

Obiettivo 347 – POR FESR 2014-2020 ASSE 6 SVIL.URBANO SOSTENIBILE AREA URBANA MBL-SISUS-AUT.URB.

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Miglioramento servizio

Linea programmatica

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE PROGRAMMA 1.11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Michaela Crespan

L'autorità urbana di Montebelluna istituita presso il comune polo dell'area urbana di Montebelluna ha il ruolo di organismo intermedio riconosciuto dall'ADG FESR del Veneto nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR e dovrà svolgere le attività previste per la selezione delle operazioni e il monitoraggio degli interventi nell'ambito del documento SISUS per l'ottenimento dei finanziamenti previsti.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che:

Le attività previste sono state parzialmente realizzate nei tempi previsti.

Si precisa infatti che l'Autorità Urbana di Montebelluna svolge le attività di selezione delle operazioni e di monitoraggio degli interventi in coordinamento con altri organismi (AdG del Veneto, AVEPA, AU del Veneto) nel rispetto di procedure adottate dalla Regione Veneto e dall'AU e della documentazione approvata in fase di costruzione e avvio della SISUS.

Pertanto con riferimento ai primi 3 indicatori temporali risultano degli scostamenti, dovuti ad uno slittamento delle attività coordinate con Regione e Avepa, che però non incidono sull'esito positivo dell'obiettivo.

Con riferimento invece al 4° indicatore temporale si precisa che l'AU di Montebelluna doveva predisporre e pubblicare diversi inviti in riferimento alle azioni della SISUS:

- relativamente all'azione 2.2.2 (agenda digitale) l'AU di Montebelluna, unitamente alle altre AU del Veneto, all'AdG e ad AVEPA, ha predisposto gli schemi di invito, ma non è stato possibile pubblicare gli stessi entro il 31/12/2018 poiché l'istruttoria sui documenti ha richiesto un maggior approfondimento rispetto a quello previsto (lo schema di invito è stato approvato l'8 gennaio 2019 - come da mail trasmessa dalla Regione);

- relativamente alle azioni 9.4.1 sub1 e sub2 e all'azione 9.5.8 non è stato possibile predisporre e pubblicare gli inviti nei tempi previsti a seguito della richiesta dei soggetti beneficiari degli interventi previsti nella SISUS di modificare la tipologia di interventi e/o il nominativo di alcuni soggetti beneficiari. Tale richiesta ha comportato la revisione del documento SISUS la cui istruttoria è stata avviata a seguito incontro con la Regione del 12 ottobre 2018, ma non si è ancora conclusa.

Le attività sopra richiamate sono altresì descritte nelle relazioni sullo stato di attuazione della SISUS che l'AU di Montebelluna, quale Organismo Intermedio, deve predisporre e trasmettere all'ADG del Veneto.

Per quanto di competenza del servizio l'obiettivo è stato realizzato al 90%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
SELEZIONE DELLE OPERAZIONI - ESAME E VALUTAZIONE DELLE PRIME DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE DAI BENEFICIARI _ SCADENZA 25 GENNAIO 2018	26-01-2018	26-05-2018	26-01-2018	09-05-2018
SELEZIONE DELLE OPERAZIONI - ESAME E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE DAI BENEFICIARI _ SCADENZA ENTRO MESE DI FEBBRAIO 2018	01-03-2018	30-06-2018	28-03-2018	01-06-2018
MONITORAGGIO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DEI BENEFICIARI	27-05-2018	30-09-2018	10-05-2018	31-12-2018
SELEZIONE DELLE OPERAZIONI - PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE INVITI PUBBLICI	01-07-2018	31-12-2018		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Domande di sostegno e relativa documentazione esaminate	MB Area urbana		n	5,00	30,00	5,00	100,00
Commissioni	MB Area urbana		n	5,00	20,00	5,00	100,00
Monitoraggi	MB Area urbana		n	5,00	20,00	5,00	100,00
Inviti pubblici predisposti e pubblicati	MB Area urbana		n	3,00	30,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	720	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	520	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	291	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	7334	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	1417	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2018	1	2448	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2018	1	1630	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	12	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	646	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 348 – VERIFICA DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Manutenimento servizio

Linea programmatica

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PROGRAMMA 3.1 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Responsabile dell'attuazione: Milani Stefano

L'utilizzo di spazi ed aree pubbliche è soggetto al rilascio di una autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sia di tipo temporaneo (per singole esigenze operative) che annuale (da parte di esercizi pubblici). Queste occupazioni sono molte numerose e riguardano in modo particolare il centro di Montebelluna e specificatamente le piazze oggetto di nuova sistemazione da parte del Comune. Occorre pertanto un controllo capillare di queste occupazioni in modo da verificare la presenza della prescritta autorizzazione e quindi la rispondenza della stessa allo stato di fatto.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Rilascio pareri sulle occupazioni di maggiore impatto sulla circolazione veicolare e/o pedonale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Mappatura delle autorizzazioni rilasciate	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Verifica delle occupazioni esistenti e rispondenza con le autorizzazioni rilasciate	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Pareri preventivi per rilascio autorizzazioni	MB Polizia Locale		n	20,00	20,00	20,00	100,00
Controllo delle occupazioni del suolo pubblico	MB Polizia Locale		n	100,00	80,00	100,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	1423	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	138	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	218	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	525	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	551	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	946	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	1405	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	1491	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	1497	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	1937	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	2029	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	2210	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2018	1	7195	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	2024	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	380	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

Obiettivo 349 – VERIFICA PRESCRIZIONI CONTENUTE IN AUTORIZZAZIONI-LICENZE DI PUBBLICA SICUREZZA

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Manutenimento servizio

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PROGRAMMA 3.1 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Responsabile dell'attuazione: Milani Stefano

Nel Comune di Montebelluna si tengono molte manifestazioni a seguito di autorizzazioni e licenze di pubblica sicurezza o in alcuni casi anche in base alla presentazione di apposite SCIA.

La Polizia Locale interviene per la verifica ed il controllo delle prescrizioni contenute nei predetti atti amministrativi, anche con il recupero di parte della documentazione necessaria all'avvio delle manifestazioni stesse.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Partecipazione all'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni e licenze per le manifestazioni e gli eventi di maggiore criticità relativamente alla safety e alla security	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Sopralluoghi per il controllo delle prescrizioni contenute nelle SCIA/autorizzazioni/licenze con eventuale e contestuale ritiro di parte della documentazione.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Concorso ad istruttoria di eventi e manifestazioni pubbliche	MB Polizia Locale		n	20,00	30,00	20,00	100,00
Sopralluoghi per il controllo delle prescrizioni	MB Polizia Locale		n	60,00	70,00	60,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	1423	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	138	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	218	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2018	1	525	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	551	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2018	1	946	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	1405	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2018	1	1491	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	1497	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2018	1	1937	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	2029	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	2210	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2018	1	7195	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2018	1	2024	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2018	1	380	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00

Obiettivo 350 – ISCRIZIONE ON-LINE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALE

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Mantenimento servizio

Responsabile

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMA 4.6 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Fiorella Lissandron

Iscrizione on line al Servizio di Ristorazione Scolastica comunale in linea con il continuo sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti amministrativi

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

L'ufficio servizi educativi ha comunicato che, dopo aver analizzato con la ditta le modalità per l'iscrizione on line e aver effettuato la simulazione di alcune iscrizioni per verificare il funzionamento del format, è stata predisposta nota sull'iscrizione on line al servizio di ristorazione scolastica per l'A.S. 2018/2019 (prot. n.10642 del 28/02/2018). La nota è stata inviata alle scuole per il successivo inoltro alle famiglie.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Analisi con Gemeaz delle modalità di iscrizione on line, degli aspetti legati al sistema informatizzato, delle comunicazioni agli utenti ed eventuali altri dettagli	01-01-2018	28-02-2018	10-01-2018	28-02-2018
Verifica del format delle iscrizioni on line	01-02-2018	28-02-2018	05-02-2018	28-02-2018
Divulgazione nota informativa con relativo allegato alle Segreterie degli Istituti Comprensivi e alle Scuole	01-02-2018	28-02-2018	20-02-2018	28-02-2018
Apertura iscrizioni	01-03-2018	31-12-2018	01-03-2018	31-12-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Incontro con tecnici informatici di Gemeaz Elior spa	MB Scuole		n	1,00	50,00	1,00	100,00
Simulazione domanda di iscrizione nel sistema informatizzato	MB Scuole		n	1,00	15,00	1,00	100,00
Lettere dell'A.C. agli Istituti Comprensivi	MB Scuole		n	9,00	20,00	9,00	100,00
Iscrizioni on-line al servizio mensa da parte degli utenti	MB Scuole		n	250,00	15,00	250,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	949	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2018	1	995	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00

Obiettivo 351 – PROGETTI EDUCATIVI NELLE SCUOLE

Data inizio 01-01-2018

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2018

Responsabile

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMA 4.6 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Fiorella Lissandron

- 1) Progetto di educazione alimentare e alla salute e realizzazione di incontri formativi aperti a tutti gli utenti del servizio di ristorazione, insegnanti e genitori, alcuni dei quali tenuti da dietista e psicologa
- 2) Progetto "Educhiamo alla legalità"
- 3) Progetto di contrasto alle dipendenze
- 4) Progetto di contrasto al bullismo nelle scuole

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

Il servizio ha comunicato che: Tutti i progetti sono stati realizzati:

- 1) Progetto di educazioni alimentari: sono stati organizzati 3 incontri con la ditta di ristorazione scolastica, tenuti da dietista e, uno in particolare, con psicologo.
- 2) Progetto "Educhiamo alla legalità" è stato realizzato in maggio 2018 (con determinazione n.343/2018 è stato affidato il servizio di proiezione di un film sulla tematica della mafia);
- 3) Progetto di contrasto alle dipendenze è stato realizzato in collaborazione con gli istituti comprensivi (con determinazione n.1044/2018 in attuazione della DGC n.230/2018 sono stati determinati dei contributi a favore di Istituti comprensivi per l'organizzazione e lo svolgimento di progetti educativi nelle scuole secondarie di 1° grado)
- 4) Progetto di contrasto al bullismo nelle scuole: con DGC n.242/2018 è stato approvato il bando di concorso "Svitiamo i bulli" e con determinazione n.1042/2018 è stato assunto il relativo impegno di spesa.
L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Organizzazione e realizzazione degli eventi correlati a ciascun progetto	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Piano di comunicazione per ogni progetto: realizzazione locandine se opportuno in base al singolo evento; comunicato stampa tramite ufficio stampa comunale; inoltre locandine a tutte le scuole; affissione locandine nelle bacheche comunali, inseriment	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Partecipazione degli Istituti scolastici agli eventi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Organizzazione del progetto	MB Scuole		n	4,00	40,00	4,00	100,00
Piano di comunicazione del progetto	MB Scuole		n	4,00	20,00	4,00	100,00
Istituti scolastici partecipanti ai progetti	MB Scuole		n	20,00	40,00	20,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	949	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2018	1	833	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2018	1	995	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2018	1	7073	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 352 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Data inizio 01-01-2018

Tipo Manutenimento servizio

Data fine 31-12-2018

Responsabile

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMA 4.6 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Fiorella Lissandron

Col passaggio da un appalto annuale ad uno biennale, bisognerà individuare e proporre all'Amministrazione le possibili razionalizzazioni sulle linee, in considerazione dell'utenza che uscirà dal servizio a giugno 2018 e giugno 2019; si dovrà elaborare un nuovo progetto ai sensi del d.lgs. 50/2016 e relativo capitolato speciale d'appalto, per l'affidamento del servizio in tempo utile all'avvio dell'anno scolastico 2018/2019.

VARIAZIONE

L'obiettivo è stato modificato da "Affidamento biennale del servizio di trasporto scolastico" ad "Affidamento del servizio di trasporto scolastico" in quanto a seguito del pensionamento di un autista comunale si è reso necessario procedere all'affidamento annuale anzichè biennale. La durata e l'importo del nuovo affidamento comportano l'approvazione degli elaborati dell'appalto con determinazione dirigenziale e non con deliberazione di Giunta.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

Il servizio ha comunicato che l'appalto è stato avviato con determinazione n.438 del 18/06/2018 e aggiudicato con determinazione n.645 del 04/09/2018. L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Analisi dell'utenza in servizio nei due anni scolastici di riferimento sulla base degli utenti abbonati e conseguente individuazione delle possibili razionalizzazioni sulle linee da appaltare	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	22-01-2018
Studio comparativo di capitolati speciali d'appalto predisposti da altri Enti; consulenze su vari aspetti giuridici; adeguamento del capitolato alle modifiche introdotte da recenti normative	01-01-2018	28-02-2018	01-01-2018	28-02-2018
Predisposizione di: relazione illustrativa del progetto; progetto ai sensi del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; capitolato speciale d'appalto; formulazione criteri di affidamento; mappe e fermate/percorsi;	01-01-2018	28-02-2018	15-01-2018	28-02-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Elenco annuale abbonati con relative fermate	MB Scuole		n	2,00	20,00	2,00	100,00
Capitolati speciali d'appalto predisposti da altri enti esaminati	MB Scuole		n	3,00	30,00	3,00	100,00
Approfondimenti su aspetti assicurativi	MB Scuole		n	1,00	4,00	1,00	100,00
Approfondimenti su aspetti di sicurezza	MB Scuole		n	1,00	4,00	1,00	100,00
Documentazione predisposta per l'appalto	MB Scuole		n	5,00	42,00	5,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	240	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1468	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	2440	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	7068	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	833	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2018	1	995	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

Obiettivo 353 – SERVIZIO UNICO EVENTI E MANIFESTAZIONI PER LA CULTURA E IL TURISMO

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Miglioramento servizio

Responsabile

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI PROGRAMMA 5.2 – ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celi

Nel 2018 verrà avviato in via sperimentale il nuovo Servizio Unico Eventi e Manifestazioni per la Cultura e il Turismo. L'obiettivo primario sarà quello di mettere in rete le istanze culturali della componente pubblica e di quella del settore privato sensibile alla crescita culturale della città. Questo richiede un sempre maggiore sforzo di collegamento e coordinamento tra tutti i servizi che gestiscono la programmazione culturale del Comune. In particolare il servizio dovrebbe costituire un interlocutore unico per la gestione di eventi culturali e turistici, per le richieste di utilizzo degli spazi culturali e la concessione di patrocini, contributi e facilitazioni. Il servizio lavorerà in stretta sinergia con il 3° settore "Governo e Gestione del territorio", in particolare in relazione ai temi della sicurezza e della safety, e al supporto tecnico e logistico, nonché amministrativo per la programmazione degli eventi attraverso la SUA e l'ufficio commercio. Il servizio opererà inoltre in sinergia anche con il Corpo di Polizia Municipale. Il servizio integrerà la programmazione culturale, attualmente in carico all'ufficio cultura, biblioteca e museo, e quella turistica in carico all'ex servizio Urban Center. L'obiettivo che si intende perseguire nel 2018 è quindi quello di avviare il servizio definendo procedure operative, coordinate con gli altri servizi e sperimentare alcune attività di programmazione di macro-eventi complessi come l'organizzazione del raduno degli Artiglieri, l'ospitalità e organizzazione delle performance della Banda Scozzese delle Cornamuse, il Palio delle Contrade, e degli eventi del periodo d'avvento e di fine anno. Per l'ambito strettamente culturale legato all'ufficio cultura anche per il 2018 si intendono avviare azioni dirette e indirette con l'obiettivo di strutturare al meglio una sinergia pubblico/privata nella elaborazione di un programma culturale di qualità e rispettoso delle più recenti norme sulla sicurezza. L'azione diretta assume il carattere di offerta culturale ricorrente e nel 2018 molto del lavoro dell'ufficio cultura, che confluirà in corso d'anno al Servizio Unico, sarà dedicato alla progettazione e alla realizzazione degli eventi legati al tema della Grande Guerra nell'ottica di sostenere l'inaugurazione del nuovo Memoriale che avverrà presumibilmente nei primi mesi del 2019: spettacoli di musica, teatro, e altro, che si prolungheranno per circa due mesi in primavera e per altri due mesi in autunno in modo da poter coinvolgere veramente tutta la cittadinanza e il pubblico trevigiano rispetto a questo atteso appuntamento. L'ufficio cultura si occuperà anche dell'ideazione e realizzazione delle iniziative musicali, nonché di spettacoli riconducibili nel cartellone di Echi, costruito in sinergia con i comuni del territorio. L'azione indiretta si esplica nel sostegno delle iniziative culturali ricorrenti e anche straordinarie delle istituzioni ed associazioni culturali della città, comprese le mostre d'arte presso l'ex tribunale. Tale intervento si concretizza non solo in un supporto di tipo finanziario, ma anche logistico nel mettere a disposizione strutture e attrezzature comunali, oltreché promozionale e di informazione. L'obiettivo mira a coinvolgere, nei percorsi di progettazione e nella realizzazione di politiche culturali pubbliche e in particolare di eventi complessi (rassegne e iniziative di lungo periodo), gli operatori pubblici e privati culturali del territorio attraverso un confronto sistematico con l'Assessorato, valorizzando la creatività e la qualità dell'offerta e sostenendo la sperimentazione nell'ambito di tutte le discipline.

Nell'area del montebellunese lo sviluppo turistico è assai limitato pur presentando il territorio grandi potenzialità quali valenze storico archeologiche, la presenza di attrattive naturalistiche, di una buona offerta di itinerari di cicloturismo, di alcuni importanti luoghi collegati alla Grande Guerra, di ville venete e altre dimore storiche di pregio e del distretto dello Sportsystem,. L'obiettivo si propone quindi di valutare quali strategie attivare per sviluppare il turismo nel territorio tra il Montello e i Colli Asolani, arricchendo la possibilità di far vivere esperienze a soggetti che hanno motivazioni diverse e che praticano essi stessi diverse tipologie di turismo e costruendo una rete pubblico/privato per la gestione e promozione.

Si prevedono alcune azioni preventive. A fronte dell'istituzione della tassa di soggiorno alla fine del 2017, sarà necessario da un lato incontrare i soggetti coinvolti per condividere le finalità e formare sui valori del territorio, dall'altro valutare l'adesione alla costituenda ODG Città d'Arte di Treviso. Tra le strategie possibili che l'obiettivo si propone di verificare c'è anche la possibilità di costituire una DMC (Destination Management Company), un micro Sistema Turistico Locale, autosufficiente nel proporsi individualmente sul mercato, ma altrettanto capace di agganciarsi ad altri sistemi micro/macro turistici. Le attività turistiche progettate in seno al solo Comune di Montebelluna

e limitate a pochi interventi, in parte già programmati negli anni precedenti (Palio, Enotour, eventi di fine anno etc.) saranno inserite nella programmazione del Servizio unico Eventi e Manifestazioni per la cultura e il turismo. Per l'attivazione di un servizio turistico più strutturato ed efficace dovranno essere destinate risorse economiche e di personale anche in una prospettiva di condivisione tra più soggetti pubblici e privati.

L'avvio del servizio dal punto di vista operativo e della sua fase sperimentale, con il conseguente raggiungimento dell'obiettivo sarà vincolato alla destinazione di adeguate risorse di personale: num. 2 unità attualmente impiegate all'ufficio cultura, n. 1 unità attualmente impiegata presso il servizio museo, e due nuove unità (in sostituzione a quelle impiegate nell'Urban Center cessate nel 2016 e 2017). Sarà quindi suscettibile di variazioni temporali che verranno definite nell'anno.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

Relativamente alla fase 1 (Predisposizione spazi e postazioni operative di lavoro per l'ufficio unico nella palazzina Biagi adiacente al museo civico) la responsabile dell'attuazione ha comunicato che non è stato possibile realizzarla in quanto operativamente la predisposizione delle infrastrutture e la messa a norma del luogo non è stata ultimata entro l'anno per motivi tecnici. Si è quindi valutata l'opportunità, vista l'apertura del nuovo Memoriale, di rivalutare l'eventuale spostamento del servizio in questa nuova struttura che presenta più ampi spazi.

Si segnala che la fase 6 relativa all'individuazione di eventi complessi e delle attività di lungo periodo con verifica della possibilità di un'organizzazione in collaborazione con organizzazioni private è stata realizzata con lieve ritardo.

L'obiettivo è stato realizzato al 98,37%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Predisposizione spazi e postazioni operative di lavoro per l'ufficio unico nella palazzina Biagi adiacente al museo civico	01-03-2018	30-04-2018		
Attività di coordinamento con gli uffici del 3° Settore e con il Corpo di Polizia Municipale per la definizione delle competenze specifiche e della modalità di coordinamento per la sicurezza e la safety per i vari eventi programmati	01-04-2018	31-12-2018	01-04-2018	31-12-2018
Attività di coordinamento con i servizi museo e biblioteca per la programmazione delle attività e degli eventi	01-06-2018	31-12-2018	01-05-2018	31-12-2018
Rimodulare i grandi eventi secondo le necessità del territorio anche in un'ottica di valorizzazione turistica dei beni e delle attività culturali e sperimentazione attraverso l'organizzazione delle manifestazioni legate al Natale 2018	01-05-2018	31-12-2018	01-05-2018	31-12-2018
Predisposizione di una comunicazione alle associazioni di Montebelluna in relazione alle nuove normative sulla safety e sulla sicurezza e alla necessità di tempi di programmazione adeguati	01-02-2018	31-03-2018	01-02-2018	31-12-2018
Individuazione degli eventi complessi e delle attività di lungo periodo (es. estate e Natale), verifica della possibilità di un'organizzazione in collaborazione con organizzazioni private (es. Pro Loco, Mosaico, Ente Palio etc.) e realizzazione	01-02-2018	30-06-2018	01-04-2018	30-09-2018
Ideazione e selezione di temi e spettacoli per la stagione teatrale Echi 2018/2019 per Montebelluna e altri comuni della rete	01-05-2018	30-09-2018	01-05-2018	30-09-2018
Programmazione Reteventi Cultura Montebelluna 2018	01-02-2018	30-09-2018	01-02-2018	30-09-2018
Cura e gestione delle esposizioni d'arte presso l'edificio ex Tribunale	01-02-2018	30-09-2018	01-02-2018	30-09-2018
Predisposizione degli atti di adesione alla OGD Città d'Arte di Treviso da sottoporre all'approvazione degli organi competenti	15-01-2018	28-02-2018	15-01-2018	28-02-2018
Incontrare i soggetti pubblici e privati del territorio per la valutazione dello strumento di promozione turistica più adeguato e delle modalità di gestione	15-01-2018	31-12-2018	15-01-2018	31-12-2018
Programmazione e realizzazione di attività per la valorizzazione turistica a livello locale	15-02-2018	31-12-2018	15-02-2018	31-12-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Postazioni di lavoro allestite e organizzate per mansioni e funzioni	MB Servizio Eventi		n	4,00	4,00	0,00	0,00
Incontri di coordinamento con III settore e corpo P.L.	MB Servizio Eventi		n	6,00	4,00	6,00	100,00
Eventi complessi gestiti dall'ufficio a livello sperimentale	MB Servizio Eventi		n	5,00	15,00	5,00	100,00
Incontri con assoc.-enti (coordinamento attività culturali-turistiche)	MB Servizio Eventi		n	10,00	4,00	10,00	100,00
Eventi culturali-ludici per ragazzi e famiglie	MB Servizio Eventi		n	20,00	10,00	20,00	100,00
Eventi: Reteventi Cultura Montebelluna 2018 (anche eventi GrandeGuer)	MB Servizio Eventi		n	30,00	10,00	30,00	100,00
Richiesta contributi-contratti sponsor. per Reteeventi e Echi	MB Servizio Eventi		n	4,00	2,00	4,00	100,00
Protocolli d'intesa-collaborazioni con soggetti pubblici e privati	MB Servizio Eventi		n	15,00	2,00	15,00	100,00
Spettacoli della programmazione ECHI, percorsi teatrali di rete 2018	MB Servizio Eventi		n	3,00	9,00	3,00	100,00
Spettatori della programmazione ECHI e dei Percorsi teatrali di rete	MB Servizio Eventi		n	400,00	6,00	400,00	100,00
Esposizione d'arte	MB Servizio Eventi		n	5,00	4,00	5,00	100,00
Gestione proposte culturali (informativa, patrocini, delibere, comunic	MB Servizio Eventi		n	230,00	7,00	230,00	100,00
Utilizzi e richieste uso spazi gestiti	MB Servizio Eventi		n	250,00	3,00	239,00	95,60
Ore per valutazione strumento di promoz.turistica piu' adeguato	MB Servizio Eventi		n	20,00	10,00	20,00	100,00
Attività per la valorizzazione turistica a livello locale	MB Servizio Eventi		n	6,00	10,00	6,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	558	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2018	1	187	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2018	1	2095	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2018	1	553	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2018	1	1185	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2018	1	2204	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2018	1	132	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2018	1	134	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	230	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2018	1	715	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
2018	1	750	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2018	1	940	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2018	1	1091	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	1310	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2018	1	2252	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2018	1	2244	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2018	1	8000	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

Obiettivo 354 – MONTEBELLUNA CITTA' EDUCATIVA: PERCORSI DI EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Manutenimento servizio

Responsabile

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI PROGRAMMA 5.2 – ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celi

La città educativa è un sistema complesso in evoluzione costante e può esprimersi secondo modalità diverse ma darà sempre una priorità assoluta all'accrescimento culturale e alla formazione permanente dei suoi abitanti. Tutti gli abitanti di una città educativa hanno il diritto a godere, in condizioni di libertà e uguaglianza, dei mezzi e delle opportunità di formazione, svago e sviluppo personale che la stessa è in grado di offrire. Una città sarà educativa se offre generosamente tutte le sue potenzialità, se le mette a disposizione dei suoi abitanti e se insegna loro ad utilizzarle. La città di Montebelluna esprimerà la sua potenzialità educativa anche attraverso i due istituti culturali di museo e biblioteca. L'obiettivo è quindi quello di qualificare i due istituti come crocevia di iniziative nell'ambito più ampio della formazione permanente, intercettando anche quella componente di cittadinanza attiva che incide, con le proprie proposte, sul benessere fisico e ambientale. L'idea della biblioteca o museo o archivio, come presidio del Welfare implica quindi un'azione volta non solo a documentare la realtà e a fornire informazione o conoscenza, bensì anche a migliorare il benessere delle persone e della comunità, favorendo il riequilibrio tra componenti diverse della comunità, la partecipazione e i processi di inclusione e a ridurre le disuguaglianze. Anche se la biblioteca civica opera già con vari progetti in questa direzione, l'obiettivo nel 2018 "Montebelluna città educativa" per la biblioteca è di orientare la progettualità con una programmazione che sia di supporto e accompagnamento alla crescita culturale e civile di ogni membro della comunità lungo tutto il corso della vita (lifelong learning). Tutto questo con la consapevolezza che il raggiungimento di questo obiettivo può portare benefici economici e sociali agli individui e alla comunità, contribuisce alla creazione e al mantenimento di una società beninformata e democratica, offre alle persone gli strumenti per arricchire e migliorare le loro vite e la vita della comunità in cui vivono. In questa ottica viene data continuità al progetto ABC digitale attraverso l'ASL, alla rassegna "Storie per chi le vuole" grazie ai lettori volontari, a progetti di promozione ed educazione alla lettura con le scuole e alle attività estive anche nelle piazze. Un'attenzione particolare nell'ambito dell'obiettivo viene posta all'adolescente che si concretizza sia in azioni e progetti della rete BAM che in un progetto in collaborazione con Ulss 8 sul lettore adolescente e il giovane adulto, sulle nuove tendenze di lettura e le loro implicazioni sociali. Strumenti, risorse documentali e digitali sono indirizzati anche a rendere accessibili le fonti del sapere ai lettori in difficoltà: Progetto sulla dislessia in collaborazione con Valmont, libri nei formati alternativi, a carattere ingrandito, audiolibri, facilitazioni per la lettura; agli utenti stranieri: scaffale ITA, corsi di lingua multimediali, visite guidate per gruppi di ragazzi e adulti stranieri in collaborazione con CPIA, Una casa per l'uomo, Rete scuola a colori.

Educare alla professione di cittadino significa anche educare alla tutela, alla conoscenza e all'uso consapevole del patrimonio culturale che significa, in prima istanza, costruire comportamenti fortemente connotati in senso civico, unica garanzia per una tutela partecipata, per un'azione di salvaguardia, sentita come dovere della comunità e non delegata solo alle responsabilità e ai compiti degli specialisti. In questo il ruolo del museo e la sua funzione educativa diventano determinanti. Le azioni proposte per il museo per il raggiungimento dell'obiettivo si configurano come uno strumento necessario nel processo di salvaguardia-valORIZZAZIONE-conoscenza dei monumenti e dei beni culturali. L'obiettivo si declina quindi nella valorizzazione delle attività educative rivolte all'utenza scolastica integrando il programma di base con proposte studiate per dare riscontro a nuovi bisogni, o dando riscontro a proposte che lo stesso mondo della scuola richiede al museo. Accanto a questo il museo tenderà ad offrire con cadenza settimanale nei mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre attività per gruppi famigliari, e utenze di varia età (utenza libera) valorizzando anche ricorrenze particolari come ad esempio la festa del papà o della mamma, e i compleanni. Inoltre al fine di offrire opportunità educative ad un'utenza molto vasta verranno programmate iniziative serali formative con esperti, presentazioni in contesti esterni allo spazio museale e incontri gestiti in collaborazione con soggetti pubblici e privati (Confartigianato, Mosaico, etc.).

Con riferimento all'attuale mostra "Viaggiatori del cosmo" e al nuovo riallestimento "Restituire il passato" verranno realizzate una serie di iniziative rivolte ad un vasto pubblico: corsi di astronomia e serate di osservazione del cielo notturno (in collaborazione con il Gruppo Naturalistico Bellona), visite guidate, laboratori e conferenze. In una visione

integrata dei servizi l'obiettivo si propone infine non solo di valorizzare le singole attività educative dei due istituti, ma anche di integrarli attraverso una programmazione condivisa di alcune attività e progetti destinati a sviluppare la creatività (progetto Biblioteca Creativa) e la promozione della cultura (progetto educativo della Biennale d'arte di Venezia, la notte europea dei musei, la notte dei ricercatori, le giornate del patrimonio, il progetto Biblioweeek, la Giornata delle famiglie al Museo). Questo obiettivo trova fondamento anche in una formazione condivisa che nel 2018 verrà seguita dal personale di biblioteca e museo e mirata ad aggiornare sulle nuove funzioni dei due istituti nel contesto contemporaneo. La formazione sostenuta dalla Regione del Veneto fa riferimento ai bandi di "Cultura come investimento".

La sinergia educativa di museo e biblioteca si esprimerà anche attraverso una condivisione nella gestione e nell'organizzazione delle opportunità offerte alle scuole per l'Alternanza Scuola Lavoro (ASL), azione che prevede la collaborazione con l'ufficio personale del comune, con il MIUR regionale e la Fondazione Venezia.

I servizi museo e biblioteca hanno visto nel corso degli ultimi tre anni la cessazione o mobilità di circa 30% del personale in ruolo; questo, pur garantendo la usuale diversificazione dell'offerta, inevitabilmente determina una contrazione del numero delle iniziative rispetto al biennio precedente. La priorità rimane garantire l'apertura negli orari già determinati offrendo quindi all'utenza più varia, dagli studenti ai pensionati, all'utenza libera l'opportunità di accedere ai servizi di base che concorrono a mantenere l'offerta educativa della struttura.

VARIAZIONE:

A causa della mancata proposta della Biennale di Venezia di laboratori, l'indicatore "Biblioteca e Museo attività con Biennale di Venezia" è stato sostituito con l'indicatore "Biblioteca e Museo: Leggo con te" relativo all'iniziativa LEGGO CON TE - nuovi consigli di lettura dal pancione ai cinque anni.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

La Responsabile dell'attuazione ha comunicato che:

La fase n.1 (Biblioteca - Programmazione progetto ABC digitale e formazione degli studenti dell'ASL quali facilitatori digitali) si è conclusa il 30/09/2018 anziché il 31/05/2018 in quanto l'attività è stata ripresa anche in autunno.

La fase n.5 (Biblioteca - Programmazione e gestione del progetto educativo di promozione della lettura per adolescenti e giovani adulti nell'ambito della rete BAM e del progetto promosso dall'ULSS 8) in accordo con i partner della rete BAM è stato anticipato ai primi 4 mesi dell'anno.

Si segnala che la fase n. 4 (Biblioteca - Inserimento a regime di 10 nuovi lettori volontari nelle attività di promozione della lettura per le famiglie e la scuola) si è conclusa con lieve ritardo.

L'obiettivo è stato realizzato al 99,19%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Biblioteca - Programmazione progetto ABC digitale e formazione degli studenti dell'ASL quali facilitatori digitali	01-01-2018	31-05-2018	01-01-2018	30-09-2018
Biblioteca - Ricerca collaborazioni e sponsor per attività di rete Bam e per progetto Biblioteca creativa	01-03-2018	30-06-2018	01-03-2018	30-06-2018
Biblioteca - Consolidare nuovi pubblici, progettazione e realizzazione dell'iniziativa: Estate in biblioteca nelle piazze del centro	01-04-2018	31-07-2018	01-04-2018	31-07-2018
Biblioteca - Inserimento a regime di 10 nuovi lettori volontari nelle attività di promozione della lettura per le famiglie e la scuola	01-03-2018	30-11-2018	01-03-2018	31-12-2018
Biblioteca - Programmazione e gestione del progetto educativo di promozione della lettura per adolescenti e giovani adulti nell'ambito della rete BAM e del progetto promosso dall'ULSS 8	01-06-2018	31-12-2018	01-01-2018	01-04-2018
Museo - Elaborazione e realizzazione di un programma di attività educative per le famiglie e in per l'utenza libera in generale	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	26-12-2018
Museo - Elaborazione di un programma di attività educative per la scuola anno scolastico 2018/2019 e distribuzione alle scuole di ogni ordine e grado nel triveneto	31-05-2018	31-08-2018	31-05-2018	31-08-2018
Museo - Definizione e realizzazione di un programma di incontri serali in collaborazione con Confartigianato e/o Coldiretti	01-01-2018	30-11-2018	01-01-2018	09-05-2018
Museo - Definizione di un programma di iniziative educative a tema astronomico da realizzare in collaborazione con Gruppo Naturalistico Bellona	01-01-2018	30-09-2018	01-01-2018	30-09-2018
Museo - Partecipazione ai giovedì musicali estivi del Mosaico con stand in piazza	15-06-2018	31-07-2018	15-06-2018	31-07-2018
Biblioteca - Definizione ed organizzazione delle attività del progetto "Biblioteca creativa":	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Biblioteca e Museo - Predisposizione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) da presentare alle scuole e coordinamento con il MIUR regionale.	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Biblioteca e Museo - Partecipazione ai corsi di formazione "Cultura come investimento" (CulturalLink, Innovativi digitali, Cultural exhibitions mit gaming etc.)	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Biblio - lettura adolescenti incontri in rete con BAM e ULSS8	MB Biblio-Museo		n	2,00	7,00	2,00	100,00
Biblio- Incontri del Progetto ABC digitale - contaminazioni digitali	MB Biblio-Museo		n	4,00	5,00	4,00	100,00
Biblio - Facilitatori digitali Progetto ABC digitale	MB Biblio-Museo		n	40,00	5,00	40,00	100,00
Biblio- incontri di lettura in biblioteca Storie per chi le vuole	MB Biblio-Museo		n	10,00	4,00	10,00	100,00
Biblio- incontri lettura in altri spazi Storie per chi le vuole	MB Biblio-Museo		n	5,00	3,00	5,00	100,00
Museo- presenza con stand ai giovedì' musicali del Mosaico	MB Biblio-Museo		n	4,00	5,00	4,00	100,00
Museo- Incontri serale/workshop	MB Biblio-Museo		n	4,00	7,00	4,00	100,00
Museo- utenti delle attività educative per la scuola	MB Biblio-Museo		n	1.500,00	3,00	1.500,00	100,00
Museo- attività educative per la scuola	MB Biblio-Museo		n	800,00	4,00	738,00	92,25
Museo- proposte educative per la scuola	MB Biblio-Museo		n	120,00	3,00	120,00	100,00
Museo- utenti attività per famiglie e per utenza libera	MB Biblio-Museo		n	800,00	4,00	800,00	100,00
Museo- attività per famiglie e per utenza libera	MB Biblio-Museo		n	40,00	6,00	40,00	100,00
Biblio- incontri/visite guidate Progetto lettura collaborazione scuole	MB Biblio-Museo		n	30,00	7,00	30,00	100,00
Museo: ore di Alternanza Scuola Lavoro (ASL)	MB Biblio-Museo		n	1.500,00	3,00	1.500,00	100,00
Museo: Studenti Alternanza Scuola Lavoro (ASL)	MB Biblio-Museo		n	14,00	3,00	14,00	100,00
Biblioteca-Museo Progetti di Alternanza Scuola Lavoro	MB Biblio-Museo		n	5,00	3,00	5,00	100,00
Biblioteca-Museo Giornate di promozione della cultura	MB Biblio-Museo		n	4,00	13,00	4,00	100,00
Biblioteca- Museo incontri progetto "Leggo con Te"	MB Biblio-Museo		n	2,00	5,00	2,00	100,00
Biblio: classi partecipanti ai progetti (Hello!Biz!Squit!..)	MB Biblio-Museo		n	12,00	5,00	12,00	100,00
Biblio- attività: Creativa, laboratori Hello, Bzzz, Squit, impara l'ar	MB Biblio-Museo		n	10,00	5,00	10,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	558	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2018	1	187	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2018	1	2095	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2018	1	553	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2018	1	1185	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2018	1	2204	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2018	1	132	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2018	1	134	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2018	1	230	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
2018	1	715	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
2018	1	750	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2018	1	940	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2018	1	1091	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2018	1	1310	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2018	1	2280	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2018	1	2252	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2018	1	1843	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	2244	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
2018	1	8000	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Obiettivo 355 – COSTITUZIONE E AVVIO DEL MEMORIALE GRANDE GUERRA VILLA PISANI

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Miglioramento servizio

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI PROGRAMMA 5.2 – ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celi

Presumibilmente entro la fine del 2018 verrà inaugurato il nuovo Memoriale della Grande Guerra all'interno di Villa Pisani, per l'occasione completamente restaurata. L'obiettivo è di realizzare un progetto espositivo innovativo che si conforma al concetto anglosassone di centro di interpretazione svolgendo la sua funzione educativa attraverso installazioni coinvolgenti e immersive per il pubblico, ed individuare contemporaneamente strategie di promozione adeguate. Si andrà a realizzare un Memoriale che sia espressione del territorio in relazione agli eventi che l'hanno caratterizzato durante la Grande Guerra in una prospettiva e visione nazionale ed europea/internazionale, dotato di un numero elevato di punti di osservazione e di lettura del paesaggio e dei luoghi della memoria (musei, sacrari etc.).

Per la realizzazione del percorso espositivo è prevista l'applicazione di nuove pratiche museologiche e museografiche che costituiscano uno strumento efficace di informazione, di coinvolgimento e consentano di costruire uno spazio culturale contemporaneo.

L'allestimento del percorso espositivo richiede a supporto della comunicazione didattica ed educativa la produzione di audiovisivi a partire da sequenze storiche o contemporanee, anche neogenerate, da utilizzare anche nelle installazioni multimediali. Il coinvolgimento emotivo e multisensoriale richiede poi lo sviluppo di strumenti multimediali, con l'uso di hardware e lo sviluppo di applicazioni e software finalizzati all'interazione con il visitatore.

Per dare uniformità e supporto alla comunicazione, sia strutturale interna al percorso museologico che esterna d'informazione al pubblico, è necessario definire un'identità visiva in tutte le sue declinazioni offline e online, compresi il layout grafico e la composizione (impaginazione e produzione di esecutivi per la stampa) dei materiali grafici di allestimento. Per dare corpo al percorso espositivo così come descritto, il raggiungimento dell'obiettivo richiederà di avviare tre gare per l'acquisizione di audiovisivi, prodotti multimediali e prodotto grafici. La realizzazione del progetto verrà curata in sinergia con il 3° settore, con la collaborazione di professionisti ed esperti incaricati dal Comune (esperti in storia e allestimenti museali), secondo gli indirizzi dettati dal comitato scientifico del Comitato d'Ateneo dell'Università di Padova per il Centenario della Grande Guerra e dallo IUAV di Venezia.

La realizzazione del nuovo Memoriale della Grande Guerra richiede una accurata promozione che dia conto del valore culturale e turistico dell'operazione e che, vista l'unicità dello stesso nel panorama italiano, sia comunicato in un contesto nazionale ed internazionale. L'obiettivo si pone l'individuazione di una strategia di comunicazione adeguata, anche attraverso l'individuazione di una ditta dedicata. A supporto si dovranno trovare in corso d'anno risorse economiche da destinare anche attraverso il ricorso a finanziamenti da parte di privati, definendo contratti di sponsorizzazione o progetti di artbonus.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

Si segnalano lievi ritardi nella realizzazioni della fase 3 (Individuazione delle ditte da incaricare per la produzione della grafica, multimediali e audiovisivi tramite opportune procedure di gara) e della fase 4 (Definizione dell'immagine coordinata).

L'obiettivo è stato realizzato al 99,25%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Predisposizione del progetto esecutivo museologico con definizione dei contenuti nel dettaglio	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Confronto e dialogo con altre realtà similari in Italia e all'estero	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Individuazione delle ditte da incaricare per la produzione della grafica, multimediali e audiovisivi tramite le opportune procedure di gara	01-02-2018	30-03-2018	01-02-2018	30-04-2019
Produzione dei contenuti e costruzione dei prodotti multimediali	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Definizione dell'immagine coordinata	31-03-2018	30-06-2018	31-05-2018	15-07-2018
Predisposizione dei contenuti relativi alla visita virtuale	01-09-2018	31-12-2018	01-09-2018	31-12-2018
Verifica dell'allestimento e della qualità delle forniture	01-09-2018	31-12-2018	01-09-2018	31-12-2018
Definizione delle linee guida per un piano di comunicazione	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Individuazione di un soggetto gestore della comunicazione e incontri con lo stesso per la definizione del piano di comunicazione	01-01-2018	30-04-2018	01-01-2018	30-04-2018
Presentazione del progetto alla stampa livello locale, regionale e nazionale	01-04-2018	31-12-2018	01-04-2018	31-12-2018
Individuazione dei media da dedicare alla comunicazione e definizione del piano delle risorse necessarie	01-01-2018	30-09-2018	01-01-2018	30-09-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Cartelle da 1500 caratteri elaborate ai fini della comunicazione	MB Museo		n	30,00	5,00	30,00	100,00
Incontri di presentazione del progetto	MB Museo		n	10,00	5,00	10,00	100,00
Ore di incontri con gestore della comunicazione per piano comunicaz.	MB Museo		n	50,00	10,00	50,00	100,00
Ore di incontri per definire il progetto e per visite al cantiere	MB Museo		n	300,00	25,00	300,00	100,00
Contatti con musei italiani e esteri	MB Museo		n	6,00	5,00	6,00	100,00
Prodotti multimediali	MB Museo		n	35,00	10,00	35,00	100,00
Tracce sonore selezionate	MB Museo		n	40,00	10,00	40,00	100,00
Video visionati e selezionati	MB Museo		n	110,00	10,00	110,00	100,00
Cartelle da 1500 caratteri scritte, vagliate corrette e integrate	MB Museo		n	600,00	10,00	600,00	100,00
Immagini visionate e selezionate	MB Museo		n	2.200,00	10,00	2.200,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	558	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2018	1	2095	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	553	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2018	1	1185	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2018	1	2204	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2018	1	132	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2018	1	715	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2018	1	940	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2018	1	2280	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2018	1	2252	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2018	1	2244	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2018	1	8000	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

Obiettivo 356 – AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE IN GESTIONE - STADIO COMUNALE E PALAMAZZALOVO

Data inizio 01-01-2018
Tipo Manutenimento servizio

Data fine 31-12-2018
Responsabile

MISSIONE 6– POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO PROGRAMMA 6.1 – SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

L'obiettivo riguarda la definizione di un modello di gestione per lo Stadio comunale ed il Palamazalovo, nonché la predisposizione degli atti relativi e necessari al fine di avviare una gara per l'affidamento tramite Concessione in Gestione degli impianti.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

Con DGC n.77 del 14/05/2018, considerata l'istanza della società affidataria della gestione del Palazzetto Mazzalovo di farsi promotore, attraverso lo strumento del Project Financing, di finanziare un intervento di ampliamento strutturale dell'impianto e conseguentemente di gestirlo per un determinato periodo di tempo, è stato deliberato di prorogare i termini della convenzione relativa alla gestione del suddetto Palazzetto dal 30 giugno 2018 al 30 giugno 2019 e di stabilire quale scadenza per la presentazione della proposta di Project Financing il termine del 30 settembre 2018. L'Amministrazione, con la medesima delibera, si è riservata di procedere con l'espletamento della procedura selettiva per individuare il nuovo gestore qualora il termine non sia rispettato. La società affidataria ha presentato la suddetta proposta con prot. n. 46173 del 01.10.2018.

La continuazione delle attività dell'obiettivo è stata inserita nel PEG 2019-2020 - obiettivo n. 1028 "Project financing concessione gestione Palamazalovo".
L'obiettivo è stato realizzato al 30%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Predisposizione documenti di gara, previa verifica dello stato dei fabbricati	01-01-2018	30-04-2018		
Gara e Aggiudicazione	01-05-2018	15-07-2018		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Bando di gara (stesura)	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	1,00	70,00	0,00	0,00
Atto di concessione	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	1,00	30,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	2250	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	830	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	660	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	212	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2018	1	2462	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	2047	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	7115	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Obiettivo 357 – VARIANTE N. 2 AL PIANO INTERVENTI

Data inizio 01-01-2018

Tipo Manutenimento servizio

Data fine 31-12-2018

Responsabile

MISSIONE 8– ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA PROGRAMMA 8.1 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile dell'attuazione: arch. Roberto Bonaventura

L'obiettivo riguarda la redazione in co-pianificazione degli atti necessari all'approvazione della Variante n. 2 al Piano Interventi che ha ad oggetti principali le domande di riclassificazione delle aree edificabili e il recepimento nello strumento urbanistico di alcune opere pubbliche, tra le quali la superstrada Pedemontana Veneta.

VARIAZIONE

L'obiettivo viene modificato da "Approvazione Variante n.2 al Piano Interventi" a " Variante n. 2 al Piano Interventi"

L'azione "Raccolta e schedatura delle richieste di riclassificazione aree edificabili" viene integrata "Raccolta e schedatura delle richieste di riclassificazione aree edificabili, richieste di variante puntuale, apporti collaborativi e predisposizione della relativa tavola sinottica"posticipandone la fine prevista dal 31/03/2018 al 31/10/218;

La fine prevista per l'azione "Predisposizione elaborati di Variante, in co-progettazione, previsti dalla L.R. 11/2004 per acquisizione pareri di competenza di enti e organi pubblici ai sensi di legge viene posticipata dal 30/09/218 al 31/12/2018;

Le azioni "Adozione della variante al P.I. ai sensi dell'art.18 L.R. 11/2004" e "Avviso di deposito variante ai sensi dell'art. 18, comma 3, L.R. 11/2004 e i relativi indicatori per l'anno 2018 vengono stralciati;

Viene inserita l'azione "Supplemento di indagini di micro zonazione sismica di 2° e3° livello per acquisizione parere Genio Civile di compatibilità sismica (inizio 01/06/2018 – fine 31/08/2018) e il relativo indicatore "Determina di affidamento incarico suppletivo".

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

Il servizio relativamente alle fasi dell'obiettivo ha comunicato che:

- l'avviso di presentazione delle domande è datato 25/01/2018 con scadenza 26/03/2018;
- il supplemento di indagine di micro zonazione sismica di 2° e 3° livello è stato inviato al genio civile il 06/02/2019;

e relativamente agli indicatori di attività ha comunicato che:

- i criteri di valutazione richieste variante verde sono stati approvati con DGC n.5 del 15/01/2018;
- l'incarico suppletivo per indagini di micro zonazione sismica di 2° e 3° livello è stato affidato con determinazione n. 562 del 01/08/2018.

Si osserva che la fase n. 2 si è conclusa il 31/12/2018 anzichè il 31/10/2018.

L'obiettivo è stato realizzato al 96%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Pubblicazione Avviso per la presentazione delle domande di riclassificazione aree edificabili anno 2018	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	25-01-2018
Raccolta e schedatura delle richieste di riclassificazione, richieste di variante puntuale, apporti collaborativi. Predisposizione della relativa tavola sinottica.	31-01-2018	31-10-2018	26-03-2018	31-12-2018
Predisposizione elaborati di Variante, in co-progettazione, previsti dalla L.R. 11/2004 per acquisizione pareri di competenza di enti e organi pubblici ai sensi di legge	31-03-2018	31-12-2018	31-03-2018	31-12-2018
Supplemento indagini di micro zonazione sismica di 2° e 3° livello per acquisizione parere Genio Civile di compatibilità sismica	01-06-2018	31-08-2018	01-08-2018	07-08-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Elaborati predisposti in adempimento della L.R.11/2004	MB Urbanistica		n	22,00	50,00	22,00	100,00
Tavola sinottica relativa a richieste di variante	MB Urbanistica		n	1,00	15,00	1,00	100,00
Schede predisposte per richieste variante	MB Urbanistica		n	7,00	15,00	7,00	100,00
PropDGC approvazione avviso-criteri valutaz richieste variante verde	MB Urbanistica		n	1,00	10,00	1,00	100,00
Determina di affidamento incarico suppletivo	MB Urbanistica		n	1,00	10,00	1,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	1677	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1505	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1050	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	7349	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	131	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

Obiettivo 358 – REGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE ABUSI EDILIZI

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Manutenimento servizio

MISSIONE 8– ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA PROGRAMMA 8.1 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile dell'attuazione: Dino Forner dal 01/01/2018 al 08/05/2018 - arch. Roberto Bonaventura dal 09/05/2018 al 31/12/2018.

Il Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa-pecuniaria per l'inottemperanza dell'ingiunzione a demolire opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazione essenziale, stabilendo dei parametri oggettivi e univoci.

VARIAZIONE:

La fine prevista per l'azione "Predisposizione regolamento" viene posticipata dal 30/05/2018 al 31/10/2018;

La fine prevista per l'azione "Predisposizione consiliare di approvazione del regolamento" viene posticipata dal 30/07/2018 al 31/12/2018.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:

Il regolamento è stato sottoposto alla Giunta comunale con informativa n.424 del 22/10/2018 e approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 29/11/2018. L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Predisposizione Regolamento sanzioni amministrative e pecuniarie abusi edilizi	01-01-2018	31-10-2018	01-01-2018	22-10-2018
Predisposizione deliberazione consiliare di approvazione del regolamento sanzioni amministrative e pecuniarie abusi edilizi	01-06-2018	31-12-2018	01-10-2018	29-11-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Bozza di regolamento sanzioni amm.ve e pecuniarie abusi edilizi	MB Urbanistica		n	1,00	60,00	1,00	100,00
PropostaDCC approvaz regolam sanzioni amm.ve-pecuniarie abusi edilizi	MB Urbanistica		n	1,00	40,00	1,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	340	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	600	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1000	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	685	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	760	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1465	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	2060	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1500	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1030	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	196	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1362	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	131	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Obiettivo 359 – GESTIONE VERDE PUBBLICO: MANTENIMENTO DEGLI ATTUALI LIVELLI DI GESTIONE

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Manutenimento servizio

MISSIONE 9– SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PROGRAMMA 9.2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Responsabile dell'attuazione: ing. Lodovico Mazzero

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

Nel corso dell'anno verranno monitorati i seguenti prodotti:

- n. sfalci su aree urbane x superfici sfalciate
- n. potature su siepi stradali x superfici potate

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Monitoraggio	01-05-2018	31-12-2018	01-05-2018	31-12-2018

Indicatori di attività

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

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	2425	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	1742	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2018	1	1417	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2018	1	678	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1574	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1569	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 360 – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MANUTENZIONE-GESTIONE-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI TERMICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Data inizio 01-01-2018

Tipo Manutenimento servizio

Data fine 31-12-2018

Responsabile

MISSIONE 10– TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ PROGRAMMA 10.5– VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

Le attività svolte dal servizio consistono nel gestire e predisporre gli atti per avviare una procedura finalizzata ad affidare in concessione il servizio di gestione, manutenzione, riqualificazione energetica degli impianti termici degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione, anche attraverso l'individuazione di un promotore nell'ambito di proposte di project financing, ovvero adesione alle convenzioni consip, che comprenda:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: efficientamento, con introduzione della tecnologia a LED e contestuale ampliamento degli orari di illuminazione notturna;

EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI: gestione, manutenzione ed efficientamento energetico.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

Con informativa n.228 del 04/06/2018 avente ad oggetto "Valutazione di proposte di project financing pervenute da promotori per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione" sono state descritte alla Giunta le due proposte di project financing ricevute ed è stato evidenziando che la valutazione delle stesse risulta complessa sia nel campo tecnico, sia finanziario che giuridico, e che il contratto di concessione ha durata tra i 18 e i 20 anni.

Con la medesima informativa è stato quindi deciso di procedere con le valutazioni delle proposte, al fine di porle a base di gara per l'affidamento della concessione dei servizi sopra indicati avvalendosi di supporto esterno selezionando un operatore economico esperto nell'ambito dei servizi agli enti locali nella valutazione tecnica, amministrativa, normativa, contabile e finanziaria nei procedimenti di Partenariato Pubblico Privato nel campo dei servizi energia ed illuminazione pubblica.

La continuazione delle attività relative all'obiettivo è stata inserita nel PEG 2019-2021 obiettivo n.1036 (Affidamento in concessione del servizio di manutenzione, gestione e riqualificazione energetica degli impianti termici degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione).

L'obiettivo è stato realizzato al 30%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Predisposizione progetto di gara per l'affidamento in concessione del servizio di manutenzione, gestione e riqualificazione energetica degli impianti termici degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione	01-01-2018	30-09-2018		
Stesura bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di manutenzione, gestione e riqualificazione energetica degli impianti termici degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione	01-10-2018	31-12-2018		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Progetto di gara	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	1,00	70,00	0,00	0,00
Bando di gara (stesura)	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	1,00	30,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	2250	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2018	1	830	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	660	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	212	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	2047	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	7115	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2018	1	2330	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00

Obiettivo 361 – ATTIVAZIONE PROCEDURE EROGAZIONE CONTRIBUTO "REDDITO DI INCLUSIONE - REI"

Data inizio 01-01-2018
Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2018
Responsabile

MISSIONE 12– DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.1– INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
PROGRAMMA 12.2– INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
PROGRAMMA 12.3– INTERVENTI PER GLI ANZIANI
PROGRAMMA 12.4– INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
PROGRAMMA 12.5– INTERVENTI PER LA FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.6– INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Responsabile dell'attuazione: dott. Zandonà Alfio

Garantire l'attivazione in favore dei cittadini del Comune delle procedure per l'erogazione del contributo denominato "Reddito di Inclusione – REI" attraverso: l'informazione, anche attraverso materiale predisposto dagli uffici; la raccolta delle istanze e della verifica dei requisiti per l'accesso al contributo; il caricamento delle richieste sulla base delle procedure informatiche predisposte dall'INPS; l'elaborazione dei progetti di intervento individualizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa da parte del servizio sociale professionale volto al superamento della condizione di povertà.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Studio normativa - predisposizione materiale informativo e modulistica per cittadinanza	01-01-2018	31-01-2018	01-01-2018	31-01-2018
Consulenza allo sportello alla cittadinanza su requisiti di accesso e verifica degli stessi	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
Predisposizione progetti individuali	01-01-2018	31-12-2018	01-06-2018	31-12-2018
Incontri gruppi di coordinamento per l'ambito territoriale (elenco partecipanti)	01-01-2018	31-12-2018	22-01-2018	09-11-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Brochure predisposta	MB Servizi sociali		n	1,00	10,00	1,00	100,00
Moduli predisposti	MB Servizi sociali		n	3,00	10,00	3,00	100,00
Consulenze effettuate (utenti)	MB Servizi sociali		n	110,00	30,00	110,00	100,00
Progetti individuali avviati	MB Servizi sociali		n	25,00	30,00	25,00	100,00
Percentuale di partecipazione agli incontri del gruppo di coordinamento	MB Servizi sociali		n	90,00	20,00	90,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	2448	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2018	1	480	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	625	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2018	1	2175	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2018	1	1089	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2018	1	1325	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	1852	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	555	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2018	1	810	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	865	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	1180	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	1650	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	2031	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	1191	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	2046	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00

Obiettivo 362 – PREDISPOSIZ. E ATTUAZIONE PIANO CONSERVAZIONE ARCHIVI SERVIZI SOCIALI E UFF.CASA

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Mantenimento servizio

Responsabile

MISSIONE 12– DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 12.1– INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

PROGRAMMA 12.2– INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

PROGRAMMA 12.3– INTERVENTI PER GLI ANZIANI

PROGRAMMA 12.4– INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

PROGRAMMA 12.5– INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

PROGRAMMA 12.6– INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Responsabile dell'attuazione: dott. Zandonà Alfio

Ai sensi dell'art. 68 del DPR 445/2000 verrà predisposto e attuato il piano di conservazione degli archivi dei Servizi Sociali e dell'Ufficio Casa, garantendo lo scarto corretto dei documenti individuati come strumentali e transitori, senza intaccare l'unità e l'integrità degli archivi stessi conservando i documenti essenziali.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che:

- con determinazione n.1061 del 28/12/2018 si è formalizzato lo scarto (fase2)
- non è stata conclusa l'attività di conferimento e distruzione del materiale da scartare (fase 3)

Vi sono stati ritardi nella realizzazione delle fasi 1 e 2 e la fase 3 non è stata realizzata completamente.

L'obiettivo è stato realizzato al 92%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Individuazione del materiale da scartare secondo le indicazioni del Massimario della sovrintendenza archivistica per il Veneto	01-01-2018	30-06-2018	01-01-2018	28-09-2018
Invio alla Sovrintendenza dell' elenco del materiale che si intende proporre per lo scarto ai fini del nulla osta	01-07-2018	30-09-2018	28-09-2018	28-12-2018
Stoccaggio e distruzione materiale da scartare	01-10-2018	31-12-2018	28-09-2018	

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Annualità dei bandi di contributo regionale analizzate	MB Servizi sociali		n	10,00	40,00	10,00	100,00
Annualità bandi di contributo nazionali analizzati	MB Servizi sociali		n	10,00	40,00	10,00	100,00
Fascicoli personali analizzati	MB Servizi sociali		n	1.500,00	20,00	1.200,00	80,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	2448	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2018	1	480	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	625	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2018	1	2175	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	1089	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2018	1	1325	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2018	1	1852	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	555	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2018	1	810	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	865	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	1180	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	1650	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	2031	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	2046	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00

Obiettivo 363 – ELABORARE NUOVE PROPOSTE EDUCATIVE VALORIZZANDO I PUNTI DI FORZA DELL'ASILO NIDO

Data inizio 01-01-2018
Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2018
Responsabile

MISSIONE 12– DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 12.1– INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Responsabile dell'attuazione: dott. Zandonà Alfio

Sulla base del nuovo Progetto Formativo verrà predisposta la nuova programmazione e le iniziative rivolte alle famiglie con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto, valorizzando i punti di forza del servizio (spazi interni ed esterni; collaborazioni con Biblioteca e Servizi Sociali; Commissione continuità con altri servizi educativi fascia 0-6).

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

L'obiettivo è stato realizzato al 99,17%

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Elaborazione nuova Programmazione Educativa e organizzazione servizi ausiliari	01-01-2018	31-07-2018	01-02-2018	30-06-2018
Attuazione nuova Programmazione Educativa e organizzazione servizi ausiliari	01-09-2018	31-12-2018	27-08-2018	31-12-2018
Fase di Verifica	01-12-2018	31-12-2018	01-12-2018	31-12-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Programmazioni di Sezioni e organizzazione servizi ausiliari	MB Asilo		n	5,00	50,00	5,00	100,00
Individuazione e programmazione iniziative rivolte alle famiglie	MB Asilo		n	3,00	25,00	3,00	100,00
Soddisfazione dell'utenza (% questionari con giudizio soddisfacente)	MB Asilo		%	90,00	25,00	87,00	96,66

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	2448	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2018	1	1325	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2018	1	320	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	420	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	486	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1305	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1573	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	1920	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	2005	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	2200	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	2202	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	2465	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	1	2046	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 364 – REGOLAMENTO PER SVOLGIMENTO-VIGILANZA SU LOCALI E LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Manutenimento servizio

MISSIONE 14– SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ PROGRAMMA 14.2– COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Responsabile dell'attuazione: arch. Roberto Bonaventura

L'obiettivo prevede di adeguare il vigente Regolamento per lo svolgimento e vigilanza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo alle disposizioni della Prefettura di Treviso, nonché del Ministero dell'Interno in ordine alle misure di "safety" delle manifestazioni pubbliche, nonché di recenti disposizioni di legge.

VARIAZIONE

La nuova direttiva emanata dal Ministero dell'Interno in data 18/07/2018 "Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità" ha messo in discussione il lavoro del Tavolo tecnico presso la Prefettura di Treviso di conseguenza:

- la fine prevista per l'azione "Partecipazione ad incontri con il gruppo di lavoro del Gruppo Attività Produttive del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana a seguito attivazione di un apposito Tavolo tecnico presso la Prefettura di Treviso" viene posticipata dal 30/04/2018 al 30/09/2018;

- la fine prevista per l'azione "Aggiornamento del regolamento vigente per l'adeguamento alle disposizioni di legge ed alle circolari della Prefettura di Treviso" viene posticipata dal 31/07/2018 al 31/12/2018;

la fine prevista per l'azione "Predisposizione deliberazione consiliare di approvazione del regolamento" viene posticipata dal 31/10/2018 al 31/12/2018.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

Il servizio ha partecipato agli incontri del Gruppo Attività Produttive del Centro Studi Amministrativi Marca Trevigiana previsti in merito all'aggiornamento del Regolamento, redigendo le richieste osservazioni sulla bozza di Linee guida redatte dal gruppo e ha partecipato agli incontri in prefettura.

In data 18/04/2019 si è svolto un incontro comunale per illustrare la revisione del regolamento (fase 3).

Con DGC n. 89 del 21/05/2018 è stato approvato il modello di Istanza Preliminare e il relativo Vademecum per l'organizzazione di eventi e manifestazioni culturali e turistiche nel Comune di Montebelluna.

La revisione del regolamento non si è ancora conclusa in quanto si è in attesa del parere sul regolamento, ulteriormente revisionato a seguito della Direttiva Morcone del 18/07/2018, richiesto dal Centro Studi della Marca Trevigiana al Ministero dell'Interno.

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Partecipazione ad incontri con il gruppo di lavoro del Gruppo Attività Produttive del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana a seguito attivazione di un apposito Tavolo tecnico presso la Prefettura di Treviso	01-01-2018	30-09-2018	01-01-2018	31-12-2018
Aggiornamento del Regolamento vigente per l'adeguamento alle disposizioni di legge ed alle Circolari della Prefettura di Treviso	01-04-2018	31-12-2018	01-04-2018	18-07-2018
Coordinamento per l'organizzazione di un incontro comunale di formazione per i componenti della squadra di gestione delle emergenze rispetto alle problematiche relative alla gestione delle possibili criticità, nonché ai controlli da porre in essere p	01-03-2018	31-07-2018	01-04-2018	18-04-2018
Predisposizione deliberazione consiliare di approvazione del Regolamento	01-06-2018	31-12-2018		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Bozza regolamento agg.to svolgimento-vigilanza pubblico spettacolo	MB Attivita' produttive		n	1,00	60,00	1,00	100,00
Incontro pubblico	MB Urbanistica		n	1,00	30,00	1,00	100,00
Proposta DCC approvazione regolamento	MB Attivita' produttive		n	1,00	10,00	0,00	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	1700	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	2201	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	131	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

Obiettivo 365 – BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI LICENZE PER TAXI

Data inizio 01-01-2018

Data fine 31-12-2018

Tipo Mantenimento servizio

Responsabile

MISSIONE 14– SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ PROGRAMMA 14.2– COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Responsabile dell'attuazione: arch. Paola Bandoli

L'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di procedere all'indizione di un bando di concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle n. 4 licenze di Taxi disponibili, in base al contingente delle licenze rilasciabili fissato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2005.

VARIAZIONE

A seguito della decisione della Giunta Comunale (DGC n. 85 del 21/05/2018) il bando è stato redatto per l'assegnazione di n.2 dell n.4 licenze di taxi rilasciabili, di conseguenza l'obiettivo viene modificato da "Bando per l'assegnazione di n.4 licenze per taxi" a "Bando per l'assegnazione di licenze per taxi" e la previsione relativa all'indicatore "Domande di partecipazione al bando istruite" viene ridotta da 4 a 2.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

Il bando di concorso è stato approvato con DGC n.85 del 21/05/2018 con il medesimo atto è stata nominata la commissione di concorso.

Il bando (ns.prot. 26393 del 31/05/2018) è stato pubblicato sul BUR n.53 del 01/06/2018.

Il concorso si è concluso il 30/07/2018 e con determinazione n.634 del 28/08/2018 è stata approvata la graduatoria.

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Predisposizione Bando di concorso come previsto dal Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, taxi e noleggio autovettura con conducente	01-01-2018	31-03-2018	01-01-2018	31-03-2018
Predisposizione deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Bando e di nomina della Commissione di Concorso	01-04-2018	31-05-2018	01-04-2018	21-05-2018
Pubblicazione del Bando all'Albo Pretorio e sul BUR	01-05-2018	31-05-2018	01-05-2018	01-06-2018
Svolgimento Concorso	01-05-2018	31-07-2018	10-07-2018	30-07-2018
Approvazione graduatoria e rilascio delle licenze	01-08-2018	31-10-2018	29-08-2018	31-10-2018

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Bozza bando concorso per assegnazione licenze taxi	MB Attivita' produttive		n	1,00	30,00	1,00	100,00
Proposta DGC di approvazione bando e nomina commissione concorso	MB Attivita' produttive		n	1,00	20,00	1,00	100,00
Domande di partecipazione al bando istruite	MB Attivita' produttive		n	2,00	10,00	2,00	100,00
Graduatoria per assegnazione licenze Taxi	MB Attivita' produttive		n	1,00	40,00	1,00	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2018	1	1700	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	2201	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018	1	131	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00