2022	2201	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	7664	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Obiettivo 1332 – TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI, CON ADEGUAMENTO ALLA L.R.V. n. 14/2017, ALLE DEFINIZIONI UNIFORMI DEL R.E.C. E RIVISITAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ZONE AGRICOLE, CHE VERRA' DECLINATO IN PIU' VARIANTI TEMATICHE

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2024

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo: Arch. Mery Mattarollo

Terzo piano degli interventi, con adeguamento alla L.R.V. n. 14/2017, alle definizioni uniformi del r.e.c. e rivisitazione della disciplina delle zone agricole, che verra' declinato in piu' varianti tematiche, tra le quali almeno la var. "A" e la var. "B".

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.
Analisi richieste pervenute in merito alle aree decadute soggette a PUA e conseguente predisposizione elaborati di Piano previsti dalla L.R. 11/2004 e s.m.i. per acquisizione pareri di competenza di enti e organi pubblici ai sensi di legge - Var. A	01-01-2022	30-06-2022
Catalogazione, analisi e valutazioni tecniche in relazione agli apporti collaborativi al Terzo Piano degli interventi	01-07-2022	31-10-2022
Predisposizione elaborati di Piano previsti dalla L.R. 11/2004 e s.m.i. per acquisizione pareri di competenza di enti e organi pubblici ai sensi di legge - Var. B	01-11-2022	31-12-2022
Var. B - Adozione del Piano ai sensi delle norme vigenti	01-01-2023	30-04-2023
Var. B - Avviso di deposito del Piano, osservazioni, controdeduzioni	01-05-2023	30-07-2023
Var. B - Approvazione del Piano	01-08-2023	31-12-2023

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Adozione Variante relativa ad aree decadute-Var.A	MB Urbanistica		n	1,00	35,00
Approvazione Variante relativa aree decadute-Var.A	MB Urbanistica		n	1,00	15,00
Redazione REPORT relativo apporti collaborativi	MB Urbanistica		n	1,00	40,00
Predisposizione elaborati - Var.B	MB Urbanistica		n	1,00	10,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	7349	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1505	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1677	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1412	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00

Obiettivo 1333 – PATI TELEMATICO DEL MONTELLO E MONTELLETTO - PROSECUZIONE

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2024

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo: Arch. Mery Mattarollo

PATI telematico del Montello e Montelletto - prosecuzione.

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.
Attività di concertazione con gli Enti coinvolti (Regione, Provincia e Comuni coinvolti)	01-01-2022	30-06-2022
Elaborazione primo REPORT da concordare con i Comuni coinvolti	01-07-2022	30-09-2022
Predisposizione elaborati di Piano, in co-progettazione, previsti dalla L.R. 11/2004 e s.m.i. per acquisizione pareri di competenza di enti e organi pubblici ai sensi di legge	01-10-2022	31-12-2022
Adozione del Piano ai sensi delle norme vigenti	01-01-2023	30-06-2023
Avviso di deposito del Piano, osservazioni, controdeduzioni	01-07-2023	30-09-2023
Approvazione del Piano	01-10-2023	30-06-2024

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Attività di concertazione con gli Enti coinvolti	MB Urbanistica		n	3,00	30,00
Primo REPORT	MB Urbanistica		n	1,00	40,00
Elaborati richiesti dalla L.R.11/2004 e s.m.i.	MB Urbanistica		n	1,00	30,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	7349	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1505	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1677	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1412	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00

Obiettivo 1334 – IMPLEMENTAZIONE ARCHIVIO INFORMATICO PRATICHE EDILIZIE TRAMITE DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2024

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo: Arch. Mery Mattarollo.

Implementazione dell'archivio informatico delle pratiche edilizie tramite digitalizzazione della documentazione storica.

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.
Analisi delle necessità a partire da una verifica della tipologia e della natura dei documenti cartacei presenti nell'archivio, delle annualità dalle quali partire, al fine di definire le caratteristiche della digitalizzazione	01-01-2022	31-03-2022
Affidamento incarico implementazione archivio informatico delle pratiche edilizie tramite la digitalizzazione della documentazione storica su supporto cartaceo	01-04-2022	30-06-2022
Inserimento dati nel gestionale GPE finalizzata alla registrazione del materiale digitalizzato	01-07-2022	31-10-2022
Collegamento tra materiale digitalizzato e pratica edilizia	01-11-2022	31-12-2022
Inserimento dati nel gestionale GPE finalizzata a registrazione materiale digitalizzato	01-01-2023	31-12-2024
Collegamento tra materiale digitalizzato e pratica edilizia	01-01-2023	31-12-2024

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Elaborazione REPORT delle necessità	MB Urbanistica		n	1,00	30,00
Affidamento incarico per digitalizzazione archivio	MB Urbanistica		n	1,00	20,00
Inserimento dati nel gestionale GPE	MB Urbanistica		n	20,00	30,00
Collegamento materiale digitalizzato-pratica edil	MB Urbanistica		n	20,00	20,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	196	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	489	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	600	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	685	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1000	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1412	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2022	2060	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1643	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1700	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	2052	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1362	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1335 – INSTALLAZIONE DI CENTRALINE DI RICARICA ELETTRICA SU AREE PUBBLICHE - PROSECUZIONE

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'obiettivo: dott. 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 2023.

- 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 - 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Installazione delle centraline	01-02-2022	01-10-2022
Pubblicità dell'iniziativa	01-06-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Numero centraline installate	MB Ecologia		n	4,00	80,00
Articoli di giornale e pagina sito istituzionale	MB Ecologia		n	4,00	20,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1417	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2022	2425	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1574	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1569	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

2022	678	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	312	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1336 – AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO DATI DEGLI ALBERI PUBBLICI

Data inizio 01-01-2022

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. Lodovico Mazzero

Le verifiche sulle alberature pubbliche eseguite da professionisti esterni e iniziate nel 2019 necessitano di essere riversate in database gestiti internamente per una rapida consultazione. Si tratta di fogli excel e mappe di Google Maps che vengono di volta in volta popolati con i dati elaborati per ogni albero: tipo, posizione, caratteristiche e stato di salute. Il lavoro ha cadenza annuale. I dati vengono aggiornati a seguito dei lavori di potatura e abbattimento eseguiti successivamente durante l'anno.

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.
Conversione analisi eseguite da tecnico esterno nei formati dei database comunali	01-02-2022	01-03-2022
Inserimento dati nei database comunali	01-03-2022	01-04-2022
Preparazione elenco alberi per i successivi lavori di potatura e abbattimento	01-04-2022	01-08-2022
Aggiornamento dei dati a seguito dei lavori di potatura e abbattimento	01-04-2022	31-12-2022
Conversione analisi eseguite da tecnico esterno nei formati dei database comunali	01-02-2023	01-03-2023
Inserimento dati nei database comunali	01-03-2023	01-04-2023
Preparazione elenco alberi per i successivi lavori di potatura e abbattimento	01-04-2023	01-08-2023
Aggiornamento dei dati a seguito dei lavori di potatura e abbattimento	01-04-2023	31-12-2023

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Numero alberi analizzati	MB Ecologia		n	800,00	50,00
Numero alberi oggetto di potatura o abbattimento	MB Ecologia		n	50,00	20,00
Numero files excel gestiti	MB Ecologia		n	2,00	20,00
Numero files kml (Goole Maps) gestiti	MB Ecologia		n	2,00	10,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1417	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00

2022	2425	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1574	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022	1569	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022	678	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022	312	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1337 – ATTIVITA' PER IL RECEPIMENTO OPERATIVO DEL PIANO DI ZONA STRAORDINARIO 2022

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Mantenimento servizio

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott. Alfio Zandonà

Con DGR 1252/2020 la Regione del Veneto ha deliberato la necessità di approvare un Piano di Zona straordinario per l'anno 2021 al fine di adeguare le attuali programmazioni sulla base dell'emergenza Covid in atto, attualmente prorogato. Per il 2022 si renderà necessario adeguare le attività proposte nell'ambito di Servizi Sociali, al Piano di Zona del Distretto di "Asolo" dell'Aulss 2 "Marca Trevigiana".

Missioni collegate

Codice	Descrizione
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Attività di segretario sociale	01-01-2022	31-12-2022
Attività di servizio sociale professionale	01-01-2022	31-12-2022
Attività di Servizi di assistenza domiciliare	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Giornate apertura pubblico sportello segr. sociale	MB Servizi sociali		n	150,00	50,00
Prese in carico-colloqui-app.ti serv. soc. profes.	MB Servizi sociali		n	1.300,00	50,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	2448	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	480	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2022	2046	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	2501	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2022	1852	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	625	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1089	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1098	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1191	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	555	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	865	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1180	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1338 – PROMOZIONE E RILEVAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ATTIVITA' DELL'ASILO NIDO

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2024

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Mantenimento servizio

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Risultato atteso

Annotazioni

Ambito operativo Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Ambito strategico Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea programmatica Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile dell'attuazione: dott. Alfio Zandonà

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".

Missioni collegate

Codice	Descrizione
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Programmazione iniziative rivolte alle famiglie	01-01-2022	30-04-2022
Attuazione iniziative rivolte alle famiglie	01-03-2022	31-12-2022
Rilevazione grado di soddisfazione dell'utenza	01-05-2022	31-05-2022
Formazione nuove sezioni educative e programmazione anno educativo 2022-2023	01-06-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Questionari soddisfazioni utenza raccolti	MB Asilo		n	50,00	30,00
Iniziativa rivolte alle famiglie (programmazione)	MB Asilo		n	3,00	30,00
Bambini iscritti al servizio	MB Asilo		n	60,00	40,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	2448	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

2022	480	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	2046	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	2501	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	320	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	420	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	486	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	2005	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	2202	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	2465	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1573	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1920	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1870	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1305	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1339 – MONITORAGGIO DEI TEMPI DI ATTESA PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'obiettivo: Dott.ssa Monica Cavasin

Nel 2021 la crescente richiesta di emissione di C.I.E. (situazione creatasi, da un lato, per effetto del venir meno delle proroghe alla validità dei documenti scaduti nel corso dell'emergenza epidemiologica; dall'altro lato, a causa del fatto che la CIE – a differenza del documento cartaceo – consente ai cittadini di accedere ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni, in alternativa a SPID e CNS) ha determinato una situazione di criticità nella gestione degli appuntamenti del Servizio IncontraComune. Per contenere e ridurre i lunghi tempi di attesa per l'utenza interessata a rinnovare il documento, nell'ultimo trimestre del 2021 (cfr. informativa di Giunta n. 466 del 23.10.2021) è stato ampliato il calendario degli appuntamenti disponibili, prevedendo il ricevimento con orario continuato nella giornata del mercoledì e alcune giornate di apertura straordinaria pomeridiana (a novembre). Nel 2022, compatibilmente con le risorse umane a disposizione, sarà prioritario mantenere l'intervallo temporale raggiunto a fine 2021 tra fissazione dell'appuntamento e prima disponibilità per l'avvio della pratica allo sportello (circa un mese), monitorando in ogni caso la situazione con cadenza regolare.

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.
Mantenimento dei tempi di attesa raggiunti a fine 2021 (massimo un mese tra fissazione dell'appuntamento e prima disponibilità per l'avvio della pratica allo sportello)	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Monitoraggio tempi di attesa per ciascun trimestre	MB Demografici-URP		n	4,00	100,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1605	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1418	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1065	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

2022	363	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	2025	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1340 – EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELL'ENTE - PROSECUZIONE

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo di PEG

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: Dirigente del 1° Settore

L'Amministrazione comunale intende aggiornare, con cadenza periodica, l'elenco degli avvocati cui affidare gli 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 - 10	RISORSE UMANE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Verifica istanze avvocati	01-01-2022	31-12-2022
Aggiornamento elenco degli avvocati	01-06-2022	31-12-2022
Controllo stato contenzioso per verifica residui e stanziamenti Fondo per soccombenza e FPV	01-01-2022	31-12-2022
Monitoraggio cronoprogramma realizzazione interventi dei beneficiari	01-01-2023	31-12-2023

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Determina approvazione elenco aggiornato	MB Legale		n	2,00	40,00
Predisposizione e aggiornamento elenco cause	MB Legale		0 o 1	1,00	20,00
Invio lettere standard agli avvocati	MB Legale		0 o 1	1,00	15,00
File per raccolta dati	MB Legale		0 o 1	1,00	15,00
Elaborazione dati contabili	MB Legale		0 o 1	1,00	10,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1570	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2022	2138	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00

Obiettivo 1341 – RICOGNIZIONE STRAORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI VETUSTI

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2024

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

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

Facendo seguito alla 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. Il 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	01-01-2022	31-01-2022
Individuazione attività ufficio per recupero residui attivi e chiusura residui passivi, mediante le relative istruttorie procedurali per attività di esproprio (visure ipot. catast. per ricerca ditta intestataria, comunic. a privati, atti amm.vi)	01-02-2022	31-12-2022
Individuazione attività ufficio per recupero residui attivi e chiusura residui passivi con relative istrutt proced. per attività di depositi cauzionali (ricerca pratica, sopralluogo per verifica stato luoghi, atti am.vi liquidazioni e incameramenti)	01-02-2022	31-12-2022
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	01-01-2023	31-01-2023
Individuazione attività dell'ufficio per recupero residui attivi e chiusura residui passivi con relative istruttorie procedim. per attività di esproprio (visure ipotecarie catastali per ricerca ditta intestataria, comunicazioni a privati, atti am.vi)	01-02-2023	31-12-2024
Individuazione attività dell'uff. per recupero residui attivi e chiusura residui passivi con relative istrut proced. per attività di depositi cauzionali (ricerca pratica, sopralluogo per verifica stato luoghi, atti am.vi liquidazioni o incameramenti)	01-02-2023	31-12-2024

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Residui passivi vetusti analizzati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	20,00	20,00
Visure ipotecarie e catastali per espropri	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	20,00	20,00
Comunicazioni a privati per espropri/dep.cauzional	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	5,00	20,00
Atti amministrativi per espropri-depositi cauziona	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	5,00	20,00
Atti di liquid o incameram per depositi cauzionali	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	5,00	20,00

Personale

Anno	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	281	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	830	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2022	7188	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2022	1389	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2022	1204	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022	2450	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	2250	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00