

MODIFICHE AL PIAO 2022-2024 – SEZIONE 2.2. PERFORMANCE

- **VARIAZIONE DI FASI E/O INDICATORI DEI SEGUENTI OBIETTIVI**
 - **1303:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
 - **1308:** COSTRUZIONE DI UN NUOVO TEATRO
 - **1309:** REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN PIAZZA VERDI
 - **1318:** POR FESR 2014-2020. ASSE 6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE AREA URBANA ASOLANO – CASTELLANA - MONTEBELLUNESE - SISUS AUTORITA' URBANA: ATTIVITA' DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA
 - **1329:** CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BIAGI
 - **1335:** INSTALLAZIONE DI CENTRALINE DI RICARICA ELETTRICA SU AREE PUBBLICHE-PROSECUZIONE
- **RINVIO ALLA SEZIONE 2.2 DEL PIAO 2023-2025 “*PERFORMANCE*” DEL SEGUENTE OBIETTIVO**
 - **1317:** RICOGNIZIONE COMPETENZE DEI SERVIZI DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA
- **INSERIMENTO DEL SEGUENTE OBIETTIVO**
 - **1342:** FINANZIAMENTI PNRR, NAZIONALI E REGIONALI: RICERCA ED ANALISI DEI BANDI, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI OTTENUTI.

Obiettivo 1303 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Tipo Mantenimento servizio

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Katia Pellizzari

Il 30 settembre scade 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.

VARIAZIONE:

La Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha comunicato che è stato necessario cambiare, in itinere, la procedura di affidamento, poichè gli aggiornamenti del Codice dei contratti prevedono, per questa tipologia di servizi, l'affidamento diretto con valutazione dei preventivi invece che la procedura negoziata con manifestazione d'interesse.

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 della selezione per l'affidamento diretto 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
Valutazione offerta tecnica economica dei broker	MB Ragioneria		n	3,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	1630	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
2022	1	2105	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1308 – COSTRUZIONE DI UN NUOVO TEATRO

Tipo Miglioramento servizio

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.

VARIAZIONE:

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che la fase temporale numero tre è momentaneamente sospesa per valutazioni tecnico-economiche in quanto, a seguito dell'aumento dei costi dei materiali e delle relative lavorazioni, è necessario integrare il finanziamento. A breve ci sarà un incontro con l'Amministrazione per verificare le disponibilità di bilancio.

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
Convocazione conferenza di servizi	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	25,00
Proposta delibera di approvazione prog. definitivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	55,00
Proposta delibera di approvazione prog. esecutivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	20,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	2250	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	1	281	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2022	1	2330	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	1	1086	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2022	1	2462	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1309 – REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN PIAZZA VERDI

Tipo Miglioramento servizio

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.

VARIAZIONE:

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che la fase temporale numero tre è momentaneamente sospesa per valutazioni tecnico-economiche in quanto, a seguito dell'aumento dei costi dei materiali e delle relative lavorazioni, è necessario integrare il finanziamento. A breve ci sarà un incontro con l'Amministrazione per verificare le disponibilità di bilancio.

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
Convocazione conferenza di servizi	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	25,00
Proposta delibera approvazione progetto definitivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	40,00
Proposta delibera approvazione progetto esecutivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	35,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	2250	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
2022	1	281	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	1	830	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2022	1	1204	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	1	1520	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2022	1	2450	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	1	660	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	1	7115	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

Tipo Miglioramento servizio

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.

VARIAZIONE:

La Referente ha comunicato due modifiche da apportare alle fasi temporali nn. 2 e 3 predisposte originariamente:

-Predisposizione e pubblicazione invito Azione 4.6.3, intervento 10: il termine finale relativo alla data di pubblicazione dell'invito è stato differito di 2 mesi, in quanto la Regione del Veneto ha trasmesso il proprio parere di conformità solo in data 16.06.2022 (prot. n. 30295). Il parere di conformità è condizione indispensabile per poter procedere alla pubblicazione. Pertanto la data di fine prevista dell'attività è stata posticipata al 30/06/2022 (dal 30/04/2022)-

- Selezione delle operazioni – esame e valutazione domanda di sostegno Azione 4.6.3, intervento 10: il differimento del termine iniziale è diretta conseguenza del punto precedente. La domanda di sostegno è stata presentata in data 11.08.2022, pertanto si è potuto procedere all'esame della stessa solo a partire dal 12.08.2022 (e non dal 01/05/2022 come originariamente previsto).

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	30-06-2022
Selezione delle operazioni - esame e valutazione domanda di sostegno Azione 4.6.3, intervento 10	12-08-2022	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
Commissioni	MB Area urbana		n	1,000000	40,00
Inviti pubblici predisposti e pubblicati	MB Area urbana		n	1,000000	40,00
Monitoraggi	MB Area urbana		n	2,000000	20,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	2138	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

Obiettivo 1329 – CONCESSIONE GESTIONE DELLA PALESTRA DENOMINATA PALAMAZZALOVO E DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BIAGI

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 Palamazzalovo e dell'impianto sportivo di Via Biagi.

VARIAZIONI:

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che, in merito alla concessione dell'impianto di Via Biagi, sono sospese le fasi temporali originariamente previste, poichè sono in corso valutazioni da parte dell'Amministrazione circa l'opportunità di proseguire o meno l'iter amministrativo programmato.

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 "Palamazzalovo" 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 "Palamazzalovo"	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	30,00
Atto di concessione in uso impianto sportivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	10,00
Bando gara (det. a contrarre) impianto Via Biagi	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	40,00
Pubblicazione bando impianto sportivo Via Biagi	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	20,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	1086	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1	2250	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	1	281	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	1	1204	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	1	2330	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2022	1	660	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	1	2462	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	1	212	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00

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

Tipo Miglioramento servizio

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

VARIAZIONE:

Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che la data termine per l'installazione delle centraline deve essere spostata al 01.11.2022 per semplice cautela rispetto agli impegni presi dall'assegnataria delle aree (EnelX mobility), la quale deve terminare l'installazione il 03.10.2022 ma ha comunicato che ha protratto i lavori a causa di inadempienze contrattuali della ditta da lei incaricata.

Inoltre, il numero di centraline installate va ridotto a 3, come da offerta di EnelX mobility.

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	01-11-2022
Pubblicità dell'iniziativa	01-06-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Articoli di giornale e pagina sito istituzionale	MB Ecologia		n	4,000000	20,00
Numero centraline installate	MB Ecologia		n	3,000000	80,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	1417	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2022	1	2425	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	1574	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1	1569	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1	678	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1	312	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1342 – FINANZIAMENTI PNRR, NAZIONALI E REGIONALI: RICERCA E ANALISI DEI BANDI, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI OTTENUTI

Tipo Miglioramento servizio

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

Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo: dott.ssa Stella Bagliolid

Con Deliberazione di G.C. n. 272 del 27/12/2021 è stato costituito l'Ufficio Bandi, Finanziamenti e PNRR.

L'Ufficio ha svolto costantemente un'attività di ricerca e di analisi dei vari bandi, di coordinamento con i vari uffici competenti per materia, e si è occupato della presentazione delle domande per i bandi di interesse. Nei mesi da ottobre a dicembre l'ufficio proseguirà nelle attività di ricerca e analisi dei bandi e nell'attività di monitoraggio e rendicontazione per i progetti che sono stati finanziati.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
647	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.
Ricerca dei Bandi a mezzo siti web e altri canali di comunicazione	01-10-2022	31-12-2022
Analisi delle caratteristiche dei Bandi e trasmissione della scheda informativa agli uffici competenti	01-10-2022	31-12-2022
Presentazione della domanda di partecipazione	01-10-2022	31-12-2022
Monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati secondo cronoprogrammi	01-10-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso
Bandi analizzati	Contributi per sviluppo economico		n	4,000000	20,00
Bandi monitorati e rendicontati	Contributi per sviluppo economico		n	9,000000	50,00
Schede inform trasmesse agli uffici di competenza	Contributi per sviluppo economico		n	4,000000	30,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	1570	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1645	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00