



COMUNE DI MONTEBELLUNA

*Settore 2° Economia e Welfare*

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

## **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015**

**OBIETTIVO:** 1 del 2015 COSTITUZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AVVIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO STRATEGICO  
**Responsabile** 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA  
**Programma** 93 POLITICHE RELATIVE AI TRIBUTI ED AGLI ACQUISTI  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,50

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Antonio Cavallin**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 e n.11 del 30/01/2015 è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'ente ed è stata costituita la "Stazione Unica Appaltante-Provveditorato".

Il servizio SUA-Provveditorato si occuperà delle acquisizioni di beni e servizi del Comune di Montebelluna e delle funzioni previste dalla convenzione sottoscritta dai Comuni del Montebellunese.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Fase preparatoria: incontri con i dirigenti e i responsabili dei servizi</i>	01-02-2015				30-03-2015				01-02-2015				30-03-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X																					
Realizzato		X	X																					
<b>Descrizione</b>	<b>Inizio prev.</b>				<b>Fine Prev.</b>				<b>Inizio real.</b>				<b>Fine real.</b>											
<i>Costituzione ed organizzazione del servizio</i>	01-04-2015				30-04-2015				01-04-2015				30-04-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X																				
Realizzato				X																				
<b>Descrizione</b>	<b>Inizio prev.</b>				<b>Fine Prev.</b>				<b>Inizio real.</b>				<b>Fine real.</b>											
<i>Formazione del personale</i>	01-05-2015				31-12-2015				01-05-2015				31-12-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X												
Realizzato					X	X	X	X	X	X	X	X												
<b>Descrizione</b>	<b>Inizio prev.</b>				<b>Fine Prev.</b>				<b>Inizio real.</b>				<b>Fine real.</b>											
<i>Piena operativita' del servizio di acquisto di beni, servizi e lavori per tutti gli uffici del Comune</i>	01-10-2015				31-12-2015				01-10-2015				31-12-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto																						X	X	X
Realizzato																						X	X	X

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%		
Incontri con dirigenti e responsabili dei servizi		n	7,000000		10,00	7,000000	100,00		
Servizi per i quali si effettuano gli acquisti		n	18,000000		10,00	18,000000	100,00		
Affidamenti sotto soglia dei 40.000 euro		n	100,000000		25,00	100,000000	100,00		
Affidamenti sopra soglia dei 40.000 euro		n	20,000000		25,00	20,000000	100,00		
Affidamenti del servizio/Affidamenti totali dal 01/10/15		%	90,000000		30,00	90,000000	100,00		
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>				

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1700	PINNAVARIA	GABRIELLA				100,00	
1	520	Cavallin	Antonio				100,00	
1	2463	ZAVARISE	MARINA				100,00	
1	890	FASAN	LAURA				100,00	
1	260	BIZZOTTO	DANIELA				100,00	
1	845	DURIGHEL	CLAUDIA				50,00	
1	1380	MARINELLO	MANUELA				100,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 2 del 2015 SIC - ELEVAZIONE GRADO DI INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO STRATEGICO  
**Responsabile** 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA  
**Programma** 91 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO ED ALL'ORGANIZZAZIONE  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,50

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Dorianò Berton**

Elevazione grado di informatizzazione del Sistema Informatico Comunale: rendicontazione progetto di creazione di nuovi punti pubblici di accesso ad Internet; realizzazione, collaudo e rendicontazione progetto ampliamento rete wifi pubblica; predisposizione piano di informatizzazione di istanze, segnalazioni, dichiarazioni; progetto conservazione sostitutiva delle determinazioni firmate digitalmente e delle fatture elettroniche; progetto attivazione portale trasparenza sul sito WEB; attivazione Posta Elettronica Certificata ai membri del Consiglio Comunale; implementazione di un nuovo dispositivo per il back up dei dati degli utenti.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:**

L'attivazione della Posta Elettronica Certificata ai membri del Consiglio Comunale è avvenuta nel 2016.  
L'obiettivo è stato realizzato al 95%

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Predisposizione atti e documenti per il monitoraggio e la rendicontazione del progetto regionale per la creazione , il consolidamento ed il potenziamento della rete dei "P3@ VENETI".</i>	01-01-2015	31-12-2015	01-01-2015	31-12-2015

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Realizzazione, monitoraggio e rendicontazione del progetto regionale per la realizzazione, la gestione e l'evoluzione di reti wifi pubbliche nel territorio comunale.</i>	01-01-2015	31-12-2015	01-01-2015	31-12-2015

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<b>Descrizione</b>					<b>Inizio prev.</b>	<b>Fine Prev.</b>					<b>Inizio real.</b>	<b>Fine real.</b>
<i>Acquisto spazio fisico e software di integrazione tra procedure gestionali e Conservatore, per la conservazione sostitutiva di atti e documenti prodotti firmati digitalmente e con marcatura temporale (determinazioni, contratti, fatture elettroniche)</i>					01-01-2015	31-12-2015					01-01-2015	31-12-2015

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<b>Descrizione</b>					<b>Inizio prev.</b>	<b>Fine Prev.</b>					<b>Inizio real.</b>	<b>Fine real.</b>
<i>Evoluzione del sito web tramite implementazione portale per la pubblicazione dati trasparenza.</i>					01-01-2015	31-12-2015					01-01-2015	31-12-2015

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<b>Descrizione</b>					<b>Inizio prev.</b>	<b>Fine Prev.</b>					<b>Inizio real.</b>	<b>Fine real.</b>
<i>Predisposizione Piano per l'Informatizzazione delle Procedure per presentazione on-line di istanze, dichiarazioni e segnalazioni previa identificazione, attraverso il Sistema Pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cittadini/imprese</i>					01-01-2015	31-10-2015					01-01-2015	31-10-2015

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

<b>Descrizione</b>					<b>Inizio prev.</b>	<b>Fine Prev.</b>					<b>Inizio real.</b>	<b>Fine real.</b>
<i>Attivazione servizi in convenzione TV3 previsti con l'adesione all' Ufficio Sovracomunale Sistemi Informativi Territoriali.</i>					01-01-2015	31-08-2015					01-01-2015	31-08-2015

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X				

<b>Descrizione</b>					<b>Inizio prev.</b>	<b>Fine Prev.</b>					<b>Inizio real.</b>	<b>Fine real.</b>
<i>Attivazione caselle di Posta Elettronica Certificata PEC per i membri del Consiglio Comunale.</i>					01-01-2015	31-12-2015					01-01-2015	

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

<b>Descrizione</b>					<b>Inizio prev.</b>	<b>Fine Prev.</b>					<b>Inizio real.</b>	<b>Fine real.</b>
<i>Implementazione di un nuovo dispositivo per consentire il back up dei dati degli utenti.</i>					01-01-2015	30-04-2015					01-01-2015	30-04-2015

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X								
Realizzato	X	X	X	X								

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Progetti realizzati/rendicontati per finanziamenti regionali		n	2,000000		30,00	2,000000		100,00	<span style="color: green;">■</span>
Spazio su disco destinato a conservazione sostitutiva (GB)		GB	15,000000		10,00	15,000000		100,00	<span style="color: green;">■</span>
Pagine WEB create per la gestione portale trasparenza		n	20,000000		5,00	20,000000		100,00	<span style="color: green;">■</span>
Spazio su disco destinato al back up dei dati degli utenti		GB	15,000000		10,00	15,000000		100,00	<span style="color: green;">■</span>
Servizi implementati con adesione all'ufficio sovracomunale SIT		n	2,000000		10,00	2,000000		100,00	<span style="color: green;">■</span>
Caselle di posta elettronica certificata attivate		n	25,000000		5,00		25,000000		<span style="color: red;">■</span>
Piani predisposti, adottati, pubblicati sul sito web istituzional		n	2,000000		30,00	2,000000		100,00	<span style="color: green;">■</span>
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>				

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	215	BERTON	DORIANO				100,00	
1	2007	SARTOR	KETI				100,00	
1	1253	Grosso	Denis				100,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:**

3 del 2015

MUSEO: MOSTRA AFRICA, STORIE DI ANIMALI, UOMINI E COSE

**Dati**

<b>Tipo obiettivo</b>	OBIETTIVO STRATEGICO
<b>Responsabile</b>	100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
<b>Programma</b>	40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI
<b>Progetto</b>	0
<b>Data inizio validità</b>	<b>Data fine validità</b>
<b>Peso</b>	1,50

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Monica Celi**

L'iniziativa promossa in collaborazione con Confcommercio, il Mosaico e i ristoratori del Montello "Montello a tavola" ha l'obiettivo di dare nuova vita al centro di Montebelluna. La sede espositiva infatti scelta per l'occasione è quella dell'ex-tribunale di Piazza Negrelli. Grazie alla convenzione con questi enti, gli acquirenti negli esercizi commerciali di Montebelluna aderenti all'iniziativa riceveranno un biglietto omaggio per l'ingresso alla sede espositiva. La mostra prevede il coinvolgimento anche delle associazioni di volontariato, umanitarie e culturali di migranti presenti nel territorio. Uno spazio pubblico aperto alla cittadinanza che permetterà di vivere un'esperienza immersiva ed emozionante dove gli aspetti più prettamente naturalistici e scientifici si intrecciano con quelli storici e culturali per vivere anche a Montebelluna storie di animali, uomini e cose d'Africa.

Finalizzata alla mostra, ma con ricaduta anche in seguito si prevede l'acquisizione a tempo determinato di tre anni della collezione privata "Carla Rocca".

Altro obiettivo importante sarà quello di rendere fruibile alla cittadinanza e alle comunità in generale un patrimonio naturalistico di fauna africana di grande valore del museo e di norma non visibile in quanto collocato nei magazzini, contribuendo inoltre a migliorare l'immagine e l'attrattiva del museo.

La mostra durante il periodo espositivo si arricchirà di volta in volta con mostre fotografiche (Ti racconto la mia Africa, e Foreste della Tanzania e Amazzonia) e attività culturali per adulti e bambini mostre fotografiche.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Contatti e collaborazione con le Associazioni di categoria (Mosaico e Ascom)</i>	01-01-2015				30-04-2015				01-01-2015				30-04-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X												
Realizzato	X	X	X	X												
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Predisposizione del progetto esecutivo della mostra nelle due edizioni</i>	01-01-2015				15-02-2015				01-01-2015				15-02-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X														
Realizzato	X	X														

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Predisposizione e realizzazione del piano di promozione e comunicazione per le due edizioni</i>	01-01-2015				07-03-2015				01-01-2015				07-03-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X													
Realizzato	X	X	X													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Trasporto collezioni, allestimento e apertura al pubblico della mostra seconda edizione</i>	18-02-2015				06-03-2015				18-02-2015				06-03-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto		X	X													
Realizzato		X	X													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Allestimento mostra fotografica di supporto "Raccontaci la tua Africa"</i>	01-01-2015				31-01-2015				01-01-2015				31-01-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X															
Realizzato	X															

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Realizzazione attività culturali legati ai temi della mostra</i>	05-02-2015				16-02-2015				05-02-2015				16-02-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto		X														
Realizzato		X														

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Allestimento della mostra seconda edizione</i>	18-02-2015				06-03-2015				18-02-2015				06-03-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto		X	X													
Realizzato		X	X													

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Autori coinvolti nell'elaborazione dei contenuti della mostra		n	4,000000		10,00	4,000000	100,00	
Testi prodotti (pannelli e brochure)		n	25000,000000		25,00	25000,000000	100,00	
Tavole grafiche progettuali		n	2,000000		3,00	2,000000	100,00	
Superficie allestita ex novo		mq	350,000000		25,00	350,000000	100,00	
Foto esposte in occasione delle mostre fotografiche di supporto		n	120,000000		8,00	120,000000	100,00	
Articoli, segnalazioni e servizi		n	10,000000		3,00	10,000000	100,00	
Attività organizzate durante la mostra (laboratori, conferenze..)		n	3,000000		10,00	3,000000	100,00	
Comunicazione agli utenti - contatti news-letter		n	3300,000000		3,00	3300,000000	100,00	
Comunicazioni all'utenza scolastica cartacea e digitale		n	2000,000000		3,00	2000,000000	100,00	
Utenti dall' 01/01/15 (apertura) al 07/04/15		n	4000,000000		10,00	4000,000000	100,00	
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>			

## Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo	
6	2095	STRADIOTTO ROBERTA				80,00		
6	553	Celi Monica				50,00		
6	1185	GILLI EMANUELA				50,00		
6	2204	TREVISIN ANGELA				85,00		
6	132	BANDIERA DIEGO				80,00		
6	230	Bianchin Gilberta				88,00		
6	940	FAVERO GIUSEPPE				80,00		
6	2244	Vaccari Giorgio				85,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

## Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:**

4 del 2015

**MUSEO: COLLEZIONE ZAMPROGNO****Dati**

<b>Tipo obiettivo</b>	OBIETTIVO OPERATIVO
<b>Responsabile</b>	100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
<b>Programma</b>	40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI
<b>Progetto</b>	0
<b>Data inizio validità</b>	<b>Data fine validità</b>
<b>Peso</b>	1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Monica Celi**

Dopo quasi 10 anni nel 2015 si intende dare seguito alla proposta di donazione avanzata da sig. Bruno Zamprogno. Si tratta della collezione etnografica "Bruno Zamprogno", una vera e propria miniera di oggetti, attrezzi, utensili e curiosità legati al lavoro del calzolaio, oltre che ad altre attività produttive del nostro territorio, quali l'agricoltura e il mercato; stiamo parlando di oltre mille oggetti, di gran pregio e in ottimo stato di conservazione, che per anni sono stati oggetto di visita da parte delle scuole del territorio grazie alla disponibilità e alla passione del sig. Zamprogno.

Si tratta di una collezione caratterizzata da una certa complessità sia per il numero di pezzi, sia per la tipologia, ben diversa da quelle conservate presso il nostro museo. Affinchè diventi realmente un patrimonio della comunità è quindi necessario oltre alle normali procedure di acquisizione procedere ad una progettazione che guardi sia alla conservazione che alla Per perseguire questo obiettivo si intende sviluppare un progetto in rete, denominato REORG, e sostenuto da UNESCO, per la ri-organizzazione dei depositi museali, condotto grazie ad una collaboratrice dell'ICROM,(International Center For The Study of Preservation and Restauration of Cultural Property). Il primo passo di questo processo di valorizzazione sarà quello di censire tutto il materiale donato ed inventariarlo, presupposto per una sua valorizzazione e fruizione. Poi si proseguirà con il trasferimento e l'allestimento del deposito ragionato, per arrivare alla progettazione di una prima mostra temporanea presso l'ex-tribunale.

L'acquisizione di questa collezione è strategica per definire un nuovo panorama museologico per Montebelluna, sinergico rispetto ai Museo di Storia Naturale e dello Scarpone.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	Contatto con il donatore e avvio delle pratiche per l'acquisizione della collezione															
	28-02-2015				15-04-2015				28-02-2015				19-04-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto		X	X	X												
Realizzato		X	X	X												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	Contatto con ICROM per avvio progetto REORG															
	28-02-2015				15-04-2015				28-02-2015				15-04-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto		X	X	X												
Realizzato		X	X	X												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Ricognizione della collezione censimento</i>	15-04-2015				31-05-2015				15-04-2015				31-05-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto				X	X											
Realizzato				X	X											

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Predisposizione del progetto REORG ed esecuzione</i>	31-05-2015				31-08-2015				31-05-2015				31-08-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto					X	X	X	X								
Realizzato					X	X	X	X								

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Inventario della collezione</i>	01-09-2015				31-10-2015				01-09-2015				31-10-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto									X	X						
Realizzato									X	X						

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Perfezionamento della pratica di acquisizione della collezione</i>	31-10-2015				30-11-2015				31-10-2015				30-11-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto										X	X					
Realizzato										X	X					

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Allestimento spazio deposito e inizio trasferimento collezione</i>	01-12-2015				31-12-2015				01-12-2015				31-12-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto																X
Realizzato																X

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Predisposizione di un progetto preliminare per mostra temporanea da allestire nel 2016</i>	01-12-2015				31-12-2015				01-12-2015				31-12-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto																X
Realizzato																X

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Pezzi inventariati		n	1000,000000		40,00	1000,000000		100,00
Depositi allestito		mq	50,000000		20,00	50,000000		100,00
Documentazione fotografica (documenti)		n	200,000000		20,00	200,000000		100,00
Articoli su stampa locale: comunicazione acquisizione collezione		n	5,000000		10,00	5,000000		100,00
Battute della relazione conclusiva del progetto		n	60000,000000		10,00	60000,000000		100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>			

## Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo	
6	2095	STRADIOTTO ROBERTA				19,00		
6	553	Celi Monica				20,00		
6	1185	GILLI EMANUELA				45,00		
6	2204	TREVISIN ANGELA				13,00		
6	132	BANDIERA DIEGO				20,00		
6	230	Bianchin Gilberta				10,00		
6	940	FAVERO GIUSEPPE				20,00		
6	2244	Vaccari Giorgio				13,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

## Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 5 del 2015 MUSEO: PREDISPOSIZIONE PROGETTI PER PARTECIPARE A BANDI NAZIONALI GRANDE GUERRA

Dati	
Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Monica Celi**

**Predisposizione progetti per partecipazioni a bandi nazionali Grande Guerra in collaborazione con comune di Bassano del Grappa e Università di Padova – Adesione con convenzione a Comitato Grande Guerra Università di Padova e collaborazione con il Comune di Bassano del Grappa per la divulgazione e ricerca nell’ambito della Grande Guerra.**

In data 30 dicembre 2014 la Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale ha emesso l'Avviso pubblico per la selezione di iniziative culturali commemorative della Prima Guerra Mondiale. Il bando era finalizzato per gli anni 2015 e 2016 alla promozione e conoscenza degli eventi della Prima Guerra Mondiale e preservarne la memoria in favore delle future generazioni ha scadenza il 45° giorno dalla data di pubblicazione. Per il museo l'obiettivo è quello di individuare a livello regionale dei partner di rete con quali presentare un progetto o più progetti essendo il nostro territorio particolarmente vocato per gli eventi che lo hanno visto protagonista diretto ed indiretto del conflitto mondiale. In particolare in relazione alle tematiche delle città al fronte è stato individuato come partner il Comune di Bassano che sarà leader del progetto denominato appunto Città al fronte, e per le tematiche del rapporto tra Grande Guerra e scienza l'Università di Padova Comitato Grande Guerra che sarà leader del progetto "Scienza, tecnica e comunicazione della Grande Guerra". Con l'università di Padova in relazione ai temi della Grande Guerra si procederà inoltre alla stesura di una convenzione che formalizza l'adesione al comitato e che tiene conto di eventuali possibilità di attivare una collaborazione stabile, ove Montebelluna possa funzionare come luogo per la divulgazione, anche espositiva, dei risultati delle ricerche messe in atto dal comitato. Durante tutto l'anno la collaborazione con i due enti, Università di Padova e Comune di Bassano del Grappa, si esplicherà attraverso la partecipazione a riunioni di coordinamento, progettazione e realizzazione di progetti in comune.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:**

Relativamente all'azione "Predisposizione e firma della convenzione con l'università di Padova per la partecipazione al comitato per la Grande Guerra" la responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha precisato che la bozza di convenzione è stata tramessa all'università il giorno 20 luglio 2015.

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

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.								
<i>Predisposizione del sottoprogetto, contenuti e attori, da inserire nel progetto che Bassano del Grappa presenterà per la partecipazione al bando regionale</i>	15-01-2015	10-02-2015	15-01-2015	10-02-2015								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X										
Realizzato	X	X										

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Predisposizione del sottoprogetto, contenuti e attori, da inserire nel progetto che L'università di Padova presenterà per la partecipazione al bando regionale</i>	15-01-2015				10-02-2015				15-01-2015				10-02-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre												
Previsto	X	X																						
Realizzato	X	X																						

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.										
<i>Predisposizione e firma della convenzione con l'università di Padova per la partecipazione al comitato per la Grande Guerra</i>	30-04-2015				31-07-2015				30-04-2015				30-11-2015										
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre											
Previsto				X	X	X	X																
Realizzato				X	X	X	X	X	X	X	X												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.										
<i>Partecipazione attiva ai comitato dell'università e del comune di Bassano del Grappa per una sinergia divulgativa e di ricerca al di là della partecipazione al bando nazionale</i>	08-01-2015				20-12-2015				08-01-2015				20-12-2015										
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre											
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Ore dedicate all'elaborazione del progetto		n	60,000000		50,00	60,000000	100,00
Riunioni operative alle quali si e' partecipato durante l'anno		n	10,000000		30,00	10,000000	100,00
Progetti condivisi nei bandi		n	2,000000		20,00	2,000000	100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>		

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
6	2095	STRADIOTTO	ROBERTA				1,00	
6	553	Celi	Monica				30,00	
6	1185	GILLI	EMANUELA				5,00	
6	2204	TREVISIN	ANGELA				2,00	
6	230	Bianchin	Gilberta				2,00	
6	2244	Vaccari	Giorgio				2,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 6 del 2015 BIBLIO: BIBLIOTECA INCLUSIVA: ACCOGLIERE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENZA E AMPLIARLA

### Dati

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA  
**Programma** 40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Alda Resta

La biblioteca e il servizio cultura rivolgeranno un particolare impegno ad ampliare il pubblico dei fruitori dei diversi servizi, mettendo a punto progettualità nuove in collaborazione con altri uffici del Comune, con altri enti pubblici e associazioni private. L'obiettivo è anche quello di includere categorie di utenza svantaggiate.

### STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:

La responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha precisato che:

- l'azione "Leggere fuori. Intercettare nuovi pubblici al di fuori degli spazi della biblioteca" si è conclusa il 17 ottobre 2016, la realizzazione ad ottobre è stata decisa dalla Provincia di Treviso.

- l'azione "L'età forte: progetto sulle persone affette da Alzheimer, in collaborazione con i servizi sociali comunali" si è conclusa il 01/12/15 in quanto sono stati programmati 3 incontri aggiuntivi nei mesi da ottobre a dicembre.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

### Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Leggere fuori. Intercettare nuovi pubblici al di fuori degli spazi della biblioteca</i>	01-06-2015				30-09-2015				01-06-2015				17-10-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				

Previsto					X	X	X	X	X							
Realizzato					X	X	X	X	X	X						

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Bandi e selezioni per progetti di volontariato per servizio civile</i>	01-01-2015				31-05-2015				01-05-2015				31-05-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				

Previsto	X	X	X	X	X											
Realizzato					X											

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Ampliamento dell'orario di apertura al pubblico dei servizi della biblioteca</i>	01-06-2015				31-12-2015				01-06-2015				31-12-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				

Previsto						X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato						X	X	X	X	X	X	X				

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Leggerci chiaro. Progetto di promozione della lettura per dislessici e ipovedenti</i>	01-01-2015				31-12-2015				01-01-2015				31-12-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>L'eta' forte: progetto sulle persone affette da Alzheimer, in collaborazione con i servizi sociali comunali</i>	01-01-2015				30-04-2015				01-01-2015				01-12-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X																				
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Consulenza e prestito libri alle cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di persone disabili</i>	01-01-2015				31-12-2015				01-01-2015				31-12-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Tu piccolo, io grande. Incontri per genitori ed educatori nell'ambito del progetto di promozione della lettura da 0 a 6 anni Nati per leggere</i>	01-04-2015				31-12-2015				01-04-2015				31-12-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato				X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Incontri di lettura e didattica realizzati		n	6,000000		10,00	6,000000		100,00
Incremento settimanale orario di apertura		ore	3,000000		20,00	3,000000		100,00
Incremento delle presenze medie giornaliere		n	20,000000		5,00	20,000000		100,00
Volontari selezionati (convenzione Auser, tirocinanti, SCV)		n	12,000000		5,00	12,000000		100,00
Formazione di volontari, tirocinanti, SCV, LSU		ore	360,000000		10,00	360,000000		100,00
Incontri di formazione sulla lettura per utenti con disabilità'		n	2,000000		10,00	2,000000		100,00
L'eta' forte: titoli selezionati		n	110,000000		5,00	110,000000		100,00
L'eta' forte: bibliografie distribuite		n	300,000000		5,00	300,000000		100,00
Incontri rivolti a educatori e genitori progetto NPL		n	6,000000		10,00	6,000000		100,00
Incremento patr.bibliografico (documenti) a seguito progetti		n	200,000000		10,00	200,000000		100,00
Collaborazioni con enti e associazioni		n	10,000000		10,00	10,000000		100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>				<b>Peso residuo:</b>				

## Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo	
1	558	CERVESON PAULA				20,00		
5	187	BELLAIO BARBARA				40,00		
5	1950	RESTA ALDA				50,00		
5	134	BARBIERI ELISA				60,00		
5	715	Da Riva Mirca				60,00		
5	750	DE BORTOLI ORNELLA				70,00		
1	1091	Gallina Giuseppina				70,00		
5	1310	MAGGION ANDREA				70,00		
5	2280	VERGANI DONATELLA				80,00		
1	2252	VARASCHIN WALTER				20,00		
5	1843	POZZEBON MARTINA				70,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

## Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 7 del 2015 BIBLIO: UNICA REGIA PER PROGRAMMAZIONE CULTURALE DEI COMUNI DEL MONTEBELLUNESE

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO STRATEGICO  
**Responsabile** 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA  
**Programma** 40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,50

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Alda Resta**

Nel corso del 2015 diventerà operativa la struttura di coordinamento del network cultura dei 7 comuni. L'obiettivo principale della cooperazione sarà la condivisione di alcuni progetti culturali, il raccordo della programmazione culturale dei singoli comuni e la messa a punto di strumenti di comunicazione di rete.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:  
 L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Elaborazione di una convenzione per la gestione associata delle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</i>	01-04-2015				30-06-2015				01-04-2015				30-06-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X	X	X																		
Realizzato				X	X	X																		

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Condivisione di progetti di rete per la comunicazione e la promozione teatrale</i>	01-01-2015				30-09-2015				01-01-2015				30-09-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Realizzazione del magazine "Diramazioni" per la comunicazione culturale dei 7 comuni e dei comuni dell'IPA</i>	01-03-2015				30-06-2015				01-03-2015				30-06-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X	X																		
Realizzato			X	X	X	X																		

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
Realizzazione della 2ª rassegna di teatro professionale "Echi. Percorsi teatrali di rete"	01-10-2015					31-12-2015			01-10-2015		31-12-2015	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto										X	X	X
Realizzato										X	X	X

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
Realizzazione del "Festival del Montello". Teatro di figure per ragazzi e famiglie	01-06-2015					31-07-2015			01-06-2015		31-07-2015	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X					
Realizzato						X	X					

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
Realizzazione "Fiat Corti", festival del cortometraggio	01-06-2015					31-12-2015			01-06-2015		31-12-2015	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	X
Realizzato						X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
Piano di comunicazione e reperimento sponsor di rete	01-02-2015					31-08-2015			01-02-2015		31-08-2015	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato		X	X	X	X	X	X	X				

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Comunicazione: comunicati stampa e newsletter inviate		n	16,000000		2,00	16,000000	100,00
Comunicazione: post e news su web		n	15,000000		2,00	15,000000	100,00
Comunicazione: magazine distribuiti		n	20000,000000		3,00	20000,000000	100,00
Comunicazione: materiali a stampa realizzati e distribuiti		n	22000,000000		3,00	22000,000000	100,00
Sponsorizzazioni e collaborazioni attivate		n	2,000000		20,00	2,000000	100,00
Eventi di rete realizzati		n	12,000000		20,00	12,000000	100,00
Eventi coordinanti in un calendario condiviso		n	35,000000		10,00	35,000000	100,00
Pubblico coinvolto negli eventi di rete: n. spettatori/utenti		n	1300,000000		10,00	1300,000000	100,00
Collaborazioni con altri Comuni di area		n	7,000000		10,00	7,000000	100,00
Incontri di coordinamento e operativi di rete		n	8,000000		10,00	8,000000	100,00
Formazione operatori culturali e volontari		n	60,000000		10,00	60,000000	100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>		

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo	
1	558	CERVESON PAULA				80,00		
5	187	BELLAIO BARBARA				60,00		
5	1950	RESTA ALDA				50,00		
5	134	BARBIERI ELISA				40,00		
5	715	Da Riva Mirca				40,00		
5	750	DE BORTOLI ORNELLA				30,00		
1	1091	Gallina Giuseppina				30,00		
5	1310	MAGGION ANDREA				30,00		
5	2280	VERGANI DONATELLA				20,00		
1	2252	VARASCHIN WALTER				80,00		
5	1843	POZZEBON MARTINA				30,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 15 del 2015 PREDISPOSIZIONE ED INVIO QUESTIONARIO SOSE RELATIVO ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA  
**Programma** 91 SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO ED ALL'ORGANIZZAZIONE  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Graziana Calabretto**

Si tratta della predisposizione e della trasmissione con modalità telematica del seguente questionario: "Il Questionario unico è finalizzato all'aggiornamento e all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei Fabbisogni Standard dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel D.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 ("Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province")."

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:**

I quadri B,C,D,E del questionario sono stati trasmessi a SOSE il 27/03/2015, il quadro A è stato trasmesso a SOSE il 30/03/2015.  
L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Avvio della fase di comunicazione ed informazione ai servizi interessati alla fornitura di dati</i>	10-01-2015				02-02-2015				10-01-2015				02-02-2015			

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X										
Realizzato	X	X										

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Incontri con i responsabili dei servizi interessati allo scopo di fornire i necessari chiarimenti</i>	10-01-2015				15-02-2015				10-01-2015				15-02-2015			

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X										
Realizzato	X	X										

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Acquisizione e controllo dati delle attivit dell'Ente</i>	15-02-2015				15-03-2015				15-02-2015				15-03-2015			

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X									
Realizzato		X	X									

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
Acquisizione dati economici personale: estrazione ed elaborazione con modalita' informatiche (excel) dei dati retributivi del personale dipendente	25-02-2015				20-03-2015				25-02-2015				20-03-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre												
Previsto		X	X																					
Realizzato		X	X																					

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.										
Conclusione e trasmissione dei cinque moduli del questionario	25-03-2015				30-03-2015				25-03-2015				30-03-2015										
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre											
Previsto			X																				
Realizzato			X																				

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Incontri con i responsabili dei servizi		n	15,000000		30,00	15,000000	100,00
Dipendenti i cui dati retributivi sono stati analizzati		n	209,000000		20,00	209,000000	100,00
Moduli del questionario compilati e inviati		n	5,000000		50,00	5,000000	100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>				<b>Peso residuo:</b>			

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	465	CALABRETTO	GRAZIANA				20,00	
1	185	BEGHIN	CARLA				10,00	
1	291	BON	EMANUELA				70,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 16 del 2015 AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI DI DISCIPLINA E DEGLI INCARICHI DA TERZI AI DIPENDENTI

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA  
**Programma** 15 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL COMUNE  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Graziana Calabretto**

Il regolamento di disciplina ed il regolamento degli incarichi da terzi ai propri dipendenti necessita di un aggiornamento a seguito dei vari interventi normativi avvenuti in materia.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:**

Il codice disciplinare del personale dipendente è stato approvato con DGC n. 201 del 21/12/2015.

Il regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali al personale dipendente è stato approvato con D.G.C. n. 169 del 16/11/2015.

L'obiettivo è stato realizzato al 95%

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
-------------	--------------	--	--	--	------------	--	--	--	--------------	--	--	--	------------	--	--	--

*Analisi regolamenti vigenti e normativa intervenuta*

	01-06-2015				30-06-2015				01-06-2015				30-06-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto						X										
Realizzato						X										

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
-------------	--------------	--	--	--	------------	--	--	--	--------------	--	--	--	------------	--	--	--

*Studio regolamenti altri enti*

	01-07-2015				31-08-2015				01-07-2015				31-08-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto							X	X								
Realizzato							X	X								

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
-------------	--------------	--	--	--	------------	--	--	--	--------------	--	--	--	------------	--	--	--

*Predisposizione ed approvazione nuovo regolamento di disciplina*

	16-09-2015				15-10-2015				16-09-2015				21-12-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto									X	X						
Realizzato									X	X	X	X				

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	Predisposizione ed approvazione nuovo regolamento incarichi ai dipendenti															
	16-10-2015				15-11-2015				16-10-2015				16-11-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto										X	X					
Realizzato										X	X					

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Regolamenti disciplina analizzati		n	3,000000		25,00	3,000000		100,00	
Regolamenti incarichi a dipendenti, analizzati		n	3,000000		15,00	3,000000		100,00	
Proposta D.G.C. di approvazione regolamento di disciplina		n	1,000000		30,00	1,000000		100,00	
Proposta D.G.C. di approvazione regolamento incarichi a dipendent		n	1,000000		30,00	1,000000		100,00	
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>				

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	465	CALABRETTO	GRAZIANA				50,00	
1	185	BEGHIN	CARLA				40,00	
1	1388	MARTIN	PATRIZIA				20,00	
1	291	BON	EMANUELA				20,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 17 del 2015 VERIFICA CORRETTO UTILIZZO BUONI PASTO DIPENDENTI COM.LI: SMALTIMENTO ARRETRATO

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA  
**Programma** 15 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL COMUNE  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:** dott.ssa Graziana Calabretto  
 Verifica utilizzo buoni pasto del periodo agosto 2014 - luglio 2015

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:**  
 L'obiettivo è stato realizzato al 94,19%

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Confronto tra buoni pasto utilizzati e orari effettuati nel periodo agosto-ottobre 2014</i>	01-07-2015				31-07-2015				01-07-2015				31-07-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto							X									
Realizzato							X									

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Confronto tra buoni pasto utilizzati e orari effettuati nel periodo novembre 2014 - gennaio 2015</i>	01-08-2015				30-09-2015				01-08-2015				30-09-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto								X	X							
Realizzato								X	X							

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Confronto tra buoni pasto utilizzati e orari effettuati nel periodo febbraio-aprile 2015</i>	01-10-2015				31-10-2015				01-10-2015				31-10-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto										X						
Realizzato										X						

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Confronto tra buoni pasto utilizzati e orari effettuati nel periodo maggio-luglio 2015</i>	01-11-2015				30-11-2015				01-11-2015				30-11-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto															X	
Realizzato															X	

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Pasti controllati (agosto-ottobre 2014)		n	2500,000000		25,00	2428,000000	72,000000	
Pasti controllati (novembre 2014-gennaio 2015)		n	2800,000000		25,00	2399,000000	401,000000	
Pasti controllati (febbraio-aprile 2015)		n	2800,000000		25,00	2650,000000	150,000000	
Pasti controllati (maggio - luglio 2015)		n	2500,000000		25,00	2483,000000	17,000000	
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>			

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	465	CALABRETTO	GRAZIANA				30,00	
1	185	BEGHIN	CARLA				50,00	
1	1388	MARTIN	PATRIZIA				50,00	
1	291	BON	EMANUELA				10,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 34 del 2015 ASILO-AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO E PROGETTO EDUCATIVO ASILO NIDO

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA  
**Programma** 40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà**

Miglioramento della qualità del servizio offerto attraverso l'aggiornamento degli strumenti regolamentari e progettuali per la gestione ed organizzazione del servizio di asilo nido, sulla base delle nuove disposizioni normative.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:**

L'obiettivo è stato realizzato al 95%

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Analisi criticita' attuali strumenti in uso riferite alla nuove disposizioni normative (D.P.C.M. 159/2013)</i>	01-01-2015	28-02-2015	01-01-2015	28-02-2015

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X										
Realizzato	X	X										

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Redazione e approvazione nuovo regolamento</i>	01-03-2015	31-07-2015	01-03-2015	28-07-2015

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X	X	X					
Realizzato			X	X	X	X	X					

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Redazione nuovo progetto educativo</i>	01-05-2015	31-08-2015	01-05-2015	31-08-2015

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X	X				
Realizzato					X	X	X	X				

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Applicazione nuovo regolamento e nuovo progetto educativo</i>	01-09-2015	31-12-2015	01-09-2015	31-12-2015

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X	X	X
Realizzato									X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.			Fine real.		
	01-10-2015				31-12-2015				01-10-2015			31-12-2015		
Monitoraggio e verifica nuovi strumenti adottati	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
Previsto										X	X	X		
Realizzato										X	X	X		

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Riunioni con personale educativo per valutazione nuovi strumenti		n	12,000000		30,00	10,000000	83,33
"Equipe" trasversali (personale educativo, amm.vo e ausiliario)		n	3,000000		30,00	3,000000	100,00
Regolamento		n	1,000000		40,00	1,000000	100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>		

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2448	ZANDONA'	ALFIO				15,00	
1	320	BORDIN	LIZANA				100,00	
1	420	BRUSTOLIN	LUANA				100,00	
1	486	CANTALE	DIANA				100,00	
1	1305	Lorio	Francesco				100,00	
1	1573	PADULA	ELENA				100,00	
1	1870	POZZOBON	PAOLA				100,00	
1	1920	PULIN	LORENA				100,00	
1	2005	SARTOR	CARMEN				100,00	
1	2120	TESSARIOL	MARIA				100,00	
1	2200	TORMENA	DANIELA				100,00	
1	2202	TOSCAN	STEFANIA				100,00	
1	2300	VINCI	GIUSEPPINA				100,00	
1	2465	ZAVARISE	PAOLA				100,00	
1	2046	SOLDERA	THOMAS				35,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 35 del 2015 SERV.SOC-ATTIVITA' A FAVORE DI UTENTI FRAGILI, ANZIANI, MINORI DISAGIO ECONOMICO

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA  
**Programma** 20 POLITICHE SOCIALI E SANITARIE  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà**

Mantenere e consolidare, sulla base delle risorse di personale e finanziarie disponibili, le attività di servizio sociale finalizzate al sostegno ed alla prevenzione di situazioni di disagio di "utenti fragili", anziani, minori, disagio economico.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:**

L'obiettivo è stato realizzato al 99,63%

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Sostegno con servizi domiciliari e presso in centro diurno anziani per le persone in stato di dipendenza socio-assistenziale</i>	01-01-2015				31-12-2015				01-01-2015				31-12-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Sostegno ed aiuto alle famiglie e alle persone economicamente disagiate</i>	01-01-2015				31-12-2015				01-01-2015				31-12-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Rafforzare gli interventi per l'infanzia e l'adolescenza e sostenere i minori a rischio</i>	01-01-2015				31-12-2015				01-01-2015				31-12-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Anziani assistiti (Assistenza domiciliare-Centro diurno anziani)		n	200,000000		25,00	197,000000	3,000000 98,50	
Ore di assistenza erogate		n	17500,000000		25,00	17500,000000	100,00	
Interventi/azioni di sostegno a situazioni di disagio economico		n	250,000000		25,00	250,000000	100,00	
Minori in carico con interventi domiciliari, di affido, ecc..		n	25,000000		25,00	25,000000	100,00	
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>			

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2448	ZANDONA'	ALFIO				40,00	
1	480	CANDON	ERMANNNO				50,00	
1	625	Civiero	Anna Maria				50,00	
1	2175	TOMMASI	ELENA				50,00	
1	1089	GALLINA	ALESSANDRA				50,00	
1	1325	Mancino	Roberta				100,00	
1	1852	POZZOBON	ELISABETTA				50,00	
1	555	CERON	PIO				100,00	
1	810	DEON	LUCIANA				100,00	
1	865	FACCHIN	ELISABETTA				100,00	
1	1097	GARAVELLO	OMBRETTA				100,00	
1	1180	GIACOMELLI	ONORINA				100,00	
1	1650	PERUSSATO	ROSANNA				100,00	
1	2031	SERAFIN	AUGUSTA				100,00	
1	1191	GIROTTA	SAMANTHA				50,00	
1	2046	SOLDERA	THOMAS				25,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:**

36 del 2015

SERV.SOC.- SPORTELLI SOCIALI DI SEGRETARIATO E TEMATICI

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA  
**Programma** 20 POLITICHE SOCIALI E SANITARIE  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà**

Garantire e facilitare l'accesso al sistema dei servizi socio-sanitari ed assistenziali del territorio, sulla base delle risorse di personale e finanziarie disponibili

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:**

L'obiettivo è stato realizzato al 98%

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Partecipazioni a bandi per reperimento risorse per "Sportello donna" in rete con Comuni aderenti al "Tavolo Rosa"	01-01-2015	30-06-2015	01-01-2015	30-06-2015

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X						
Realizzato	X	X	X	X	X	X						

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Riapertura "Sportello donna"	01-07-2015	31-12-2015	01-07-2015	31-12-2015

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X	X	X	X	X	X
Realizzato							X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Riorganizzazione attivita' personale amministrativo ed assistenti sociali per garantire sportello segretariato sociale presso "Casa Roncato"	01-01-2015	31-12-2015	01-01-2015	31-12-2015

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatori di attività**

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Sportelli attivati		n	2,000000		50,00	2,000000	100,00
Giornate complessive di apertura sportelli		n	175,000000		50,00	168,000000	96,00

**Peso totale: 100,00****Peso residuo:**

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo	
1	2448	ZANDONA' ALFIO				35,00		
1	480	CANDON ERMANNO				50,00		
1	625	Civiero Anna Maria				50,00		
1	2175	TOMMASI ELENA				50,00		
1	1089	GALLINA ALESSANDRA				50,00		
1	1852	POZZOBON ELISABETTA				50,00		
1	1191	GIROTTTO SAMANTHA				50,00		
1	2046	SOLDERA THOMAS				40,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 37 del 2015 PROMOZIONE DEL TERRITORIO: AZIONI CON ASSOCIAZIONI/ENTI PORTATORI DI INTERESSI

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA  
**Programma** 20 POLITICHE SOCIALI E SANITARIE  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott. Alfio Zandonà**

Realizzazione di azioni mirate a promuovere Montebelluna e il suo territorio - le specificità eno-gastronomiche, naturalistiche e storico/culturali - in rete con associazioni ed enti che operano a Montebelluna

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Organizzazione Bimbibici come attività di promozione all'uso della bicicletta e come occasione di conoscenza delle ricchezze storico-paesaggistiche del territorio per i bambini delle scuole primarie</i>	01-01-2015	30-09-2015	01-01-2015	10-05-2015

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Realizzato	X	X	X	X	X							

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Collaborazione con enti e associazioni del territorio per la realizzazione di eventi di animazione del centro cittadino e di promozione turistica della città'</i>	01-01-2015	31-12-2015	01-01-2015	31-12-2015

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Attività in rete con le associazioni culturali, socio-umanitarie e sportive, comitati civici</i>	01-01-2015	31-12-2015	01-01-2015	31-12-2015

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Partecipanti alla Bimbibici		n	250,000000		10,00	250,000000	100,00
Eventi realizzati in collaborazione con enti/associazioni		n	10,000000		60,00	10,000000	100,00
Contatti con la rete dell'indirizzario delle varie associazioni		n	1000,000000		30,00	1000,000000	100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>		

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1442	MENEGON	SERGIO				100,00	
1	1100	GARBUIO	LUCIANO				100,00	
1	2448	ZANDONA'	ALFIO				10,00	
1	2201	TORRESAN	ROBERTA				100,00	
1	130	BANDIERA	GINO				100,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 38 del 2015 TRIBUTI - AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU E TASI CON APPOSITO GRUPPO DI LAVORO

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA  
**Programma** 93 POLITICHE RELATIVE AI TRIBUTI ED AGLI ACQUISTI  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:** Tiziano Filippi (dal 01/01/2015 al 28/02/2015) - Chiara Andretta (dal 01/05/2015 al 31/12/2015)

Aggiornamento banca dati mediante inserimento dichiarazioni IMU, contratti di locazione, denunce di successione, M.U.I., e bonifica banca dati per l'emissione congiunta del precompilato IMU/TASI

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
	01-02-2015												28-02-2015				01-02-2015				28-02-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre												
Previsto		X																						
Realizzato		X																						

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
	09-03-2015												01-04-2015				10-03-2015				01-04-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre												
Previsto			X	X																				
Realizzato			X	X																				

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
	16-03-2015												11-05-2015				16-03-2015				11-05-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre												
Previsto			X	X	X																			
Realizzato			X	X	X																			

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
	06-05-2015												11-05-2015				06-05-2015				11-05-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre												
Previsto					X																			
Realizzato					X																			

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	Elaborazione stampa e invio															
	11-05-2015				06-06-2015				19-05-2015				06-06-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto					X	X										
Realizzato					X	X										

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	Organizzazione dell'ufficio per la riemissione dei bollettini dei contribuenti con variazione															
	01-06-2015				30-09-2015				01-06-2015				30-09-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto						X	X	X	X							
Realizzato						X	X	X	X							

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Report		n	3,000000		30,00	3,000000		100,00
Contribuenti per i quali e' stata effettuata bonifica banca dati		n	3000,000000		70,00	3000,000000		100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>			

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1800	POLONIATO	FRANCESCO				100,00	
1	1388	MARTIN	PATRIZIA				30,00	
1	75	ALTIN	ELISABETTA				100,00	
1	1009	FILIPPI	TIZIANO				100,00	
1	855	ESPOSITO	GENNARO				100,00	
1	845	DURIGHEL	CLAUDIA				30,00	
1	199	BERGAMO	LARA				100,00	
1	2447	ZANDONA'	ALESSANDRO				30,00	
1	111	ANDRETTA	CHIARA				50,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 44 del 2015 ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE PRE-GARA E PREDISPOSIZIONE ATTI GARA SERVIZIO MENSA

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA  
**Programma** 40 POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Silvia Gallina**

Attività di ricognizione pre-gara e predisposizione degli atti di gara per l'appalto del servizio di refezione con pasti veicolati.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Indagine di mercato sul servizio di ristorazione scolastica su altri comuni del Veneto</i>	01-02-2015				31-03-2015				01-02-2015				31-03-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto		X	X													
Realizzato		X	X													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Analisi andamento somministrazione pasti nelle varie scuole nell'anno 2014 e previsione dei pasti presunti, per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 in base all'andamento della popolazione scolastica e ai rientri scolastici</i>	01-04-2015				30-04-2015				01-04-2015				15-04-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto				X												
Realizzato				X												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Predisposizione degli atti di gara (capitolato, contratto, ecc.)</i>	01-04-2015				31-05-2015				01-04-2015				10-06-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto				X	X											
Realizzato				X	X	X										

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Avvio del servizio di ristorazione scolastica con l'aggiudicatario della gara d'appalto e verifica dell'esecuzione del contratto	01-09-2015				31-12-2015				01-09-2015				31-12-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto									X	X	X	X				
Realizzato									X	X	X	X				

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Tabella con indagine di mercato del costo medio del pasto		n	1,000000		15,00	1,000000	100,00
Anni scolastici esaminati per previsione pasti		n	3,000000		15,00	3,000000	100,00
Atti di gara predisposti		n	6,000000		60,00	6,000000	100,00
Controlli dei refettori prima dell'avvio del servizio		n	11,000000		10,00	11,000000	100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>		

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1092	GALLINA	SILVIA					
1	949	FAVERO	MICHELA					
1	833	DI MICHELE	VALERIA					
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 45 del 2015 PREDISPOSIZIONE GARA PER TOSAP/PUBBLICITA'/PARCHEGGI E PER RISCOSSIONE COATTIVA

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA  
**Programma** 93 POLITICHE RELATIVE AI TRIBUTI ED AGLI ACQUISTI  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: dott.ssa Chiara Andretta**

Attività di predisposizione gara per il servizio di concessione della riscossione ordinaria e coattiva, e dell'accertamento, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché della riscossione ordinaria dei proventi della sosta a pagamento.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:**

L'Obiettivo è stato realizzato al 100%

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Definire il tipo di sistema integrato per la gestione della sosta a pagamento e riscossione delle relative tariffe (n.esatto stalli, tariffe, sistema tecnologico minimo e attrezzature minime)</i>	01-07-2015				31-08-2015				01-07-2015				18-09-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X	X																
Realizzato							X	X	X															
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Predisposizione atti di gara (capitolato, contratto, ecc.)</i>	15-08-2015				15-10-2015				21-07-2015				29-10-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto								X	X	X										X	X	X		
Realizzato							X	X	X	X														
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Indizione gara per l'affidamento del servizio</i>	15-10-2015				30-11-2015				19-11-2015				21-12-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto																						X		
Realizzato																							X	X
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Affidamento del servizio e firma del relativo contratto</i>	15-12-2015				31-12-2015				29-12-2015				29-12-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto																								X
Realizzato																								X

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Atti predisposti (capitolato, contratto, indizione gara, ecc)		n	6,000000		100,00	6,000000	100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>		

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	111	ANDRETTA CHIARA				50,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>							

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												