

COMUNE DI MONTEBELLUNA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023
Stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2021

SETTORE	SERVIZIO REFERENTE	OBIETTIVI LA CUI REALIZZAZIONE COINVOLGE DIVERSI SETTORI	COD.	TIPO		% di realizzo
SETTORE 1° SERVIZI GENERALI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO	SEGRETERIA		1201	Mantenimento	Segreteria del Sindaco: sistemazione dell'archivio cartaceo con recupero del pregresso	100,00
	PROTOCOLLO		1202	Mantenimento	Mantenimento degli standard delle attività del servizio protocollo. Monitoraggio dei prodotti di maggior rilievo	97,62
	BILANCIO E CONTABILITA'		1203	Miglioramento	Attuazione a regime del PAGOPA	100,00
			1204	Miglioramento	Gestione flussi dei pagamenti e alimentazione della P.P.C. (piattaforma dei crediti commerciali)	100,00
	SERVIZI DEMOGRAFICI		1211	Miglioramento	Scarto materiale servizi anagrafe, elettorale, messi: prosecuzione	100,00
			1212	Mantenimento	Trascrizione atti di stato civile provenienti dall'estero - prosecuzione	100,00
			1213	Mantenimento	Censimento permanente della popolazione anni 2020-2021	93,00
		X	1241*	Miglioramento	Obiettivo intersettoriale: Piano triennale della corruzione per il triennio 2021-2023: attuazione e verifica delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione	83,33
	RISORSE UMANE		1216	Miglioramento	Ricognizione competenze dei servizi del Comune di Montebelluna	Rinviato al 2022
			1217	Miglioramento	Piano triennale delle azioni positive 2020-2022	100,00
	AUTORITA' URBANA	X	1218*	Miglioramento	Obiettivo intersettoriale: POR FESR 2014-2020 asse 6 sviluppo urbano sostenibile Area Urbana di Montebelluna -SISUS - Autorità Urbana	94,00
	CONTRATTI		1219*	Miglioramento	Efficienza dell'azione amministrativa e contrasto alla corruzione nella gestione del contenzioso dell'ente	100,00
			1220*	Miglioramento	Digitalizzazione delle formalità successive alla stipula dei contratti	100,00
	POLIZIA LOCALE		1221	Miglioramento	Creazione preavvisi e verbali in formato digitale	90,00
			1222	Mantenimento	La sicurezza nella circolazione stradale	95,00

*=obiettivo dirigenziale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023
Stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2021

SETTORE	SERVIZIO REFERENTE	OBIETTIVI LA CUI REALIZZAZIONE COINVOLGE DIVERSI SETTORI	COD.	TIPO		% di realizzo
SETTORE 2° ENTRATE E SERVIZI ALLA PERSONA	TRIBUTI		1207	Mantenimento	Verifiche d'ufficio: accertamento su anni in prescrizione	100,00
	SERVIZI EDUCATIVI		1223*	Mantenimento	Appalto di servizio ristorazione scolastica: atti preparatori	rinvio al 2022
			1224*	Mantenimento	Valutazione proroga appalto trasporto scolastico 2019-2021 o indizione nuova gara per esternalizzazione completa del servizio	98,00
	BIBLIOTECA MUSEI CULTURA TURISMO		1225	Mantenimento	La città educativa: la biblioteca nel contesto dei servizi culturali	100,00
			1226	Miglioramento	Percorsi di valorizzazione del patrimonio storico del territorio montelliano al "MeVe" memoriale veneto della grande guerra nell'ottica di una promozione turistica e di un nuovo servizio educativo	95,00
			1227	Mantenimento	Valorizzazione del patrimonio archeologico e naturalistico del museo civico quale motore di inclusione e crescita sociale in un contesto sinergico di relazione con gli altri servizi culturali (biblioteca, MeVe e servizio cultura)	98,00
			1228	Miglioramento	Eventi culturali e promozione turistica: un approccio sinergico che coinvolge anche gli altri istituti culturali della città (museo, MeVe e biblioteca) e i privati (associazione, enti, imprese, ecc.)	100,00
			1231*	Miglioramento	Verso la DMC del Montello: nuovi percorsi di sviluppo turistico del territorio anche attraverso la sinergia con altri organismi (OGD e Consorzio Marca Treviso)	100,00
	SERVIZI SOCIALI ASILO NIDO		1230	Miglioramento	Gestione dei finanziamenti regionali PLG (Piani locali giovani)	94,00
			1237	Mantenimento	Attività per il recepimento del piano di zona straordinario 2021 "COVID"	95,00
			1238	Miglioramento	Implementazione sezioni ed aggiornamento informazioni dello "Sportello famiglia" on line del sito web comunale	95,00
			1239	Mantenimento	Promozione e rilevazione della qualità dell'attività dell'asilo nido	98,00

*=obiettivo dirigenziale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023
Stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2021

SETTORE	SERVIZIO REFERENTE	OBIETTIVI LA CUI REALIZZAZIONE COINVOLGE DIVERSI SETTORI	COD.	TIPO		% di realizzo
SETTORE 3° GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO S.U.A. E PROVVEDITORATO - S.I.C.	SUA PROVVEDITORATO		1205	Miglioramento	Individuazione di modalità di acquisto in grado di semplificare l'attività contrattuale e di ridurre gli adempimenti burocratici	100,00
			1206	Miglioramento	Miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture di competenza del 3° settore	100,00
	OO.PP. VIABILITA' ILL.PUBBLICA PATRIMONI O SPORT		1208*	Miglioramento	Costruzione di un nuovo teatro	90,00
			1209	Miglioramento	Intervento di realizzazione della nuova scuola primaria di Biadene Pederiva - prosecuzione	100,00
			1210	Mantenimento	Mantenimento degli standard del servizio manutenzioni: monitoraggio di alcuni prodotti	97,50
			1229	Miglioramento	Concessione gestione Palamazzalovo	80,00
			1242	Mantenimento	Ricognizione straordinaria residui attivi e passivi vetusti	98,00
	SIC	X	1214*	Miglioramento	Obiettivo intersettoriale: POR FESR 2014-2020, asse 6, ot2, azione 2.2.2 progetti MYDATA e MYCITY	100,00
			1215	Miglioramento	Razionalizzazione data center comunali e migrazione servizi in cloud	100,00
	AMBIENTE		1235	Miglioramento	Installazione di centraline di ricarica elettrica su aree pubbliche - prosecuzione	100,00
			1236	Miglioramento	Verifica e informatizzazione dei cigli e marciapiedi stradali soggetti a sfalcio	98,00
	EDILIZIA URBANISTICA ATT.PRODUTTI VE		1232	Mantenimento	Mantenimento degli standard delle attività dello sportello unico attività edilizia	100,00
			1233	Miglioramento	PATI tematico del Montello e Montelletto	60,00
			1234*	Miglioramento	Redazione variante generale al piano degli interventi (PI)	95,00
			1240	Miglioramento	Modifiche al regolamento che disciplina il commercio sulle aree pubbliche	Rinviato al 2022

*=obiettivo dirigenziale

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: Dott.ssa Bergamin Antonella fino al 09.05.2021. Dal 17.05.2021 dott. Bergamin Raffaele Mario.

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

Nel corso del 2021 si è proceduto alla sistemazione dell'archivio cartaceo e al recupero del pregresso in attuazione dell'obiettivo assegnato.

Da febbraio a luglio 2021 il lavoro è stato svolto da un'unità in meno.

Ad agosto 2021 l'assegnazione all'ufficio segreteria dell'unità preposta ai controlli interni ha contribuito alla realizzazione dell'obiettivo.

Il trasporto presso l'archivio generale della documentazione archiviata viene posticipato al termine della procedura dello scarto d'archivio, che verrà avviata nel corso del 2022.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 2	SEGRETERIA GENERALE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Anni oggetto di riconnizione	MB Segreteria		n	5,000000	20,00	5,000000	100,00
Categorie raggruppat. per creazione nuovi faldoni	MB Segreteria		n	16,000000	80,00	16,000000	100,00

Personale

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

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Bergamin Antonella fino al 30.04.2021. Dal 01.05.2021 dott.ssa Beatrice Barzan.

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI MONITORAGGIO: protocolli in entrata, protocolli in uscita, fatture elettroniche registrate, pratiche UNIPASS, fascicoli aperti.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

L'obiettivo è stato raggiunto al 97,62%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 2	SEGRETERIA GENERALE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Fascicoli creati	MB Protocollo		n	700,000000	20,00	700,000000	100,00
Fatture elettroniche registrate	MB Protocollo		n	5000,000000	20,00	5000,000000	100,00
Pratiche Unipass	MB Protocollo		n	5000,000000	20,00	5000,000000	100,00
Protocolli in entrata	MB Protocollo		n	39000,000000	20,00	34351,000000	88,08
Protocolli in uscita	MB Protocollo		n	16000,000000	20,00	16000,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	885	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1460	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1730	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1737	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	137	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

Obiettivo 1203 – ATTUAZIONE A REGIME DEL PAGOPA

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-01-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Pellizzari Katia

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

VARIAZIONE

La Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha riferito che "si ritiene che gli indicatori temporali indicati debbano essere aggiornati, in quanto è tuttora in corso la creazione di nuovi tipi dovuto da parte di PagoPa, per altre tipologie di entrata segnalate da diversi Enti. A seguito della comunicazione pervenuta da ANCI Veneto (ns. prot. 34146/2021) ed a ricognizione operata nelle scorse settimane da parte dell'Ufficio per la Transizione al Digitale con i vari Uffici comunali, saranno attivati, anche per il Comune di Montebelluna, nuovi tipi dovuto (data attivazione 01.10.2021). A seguito di tali attivazioni, pertanto, potrebbe rendersi necessaria l'attività di segnalazione/confronto sia con la Software House che con l'Ufficio Sistemi Informativi per la risoluzione di eventuali problemi, come anche per l'attività di reportistica."

Pertanto le fasi dell'obiettivo hanno subito le seguenti modifiche:

- nella fase n. 1 il termine previsto finale è stato posticipato dal 31/01/2021 al 31/12/2021;
- nella fase n. 2 il termine previsto finale è stato posticipato dal 30/06/2021 al 31/12/2021.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

La Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che "gli indicatori temporali previsti (per l'inizio e per la fine) vengono confermati, nel senso che l'attività si è svolta nell'intero anno 2021. Per quanto riguarda gli interventi con la Software House, a consuntivo, sono stati n. 6. Allo stesso modo sono stati 6 i report con il Servizio Sistemi Informativi, in termini di andamento dei volumi di entrate transitate su PagoPa e in termini di problematiche (entrate non correttamente pervenute) e di criticità emerse (gestione del conto corrente postale generico).

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

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.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Individuazione con la software house e con il S.i.c. comunale delle diverse tipologie di entrata gestite a mezzo Pagopa e individuazione delle modalità operative per la riconciliazione contabile nel programma di contabilità	01-01-2021	31-12-2021	01-01-2021	31-12-2021
Valutazione delle eventuali problematiche e conseguenti segnalazioni alla Software e/o al S.i.c comunale per risolvere le eventuali anomalie riscontrate nella riconciliazione contabile dei dovuti incassati	01-02-2021	31-12-2021	01-02-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Interventi in teleassistenza con software house	MB Ragioneria		n	3,000000	50,00	3,000000	100,00
Report informativi al SIC sul funzionamento del sw	MB Ragioneria		n	3,000000	50,00	3,000000	100,00

Personale

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

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Pellizzari Katia

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

Le tempistiche previste per l'indicatore temporale vengono confermate in quanto l'attività di verifica dello stock di debito da PCC si è conclusa entro febbraio 2021. Per quanto attiene gli indicatori di attività si sono raggiunti i risultati attesi andando ad eseguire:

- a) n. 20 riconciliazioni manuali di fatture (pagamenti caricati in PCC manualmente in quanto non è possibile la gestione tramite Ordinatoio di Pagamento Informatico - es. fatture di Poste Italiane per la gestione dell'affrancatrice in uso all'Ufficio Protocollo - altro esempio gestione della fattura dell'attività di revisore deceduto improvvisamente con la necessità di liquidare gli eredi);
 - b) n. 3 solleciti ai servizi comunali per la formalizzazione di contestazioni;
 - c) n. 5 verifiche su posizioni contestate e relativa sospensione del pagamento della fattura in PCC.
- L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Fatture riconciliate manualmente	MB Ragioneria		n	20,000000	34,00	20,000000	100,00
Solleciti ai servizi per formalizzare contestazioni	MB Ragioneria		n	3,000000	33,00	3,000000	100,00
Verifiche posizioni contestate (per scadenza)	MB Ragioneria		n	5,000000	33,00	5,000000	100,00

Personale

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

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: Cavallin Antonio

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

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha riferito che "a febbraio sono state individuate e successivamente selezionate le tipologie di intervento per le quali predisporre gli accordi quadro.

Nel periodo marzo-maggio 2021 sono stati conclusi gli accordi quadro per le acquisizioni dei seguenti beni/servizi/lavori:

- 1) manutenzione stradale;
 - 2) fornitura di materiale idrotermosanitario, elettrico, edile;
 - 3) manutenzione dell'illuminazione pubblica e degli impianti semaforici;
 - 4) manutenzione della segnaletica stradale;
 - 5) manutenzioni edili su fabbricati e scuole comunali;
 - 6) manutenzione sistemi automatici;
 - 7) pulizia spurgo e videoispezione di condotte e pozzetti di fognature bianche e nere.
- L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Accordi quadro per tipologia	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	4,000000	30,00	4,000000	100,00
Affidamenti degli accordi quadro	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	4,000000	60,00	4,000000	100,00
Elenco delle tipologie di intervento	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,000000	10,00	1,000000	100,00

Personale

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

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: Cavallin Antonio

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

il responsabile dell'attuazione ha comunicato che "è stata predisposta la procedura per il puntuale pagamento delle fatture mediante la condivisione delle modalità operative tra i dipendenti del servizio provveditorato.

Il servizio ha dato avvio all'applicazione delle predette modalità operative previo avviso ai rup del terzo settore.

Sono state estratte tutte le fatture pervenute al codice unico di fatturazione del servizio provveditorato UFX5YG pagate nell'anno 2020 e nell'anno 2021 e calcolato il tempo medio di pagamento delle stesse, che risulta essere il seguente:

	ANNO 2020	ANNO 2021
Tempo medio di pagamento:	-1,15	-3,70

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Procedura per puntuale pagamento delle fatture	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,000000	30,00	1,000000	100,00
Report del monitoraggio funzionamento procedura	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,000000	20,00	1,000000	100,00
Report sui tempi di liquidazione delle fatture	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,000000	30,00	1,000000	100,00
Riduzione tempi di gestione atti di liquidazione	MB PROVVEDITORATO-SUA		0 o 1	1,000000	20,00	1,000000	100,00

Personale

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

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Andretta Chiara

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Accertamenti emessi	MB Tributi		n	500,000000	40,00	500,000000	100,00
Contribuenti per i quali e' stata effettuata bonifica banca dati	MB Tributi		n	500,000000	30,00	500,000000	100,00
File predisposti per riscossione coattiva	MB Tributi		n	2,000000	30,00	2,000000	100,00

Personale

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

Obiettivo 1208 – COSTRUZIONE DI UN NUOVO TEATRO

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: geom. Varaschin Adriano

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

Le principali attività riguardano:

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

VARIAZIONE

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha riferito che "la modifica cronologica, rispetto alle fasi originariamente previste nel PEG, è dovuta agli accordi intervenuti tra l'Amministrazione Comunale e banca Intesa San Paolo".

Pertanto:

- nella fase n. 2 "fase di progettazione definitiva - verifica del progetto" la data di inizio è stata posticipata dal 01/03/2021 al 01/07/2021 e la fine dal 15/06/2021 al 31/12/2021.

Le altre fasi originariamente previste sono state posticipate al 2022 e al 2023.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che "è stato sottoscritto un nuovo accordo con Banca Intesa in forza di DCC N. 59/2021. Nuovo cronoprogramma che prevedeva avvio affidamento progetto definitivo a valle della approvazione del preliminare che è stata però avviata alla firma del nuovo accordo. Gara avviata il 29.10.2021 (quindi entro i 90 giorni previsti nel cronoprogramma delle fasi).

Le previsioni di cui alla tabella indicatori di attività sono state superate da un successivo accordo siglato il 07.09.2021".

L'obiettivo è stato realizzato al 90%.

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.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Fase di validazione del progetto della fattibilità tecnica ed economica	01-01-2021	28-02-2021	01-01-2021	28-06-2021
Fase di progettazione definitiva - Verifica del progetto	01-07-2021	31-12-2021	01-07-2021	Bando pubblicato il 29.10.2021
Avvio conferenza di servizi	01-01-2022	30-05-2022		
Fase di progettazione esecutiva - Verifica del progetto	01-06-2022	31-10-2022		
Procedura di gara d'appalto	01-11-2022	28-02-2023		
Verifica requisiti e Verbale di inizio dei lavori	01-03-2023	31-03-2023		
Esecuzione dell'intervento	01-04-2022	30-06-2023		
Ultimazione lavori e collaudo dell'opera	01-07-2023	30-09-2023		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Prop DGC approvaz progetto fattibilità tecnic/econ	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	50,00	1,000000	100,00
Proposta DGC approvazione progetto definitivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	50,00	0,000000	0,00

Personale

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

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: geom. Varaschin Adriano

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

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

VARIAZIONE

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha riferito che "la dilatazione dei tempi è dovuta al rallentamento delle procedure di gara, in quanto le ditte che si sono costituite in raggruppamento, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID e alle conseguenti restrizioni alla circolazione, hanno avuto difficoltà a spostarsi tra regioni, riunirsi davanti al notaio e siglare la costituzione del predetto raggruppamento di società".

Pertanto, sono state apportate le seguenti modifiche alle fasi:

- nella fase 1 dell'obiettivo, "Verbale di inizio lavori", la data di inizio è stata posticipata dal 01/01/2021 al 01/09/2021 e la fine dal 30/04/2021 al 30/09/2021.
- nella fase 2 dell'obiettivo, "Esecuzione dell'intervento (parziale)", la data di inizio è stata posticipata dal 01/05/2021 al 15/09/2021.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha riferito che si è dato inizio ai lavori il 23.09.2021. Al 31.12.2021 i lavori erano in corso".

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

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.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Verbale di inizio lavori	01-09-2021	30-09-2021	23-09-2021	23-09-2021
Esecuzione dell'intervento (parziale)	15-09-2021	31-12-2021	23-09-2021	31-12-2021
Esecuzione dell'intervento	01-01-2022	31-07-2022		30-06-2023
Ultimazione lavori e collaudo dell'opera	01-08-2022	15-09-2022	30-06-2023	31-07-2023

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Determinazione aggiudicazione lavori	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	50,00	1,000000	100,00
Verbale di inizio lavori	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	50,00	1,000000	100,00

Personale

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

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: geom. Varaschin Adriano

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che gli interventi sono stati regolarmente eseguiti dal 01.01.2021 al 31.12.2021. L'obiettivo è stato realizzato al 97,50%.

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.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Monitoraggio	01-01-2021	31-12-2021	01-01-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Edifici oggetto di intervento	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	40,000000	25,00	40,000000	100,00
Impianti automatici manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	10,000000	5,00	10,000000	100,00
Impianti semaforici manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	7,000000	5,00	6,000000	85,71
Impianti termoidraulici manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	15,000000	5,00	15,000000	100,00
Lampioni manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	330,000000	20,00	320,000000	96,97
Manifestazioni	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	15,000000	10,00	14,000000	93,33
Ordini di servizio emessi	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	650,000000	15,00	626,000000	96,31
Segnali manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	210,000000	15,00	205,000000	97,62

Personale

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

2021	1	2130	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	2260	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	7002	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1575	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1515	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1910	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1173	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1744	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1565	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Bergamin Antonella fino al 30.04.2021. Dal 01.05.2021 dott.ssa Beatrice Barzan.

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021

In conseguenza della riorganizzazione avvenuta nel corso del 2021, dal primo luglio 2021 l'Ufficio MESSI è stato accorpato all'Ufficio Risorse Umane e si è occupato della realizzazione dell'obiettivo n.1217, Piano Triennale delle azioni positive 2020-2022.

Pertanto, non ha partecipato alla realizzazione del presente obiettivo.

Inoltre la determina di chiusura dello scarto, originariamente prevista, non è stata predisposta in quanto non necessaria.

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

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Individuazione materiale da scartare per annualità rimanenti	01-01-2021	30-09-2021	01-01-2021	30-09-2021
Predisposizione determinazione di scarto	01-10-2021	31-12-2021	17-12-2021	17-12-2021
Predisposizione determinazione chiusura scarto	01-11-2021	31-12-2021		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Annualità materiale anagrafe esaminate per scarto	MB Demografici-URP		n	2,000000	50,00	2,000000	100,00
Annualità materiale elettorale esaminate per scart	MB Demografici-URP		n	2,000000	50,00	2,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	363	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2021	1	2447	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1065	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2021	1	1418	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	2025	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1645	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2021	1	137	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Bergamin Antonella fino al 01.05.2021. Dal 01.05.2021 dott.ssa Beatrice Barzan.

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021

Il Responsabile del servizio ha comunicato che sono stati trascritti gli atti provenienti dall'estero e le relative comunicazioni ed annotazioni entro i termini previsti dal Regolamento Comunale.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Atti trascritti	MB Demografici-URP		n	100,000000	50,00	100,000000	100,00
Comunicazioni	MB Demografici-URP		n	100,000000	50,00	100,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	531	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	7059	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	137	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00

Obiettivo 1213 – CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNI 2020-2021

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Bergamin Antonella fino al 01.05.2021. Dal 01.05.2021 dott.ssa Beatrice Barzan.

Adempimenti relativi al censimento permanente della popolazione 2021.

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021

Completate tutte le attività censuarie.

L'obiettivo è stato realizzato al 93%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Predisposizione contratti rilevatori	01-01-2021	30-09-2021	01-06-2021	30-09-2021
Coordinamento U.C.C.: gestione rapporti con rilevatori e con rispondenti	01-10-2021	31-12-2021	01-10-2021	31-12-2021
Controllo dati inseriti dai rilevatori nella piattaforma SGI e verifica con Istat	01-10-2021	31-12-2021	01-10-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Indagine areale - unità	MB Demografici-URP		n	113,000000	50,00	113,000000	100,00
Indagine di Lista - famiglie rispondenti	MB Demografici-URP		n	191,000000	50,00	164,000000	85,86

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	363	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	1065	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	1645	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	1	137	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: ing. Pier Antonio De Rovere

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

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

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

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

Il completamento della fase prevista nel 2021 per l'obiettivo è stato comunicato mediante un documento che riporta il dettaglio delle attività svolte e dei risultati raggiunti (prot. 66877 del 30.12.2021). Tutti i documenti progettuali sono depositati nelle aree condivise con le altre Aree Urbane coinvolte nei progetti MYDATA e MYCITY.

Ai progetti hanno fattivamente partecipato nel 2021 i referenti AU e gruppo di lavoro Architetture/Infrastrutture, il referente del gruppo di lavoro Servizi Sociali e il referente del gruppo di lavoro mobilità.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Azioni previste dal cronoprogramma 2021 condiviso con le altre Aree Urbane coinvolte nei progetti MYDATA e MYCITY (Treviso, Padova, Vicenza, Verona)	01-01-2021	31-12-2021	04-01-2021	31-12-2021
Azioni previste dal cronoprogramma 2022 condiviso con le altre Aree Urbane coinvolte nei progetti MYDATA e MYCITY (Treviso, Padova, Vicenza, Verona)	01-01-2022	31-12-2022		
Manutenzione ed aggiornamento dei sistemi e dei servizi sviluppati nell'ambito dei progetti MyCity e MyData	01-01-2023	31-12-2023		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Docuementi di SAL previsti da cronoprogramma 2021	MB Sit-Sic		%	100,000000	100,00	100,000000	100,00

Personale

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

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: ing. Bertoldo Alberto

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

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

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

Il dirigente responsabile dell'attuazione ha riferito che "il completamento della fase 1 prevista nel 2021 per l'obiettivo è stato comunicato mediante un documento che riporta il dettaglio delle attività svolte e dei risultati raggiunti. Tale documento è stato protocollato con prot. 23279 del 04.05.2021.

Inizio fase 1: 04.01.2021

Fine fase 1: 04.05.2021

Il completamento della fase 2 prevista nel 2021 per l'obiettivo comunicato mediante un documento che riporta il dettaglio delle attività svolte e dei risultati raggiunti. Tale documento è stato protocollato con prot. 64191 del 15.12.2021.

Inizio fase 2: 01.07.2021

Fine fase 2: 15.12.2021

L'obiettivo è stato realizzato al 100% relativamente alle fasi previste nel 2021.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Migrazione nel cloud dei servizi gestionali Halley	01-01-2021	30-06-2021	04-01-2021	04-05-2021
Attivazione nuova infrastruttura di virtualizzazione on-premise	01-07-2021	31-12-2021	01-07-2021	15-12-2021
Migrazione nel cloud degli altri servizi applicativi	01-01-2022	31-12-2023		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Client Halley riconfigurati	MB Sit-Sic		%	100,000000	30,00	100,000000	100,00
Procedure Halley migrate	MB Sit-Sic		%	100,000000	30,00	100,000000	100,00
VM migrate	MB Sit-Sic		n	8,000000	40,00	8,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	214	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	815	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	1253	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1216 – RICOGNIZIONE COMPETENZE DEI SERVIZI DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Calabretto Graziana dal 01.01.2021 e fino al 30.06.2021. Dal 01.07.2021 dott.ssa Emanuela Bon, fino al 31.12.2021.

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

VARIAZIONE:

La responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha comunicato che l'obiettivo viene rinviato al 2022, sia perchè nei primi mesi dell'anno l'emergenza sanitaria ha comportato nuovi adempimenti nella gestione dei concorsi pubblici, sia perchè dal primo luglio, a seguito del pensionamento della responsabile del servizio, l'ufficio è costituito da tre unità ed è in fase di riorganizzazione.

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Documento - ricognizione competenze	MB Personale		n	1,000000	50,00	0,000000	0,00
Files predisposti ed inviati	MB Personale		n	15,000000	30,00	0,000000	0,00
Proposta DGC approvazione documento ricogn.compet.	MB Personale		n	1,000000	20,00	0,000000	0,00

Obiettivo 1217 – PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2020-2022

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Calabretto Graziana dal 01/01/2021 e fino al 30.06.2021. Dal 01.07.2021 dott.ssa Emanuela Bon fino al 31/12/2021.

PIANI TRIENNALI DI AZIONI POSITIVE

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

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

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

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

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

VARIAZIONE

La Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha comunicato che "nei primi mesi dell'anno l'emergenza sanitaria ha comportato nuovi adempimenti nella gestione dei concorsi pubblici, di conseguenza:

- a) per la fase n. 3 (predisposizione questionario) l'inizio previsto è posticipato dal 01/01/2021 al 01/11/2021 e la fine prevista è posticipata dal 31/05/2021 al 30/11/2021;
- b) per la fase n. 4 (relazione sui risultati dei questionari) l'inizio previsto è posticipato dal 01/06/2021 al 01/12/2021 e la fine prevista è posticipata dal 30/06/2021 al 31/12/2021.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

Nel corso del 2021 i componenti del CUG hanno partecipato a diversi eventi formativi sulle pari opportunità (21 maggio, 30 luglio, 29 ottobre).

A fine novembre è stato distribuito a tutti i dipendenti un questionario per la rilevazione del benessere organizzativo. I risultati dei 113 questionari restituiti sono stati rielaborati ed è stata predisposta una relazione.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

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.	Inizio realiz.	Fine realiz.
PIANI TRIENNALI DI AZIONI POSITIVE: redazione della proposta di aggiornamento annuale sulla base delle indicazioni del CUG	01-10-2021	30-11-2021	01-10-2021	31-12-2021
FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO CULTURALE IMPRONTATO ALLA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' E ALLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO: Piano formativo generale che preveda anche formazione specifica sulle pari opportunità	01-01-2021	31-12-2021	01-10-2021	31-12-2021
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: Predisposizione e somministrazione di un questionario sul benessere organizzativo per rilevare eventuali criticità	01-11-2021	30-11-2021	01-11-2021	30-11-2021
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: Relazione sui risultati dei questionari	01-12-2021	31-12-2021	15-12-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Modulo formativo pari opportunità(con corso antico	MB Personale		0 o 1	1,000000	10,00	1,000000	100,00
Questionari sul benessere organizzativo somministr	MB Personale		n	150,000000	70,00	150,000000	100,00
Redazione proposta aggiornamento annuale PTAP	MB Personale		0 o 1	1,000000	10,00	1,000000	100,00
Relazione all'Amministrazione su esiti questionari	MB Personale		0 o 1	1,000000	10,00	1,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	580	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	100	604	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1390	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	100	554	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	465	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2021	1	291	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2021	1	185	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1388	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1218 – OBIETTIVO INTERSETTORIALE: POR FESR 2014-2020 ASSE 6 SVILUPPO URBANO

SOSTENIBILE AREA URBANA DI MONTEBELLUNA - SISUS - AUTORITA' URBANA

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

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

Referenti per il Comune di Montebelluna sono: dott.ssa Antonella Bergamin fino al 09.05.2021 e il dott. Raffaele Mario Bergamin dal 17.05.2021, oltrechè la dott.ssa Angela Tibolla

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

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

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

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

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

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

La Responsabile dell'attuazione ha comunicato che: con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 7 del 08/02/2021, a chiusura del percorso avviato nell'anno 2020, è stata approvata la quarta revisione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile - SISUS dell'AU di Montebelluna, nella versione revisionata ai fini del riutilizzo delle economie di spesa e della riserva di efficacia.

L'attività successiva, conseguente all'approvazione della modifica della SISUS, si è svolta nel secondo semestre dell'anno 2021, in quanto la Regione del Veneto, in risposta alla situazione emergenziale determinata dal Covid-19, ha riprogrammato gli interventi del POR FESR 2014-2020 non ancora avviati nell'ambito del PSC Veneto – Sezione Speciale. In particolare, con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 40 del 01/07/2021, sono stati aggiornati gli schemi di invito di cui al DDR n. 104/2019, da utilizzare da parte delle AU per avviare gli interventi delle SISUS.

Ciò ha comportato uno slittamento temporale delle attività di selezione delle operazioni in capo all'AU, che, soltanto a seguito dell'emanazione del predetto Decreto regionale, ha potuto predisporre le bozze di invito pubblico per gli interventi non ancora avviati.

Dopo l'acquisizione dei pareri di conformità sulle bozze di invito relative a cinque interventi non ancora avviati e la pubblicazione degli inviti stessi (azione 4.6.2 – intervento 2, azione 4.6.3 – interventi 3-4-7-8, azione 9.4.1, sub-azione 2 – intervento 3, azione 9.5.8, interventi 1 e 2), si è svolta l'attività di selezione delle operazioni in relazione a 4 inviti pubblicati, con l'esame delle domande di sostegno e dei progetti proposti dai beneficiari da parte delle Commissioni tecniche di valutazione.

L'esame della domanda di sostegno relativa al quinto invito pubblicato si è svolto nel primo trimestre del 2022.

Per quanto riguarda la previsione di nuova proposta di revisione della Strategia con riferimento all'intervento 10 dell'Azione 4.6.3, in materia di videosorveglianza alle fermate degli autobus e nei nodi di interscambio, questa non si è resa necessaria, in quanto la Regione del Veneto, con nota prot. n. 20771 del 18/01/2021, assunta al prot. comunale n. 2578/2021, ha valutato positivamente le modifiche apportate al testo della SISUS, richiedendo soltanto un maggiore approfondimento sulle modalità attuative, senza necessità di ulteriore modifica del documento.

Nel corso dell'anno 2021, si è effettuato un costante monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti e sulle rendicontazioni. L'obiettivo è stato realizzato al 94%.

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.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Chiusura procedimento di aggiornamento del documento di strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile - SISUS avviato nel 2020	01-01-2021	31-01-2021	01-01-2021	08-02-2021
Aggiornamento del documento di strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile - SISUS, relativamente all'azione 4.6.3, intervento 10	01-02-2021	30-06-2021		
Selezione delle operazioni - predisposizione e pubblicazione inviti pubblici	01-02-2021	31-03-2021	01-07-2021	31-12-2021
Selezione delle operazioni - esame e valutazione delle domande di sostegno presentate dai beneficiari	01-06-2021	31-12-2021	01-10-2021	31-12-2021
Monitoraggio cronoprogramma realizzazione interventi dei beneficiari	01-01-2021	31-12-2021	01-01-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Commissioni	MB Area urbana		n	5,000000	30,00	4,000000	80,00
Inviti pubblici predisposti e pubblicati	MB Area urbana		n	5,000000	30,00	5,000000	100,00
Monitoraggi	MB Area urbana		n	4,000000	10,00	4,000000	100,00
Revisioni SISUS approvate	MB Area urbana		n	1,000000	30,00	1,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	2138	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2021	1	1570	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

2021	1	7334	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	520	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	720	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	1630	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	15	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Bergamin Antonella fino al 09.05.2021 e il dott. Raffaele Mario Bergamin dal 17.05.2021, oltrechè la dott.ssa Angela Tibolla

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

In relazione all'attuazione dell'obiettivo il servizio ha comunicato che: nei mesi di febbraio e marzo 2021 l'Ufficio ha svolto l'attività di analisi ed approfondimento che ha portato all'adozione della Deliberazione n. 43 del 22.03.2021, con la quale la Giunta Comunale ha deciso di procedere all'avvio di una procedura aperta ad individuare professionisti interessati ad essere iscritti nell'Elenco di Avvocati cui il Comune di Montebelluna potrà attingere per affidare i servizi di assistenza giuridico-legale, di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, approvando, conseguentemente, lo schema di avviso pubblico.

In data 07.04.2021 è stato pubblicato all'Albo l'Avviso prot. 1800/2021 pre la presentazione di manifestazione d'interesse.

Con Determinazione dirigenziale n. 480 del 29.06.2021 è stato approvato l'Elenco degli Avvocati. Ai fini dell'approvazione del primo elenco si è deciso di attendere il raggiungimento di un numero significativo di istanze (95 istanze).

Nel corso dell'anno si è attuato un controllo costante dell'iter processuale dei contenziosi e della relativa spesa e una valutazione del rischio di soccombenza.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Redazione e approvazione del bando	01-02-2021	28-02-2021	01-02-2021	22-03-2021
Pubblicazione del bando e presentazione istanze da parte dei professionisti	01-03-2021	31-03-2021	23-03-2021	07-04-2021
Redazione e approvazione albo	01-04-2021	30-04-2021	08-04-2021	30-06-2021
Controllo stato contenzioso per verifica residui e stanziamenti Fondo per soccombenza e FPV	01-01-2021	31-12-2021	01-01-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Albo redatto	MB Legale		0 o 1	1,000000	20,00	1,000000	100,00
Determina approvazione albo	MB Legale		n	1,000000	10,00	1,000000	100,00
Determina approvazione bando	MB Legale		n	1,000000	30,00	1,000000	100,00
Elaborazione dati contabili	MB Legale		0 o 1	1,000000	10,00	1,000000	100,00
File per raccolta dati	MB Legale		0 o 1	1,000000	10,00	1,000000	100,00
Lettera standard da inviare a avvocati	MB Legale		0 o 1	1,000000	10,00	1,000000	100,00
Predisposizione e aggiornamento elenco cause	MB Legale		0 o 1	1,000000	10,00	1,000000	100,00

Personale

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

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Bergamin Antonella fino al 09.05.2021. Dal 17.05.2021 dott. Raffaele Mario Bergamin.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

Nel corso dell'anno 2021 l'Ufficio ha svolto tutte le attività necessarie per ottenere l'abilitazione per attivare il servizio relativo alla digitalizzazione delle formalità successive alla stipula dei contratti.

Una volta ottenuta l'abilitazione, l'Ufficio ha svolto l'attività di registrazione e trascrizione dei contratti in modalità digitale tramite l'utilizzo del programma Unimod che permette la creazione di un plico telematico per ogni pratica, da inviare poi all'Agenzia delle Entrate e del territorio tramite la piattaforma Sister.

Nell'arco dell'anno 2021 sono stati registrati (e trascritti, ove richiesto dalla legge) n. 12 contratti stipulati dal Segretario Generale in forma di scrittura privata autenticata e di atto pubblico, rendendo così al 31.12.2021 pienamente attivo tale servizio.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Abilitazione sul sito per attivazione servizio	MB contratti		0 o 1	1,000000	10,00	1,000000	100,00
Attivazione del servizio	MB contratti		0 o 1	1,000000	30,00	1,000000	100,00
Registrazioni effettuate	MB contratti		n	6,000000	60,00	6,000000	100,00

Personale

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

Obiettivo 1221 – CREAZIONE PREAVVISI E VERBALI IN FORMATO DIGITALE

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: Comandante Milani Stefano

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

VARIAZIONE

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato le seguenti **modifiche**:

Modifiche alle fasi dell'obiettivo:

- fase dell'obiettivo n. 4: la data di inizio della fase 4 del progetto (redazione dei preavvisi di sosta e dei verbali di contestazione in strada, in formato digitale, con stampa anche dell'avviso di pagamento PagoPA) è stata posticipata dal 01/02/2021 al 01/11/2021, in quanto la ditta incaricata di fornire il software per la gestione degli atti esterni darà il materiale necessario (3 terminali e relative stampanti bluetooth) circa a metà ottobre. La data di conclusione dell'obiettivo rimane il 31/12/2021.

Modifiche di attività:

- "Postazioni esterne attivate (redaz. atti - pago PA), la previsione viene ridotta da 5 a 3;
- "Preavvisi/verbali emessi in strada (form digitale), la previsione viene ridotta da 2.000 a 300.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

L'obiettivo è stato raggiunto al 90% in quanto vi è stato uno slittamento dell'inizio anche delle altre tre fasi (iniziate lo 01.11.2021 anziché lo 01.01.2021 e lo 01.02.2021).

Missioni collegate

Codice	Descrizione
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
3 - 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Verifica funzionalità interfaccia tra il sistema gestionale dei verbali e il nuovo sistema di redazione dei verbali in strada in formato digitale	01-01-2021	31-01-2021	01-11-2021	31-12-2021
Verifica funzionalità interfaccia tra il sistema gestionale, il nuovo sistema di redazione atti esterni e la piattaforma PagoPA	01-01-2021	28-02-2021	01-11-2021	31-12-2021

Attivazione del nuovo servizio di redazione atti esterni con configurazione degli apparati, hardware e software dedicati	01-02-2021	30-06-2021	01-11-2021	31-12-2021
Redazione dei preavvisi di sosta e dei verbali di contestazione in strada, in formato digitale, con stampa anche dell'avviso di pagamento PagoPA	01-11-2021	31-12-2021	01-11-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Postazioni esterne attivate(redaz.att - pago PA)	MB Polizia Locale		n	3,000000	50,00	3,000000	100,00
Preavvisi/verbali emessi in strada (form digitale)	MB Polizia Locale		n	300,000000	50,00	300,000000	100,00

Personale

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

Obiettivo 1222 – LA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: Comandante Milani Stefano

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

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha riferito che "pur avendo effettuato numerose postazioni di controllo per l'accertamento delle violazioni previste dall'obiettivo, il numero delle sanzioni accertate per la mancata precedenza ai pedoni, il mancato uso delle cinture di sicurezza e per l'uso improprio del cellulare durante la guida di veicoli, è inferiore rispetto alle previsioni, mentre quello per l'eccesso di velocità è superiore alle attese".

Si rileva che lo scostamento tra previsioni e consuntivi rilevati per gli indicatori "controlli sulla mancata precedenza ai pedoni", "controlli uso cinture di sicurezza/sistemi", "controllo su guida con uso improprio cellulare" fa dedurre che durante l'anno la realizzazione dell'obiettivo non è stata monitorata. Un corretto monitoraggio avrebbe, infatti, portato alla ridefinizione dei livelli attesi.

Pertanto l'obiettivo è stato raggiunto al 95%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
3 - 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Controlli eccesso di velocità-verbali contestazion	MB Polizia Locale		n	150,000000	30,00	150,000000	100,00
Controlli sulla mancata precedenza ai pedoni	MB Polizia Locale		n	30,000000	20,00	6,000000	20,00
Controlli uso cinture di sicurezza/sistemi ritenut	MB Polizia Locale		n	50,000000	20,00	21,000000	42,00
Controllo su guida con uso improprio cellulare	MB Polizia Locale		n	100,000000	30,00	31,000000	31,00

Personale

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

Obiettivo 1223 – APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: ATTI PREPARATORI

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Lissandron Fiorella fino al 30.06.2021, dott. Sartor Paolo dal 01.07.2021.

A dicembre 2021 l'Amministrazione dovrà indire una gara per l'appalto triennale del servizio di mensa scolastica con proroga di due anni. Si rende, quindi, necessario predisporre sin dall'inizio del 2021 gli atti propedeutici a tale complessa operazione. In particolare, sarà preliminarmente necessario presentare un'ideale informativa di Giunta e procedere, poi, con la stesura di un articolato e dettagliato capitolato di gara. Infine, si dovrà redigere la determinazione dirigenziale di approvazione del capitolato. L'obiettivo è quello di predisporre anticipatamente tutta la documentazione da consegnare alla SUA per procedere con la suddetta gara.

VARIAZIONE

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha comunicato che "l'obiettivo, a seguito dell'indirizzo fornito con Informativa di Giunta n. 178 del 17.05.2021, è stato traslato all'annualità 2022, in conseguenza della emergenza pandemica causata dal COVID, che ha determinato lunghi periodi di lock-down.

Pertanto, non è stato possibile il cambio di gestione del servizio di ristorazione nel corso dell'anno scolastico".

Di conseguenza, le fasi dell'obiettivo sono state traslate al 2022.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

L'obiettivo è stato traslato al 2022.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
4 - 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Istruttoria	07-01-2022	30-04-2022		
Predisposizione Capitolato di gara	01-04-2022	30-05-2022		
Predisposizione determina di approvazione Capitolato di gara	01-04-2022	30-06-2022		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Capitolato di gara predisposto	MB Servizi educativi		n	1,000000	60,00	0,000000	0,00
Determinazione di approvazione capitolato di gara	MB Servizi educativi		n	1,000000	10,00	0,000000	0,00
Informativa di Giunta	MB Servizi educativi		n	1,000000	30,00	0,000000	0,00

Obiettivo 1224 – VALUTAZIONE PROROGA APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO 2019-2021 O INDIZIONE NUOVA GARA

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dal 01/01/2021 al 30/06/2021 dott.ssa Lissandron Fiorella. Dal 01/07/2021 al 31/12/2021 dott. Sartor Paolo.

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

VARIAZIONE

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha comunicato che la di gara, inizialmente prevista per l'esternalizzazione completa del servizio, è stata traslata al prossimo anno in quanto restano in servizio fino al 2022 tutti e tre gli autisti dipendenti del Comune. Perciò è stata espletata nel 2021 la gara di trasporto parziale del servizio per un anno.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha comunicato che:" il Servizio ha valutato attentamente la possibilità di proroga dell'appalto del trasporto scolastico 2019-2021 e, tenuto conto della notifica questo Ente di atti di pignoramento di crediti beni presso terzi, del fatto che molti altri Comuni hanno avuto problemi gestionali di diverso tipo con la stessa ditta e che l'Ufficio ha comminato alla ditta diverse penali per disservizi occorsi nell'espletamento dell'appalto, ha ritenuto non sussistessero le condizioni per un rinnovo.

Si è proceduto perciò ad indire una gara d'appalto per un solo anno scolastico (2021/2022), gara regolarmente espletata ed aggiudicata, al fine di pervenire nel primo semestre dell'anno 2022 all'espletamento di una ulteriore gara, a valenza europea, per le annualità scolastiche 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, prorogabile per ulteriori tre annualità (attualmente in corso).

Di quanto sopra si è provveduto puntualmente ad informare la Giunta anche con informativa n. 56/2021.

L'obiettivo è stato raggiunto al 98%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
4 - 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Istruttoria e raccolta informazioni	01-01-2021	31-01-2021	01-01-2021	21-02-2021
Relazione all'Amministrazione sull'esito dell'istruttoria eseguita	01-02-2021	28-02-2021	22-02-2021	22-02-2021
Predisposizione atti per proroga o nuovo appalto	01-03-2021	30-06-2021	01-03-2021	26-07-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Proroga o nuovo appalto	MB Servizi educativi		0 o 1	1,000000	60,00	1,000000	100,00
Relazione all'Amministrazione sull'appalto	MB Servizi educativi		0 o 1	1,000000	40,00	1,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	995	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	833	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	7068	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	240	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1468	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1295	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Celi Monica

Il Comune di Montebelluna ha acquisito nel 2018 la qualifica di *Città che legge* dal Centro per il libro e la lettura del MIBACT e la sottoscrizione di un *Patto locale per la lettura* sarà la concretizzazione di una modalità di lavoro già operativa da anni, che vede la biblioteca parte di una rete territoriale diffusa ed eterogenea, in cui ogni partecipante riconosce e sostiene la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. L'obiettivo è che essa diventi presidio sia della cultura che del Welfare anche attraverso una serie di collaborazioni, quali quelle con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con associazioni culturali e sociali attive sul territorio, con i lettori volontari, con i gruppi di lettura, con le librerie, con vari servizi dell'Ulss2 Marca Trevigiana, con alcune realtà di quartiere. Il raggiungimento di questo obiettivo può portare benefici economici e sociali agli individui e alla comunità, contribuisce alla creazione e al mantenimento di una società informata e democratica, offre alle persone gli strumenti per arricchire e migliorare le loro vite e quelle della comunità in cui vivono.

In questa prospettiva acquisisce particolare valore dare continuità e aggiornare con nuove azioni alcune linee progettuali quali:

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

In relazione all'attuale emergenza sanitaria l'obiettivo nelle sue diverse declinazioni viene perseguito anche attraverso progettualità che prevedono l'utilizzo di tecnologie digitali, piattaforme online, canali social, per attivare nuovi servizi, favorire incontri tra personale, formazione e contatti con l'utenza. Inoltre essa determina una forte contrazione del numero degli eventi che possono essere svolti in presenza, del numero di partecipanti e in generale dell'utenza dovendo garantire tutte le norme di sicurezza e rispondendo ai tagli di bilancio imposti.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

La responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che il progetto è stato completamente realizzato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Missioni collegate

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

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Realizzazione del progetto Patto lettura: formazione, sviluppo di un programma attività e promozione	01-01-2021	31-12-2021	08-01-2021	31-12-2021
Sviluppo e promozione della biblioteca digitale e sociale, con organizzazione di attività per target diversi, con particolare attenzione agli adolescenti	01-01-2021	31-12-2021	01-01-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Incontri di formaz/programmaz per Patto lettura	MB Biblio-Museo		n	5,000000	20,00	5,000000	100,00
Laborat,letture su piattaforma biblio digitale	MB Biblio-Museo		n	24,000000	30,00	24,000000	100,00
Soggetti coinvolti nel Patto lettura(enti/istituz,	MB Biblio-Museo		n	10,000000	20,00	10,000000	100,00
Studenti iscritti alle piattaforme MLOL- rete BAM	MB Biblio-Museo		n	500,000000	30,00	500,000000	100,00

Personale

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

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Celi Monica

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

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

L'obiettivo per il 2021 prevede di continuare nel percorso di promozione e pubblicizzazione della nuova struttura specifico nei confronti di target come le scuole e gruppi di primo interesse (es. associazioni d'arma), e uno generale nei confronti di un vasto pubblico potenziale locale, nazionale e internazionale. A questo fine si provvederà sia ad una campagna nei canali social volta ad aumentare i contatti, sia alla stampa di materiali cartacei da distribuire non solo per una attività di comunicazione e sensibilizzazione verso la stampa locale, regionale e nazionale e all'acquisto di spazi per la comunicazione.

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

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

La responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che lo spostamento della fase temporale n. 2 in avanti è stata determinata dalle chiusure imposte dalla pandemia. Per quanto di competenza del servizio l'obiettivo è stato realizzato al 95%.

Missioni collegate

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

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Sviluppo sperimentale, secondo il modello del design thinking, di progetti innovativi di ricerca, comunicazione, educazione e divulgazione	01-02-2021	31-12-2021	01-02-2021	31-12-2021
Allestimento di mostre temporanee con modalità di fruizione diversificata e multicanale (in presenza, online, mista, seriale etc.)	15-01-2021	31-12-2021	30-04-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Best practice analizzate (ambito public history)	MB Biblio-Museo		n	20,000000	10,00	20,000000	100,00
Comunicaz.sett.li su attività canali social/digita	MB Biblio-Museo		n	100,000000	20,00	100,000000	100,00
Mostre temporanee allestite	MB Biblio-Museo		n	2,000000	25,00	2,000000	100,00
Progetti di ricerca innovativi condivisi con enti	MB Biblio-Museo		n	3,000000	25,00	3,000000	100,00
Progetti educativi per scuole in presenza/a distan	MB Biblio-Museo		n	10,000000	20,00	10,000000	100,00

Personale

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

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Celi Monica

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

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

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

La responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che lo stesso è stato totalmente raggiunto.

Per quanto di competenza di questo ufficio l'obiettivo è stato realizzato al 98%.

Missioni collegate

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

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Progettazione e allestimento di uno spazio polifunzionale multidisciplinare, negli spazi della mostra "Sapiens", sicuro, destinato ad attività museali in presenza e a distanza (online) per diversi target d'utenza	31-08-2021	30-09-2021	31-08-2021	30-09-2021
Sviluppo della progettazione esecutiva per il riallestimento della sezione invertebrati	31-08-2021	31-10-2021	31-08-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Best practice per allestimento sezione invertebrati	MB Biblio-Museo		n	25,000000	15,00	25,000000	100,00
Catelle testo per progetto sezione invertebrati	MB Biblio-Museo		n	40,000000	25,00	40,000000	100,00
Pannelli (500 battute) per spazio polifunzionale	MB Biblio-Museo		n	24,000000	15,00	24,000000	100,00
Postazioni partecip/proiez (spazio polifunzionale)	MB Biblio-Museo		n	5,000000	15,00	5,000000	100,00
Reperti selezionati per allestim. sez.invertebrati	MB Biblio-Museo		n	300,000000	15,00	300,000000	100,00
Vetrine riallestite (spazio polifunzionale)	MB Biblio-Museo		n	9,000000	15,00	9,000000	100,00

Personale

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

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento 0

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Celi Monica

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

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

L'obiettivo prevede il sostegno delle iniziative culturali ricorrenti e anche straordinarie delle istituzioni ed associazioni culturali della città, comprese le mostre d'arte al fine di coinvolgere, nei percorsi di progettazione e nella realizzazione di politiche culturali pubbliche e in particolare di eventi complessi (rassegne e iniziative di lungo periodo), gli operatori pubblici e privati culturali del territorio, valorizzando la creatività e la qualità dell'offerta e sostenendo la sperimentazione nell'ambito di tutte le discipline. Questo permetterà di valorizzare al meglio le iniziative proposte e di metter in campo una comunicazione efficace anche a livello turistico.

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

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

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

La repsonsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che lo stesso è stato totalmente completato.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Missioni collegate

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

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Canali di comunicazione online attivati/monitorati	MB Biblio-Museo		n	6,000000	10,00	6,000000	100,00
Comunicati settimanali online	MB Biblio-Museo		n	50,000000	5,00	50,000000	100,00
Contatti e visualizzazione eventi online	MB Biblio-Museo		n	1500,000000	20,00	1500,000000	100,00
Esperienze, progetti, best practice analizzati	MB Biblio-Museo		n	30,000000	25,00	30,000000	100,00
Fruizioni a distanza eventi culturali avviate	MB Biblio-Museo		n	4,000000	40,00	4,000000	100,00

Personale

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

Obiettivo 1229 – CONCESSIONE GESTIONE PALAMAZZALOVO

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: geom. Varaschin Adriano

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

VARIAZIONE

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha riferito che "da questo obiettivo è stata tolta la concessione dello stadio Biagi, in quanto l'Amministrazione comunale ha finanziato la realizzazione di interventi presso lo stadio medesimo. I ritardi per lo sviluppo delle procedure relative al Palamazzalovo sono stati causati dalla situazione pandemica. Infatti, la struttura è rimasta chiusa in conseguenza delle prolungate restizioni imposte dal governo per arginare la pandemia causata dal COVID.

Pertanto, sono state modificate le seguenti fasi temporali dell'obiettivo:

- nella fase n. 2 "Relazione sulla verifica dell'economicità" è stata posticipata la fine prevista dal 15/03/2021 al 31/10/2021;
- nella fase n. 3 "predisposizione documenti di gara, previa verifica dello stato dei fabbricati" l'inizio previsto è stato posticipato dal 01/04/2021 al 01/11/2021 e la fine prevista è stata posticipata dal 31/07/2021 al 30/11/2021;
- nella fase n. 4 è stata eliminata la fase dell'aggiudicazione, per le motivazioni già espresse, e l'inizio previsto per la pubblicazione del bando è stato posticipato dal 01/08/2021 al 01/12/2021.

In merito alle attività previste, l'atto di concessione in uso non è stato siglato per le motivazioni sopraesposte.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

L'obiettivo è stato realizzato all' 80%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
6 - 1	SPORT E TEMPO LIBERO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Verifica dell'economicità dell'affidamento in concessione degli impianti	01-01-2021	15-03-2021	01-01-2021	31-07-2021
Relazione sulla verifica dell'economicità	16-03-2021	31-10-2021	01-07-2021	31-10-2021
Predisposizione documenti di gara, previa verifica dello stato dei fabbricati	01-11-2021	30-11-2021	01-11-2021	31-12-2021
Pubblicazione bando e aggiudicazione	01-12-2021	31-12-2021		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Bando di gara	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	50,00	0,000000	0,00
Relazione sulla verifica dell'economicità	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	50,00	1,000000	100,00

Personale

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

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott. Zandonà Alfio. Dirigente dott.ssa Lissandron Fiorella dal 17.05.2021.

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

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che: "nel 2021, nel mese di marzo, si sono concluse e sono state rendicontate le attività finanziate con GDR 1675/2018 "Giovani: crisi e nuove possibilità", totale euro 85.526,26 .

Nel mese di agosto hanno preso avvio le due nuove linee di finanziamento "Capacitazione" e "capacitandosi" (DT 641 del 20.08.2021).

Si ritiene pertanto che l'obiettivo sia stato raggiunto al 94%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
6 - 1	SPORT E TEMPO LIBERO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Gestione in qualità di ente capofila dei finanziamenti regionale per "Piano locale giovani"	01-01-2021	31-12-2021	01-01-2021	31-12-2021
Affidamento delle attività a soggetto del terzo settore	01-01-2021	31-03-2021	01-01-2021	20-08-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Comuni aderenti	MB Servizi sociali		n	29,000000	40,00	29,000000	100,00
Istituti scolastici superiori aderenti al progetto	MB Servizi sociali		n	10,000000	30,00	8,000000	80,00
Laboratori formativi/informativi attivati	MB Servizi sociali		n	6,000000	30,00	6,000000	100,00

Personale

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

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Celi Monica

A fronte di un indirizzo strategico che mira a valorizzare le potenzialità turistiche dell'area si intende operare al fine di individuare strumenti operativi e progettualità che diano riscontro prioritariamente a due percorsi. Il primo legato al tema della Grande Guerra nel territorio ponendo in rete progettualità e istituzioni museali e monumentali e creando percorsi condivisi. Il secondo per valorizzare la vocazione del territorio al cicloturismo e delle risorse naturalistiche ed enogastronomiche.

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

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

- progettazione dell'offerta aggregata di destinazione
- progettazione e organizzazione delle fasi di gestione delle diverse singole componenti e degli elementi che compongono l'offerta turistica di destinazione;
- diffusione del brand "Montello" nel mercato turistico locale e internazionale;
- promozione ai turisti dell'offerta turistica di destinazione;
- attivazione della Montello Pass;
- attivazione di percorsi di formazione per l'acquisizione del patentino dell'accoglienza tra gli stakeholders della recettività, ristorazione e in generale fornitori di prodotti turistici;
- diffusione di informazioni, dati, opportunità e soluzioni innovative in termini di prodotto e di processo presso gli operatori che partecipano alla DMC e sono presenti nel territorio di pertinenza;
- sviluppo di una sinergia con il settore turismo della Regione del Veneto, la DMS e l'avvio di infopoint sul territorio;

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

In particolare al fine di strutturare le azioni secondo un piano d'azione organico si andranno a definire contesti turistico culturali sviluppati in sinergia con museo, MeVe e biblioteca secondo un calendario stagionale a partire da quello invernale.

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

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

VARIAZIONE

La Responsabile dell'obiettivo ha riferito che "la riduzione dei Partenariati attivati e soggetti in convenzione per la DMC del Montello, obiettivo n. 1231, fa riferimento al fatto che alcuni comuni non hanno ancora provveduto ad approvare nel proprio consiglio la delibera di adesione alla predetta DMC".

Pertanto, l'indicatore di attività n. 1 è stato ridotto da 7 a 5.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

La responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che lo stesso è stato totalmente realizzato in relazione a quanto previsto nella variazione.
L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
7	TURISMO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
7 - 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Partenariati attivati/soggetti in convenzione DMC	MB Biblio-Museo		n	5,000000	35,00	5,000000	100,00
Proposte percorsi Grande Guerra nel Montello	MB Biblio-Museo		n	5,000000	35,00	5,000000	100,00
Video promozionali registrati	MB Biblio-Museo		n	10,000000	30,00	10,000000	100,00

Personale

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

2021	1	7664	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	2058	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2021	1	1295	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: arch. Mattarollo Mery

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

La Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che "l'Ufficio ha costantemente tenuto monitorata la situazione di aumento delle pratiche e dei tempi di evasione delle stesse tramite e-mail del 09.02.2021, 28.02.2021, 26.03.2021, 10.06.2021, 06.09.2021, 17.11.2021. Da ultimo è stato presentato il report durante la seduta della III Commissione consiliare del 28.03.2022.

L'obiettivo è realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
8 - 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Percentuale rispetto dei termini dei procedimenti	MB Edilizia		%	70,000000	30,00	70,000000	100,00
Report con indicazione tempi procedimenti edilizi	MB Edilizia		n	1,000000	70,00	1,000000	100,00

Personale

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

Obiettivo 1233 – PATI TEMATICO DEL MONTELLO E MONTELLETTO

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: Arch. Mattarollo Mery

Redazione del Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) tematico dell'Area del Montello e Montellette tra i tra i Comuni di Montebelluna, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Crocetta del Montello e Caerano di San Marco, da sviluppare in coordinamento e con l'attività dell'Osservatorio per il paesaggio, giusta Convenzione sottoscritta tra i Sindaci in data 09/04/2019.

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

VARIAZIONE

La Responsabile del raggiungimento dell'obiettivo ha comunicato che "appare opportuno rivedere la tempistica relativa all'obiettivo in quanto, a seguito dell'incontro avvenuto con la Dirigenza Regionale e con la Responsabile provinciale in data 05/05/2021, è stato necessario ricalibrare le aspettative delle Amministrazioni comunali con le possibilità ammesse dallo strumento di pianificazione. In data 14/07/2021 c'è stato un ulteriore incontro tra Amministrazioni, che sono state quindi invitate ad indicare gli argomenti/temi da condividere nel PATI, assegnando come termine il 30/08/2021. Ad oggi mancano ancora le note di n. 2 comuni".

Di conseguenza:

- nella fase n. 2 "attività di concertazione con gli Enti coinvolti (Regione, Provincia e Comuni coinvolti)" la data di fine è spostata dal 30/06/2021 al 31/12/2021;
- nella fase n. 3 "predisposizione elaborati di Piano, in co-progettazione, previsti dalla L.R. 11/2004 e s.m.i. per acquisizione pareri di competenza di enti e organi pubblici ai sensi di legge la data di fine della fase è stata posticipata dal 31/12/2021 al 30/03/2022;
- nella fase n. 4 "adozione del Piano ai sensi delle norme vigenti" la data di inizio è stata posticipata dal 01/01/2022 al 01/04/2022 e la data di termine è stata posticipata dal 30/06/2022 al 30/09/2022;
- nella fase n. 5 "avviso di deposito del Piano, osservazioni, controdeduzioni" la data di inizio è stata posticipata dal 01/07/2022 al 01/10/2022 e la data di fine è stata posticipata dal 31/12/2022 al 30/03/2023;
- nella fase n. 6 "approvazione del piano" la data di inizio è stata posticipata dal 01/01/2023 al 01/04/2023 e la data di fine è stata posticipata dal 30/06/2023 al 30/09/2023.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

La Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che si è dato "avvio alla procedura con nota di coinvolgimento dei comuni n. 4756 del 29.01.2021. Dopo l'incontro del 24.03.2021, nota 17507 del 02.04.2021, e successivo incontro del 23.06.2022 con richiesta note. Le elezioni amministrative dell'autunno hanno rallentato i lavori, ripresi a dicembre come da nostra nota n. 63580 del 13.12.2021 e precedenti note dei comuni montelliani (46224 del 13.09.2021, 48528 del 23.09, 48434 del 22.09.21). Per quanto di competenza del servizio l'obiettivo è stato realizzato al 60%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
8 - 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Predisposizione del documento preliminare	01-01-2021	30-04-2021	01-01-2021	30-04-2021
Attività di concertazione con gli Enti coinvolti (Regione, Provincia e Comuni coinvolti)	01-01-2021	31-12-2021	01-01-2021	31-12-2021
Predisposizione elaborati di Piano, in co-progettazione, previsti dalla L.R. 11/2004 e s.m.i. per acquisizione pareri di competenza di enti e organi pubblici ai sensi di legge	01-07-2021	30-03-2022	01-07-2021	
Adozione del Piano ai sensi delle norme vigenti	01-04-2022	30-09-2022		
Avviso di deposito del Piano, osservazioni, controdeduzioni	01-10-2022	30-03-2023		
Approvazione del Piano	01-04-2023	30-09-2023		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Documento preliminare	MB Edilizia		n	1,000000	20,00	1,000000	100,00
Elaborati richiesti dalla L.R.11/2004 e s.m.i.	MB Urbanistica		n	8,000000	40,00	0,000000	0,00
Incontri con Enti coinvolti per concertaz attività	MB Edilizia		n	10,000000	40,00	10,000000	100,00

Personale

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

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

Data inizio 01-01-2021

Annullato no

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Chiusura forzosamente no

Tipo calcolo raggiungimento 0

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: ing. Pier Antonio De Rovere

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

La responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha riferito che, a seguito dell'avviso pubblico prt. n. 46816 del 02.11.2020, è stata avviata una fase di consultazione con la cittadinanza in merito alle aree di espansione soggette a piani urbanistici attuativi decaduti, inviando più di 200 comunicazioni (prot. n. 37480, 37481 e 37486 del 20.07.2021).

Nel frattempo, con D.C.. n. 46 del 27.07.2021, si è preso atto del documento del Sindaco (elaborato predisposto ai sensi della LRV 11/2004) con indicazione di suddividere variante in più parti.

Per quanto di competenza dell'ufficio si ritiene l'obiettivo raggiunto al 95%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
8 - 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Affidamento incarico professionale	01-01-2021	30-04-2021	01-01-2021	28-04-2021
Attività di pianificazione	01-05-2021	30-10-2021	01-05-2021	31-12-2021
Predisposizione elaborati di Piano, in co-progettazione, previsti dalla L.R. 11/2004 e s.m.i. per acquisizione pareri di competenza di enti e organi pubblici ai sensi di legge	01-05-2021	30-10-2021	01-05-2021	31-12-2021
Adozione del Piano ai sensi delle norme vigenti	01-01-2022	30-04-2022		
Avviso di deposito del Piano, osservazioni, controdeduzioni	01-05-2022	30-07-2022		
Approvazione del Piano	01-08-2022	31-12-2022		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Affidamento incarico professionale	MB Urbanistica		n	1,000000	30,00	1,000000	100,00
Elaborati predisposti in adempimento L.R. 11/2004	MB Urbanistica		n	1,000000	50,00	1,000000	100,00
Incontri, concertazione e partecipazione	MB Urbanistica		n	30,000000	20,00	30,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	7349	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	1505	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	1677	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2021	1	1412	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2021	3	818	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: ing. Mazzero Lodovico

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

VARIAZIONE

L'iniziativa per installare le stazioni di ricarica elettrica è cominciata nel 2018 ma ha subito diverse battute d'arresto che di seguito si riassumono.

A parte l'emergenza Covid-19, l'analisi di mercato ha evidenziato che i fornitori del servizio di ricarica sono propensi a partecipare alle gare bandite dai Comuni se vi sono condizioni economiche estremamente favorevoli in quanto attualmente vi è poca disponibilità di veicoli per la ricarica.

Quindi prima di tutto è stato necessario modificare il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", prevedendo che il canone di occupazione del suolo pubblico non è dovuto per le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia da fonte rinnovabile. Questa modifica è avvenuta con DCC 81 del 29/12/2020.

Successivamente con d.G.C. 13 del 01/02/2021 è stato approvato il progetto per l'installazione delle colonnine e con det. 29 del 11/02/2021 è stata indetta la gara per l'installazione delle colonnine a cui però non ha partecipato alcuna ditta.

A causa del risultato negativo è stata completamente rielaborata la gara passando da concessione di servizio (soggetta alla normativa sui lavori pubblici) a concessione di aree, in modo da eliminare ulteriori vincoli normativi che annullavano la convenienza economica per i concorrenti. Sono stati quindi rivisti sia i documenti progettuali che quelli per il nuovo bando. Sono state contattate anche alcune ditte per valutare eventuali altri motivi ostativi alla partecipazione alla gara. Tra quelli emersi vi erano la convenienza economica e alcuni dettagli tecnologici.

Con det. 79 del 13/08/2021 è stato approvato il progetto modificato e i documenti del bando per la concessione di aree per le colonnine. Alla gara, svoltasi in data 10/09/2021, è stata ammessa una sola ditta per la quale sono in corso i controlli amministrativi. La ridotta partecipazione (due sole ditte di cui una neanche ammessa) dimostra quanto il mercato dei veicoli elettrici stenti ancora a decollare e renda appetibile l'installazione di queste colonnine solo a condizioni estremamente favorevoli per le ditte.

In conseguenza di quanto descritto, nei prospetti dell'obiettivo sono stati modificati gli indicatori di azione/fase oltre ai tempi, spostando alcune azioni all'anno 2022.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che "il progetto è stato approvato con det. 626 del 13.08.2021. L'affidamento ad EnelX è avvenuto con det. 1105 del 27.12.2021. La convenzione e consegna delle aree è avvenuta dopo il 31.12.2021 poiché EnelX ha presentato la documentazione da verificare per procedere alla consegna delle aree, nonostante i numerosi solleciti, solo il 04.01.2022".

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

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

Programmi collegati

Codice	Descrizione
9 - 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
REDAZIONE PROGETTO	01-04-2021	15-08-2021	14-07-2021	11-08-2021
INDIZIONE E ASSEGNAZIONE DELLA GARA	15-08-2021	15-10-2021	13-08-2021	27-12-2021
STIPULA DELLE CONVENZIONI E CONSEGNA DELLE AREE	15-10-2021	31-12-2021		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Indizione e assegnazione della gara	MB Ecologia		n	1,000000	50,00	1,000000	100,00
Redazione progetto	MB Ecologia		n	1,000000	40,00	1,000000	100,00
Stipula delle convenzioni e consegna delle aree	MB Ecologia		n	1,000000	10,00	0,000000	0,00

Personale

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

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento 0

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: ing. Mazzero Lodovico

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021

Il responsabile del servizio riferisce che:

"i files elaborati sono reperibili al seguente indirizzo

\\Srv-fs\AreaDoc\Ecologia\Procedimenti\Database_Aree_Verdi\

Filese indicativi:Aree_verdi_cigli.xls, Aree_verdi_cigli.dwg, Aree_verdi_completo.pdf".

Per quanto di competenza del servizio l'obiettivo di ritiene raggiunto al 98%.

Missioni collegate

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

Programmi collegati

Codice	Descrizione
9 - 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
RICOGNIZIONE SEDIMI STRADALI	01-02-2021	30-07-2021	01-02-2021	01-09-2021
REGISTRAZIONE E MAPPATURA SU FILE	01-08-2021	31-12-2021	01-08-2021	02-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
File di registrazione e mappatura	MB Ecologia		n	3,000000	50,00	3,000000	100,00
Ricognizione sedimi stradali	MB Ecologia		km	200,000000	50,00	200,000000	100,00

Personale

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

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento 0

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott. Zandonà Alfio. Dirigente dott.ssa Lissandron Fiorella dal 17.05.2021.

Con DGVR 1252/2020 la Regione del Veneto ha avviato un percorso per la redazione di un Piano di Zona straordinario legato alla fase emergenziale dovuta all'epidemia da COVID-19, che vede impegnati diversi "attori" nella stesura del nuovo documento programmatico. I servizi sociali comunali sono chiamati a collaborare al lavoro di predisposizione del documento e successivamente a rendere operativo quanto si vedrà delineato negli ambiti di propria competenza.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha riferito che l'attività è stata svolta e conclusa e che con D.G.R. 1553 dell'11.11.2021 la Regione ha prorogato i Piani di Zona straordinari al 31.12.2022 causa covid.

Per quanto di competenza di questo Ufficio si ritiene realizzato l'obiettivo per una percentuale del 95%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Collaborazione alla progettazione piano di zona straordinario	01-01-2021	28-02-2021	01-01-2021	31-12-2021
Attività di segretario sociale	01-01-2021	31-12-2021	01-01-2021	31-12-2021
Attività di servizio sociale professionale	01-01-2021	31-12-2021	01-01-2021	31-12-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Collaboraz a gruppi lavoro per area piano di zona	MB Servizi sociali		n	2,000000	20,00	2,000000	100,00
Giorni apertura al pubblico sportello segr.sociale	MB Servizi sociali		gg	151,000000	40,00	151,000000	100,00
Prese in carico-colloqui-appuntam serv.soc.profess	MB Servizi sociali		n	1300,000000	40,00	1227,000000	94,39

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	2448	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2021	1	480	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2021	1	2046	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2021	1	2201	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00

2021	1	1852	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2021	1	625	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1089	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1098	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1191	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021		555	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	865	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1180	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2021	1	1650	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott. Zandonà Alfio. Dirigente dott.ssa Fiorella Lissandron dal 17.05.2021.

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che "con D.D.R. 4/2021 le attività e la rendicontazione per lo "Sportello famiglia" sono state differite al 30.09.2021, pertanto le azioni previste sono state adeguate alla nuova scadenza. Con D.D.R. 7 del 04.02.2022 è stato riconosciuto il saldo del finanziamento. Attività conclusa". Per quanto di competenza del servizio l'obiettivo è stato realizzato al 95%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Ricognizione pagine da aggiornare sul sito web comunale	01-01-2021	31-01-2021	01-01-2021	28-02-2021
Implementazione ed aggiornamento pagine	01-02-2021	31-03-2021	01-03-2021	17-09-2021

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Aree tematiche del sito web revisionate	MB Servizi sociali		n	7,000000	50,00	7,000000	100,00
Incontri di verifica e monitoraggio	MB Servizi sociali		n	4,000000	25,00	4,000000	100,00
Rendicontazione finale dell'attività	MB Servizi sociali		n	1,000000	25,00	1,000000	100,00

Personale

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

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott. Zandonà Alfio. **Dirigente dott.ssa** Lissandron Fiorella **dal 17.05.2021.**

Promuovere l'attività dell'Asilo Nido Comunale come servizio a favore della famiglia in un'ottica di conciliazione famiglia-lavoro, mantenendo elevati standard servizio, valutando nuove forme di flessibilità nella gestione del servizio al fine di rispondere ai bisogni emergenti delle famiglie con bambini di età 0- 3 anni, anche in collaborazione con soggetti del "terzo settore". Nell'ambito di tali attività, procedere alla rilevazione la qualità percepita dall'utenza, attraverso specifica indagine.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha riferito che "l'anno scolastico 2020-2021 si è concluso con la presenza di n. 60 iscritti (numero ridotto da protocollo sicurezza covid). Per l'A.S. 2021-2022 la capienza del nido è di 72 iscritti. Con deliberazione del D.G. ULSS2 1081/21 l'asilo nido è stato nuovamente accreditato, confermando l'attività svolta".

L'obiettivo, per quanto di competenza di questo ufficio, si ritiene raggiunto al 98%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Programmazione iniziative rivolte alle famiglie	01-01-2021	28-02-2021	01-01-2021	28-02-2021	25,00	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA	Completato	0
Attuazione iniziative rivolte alle famiglie	01-03-2021	30-06-2021	01-03-2021	30-06-2021	25,00	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA	Completato	0
Rilevazione grado di soddisfazione dell'utenza	01-05-2021	31-05-2021	01-05-2021	31-05-2021	25,00	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA	Completato	0
Formazione nuove sezioni educative e programmazione anno educativo 2021-2022	01-07-2021	31-12-2021	01-07-2021	01-09-2021	25,00	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA	Compl. in anticipo	-121

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Iniziative rivolte alle famiglie (programmazione)	MB Asilo		n	3,000000	50,00	3,000000	100,00
Questionari soddisfazioni utenza raccolti	MB Asilo		n	50,000000	50,00	48,000000	96,00

Personale

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

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

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: Arch. Mattarollo Mery

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

L'obiettivo è rinviato al 2022.

La responsabile dell'attuazione riferisce che "a causa dell'emergenza sanitaria (conclusa il 30.03.2022) è stata rinviata la redazione del regolamento provinciale di riferimento e quindi non è stato possibile dar seguito all'obiettivo".

Missioni collegate

Codice	Descrizione
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Predisposizione bozza di Regolamento aggiornato	MB Attività' produttive		n	1,000000	80,00	0,000000	0,00
Proposta DCC di approvazione del Regolamento	MB Urbanistica		n	1,000000	20,00	0,000000	0,00

Personale

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

2021	1	1700	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2021	1	1412	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

Obiettivo 1241 – OBIETTIVO INTESETTORIALE: PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023: ATTUAZIONE E VERIFICA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Barzan

Nel corso del 2021 i servizi, attraverso l'analisi del Piano dell'Ente di prevenzione della corruzione per il triennio 2021-2023, procederanno con cadenza semestrale alla verifica circa l'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione previste in relazione ai singoli processi potenzialmente a rischio.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

Al fine di verificare l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, con comunicazioni prot. n. 36811 del 17/07/2021 e prot. n. 66619 del 29/12/2021 è stato richiesto ai vari servizi di trasmettere compilato il report di verifica relativo al primo e al secondo semestre 2021.

Per il primo semestre non sono pervenuti i report di verifica dei servizi viabilità-manutenzioni-patrimonio e edilizia privata-urbanistica e SIT-attività produttive.

L'obiettivo è stato realizzato all'83,33.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Analisi del piano triennale 2021-2023	01-01-2021	30-04-2021	01-01-2021	30-04-2021
Verifica attuazione per il primo semestre	01-07-2021	31-08-2021	01-07-2021	31-08-2021
Verifica attuazione per il secondo semestre	31-12-2021	10-01-2022	31-12-2021	10-01-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Report di verifica singolo servizio - I semestre	MB AAGGAA		n	12,000000	50,00	10,000000	83,33
Report di verifica dei singoli servizi-II semestre	MB AAGGAA		n	12,000000	50,00	10,000000	83,33

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2021	1	291	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	520	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	2250	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	1417	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	2448	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	1630	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	553	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	1491	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	1412	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	111	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	214	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	15	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2021	1	818	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	1295	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2021	1	465	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2021	1	137	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

Obiettivo 1242 – RICOGNIZIONE STRAORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI VETUSTI

Data inizio 01-01-2021

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2021

Tipo calcolo raggiungimento Indic

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: geom. Varaschin Adriano

Facendo seguito alle raccomandazioni pervenute dalla Corte dei Conti di Venezia, dovrà essere fatta una rigorosa valutazione delle condizioni legittimanti la conservazione dei residui attivi e passivi vetusti con più di 5 anni, anche in considerazione dei principi contabili introdotti dal nuovo sistema di contabilità armonizzata. In modo particolare, dovrà essere posta attenzione alla chiusura delle pratiche di esproprio particolarmente datate, alla ricognizione dei depositi cauzionali attivi e passivi ancora in essere, e al recupero dei residui attivi di settore.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2021:

L'obiettivo si ritiene raggiunto al 98%.

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Atti amministrativi per espropri-depositi cauziona	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	10,000000	20,00	10,000000	100,00
Atti liquidazione o incameramento depos.cauzionali	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	10,000000	20,00	8,000000	80,00
Comunicazioni a privati per espropri/dep.cauzionali	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	10,000000	20,00	10,000000	100,00
Residui passivi vetusti analizzati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	50,000000	20,00	50,000000	100,00
Visure ipotecarie e catastali per espropri	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	50,000000	20,00	50,000000	100,00

Personale

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