

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

## STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

**OBIETTIVI assegnati al Settore 2° - Economia e Welfare fino al 31/07/2017  
al Settore 1° - Servizi Generali di Staff e Servizi al Cittadino dal 01/08/2017**

SERVIZIO	N. ob.	DESCRIZIONE
Risorse Umane Programmazione e controllo	19	Revisione delle politiche di accesso agli edifici e agli spazi comunali
	20	Predisposizione nuovo regolamento di disciplina per reclutamento agli impieghi
Politiche giovanili Asilo Servizi sociali	33*	Progetto Fotogrammi Veneti
	41	Attuazione e sviluppo della rete dei servizi comunali
	42	Partecipazione nel sociale
	43	Promozione e aggiornamento dei servizi offerti dall'asilo nido comunale

\*=obiettivo dirigenziale

**OBIETTIVO:** 19 del 2017

REVISIONE DELLE POLITICHE DI ACCESSO AGLI EDIFICI E AGLI SPAZI COMUNALI

**Dati**

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	106 dott.ssa F. Lissandron fino al 31/07/2017 - dott. I. Cescon dal 01/08/2017
Programma	0
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,00

**MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 1.10 - RISORSE UMANE**

**Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Graziana Calabretto**

Presso l'ufficio personale è collocato un programma che consente di abilitare i dipendenti e gli amministratori ed eventuali altri soggetti all'uso individuati, all'accesso agli edifici comunali e ad altri spazi mediante l'utilizzo di un badge che funziona con il meccanismo della prossimità.

Il programma è stato aggiornamento da parte della ditta fornitrice negli ultimi mesi del 2016; successivamente dovranno essere analizzate tutte le posizioni in possesso di badge oltre che quelle nuove che hanno fatto richiesta e che attualmente non possono essere soddisfatte.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2017:**

La fase 1 di ricognizione dei badge è iniziata ma non è stata conclusa entro il termine previsto (30/06/2017) a causa dell'assenza di un dipendente del servizio dall'inizio dell'anno.

Vengono quindi modificati i tempi di realizzazione delle tre fasi:

- azione 1) "Ricognizione dei badge": la fine prevista della realizzazione viene posticipata dal 30/06/2016 al 31/10/2017;
- azione 2) "Predisposizione informativa con politiche di accesso": l'inizio previsto per la realizzazione viene posticipata dal 01/07/2017 al 01/10/2017 - la fine prevista viene posticipata dal 31/08/2017 dal 31/10/2017;
- azione 3) "Adeguamento del programma alle politiche riviste": l'inizio previsto per la realizzazione viene posticipata dal 01/09/2017 al 01/11/2017 - la fine prevista viene posticipata dal 30/11/2017 al 31/12/2017

**Valori degli indicatori di attività al 31/07/2017:**

Badge analizzati: 28

Informativa con politiche di accesso: 0

Badge rivisti: 0

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:**

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che: "Le politiche di accesso vigenti alla data del 30 settembre 2017 sono state confermate dalla Giunta Comunale con direttiva

n. 435 del 02/10/2017"  
L'obiettivo è stato realizzato al 100%

### Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2017	31-10-2017	01-01-2017	30-09-2017				
Ricognizione badge in dotazione ai dipendenti, agli amministratori e altri soggetti che, ad altro titolo, ne possono essere in possesso								
Previsio	X	X	X	X				
Realizzato	X	X	X	X				
<b>Descrizione</b>	<b>Inizio prev.</b>		<b>Fine Prev.</b>		<b>Inizio real.</b>		<b>Fine real.</b>	
Predisposizione informativa con politiche di accesso	01-10-2017		31-10-2017		01-10-2017		02-10-2017	
Previsio								
Realizzato					X	X		
<b>Descrizione</b>	<b>Inizio prev.</b>		<b>Fine Prev.</b>		<b>Inizio real.</b>		<b>Fine real.</b>	
Adeguamento programma alle politiche riviste	01-11-2017		31-12-2017		01-11-2017		31-12-2017	
Previsio								
Realizzato							X	X

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/Incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Badge analizzati	n		100,000000	20,00	20,00	100,000000	100,00
Informativa con politiche di accesso	n		1,000000	40,00	40,00	1,000000	100,00
Badge rivisti	n		50,000000	40,00	40,00	50,000000	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	485	CALABRETTO GRAZIANA			20,00	20,00	
1	185	BEGHIN CARLA			40,00	40,00	
1	1388	MARTIN PATRIZIA			80,00	80,00	
1	291	BON EMANUELA			40,00	40,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>							

## Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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:** 20 del 2017 PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER RECLUTAMENTO AGLI IMPIEGHI

**Dati**

<b>Tipo obiettivo</b>	OBIETTIVO OPERATIVO
<b>Responsabile</b>	106 dott.ssa F. Lissandron fino al 31/07/2017 - dott. I. Cescon dal 01/08/2017
<b>Programma</b>	0
<b>Progetto</b>	0
<b>Data inizio validità</b>	<b>Data fine validità</b>
<b>Peso</b>	1,00

**MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
PROGRAMMA 1.10 - RISORSE UMANE**

**Responsabile dell'attuazione:** dott.ssa Graziana Calabretto  
 Il vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni approvato a metà degli anni novanta risulta ormai carente rispetto a norme contrattuali e di legge intervenute successivamente. Si intende, quindi, provvedere a tale lacuna predisponendo un nuovo regolamento.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2017:**

La realizzazione dell'obiettivo è prevista nel periodo agosto - dicembre.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:**

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che: "Regolamenti analizzati: Città di Treviso, Città di Conegliano, Città di Bassano del Grappa. Il nuovo regolamento è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.239 del 21/12/2017".  
 L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.					
	01-08-2017		30-10-2017		01-05-2017		31-10-2017					
Analisi regolamenti di altri enti												
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Realizzato					X	X	X	X	X	X		

Descrizione	Predisposizione nuovo regolamento											
	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
	01-11-2017			31-12-2017			01-11-2017			21-12-2017		
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Realizzato											X	X

**Indicatori di attività**

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore	%
Regolamenti analizzati		n	3,000000	30,00	30,00	3,000000		100,00
Regolamento predisposto		n	1,000000	70,00	70,00	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			80,00		
1	185	BEGHIN	CARLA			60,00		
1	1388	MARTIN	PATRIZIA			20,00		
1	291	BON	EMANUELA			60,00		
				<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>				

**Riepilogo Movimenti Finanziari 2017**

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:** 33 del 2017

PROGETTO FOTOGRAMMI VENETI

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 106 dott.ssa F. Lissandron fino al 31/07/2017 - dott. I. Cescon dal 01/08/2017  
**Programma** 0  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**Responsabile dell'attuazione:** dott.ssa F. Lissandron fino al 31/07/2017 - dott. A. Zandonà dal 01/08/2017

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2017:**

La realizzazione dell'obiettivo è in linea con le previsioni: l'attività di indirizzo e controllo sull'operato della cooperativa affidataria del servizio di assistenza alla rete delle politiche giovanili si è svolta in modo costante.

E' stata predisposta la determina per la fornitura di dotazioni strumentali per l'utilizzo del ribasso d'asta ai fini dell'erogazione complessiva del finanziamento regionale.

Valori degli indicatori di attività al 31/07/2017:

Report sulle attività svolte dalla ditta affidataria del servizio: 3

Determina di affidamento per la fornitura dei beni: 1

Controllo sui beni forniti: 0

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Fasi (Indicatori temporali)**

**Descrizione** Indirizzo e controllo sulle attività della cooperativa affidataria del servizio di assistenza alla rete delle politiche giovanili

**Inizio prev.** 01-01-2017

**Fine Prev.** 31-12-2017

**Inizio real.** 01-01-2017

**Fine real.** 31-12-2017

	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**  
Fornitura dotazione strumentali per utilizzo ribasso d'asta ai fini dell'erogazione complessiva del finanziamento regionale

**Inizio prev.**  
01-07-2017

**Fine Prev.**  
30-09-2017

**Inizio real.**  
01-07-2017

**Fine real.**  
30-09-2017

	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	%
Report sulle attivita' svolte dalla ditta affidataria dei servizi		n	6,000000		60,00	6,000000		100,00
Determina di affidamento per la fornitura dei beni		n	1,000000		20,00	1,000000		100,00
Controllo sui beni forniti		n	1,000000		20,00	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	1100	GARBUIO	LUCIANO			100,00		
1	2448	ZANDONA	ALFIO			20,00		
1	1295	LISSANDRON	IORELLA			25,00		
1	130	Bandiera	Gino			100,00		
1	12	CESCON	IVANO			33,33		
				<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>				

**Riepilogo Movimenti Finanziari 2017**

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

**Dati**

<b>Tipo obiettivo</b>	OBIETTIVO OPERATIVO	
<b>Responsabile</b>	106 dott.ssa F.Lissandron fino al 31/07/2017 - dott. I.Cescon dal 01/08/2017	
<b>Programma</b>	0	
<b>Progetto</b>	0	
<b>Data inizio validità</b>		<b>Data fine validità</b>
<b>Peso</b>	1,00	

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**  
**PROGRAMMA 12.1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO**

- 12.2 - INTERVENTI PER DISABILITA'
- 12.3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
- 12.4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
- 12.5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
- 12.6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

**Responsabile dell'attuazione: dott. Alfio Zandonà**

Garantire ai cittadini l'accesso, l'orientamento e la presa in carico da parte dei servizi sociali. Facilitando l'informazione sull'offerta dei servizi da parte del Comune e dei i servizi socio-sanitari presenti sul territorio. Attivando in caso di bisogno, interventi specifici, l'invio ad altri servizi od una semplice breve consulenza sociale su come affrontare la situazione.

Mantenere Casa Roncato come punto di riferimento imprescindibile della solidarietà nella Comunità, dove operano gli uffici dei servizi sociali, con la necessità che sviluppi il suo ruolo di incontro e aiuto alle persone in difficoltà, di aggregazione per gli anziani, di sostegno alle famiglie.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2017:**

La realizzazione dell'obiettivo è in linea con le previsioni.

Valori degli indicatori di attività al 31/07/2017:

Domande istruite allo sportello di segretariato sociale: 970

Progetti assistenziali attivati in rete: 147

Iniziative sociali (formative, informative, ricreative): 5

N. medio partecipanti alle attività formative:40

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:**

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato l'elenco delle iniziative sociali attivate nel corso del 2017: Corso amministratore di sostegno, Mese dell'anziano, Caffè Alzheimer,

Nonni e Bambini, Progetto Filò, Olimpiadi dell'anziano, Gruppo auto-mutuo aiuto disagio economico.  
L'obiettivo è stato realizzato al 100%

### Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2017	31-12-2017	01-01-2017	31-12-2017	01-01-2017	31-12-2017	01-01-2017	31-12-2017

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

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2017	31-12-2017	01-01-2017	31-12-2017	01-01-2017	31-12-2017	01-01-2017	31-12-2017

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

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2017	31-12-2017	01-01-2017	31-12-2017	01-01-2017	31-12-2017	01-01-2017	31-12-2017

Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
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	%
Domande istruite allo sportello di segretariato sociale							
Progetti assistenziali attivati in rete		n	1500,000000		25,00	1500,000000	100,00
Iniziativa sociali (formative, informative, ricreative) attivate		n	200,000000		25,00	200,000000	100,00
N. medio partecipanti alle attività formative		n	5,000000		25,00	5,000000	100,00
Peso totale: 100,00							Peso residuo:
							112,50

## Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2448	ZANDONA	ALFIO			30,00		
1	480	CANDON	ERMANN0			75,00		
1	625	Civiero	Anna Maria			50,00		
1	2175	TOMMASI	ELENA			50,00		
1	1089	GALLINA	ALESSANDRA			50,00		
1	1325	Mancino	Roberta			75,00		
1	1882	POZZOBON	ELISABETTA			75,00		
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	GIROTT0	SAMANTHA			50,00		
1	2046	SOLDERA	THOMAS			30,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

## Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

EU	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												

**Dati**

OBIETTIVO OPERATIVO	
Tipo obiettivo	106 dott.ssa F.Lissandron fino al 31/07/2017 - dott. I.Cescon dal 01/08/2017
Responsabile	0
Programma	0
Progetto	0
Data inizio validità	
Data fine validità	1,00
Peso	

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  
PROGRAMMA 12.1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO**

- 12.2 - INTERVENTI PER DISABILITA'
- 12.3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
- 12.4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
- 12.5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
- 12.6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

**Responsabile dell'attuazione: dott. Alfio Zandonà**

Avviare nuovi percorsi di partecipazione, come già attuato con la Consulta per la terza età, incontrando le varie realtà del territorio che si "occupano" di Sociale.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2017:**

La realizzazione dell'obiettivo è tendenzialmente in linea con le previsioni: il monitoraggio delle associazioni socio-assistenziali del territorio è stato effettuato, mentre la fine prevista per la realizzazione della fase "Individuazione aree tematiche di intervento (minori, famiglia, nuove povertà, disabilità) viene posticipata dal 30 giugno 2017 al 31 agosto 2017.

Valori degli indicatori di attività al 31/07/2017:

- Elenco aggiornato delle associazioni: 1
- Percorsi attivati: 0
- Associazioni partecipanti ai percorsi: 0

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/17:**

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che è stato attivato il percorso nell'ambito del disagio minori e che al percorso hanno partecipato la Parrocchia del Duomo, la Parrocchia di Biadene, la Parrocchia di S.Gaetano, l'Associazione Pomeriggi Albatros e Coop. "Una casa per l'uomo".  
L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

### Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Monitoraggio delle associazioni socio-assistenziali del territorio											
	Inizio prev. 01-01-2017			Fine Prev. 31-03-2017			Inizio real. 01-01-2017			Fine real. 31-03-2017		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X									
Realizzato	X	X	X									

Descrizione	Individuazione aree tematiche di intervento (minori, famiglia, nuove poverta', disabilita')											
	Inizio prev. 01-01-2017			Fine Prev. 30-06-2017			Inizio real. 01-01-2017			Fine real. 30-06-2017		
	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	Avvio percorsi di partecipazione											
	Inizio prev. 01-09-2017			Fine Prev. 31-12-2017			Inizio real. 01-09-2017			Fine real. 31-12-2017		
	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	%
Elenco aggiornato delle associazioni		n	1,000000		15,00	1,000000	100,00
Percorsi attivati		n	1,000000		70,00	1,000000	100,00
Associazioni partecipanti al percorso		n	3,000000		15,00	3,000000	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			30,00		30,00
1	480	CANDON ERMANN0			25,00		25,00
1	625	Civiero Anna Maria			50,00		50,00
1	2175	TOMMASI ELENA			50,00		50,00
1	1089	GALLINA ALESSANDRA			50,00		50,00
1	1325	Mancino Roberta			25,00		25,00
1	1852	POZZOBON ELISABETTA			25,00		25,00
1	1191	GIROTTO SAMANTHA			50,00		50,00
1	2046	SOLDERA THOMAS			30,00		30,00
			<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>				

## Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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:** 43 del 2017

PROMOZIONE E AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL'ASILO NIDO COMUNALE

**Dati**

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	106 dott.ssa F. Lissandron fino al 31/07/2017 - dott. I. Cescon dal 01/08/2017
Programma	0
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,00

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  
PROGRAMMA 12.1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO**

**Responsabile dell'attuazione: dott. Alfio Zandonà**

Promuovere l'attività dell'asilo nido comunale come servizio a favore della famiglia in un'ottica di conciliazione famiglia-lavoro, mantenendo elevati standard di servizio, con l'aggiornamento di strumenti operativi come il Nuovo progetto formativo dell'Asilo Nido comunale e di strumenti informativi come la Carta dei Servizi dell'asilo nido comunale.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2017:**

La realizzazione dell'obiettivo è in linea con le previsioni: è stato redatto il nuovo progetto formativo, l'aggiornamento della Carta dei Servizi è stato effettuato e verrà presentato alla Giunta per l'approvazione.

Valori degli indicatori di attività al 31/07/2017:

Nuovo progetto formativo: 1

Aggiornamento Carta dei Servizi: 1

Questionario soddisfazioni utenza raccolti: 48

Questionari dai quali risulta una valutazione positiva: 100%

Punteggio minimo raggiunto per accreditamento Regione Veneto: 0

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:**

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che "La Carta dei Servizi aggiornata con bozza è stata condivisa con il Dirigente a fine agosto e che rimane da procedere con la deliberazione di Giunta Comunale"

Per quanto di competenza del servizio l'obiettivo è stato realizzato 98%

### Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Indicatore											
	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.					
	01-02-2017		30-04-2017		01-02-2017		30-04-2017					
Previsto												
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X				

Descrizione	Indicatore											
	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.					
	01-05-2017		31-07-2017		01-05-2017		25-08-2017					
Previsto												
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X				

Descrizione	Indicatore											
	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.					
	01-01-2017		31-12-2017		01-01-2017		31-12-2017					
Previsto												
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X				

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore	%
Nuovo progetto formativo		n	1,000000		25,00	1,000000	100,00	100,00
Aggiornamento Carta dei Servizi		n	1,000000		25,00	1,000000	100,00	100,00
Questionari soddisfazioni utenza raccolti		n	50,000000		5,00	48,000000	2,000000	96,00
Questionari dai quali risulta una valutazione positiva		%	90,000000		20,00	90,000000	100,00	100,00
Punteggio minimo raggiunto per accreditamento Regione Veneto		n	95,000000		25,00	95,000000	100,00	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					20,00
1	320	BORDIN	LIZANA					
1	420	Brustolin	Luana					
1	486	Cantale	Diana					
1	1305	Lorio	Francesco					
1	1573	Padula	Elena					
1	1870	Pozzobon	Paola					
1	1920	Pulin	Lorena					
1	2005	Sartor	Carmen					
1	2200	Tornera	Daniela					
1	2202	Toscan	Stefania					
1	2465	Zavarise	Paola					
1	2046	SOLDERA	THOMAS					40,00
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								<b>40,00</b>

## Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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												



# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

## STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017

### Settore 2° - Entrate, Scuole, Biblioteca - servizi culturali, Museo

SERVIZIO	N. ob.	DESCRIZIONE
Tributi	9	Aggiornamento banca dati per calcolo F24 precompilato da inviare ai contribuenti
Servizi Educativi Trasp. scolastico	25	Valutazione applicazione agevolazioni tariffarie per trasporto scolastico
	26	Progetto premiamo il merito per studenti che hanno conseguito la maturità nell'anno scolastico 2015/2016
Biblioteca	27	La biblioteca civica: luogo sociali in dialogo con la comunità
	28*	La cultura in rete: cooperazione intercomunale e con l'associazionismo locale
	29*	Valorizzazione patrimonio culturale Grande Guerra
Museo	30	Promozione valori produttivi/sportivi del territorio in chiave scientifica
	31	Promozione e valorizzazione della cultura scientifica astronomica

\*=obiettivi dirigenziali

**Dati**

Tipo obiettivo **OBBIETTIVO OPERATIVO**  
 Responsabile **100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA**  
 Programma **0**  
 Progetto **0**  
 Data inizio validità **Data fine validità**  
 Peso **1,00**

**MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
 PROGRAMMA 1.4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

**Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Chiara Andretta**

L'entrata in vigore della IUC e la modifica della tassazione locale per mezzo dell'abolizione dell'IMU e della TASI sull'abitazione principale (comprese le abitazioni di lusso) e l'introduzione dell'abbattimento della base imponibile del 50% per i comodati con contratto registrato e del 25% per i contratti a canone concordato fa sorgere la necessità di una maggiore chiarezza e trasparenza nella P.A. L'esigenza è quella di fornire l'aiuto e l'assistenza ai contribuenti che si presentano agli sportelli fornendo le indicazioni per il pagamento dei tributi anche attraverso l'utilizzo dei canali informativi in modo da ridurre il numero di utenti allo sportello.  
 L'obiettivo quindi è quello di avere una banca dati aggiornata in "tempo reale" in modo da poter inviare conteggi sempre più precisi e garantire la base per l'attività di recupero per una maggiore equità fiscale dei contribuenti.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:**

L'obiettivo è stato realizzato al 96,37%

**Fasi (Indicatori temporali)**

**Descrizione** **Inizio prev.** **Fine Prev.** **Inizio real.** **Fine real.**  
 Bonifica banda dati (caricamento dichiarazioni IMU/TASI 2016-2017) e dichiarazioni **01-04-2017** **30-04-2017** **01-04-2017** **30-04-2017**  
 successione 2015-2016

	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>Selezione contribuenti oggetto conteggi, affidamento stampa e invio</i>				
	01-05-2017	11-05-2017	12-04-2017	03-05-2017
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile
Realizzato			X	Maggio
			X	Giugno
				Luglio
				Agosto
				Settembre
				Ottobre
				Novembre
				Dicembre

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Elaborazione stampa e invio</i>				
	11-05-2017	31-05-2017	04-05-2017	31-05-2017
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile
Realizzato			X	Maggio
			X	Giugno
				Luglio
				Agosto
				Settembre
				Ottobre
				Novembre
				Dicembre

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Organizzazione dell'ufficio per la remissione dei bollettini</i>				
	01-06-2017	30-09-2017	01-06-2017	30-09-2017
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile
Realizzato			X	Maggio
			X	Giugno
			X	Luglio
			X	Agosto
			X	Settembre
			X	Ottobre
				Novembre
				Dicembre

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UMI	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev. - Valore	%
<i>Contribuenti per i quali e' stata effettuata bonifica banca dati</i>							
		n	-1000,000000	30,00	1000,000000	100,00	
<i>Contribuenti ai quali e' stato inviato precompilato 2017</i>							
		n	11000,000000	70,00	10430,000000	570,000000	94,82
			<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	POLOMIATO FRANCESCO			100,00	100,00	
1	75	ALTIN ELISABETTA			100,00	100,00	
1	885	ESPOSITO GENNARO			100,00	100,00	
1	111	ANDRETTA CHIARA			100,00	100,00	
1	7660	ZAMBON MANUELA			100,00	100,00	
			<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>				

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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:** 25 del 2017

**VALUTAZIONE APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER TRASPORTO SCOLASTICO**

**Dati**

Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma	0
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,00

**MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
PROGRAMMA 10.6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

**Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Fiorella Lissandron**  
Valutazione da proporre alla Giunta Comunale, della possibilità, a partire dall'A.S. 2016/2017, di agevolazioni tariffarie per il servizio di trasporto scolastico a favore delle famiglie, prevedendo l'abbattimento della tariffa per l'utilizzo del servizio, qualora da parte della Scuola vengano attivati moduli scolastici, con orari di inizio e fine lezione, non compatibili con l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:**

La valutazione è stata presentata alla Giunta con informativa n. 47 del 06/02/2017  
L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Fasi (Indicatori temporali)**

**Descrizione**  
*Ricognizione dei potenziali utenti iscritti al servizio per l'A.S. 2016/2017, che potrebbero usufruire della tariffa ridotta*

	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.					
	01-01-2017		15-01-2017		01-01-2017		15-01-2017					
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Realizzato	X	X										

**Descrizione**  
*Analisi della compatibilità tra i moduli orari scolastici e l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico per predisposizione Informativa di Giunta*

	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.					
	01-02-2017		28-02-2017		01-02-2017		02-02-2017					
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Realizzato	X	X										

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/Incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Utenti destinatari della tariffa ridotta		n	6,000000	50,00	50,00	6,000000	100,00
Informativa di Giunta		n	1,000000	50,00	50,00	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	240	Biasisi	Plade			100,00		
1	949	FAVERO	MICHELA			50,00		
1	1488	Michelin	Francesco			100,00		
1	2440	Zanatta	Renato			100,00		
1	7068	Carletti	Corrado			100,00		
1	833	DI MICHELE	VALERIA			50,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

EU	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:** 26 del 2017  
 PROGETTO PREMIAMO IL MERITO PER STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO  
 MATURITA A.S. 15/16

**Dati**

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

**MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
 PROGRAMMA 10.6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

**Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Fiorella Lissandron**

Erogazione, a conclusione del progetto "Premiamo il merito", di borse di studio per studenti meritevoli che hanno conseguito la maturità nell'A.S. 2015/2016.  
 Bando approvato con deliberazione di Giunta n.242 del 29/12/2016

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-01-2017	31-01-2017	01-02-2017	31-01-2017	09-01-2017	24-01-2017	08-02-2017	
Publicazione del bando	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Luglio	Agosto	Settembre
	Previsto X							
	Realizzato X							
Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-02-2017		10-02-2017		01-02-2017		08-02-2017	
Istruttoria delle domande raccolte e valutazione da parte della commissione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Luglio	Agosto	Settembre
	Previsto X							
	Realizzato X							

**Descrizione** **Inizio prev.** **Fine Prev.** **Inizio real.** **Fine real.**  
*Predisposizione atti amministrativi (determina di approvazione elenco beneficiari e liquidazione)* 10-02-2017 28-02-2017 09-02-2017 14-02-2017

	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	%
Domande di borse di studio		n	6,000000		60,00	6,000000	100,00
Determina approvazione elenco beneficiari e liquidazione		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	949	FAVERO	MICHELA			50,00		
1	833	DI MICHELE	VALERIA			50,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

**Riepilogo Movimenti Finanziari 2017**

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

		Dati
OBBIETTIVO OPERATIVO		
Tipo obiettivo	100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA	
Responsabile	0	
Programma	0	
Progetto	0	
Data inizio validità	Data fine validità	
Peso	1,00	

**MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**  
**PROGRAMMA 5.2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE, TEATRO E ATTIVITA' CULTURALI**

**Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Alda Resta fino al 03/12/2017**

In rete con le maggiori istituzioni bibliotecarie italiane, la Bcm è fortemente impegnata ad interpretare un ruolo culturale e sociale che tende negli anni a cambiare: se negli ultimi vent'anni il dibattito si è concentrato sulle nuove frontiere tecnologiche dell'informazione, in questo momento l'interesse si sposta invece sul posizionamento della biblioteca all'interno del sistema del Welfare, nel rapporto con l'utenza che cambia, con altri soggetti con cui cooperare, sul modo in cui debba essere motore culturale e agente di mutamento sociale. In una visione integrata dei servizi, lo stesso concetto di utenza tende a cambiare: utente non è più soltanto chi accede ad alcuni servizi, il prestito o la visita al museo, ma ogni cittadino potenzialmente fruitore di un'offerta culturale complessiva. L'idea della biblioteca (o museo o archivio) come presidio del Welfare implica quindi un'azione volta non solo a documentare la realtà e a fornire informazione o conoscenza bensì anche a migliorare il benessere delle persone e della comunità, favorendo il riequilibrio tra componenti diverse della comunità, la partecipazione e i processi di inclusione e a ridurre le disuguaglianze.

In linea con questo enunciato, la biblioteca tende a qualificarsi come crocevia di iniziative non sempre immediatamente collegabili al servizio bibliotecario in senso stretto ma all'ambito più ampio della formazione permanente, intercettando anche quella componente di cittadinanza attiva che incide, con le proprie proposte, sul benessere fisico e ambientale. Tra quelle che saranno oggetto di intervento nel 2017: il rinnovamento e la formazione del Gruppo di Lettori Volontari, già protagonisti nel 2016 di molti incontri decentrati nei quartieri e in luoghi aperti di grande visibilità; il Bando per Volontari facilitatori informativi in collaborazione con la scuola superiore; la collaborazione con l'Associazione Carri Disarmati per l'allestimento della Manifestazione Ludica Montegames e per l'organizzazione di giornate di gioco e sensibilizzazione rivolte a ragazzi, famiglie e adulti; il ciclo di incontri per genitori Tu piccolo io grande, con la collaborazione dell'USL 8 e dei pediatri di base.

L'offerta rivolta alla popolazione adulta si concretizza invece nella proposta di reading e letture a tema (aperitivi, letture natalizie, in occasione di eventi particolari), spunti e approfondimenti sull'attualità (almanacchi tematici e dossier con bibliografie e sitografie arricchite), incontri e presentazioni in collaborazione con associazioni e librerie del territorio, formazione e aggiornamento sulla narrativa, progetti di alfabetizzazione digitale in collaborazione con le scuole superiori, corsi di informatica di base, incontri sui temi del digitale rivolti al pubblico adulto.

Strumenti, risorse documentali e digitali sono indirizzati anche a rendere accessibili le fonti del sapere ai lettori in difficoltà: Progetto sulla dislessia in collaborazione con Valmont, libri nei formati alternativi, a carattere ingrandito, audiolibri, facilitazioni per la lettura; agli utenti stranieri: scaffale ITA, corsi di lingua multimediali, visite guidate rivolte a gruppi di ragazzi e adulti stranieri in collaborazione con CPIA, Una casa per l'uomo, Rete scuola a colori.

La biblioteca per tutti concretizza progetti in collaborazione con Uiss 8 sul lettore adolescente, sulle nuove tendenze di lettura e le loro implicazioni sociali; ospita gli incontri promossi dall'Associazione Alzheimer Café organizzati in collaborazione con i servizi sociali città.

**GLI OBBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI**

Obiettivi di consolidamento

- Consolidare tutte le azioni fino ad ora intraprese con lo scopo di incrementare l'offerta documentaria e informativa, con riguardo al posseduto ma anche al ricorso a risorse esterne reperibili tramite i servizi di inter prestito provinciale, extra-provinciale e internazionale e di Document delivery; rafforzare l'integrazione delle risorse umane ed economiche del territorio, valorizzando il volontariato e l'associazionismo, i servizi sul territorio, la mobilità degli utenti.

#### Obiettivi nuovi

Il 2017 vedrà l'avvio di alcuni nuovi progetti che sono stati inseriti nel dossier della candidatura di Montebelluna a Città Italiana della Cultura 2018 come punti qualificanti dell'offerta della biblioteca cittadina e delle sue raccolte documentarie.

Nella dimensione "locale" - ma sarebbe più corretto parlare di servizi di sede e di rete cittadina, essendo in ogni caso un'offerta rivolta ad un bacino d'utenza più ampio - la Bcm propone nel 2017/2018:

- progetto *ABC Digitale*
- progetto *W/Montebelluna*
- progetto *Biblioteca creativa*

La rete Bcm - Biblioteche Area Montebelluna, sarà impegnata a diversificare attività e progetti condivisi con le altre biblioteche:

- rinnovo di una convenzione triennale tra i 12 comuni che aderiscono alla rete, con la possibilità di accogliere all'interno di singoli progetti anche biblioteche esterne facenti parte di aggregazioni diverse
- progetto di raccordo dei circa 70 lettori volontari che costituiscono gruppi spontanei di lettura presso le biblioteche della rete e loro formazione
- due rassegne annuali di attività di promozione della lettura e della creatività rivolte ai ragazzi in periodo estivo e invernale
- progetti laboratoriali in partnership con Mostra dell'Illustrazione di Sarmede e con Biennale Arte di Venezia
- formazione insegnanti-bibliotecari su letteratura per l'infanzia, giovani adulti e adulti, su dislessia ed altri temi rivolti a particolari categorie di utenza svantaggiata.

*Tutti i progetti vedranno una prima fase di elaborazione, studio di fattibilità e verifica delle risorse, sia interne che da sponsor, e/o altre istituzioni nel corso del 2017 per poi passare a cavallo tra i due anni e nel corso del 2018 alla fase operativa e conclusiva.*

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:**

Le fasi 1 e 3 ("Programmazione progetto ABC digitale e formazione primo gruppo volontari" e "Ricerca e formazione di nuovi lettori volontari") sono state concluse a dicembre 2017.

Relativamente agli indicatori di attività il servizio ha comunicato:

- sono stati realizzati solamente 2 corsi di alfabetizzazione informatica del Progetto ABC digitale (ne erano previsti 6) in quanto "i corsi autunnali non sono stati avviati, perché legati alla gara manutenzione informatica non avviata dal servizio competente";
  - la Biennale di Venezia, ha dato disponibilità per l'incontro ma non per il laboratorio (era previsto 1 incontro e 1 laboratorio), di conseguenza è stato realizzato solamente l'incontro.
- L'obiettivo è stato realizzato al 95%

## Fasi (Indicatori temporali)

<b>Descrizione</b>		Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
		01-01-2017		30-04-2017		01-01-2017		31-12-2017	
<i>Programmazione progetto ABC digitale e formazione primo gruppo volontari</i>									
Previsto	Gennaio	X							
Realizzato	Gennaio	X							
Previsto	Febbraio	X							
Realizzato	Febbraio	X							
Previsto	Marzo	X							
Realizzato	Marzo	X							
Previsto	Aprile	X							
Realizzato	Aprile	X							
Previsto	Maggio	X							
Realizzato	Maggio	X							
Previsto	Giugno	X							
Realizzato	Giugno	X							
Previsto	Luglio	X							
Realizzato	Luglio	X							
Previsto	Agosto	X							
Realizzato	Agosto	X							
Previsto	Settembre	X							
Realizzato	Settembre	X							
Previsto	Ottobre	X							
Realizzato	Ottobre	X							
Previsto	Novembre	X							
Realizzato	Novembre	X							
Previsto	Dicembre	X							
Realizzato	Dicembre	X							
<b>Descrizione</b>									
<i>Ricerca collaborazioni e sponsor per attività di rete Bam e per progetto Biblioteca creativa</i>									
		01-03-2017		30-06-2017		01-03-2017		30-06-2017	
<b>Descrizione</b>									
<i>Intercettare nuovi pubblici: Estate in biblioteca nelle piazze del centro</i>									
		01-04-2017		31-07-2017		01-04-2017		31-07-2017	
Previsto	Gennaio	X							
Realizzato	Gennaio	X							
Previsto	Febbraio	X							
Realizzato	Febbraio	X							
Previsto	Marzo	X							
Realizzato	Marzo	X							
Previsto	Aprile	X							
Realizzato	Aprile	X							
Previsto	Maggio	X							
Realizzato	Maggio	X							
Previsto	Giugno	X							
Realizzato	Giugno	X							
Previsto	Luglio	X							
Realizzato	Luglio	X							
Previsto	Agosto	X							
Realizzato	Agosto	X							
Previsto	Settembre	X							
Realizzato	Settembre	X							
Previsto	Ottobre	X							
Realizzato	Ottobre	X							
Previsto	Novembre	X							
Realizzato	Novembre	X							
Previsto	Dicembre	X							
Realizzato	Dicembre	X							
<b>Descrizione</b>									
<i>Ricerca e formazione di nuovi lettori volontari</i>									
		01-03-2017		30-11-2017		01-06-2016		31-12-2017	
Previsto	Gennaio	X							
Realizzato	Gennaio	X							
Previsto	Febbraio	X							
Realizzato	Febbraio	X							
Previsto	Marzo	X							
Realizzato	Marzo	X							
Previsto	Aprile	X							
Realizzato	Aprile	X							
Previsto	Maggio	X							
Realizzato	Maggio	X							
Previsto	Giugno	X							
Realizzato	Giugno	X							
Previsto	Luglio	X							
Realizzato	Luglio	X							
Previsto	Agosto	X							
Realizzato	Agosto	X							
Previsto	Settembre	X							
Realizzato	Settembre	X							
Previsto	Ottobre	X							
Realizzato	Ottobre	X							
Previsto	Novembre	X							
Realizzato	Novembre	X							
Previsto	Dicembre	X							
Realizzato	Dicembre	X							
<b>Descrizione</b>									
<i>Rinnovo della convenzione triennale per rete Bam</i>									
		01-06-2017		31-12-2017		01-06-2017		31-12-2017	
Previsto	Gennaio	X							
Realizzato	Gennaio	X							
Previsto	Febbraio	X							
Realizzato	Febbraio	X							
Previsto	Marzo	X							
Realizzato	Marzo	X							
Previsto	Aprile	X							
Realizzato	Aprile	X							
Previsto	Maggio	X							
Realizzato	Maggio	X							
Previsto	Giugno	X							
Realizzato	Giugno	X							
Previsto	Luglio	X							
Realizzato	Luglio	X							
Previsto	Agosto	X							
Realizzato	Agosto	X							
Previsto	Settembre	X							
Realizzato	Settembre	X							
Previsto	Ottobre	X							
Realizzato	Ottobre	X							
Previsto	Novembre	X							
Realizzato	Novembre	X							
Previsto	Dicembre	X							
Realizzato	Dicembre	X							
<b>Descrizione</b>									
<i>Progetto W/IMontebelluna: studio di fattibilità</i>									
		01-10-2017		31-12-2017		01-10-2017		31-12-2017	
Previsto	Gennaio	X							
Realizzato	Gennaio	X							
Previsto	Febbraio	X							
Realizzato	Febbraio	X							
Previsto	Marzo	X							
Realizzato	Marzo	X							
Previsto	Aprile	X							
Realizzato	Aprile	X							
Previsto	Maggio	X							
Realizzato	Maggio	X							
Previsto	Giugno	X							
Realizzato	Giugno	X							
Previsto	Luglio	X							
Realizzato	Luglio	X							
Previsto	Agosto	X							
Realizzato	Agosto	X							
Previsto	Settembre	X							
Realizzato	Settembre	X							
Previsto	Ottobre	X							
Realizzato	Ottobre	X							
Previsto	Novembre	X							
Realizzato	Novembre	X							
Previsto	Dicembre	X							
Realizzato	Dicembre	X							
<b>Descrizione</b>									
<i>Mostra su Mario Rigoni Stern</i>									
		01-12-2017		31-12-2017		01-08-2017		31-12-2017	
Previsto	Gennaio	X							
Realizzato	Gennaio	X							
Previsto	Febbraio	X							
Realizzato	Febbraio	X							
Previsto	Marzo	X							
Realizzato	Marzo	X							
Previsto	Aprile	X							
Realizzato	Aprile	X							
Previsto	Maggio	X							
Realizzato	Maggio	X							
Previsto	Giugno	X							
Realizzato	Giugno	X							
Previsto	Luglio	X							
Realizzato	Luglio	X							
Previsto	Agosto	X							
Realizzato	Agosto	X							
Previsto	Settembre	X							
Realizzato	Settembre	X							
Previsto	Ottobre	X							
Realizzato	Ottobre	X							
Previsto	Novembre	X							
Realizzato	Novembre	X							
Previsto	Dicembre	X							
Realizzato	Dicembre	X							

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/Incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore	%
Progetto ABC digitale: contaminazioni digitali - incontri		n	9,000000		5,00	9,000000		100,00
Progetto ABC digitale: facilitatori digitali - studenti volontari		n	50,000000		10,00	50,000000		100,00
Progetto ABC digitale: corsi di alfabetizzazione Informatica		n	6,000000		10,00	2,000000	4,000000	33,33
Biblioteca creativa: laboratori Mostra Illustrazione Sarnede		n	10,000000		6,00	10,000000		100,00
Biblio creativa: laboratori HelloBzzzSquiti Pomeridiani in rete		n	4,000000		6,00	4,000000		100,00
Biblioteca creativa: incontri-laboratori creativi con Biennale Venezia		n	2,000000		6,00	1,000000	1,000000	50,00
Biblioteca creativa: impara l'arte e mettila in mostra		n	12,000000		7,00	12,000000		100,00
Lettori volontari-Storie per chi le vuole: incontri in Biblioteca		n	10,000000		5,00	10,000000		100,00
Lettori volontari-Storie per chi le vuole: incontri altri spazi		n	5,000000		5,00	5,000000		100,00
Tu piccolo io grande, incontri in rete in collab con BAM e ULSS		n	5,000000		10,00	5,000000		100,00
Biblioweek 2017: collaborazioni con associazioni del territorio		n	3,000000		5,00	3,000000		100,00
Progetto lettura in collaborazione con le scuole: incontri		n	18,000000		10,00	18,000000		100,00
Bibliografie e dossier tematici		n	8,000000		5,00	8,000000		100,00
Progetto lettura in collaborazione con le scuole: visite guidate		n	20,000000		10,00	20,000000		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	
1	187	BELLAIO BARBARA				50,00	
1	285	Bombassei Vitor Sabrina				70,00	
1	1950	RESTA ALDA				50,00	
1	134	Barbieri Elisa				80,00	
1	715	DA RIVA MIRCA				60,00	
1	750	DE BORTOLI ORNELLA				80,00	
1	1091	GALLINA GIUSEPPINA				60,00	
1	1310	Maggon Andrea				70,00	
1	2280	Vergani Donatella				80,00	
1	2252	VARASCHIN WALTER				20,00	
1	1843	Pozzebon Martina				80,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>							

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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:** 28 del 2017

LA CULTURA IN RETE: COOPERAZIONE INTERCOMUNALE E CON L'ASSOCIAZIONISMO LOCALE

		Dati
Tipo obiettivo		OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile		100 LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA
Programma		0
Progetto		0
Data inizio validità		Data fine validità
Peso		1,50

**MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI  
PROGRAMMA 5.2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE, TEATRO E ATTIVITA' CULTURALI**

**Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Alda Resta fino al 03/12/2017**

Negli ultimi due anni l'Amministrazione comunale ha puntato alla realizzazione di due importanti obiettivi di forte valenza anche culturale, entrambi legati al ruolo che la città svolge come snodo centrale di un distretto che coinvolge 28 comuni: il primo, l'importante opera di riassetto urbanistico cittadino che ha ridisegnato i luoghi della socialità e della cultura, facilitando il dialogo tra le strutture pubbliche e aggregative, tra le istituzioni ma e la rete dell'associazionismo locale e territoriale; il secondo, la costruzione di un network tra comuni per la condivisione di servizi e di azioni tendenti a migliorare l'offerta ai cittadini in diversi ambiti tra cui gestione associata delle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali. Alla Federazione dei comuni del montebellunese spetterà la definizione di strategie e indirizzi generali, priorità, standard di servizio e obiettivi delle attività di promozione culturale del territorio, la gestione dei progetti di rete, la ricerca di economie di scala.

Nella programmazione culturale si consolida, coerentemente con quanto sopra, il modello già adottato da Reteventi provinciale, facendo leva sull'idea di disseminare azioni culturali convergenti in una sorta di festival diffuso, capace di raccogliere e mettere in relazione una pluralità di attori pubblici e privati per dar vita ad un'offerta all'insegna dell'apertura e della qualità.

Attraverso le diverse forme del linguaggio artistico, dal teatro alla musica, dall'arte alla danza, dalla promozione della lettura alle tradizioni locali, l'obiettivo è quello di attrarre nuovi pubblici portatori di interessi e di motivazioni diverse nella fruizione del messaggio culturale.

Nella programmazione 2017, i nuclei portanti saranno:

- le azioni locali da mettere in atto con progettualità proprie del servizio cultura e della biblioteca con una particolare attenzione ai ragazzi e alle famiglie, alla proposta di esperienze di alto livello artistico ma anche alla valorizzazione di produzioni locali in grado di attirare diversi pubblici;
  - le azioni da promuovere con la rete delle associazioni culturali montebellunesi costituite in un unico coordinamento allo scopo di migliorare le relazioni, gli impegni reciproci, la programmazione degli eventi all'interno di un calendario condiviso;
  - le azioni extracomunali nell'ambito del Network Cultura e in quello della rete di biblioteche Bam, in entrambi i casi andando ad integrare competenze, risorse, professionalità, legami con le realtà produttive e finanziarie del territorio.
- Si tratta quindi di dare continuità ad un modello ideale ed organizzativo che fin qui ha prodotto buoni risultati malgrado una complessiva riduzione delle risorse, con l'obiettivo di far crescere nelle persone il senso di appartenenza ad una comunità ricca di potenzialità forse non ancora del tutto esplicate, spesso disperse in una frammentazione di proposte culturali in sé valide ma non inserite in un tessuto connettivo dotato della forza necessaria per progredire verso una maggiore qualità dell'offerta complessiva.

Tra i punti qualificanti del programma 2017:

- la terza rassegna teatrale ECHI. PERCORSI TEATRALI DI RETE che dopo una prima edizione dedicata ai classici della letteratura e del teatro, la seconda dedicata al tema della Grande Guerra e del conflitto in generale, andrà ad esplorare la dimensione della contemporaneità, declinata in alcuni dei grandi temi dell'attualità, dal lavoro alla situazione dei giovani, dalla condizione femminile al sistema economico delle nostre società occidentali
- la rassegna di teatro per famiglie e bambini ECHI DI FIABE
- ECHI SCUOLE. Un secondo importante obiettivo è quello di estendere anche alle scuole la proposta teatrale, tenendo conto che molti istituti si rivolgono attualmente a teatri fuori Montebelluna.
- SOTTO LE STELLE. Spettacoli all'aperto, nella gradinata della biblioteca e in altri luoghi, da qualche anno un appuntamento fisso non solo per i bambini ma anche per un pubblico di giovani e adulti
- TEATRO DI FIGURE. Fate, buoi e burattini.
- FESTIVAL itinerante del cinema di animazione, della Scuola Internazionale di Comics
- MONTGAMES. Grande manifestazione per ragazzi e giovani dedicata al gioco.
- LA STAGIONE CONCERTISTICA in autunno e nell'ambito degli eventi di fine anno
- GLI APERITIVI MUSICALI in primavera e in autunno
- MUSICA JAZZ. Con Veneto Jazz ed altre organizzazioni, in gradinata e nelle piazze del centro
- appuntamenti musicali proposti dalle associazioni culturali montebellunesi.
- mostre d'arte presso l'ex Tribunale e presso la Biblioteca. Non solo il foyer della biblioteca ma anche luoghi quali l'ex Tribunale ospiteranno nel corso del 2017 una serie di mostre di pittura che sono espressione di diversi artisti del territorio, alcune legate a percorsi di rete, altre ad occasioni o eventi particolari, come la mostra del Palio del Vecchio Mercato o quella dei ragazzi delle scuole (Impara l'arte e mettila in mostra).
- Alle mostre temporanee si è pensato di alternare un'esposizione permanente, in Foyer, delle opere che sono state negli anni donate alla biblioteca e che provengono in gran parte da artisti locali, con alcuni nomi di grande rilievo come Lino Bianchi Barriviera, a cui la sala è intitolata.
- la collaborazione con le associazioni culturali per dar vita ad un calendario di eventi ospitati nei luoghi della cultura.

#### STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

#### Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Ideaione, selezione temi e spettacoli per stagione teatrale Echi 2017/2018 per Montebelluna e altri comuni di rete											
	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
	01-05-2017			30-09-2017			01-05-2017			30-09-2017		
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Realizzato				X	X	X	X	X	X			
<b>Descrizione</b>												
Programmazione Reteventi Cultura Montebelluna 2017												
	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
	01-01-2017			31-07-2017			01-01-2017			31-10-2017		
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Descrizione	Gare d'appalto, gestione amministrativa, realizzazione delle attivita' programmate											
	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
	01-01-2017			31-12-2017			01-01-2017			31-12-2017		
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	Stesura progetti, gestione e pubblicazione Art bonus											
	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
	01-01-2017			30-04-2017			01-01-2017			30-04-2017		
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	Revisione calendari, formazione e gestione comunicazione											
	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
	01-03-2017			31-12-2017			01-03-2017			31-12-2017		
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	Esposizione d'arte e fotografie presso ex Tribunale											
	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
	01-01-2001			31-12-2017			01-01-2001			31-12-2017		
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	Programmazione Stagione concertistica autunnale ed eventi di fine anno											
	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
	01-09-2017			31-12-2017			01-09-2017			31-12-2017		
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 attivita'**

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore	%
Eventi culturali		n	20,000000		10,00	20,000000		100,00
Eventi del Programma Relevanti Cultura Montebelluna 2017		n	50,000000		30,00	50,000000		100,00
Contributi e sponsorizzazione del Networl Cultura		n	3,000000		10,00	3,000000		100,00
Art bonus: progetti 2017 (avvio e realizzazione)		n	3,000000		10,00	3,000000		100,00
Echi, Percorsi teatrali di rete 17/18: spettacoli		n	6,000000		10,00	6,000000		100,00
Echi, Percorsi teatrali di rete 17/18: spettatori		n	1500,000000		10,00	1500,000000		100,00
Esposizioni d'arte e fotografie		n	10,000000		5,00	10,000000		100,00
Ricevimento-gestione proposte culturali: prov. per uso spazi		n	250,000000		7,00	250,000000		100,00
Ricevimento-gestione proposte culturali: Utilizzi degli spazi		n	280,000000		8,00	280,000000		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	568	CERVESON	PAULA				80,00		
1	1295	LISSANDRON	IORELLA				25,00		
1	187	BELLAIO	BARBARA				50,00		
1	285	Bombassei	Vittor Sabrina				30,00		
1	1950	RESTA	ALDA				50,00		
1	134	Barbieri	Elisa				20,00		
1	715	DA RIVA	MIRCA				40,00		
1	750	DE BORTOLI	ORNELLA				20,00		
1	1091	GALLINA	GIUSEPPINA				40,00		
1	1310	Maggion	Andrea				30,00		
1	2280	Vergani	Donatella				20,00		
1	2252	VARASCHIN	WALTER				80,00		
1	1843	Pozzebon	Marina				20,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>									

## Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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												

**Dati**

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

**MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI  
PROGRAMMA 5.2 - ATTIVITA' CULTURALI INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE; TEATRO E ATTIVITA' CULTURALI**

**Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celi**

Coerentemente con l'art. 1, comma 3 del d.lsg. 42/2004 Codice dei beni culturali che cita: " Lo stato, le regioni le città metropolitane, le province ed i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e valorizzazione", il comune di Montebelluna tramite il proprio museo di storia naturale ed archeologia, in sinergia con i servizi biblioteca e politiche culturali intende mettere in atto tutte quelle azioni che possano garantire la valorizzazione del patrimonio storico legato alla Grande Guerra presenti nel territorio secondo una prospettiva interpretativa a carattere regionale e nazionale.

Il Comune di Montebelluna si colloca ai piedi del Montello, teatro di battaglie e di eventi cruciali della Grande Guerra, e nell'anno 2015 sono iniziate le celebrazioni dei cent'anni dall'inizio, per l'Italia, della prima guerra mondiale, che vide impegnate ventotto nazioni. Il museo nell'ambito di questo importante evento di portata mondiale, in rete con altri enti del territorio comuni università e altri istituti di ricerca, partecipa a bandi di finanziamento regionali e nazionali destinati alla realizzazione di: eventi culturali quali convegni e conferenze, ricerche legate al tema delle città al fronte, il recupero dell'edificio di Villa Pisani e il suo adeguamento per accogliere all'interno un nuovo memoriale dedicato alla Prima Guerra Mondiale.

Il Museo da anni opera già in sinergia con storici del territorio e con l'Istituto Istresco di Treviso per vari studi storici, e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale attraverso una ricca offerta educativa per le scuole e i singoli. Nell'ottica di valorizzare lo straordinario patrimonio storico e culturale del Montello e rendere maggiormente fruibile al pubblico la storia del proprio territorio, di coordinare e razionalizzare gli studi storici condotti e da condurre in materia, nonché di arricchire le fonti di ricerca in materia coinvolgendo i maggiori esperti del settore, intende così dare vita ad un memoriale (MWV1 – Veneto Memorial) dove organizzare in una esposizione permanente tutti i contenuti relativi alla Grande Guerra.

Il costituendo Memorial della Grande Guerra sarà al contempo una struttura di esposizione, educazione, archiviazione e di ricerca per la tutela, la valorizzazione e la promozione della storia di Montebelluna, del Montello e del Veneto, con la finalità di raccogliere, ordinare, archiviare ed esporre documentazione per:

1. diffonderne la conoscenza;
2. promuovere ricerche scientifiche e divulgarne i progressi;
3. collaborare a programmi e progetti di tutela e valorizzazione;
4. diffondere le conoscenze attraverso pubblicazioni e data base on line;
5. fornire documentazione e collaborazione ad altre istituzioni impegnate nello studio della materia;
6. promuovere il deposito di materiali conoscitivi;
7. creare una esposizione capace di offrire una lettura dell'evento storico per interpretare e conoscere anche il nostro presente, attualizzando un evento che non può essere consegnato ad una fase storica conclusa in se stessa perché le sue conseguenze hanno determinato la contemporaneità.

Avrà le seguenti finalità:

1. creare nuovo patrimonio culturale, frutto di una ricerca storica sul tema della Grande Guerra, intrapresa con istituti ed istituzioni preposte;
2. costruire spazi di socializzazione e consapevolezza nei confronti del tema della guerra attraverso attività di engagement;
3. favorire percorsi di accessibilità al patrimonio culturale e ambientale del territorio legato al tema della grande guerra;
4. dare vita ad un luogo di espressione per arti e spettacolo in una contaminazione di linguaggi che consentono attivare una comunicazione globale;
5. favorire un'attività di valorizzazione generata da una produzione culturale museale nuova, integrata nelle strategie e nei programmi culturali stabiliti dalle autorità e dalle istituzioni locali, nel quadro sia del centenario che in generale nel futuro nell'ambito delle politiche di sviluppo turistiche per il Veneto.

Il nuovo memoriale costituirà un'unica struttura museale con l'attuale Museo Civico di Storia Naturale ed Archeologia che nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali intende valorizzare il patrimonio del territorio, promuovendo lo sviluppo culturale delle comunità.

Per la realizzazione di questo obiettivo il Comune di Montebelluna-museo, si avvarrà della collaborazione sancita da opportuna convenzione con lo IUAV, Università di Venezia, diretto dal rettore Alberto Ferlenga, e con l'Università degli studi di Padova che nel 2013 ha istituito un Comitato di ricerca e coordinamento per il centenario della grande guerra presieduto dal prof. Giovanni Luigi Fontana, direttore del dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell'antichità. Tale comitato per il centenario raduna personale afferente a vari dipartimenti (scienze storiche, scienze politiche, scienze cardiologiche etc) e si propone come centro di riferimento scientifico e organizzativo per le attività relative al Centenario della Grande Guerra sul territorio della Regione Veneto. Di volta in volta verranno così definiti con le università progetti specifici e mirati per la cui realizzazione si andranno a definire modalità operative e risorse da mettere in campo.

Si avvarrà inoltre per la progettazione museologica di specialisti, ricercatori e studiosi, la cui professionalità permetterà di acquisire contenuti di alto profilo indirizzando nella scelta delle tecniche più adeguate.

Oltre che per la realizzazione del memoriale di cui sopra il museo civico collaborerà con il Comitato per il centenario dell'Università di Padova e IUAV, nonché con altre istituzioni pubbliche e private, per la definizione di progetti connessi alla storia del territorio tra Montello e Piave ed in particolare alla commemorazione del centenario della prima guerra mondiale a Montebelluna nel 2018.

L'obiettivo di realizzazione del memoriale della Grande Guerra verrà curato in sinergia con il servizio Lavori pubblici del Comune in relazione a tutti gli aspetti relativi al restauro di Villa Pisani funzionali all'allestimento all'interno fornendo inoltre supporto tecnico e scientifico sia per gli aspetti progettuali che realizzativi.

Visto l'importante impegno economico richiesto dalla realizzazione di questo obiettivo esso si avvale e avvarrà anche delle risorse economiche ottenute attraverso il coinvolgimento di privati usufruendo eventualmente anche dei benefici fiscali offerti dall'Artbonus.

#### STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

Le fasi 1,2,3 ("Individuazione dei contenuti multimediali, audio e video di supporto all'allestimento", "Individuazione dell'apparato tecnico multimediale da utilizzare per la fruizione dei contenuti multimediali, audio e video", "Prima fase di definizione del progetto di allestimento in collaborazione con ufficio tecnico") sono state realizzate a fine anno. L'obiettivo è stato realizzato al 93%

#### Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Individuazione dei contenuti multimediali, audio e video di supporto all'allestimento											
	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
	01-03-2017			30-06-2017			15-11-2017			31-12-2017		
Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Realizzato			X	X	X	X					X	X

**Descrizione** Individuazione dell'apparato tecnico multimediale da utilizzare per la fruizione dei contenuti multimediali, audio e video

**Inizio prev.** 30-06-2017 **Fine Prev.** 31-12-2017 **Inizio real.** 01-12-2017 **Fine real.** 31-12-2017

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

**Descrizione** Prima fase di definizione del progetto di allestimento in collaborazione con Ufficio Tecnico

**Inizio prev.** 30-09-2017 **Fine Prev.** 31-12-2017 **Inizio real.** 01-11-2017 **Fine real.** 31-12-2017

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

**Descrizione** Programmazione attività divulgative legate al tema Grande Guerra in collaborazione con Biblioteca Civica e Ufficio Cultura

**Inizio prev.** 01-02-2017 **Fine Prev.** 31-12-2017 **Inizio real.** 01-02-2017 **Fine real.** 31-12-2017

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

**Descrizione** Predisposizione del progetto di DMC (destination Management Company) per la promozione turistica culturale del territorio

**Inizio prev.** 01-03-2017 **Fine Prev.** 31-12-2017 **Inizio real.** 01-03-2017 **Fine real.** 31-12-2017

	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

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia	spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore	%
Attività legate al tema Grande Guerra organizzate dal museo			n	4,000000		10,00	4,000000		100,00
Attori coinvolti nel confronto-progettazione per definizione DMC			n	3,000000		30,00	3,000000		100,00
Ore dedicate alla 1 <sup>a</sup> fase di progettazione-contenuti interni memor			n	200,000000		40,00	200,000000		100,00
Ore dedicate a elaborazione linee guida contenuti multimedia			n	150,000000		20,00	150,000000		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	1295	LISSANDRON FIORELLA			25,00		
1	2095	STRADIOTTO ROBERTA			5,00		
1	553	CELI MONICA			30,00		
1	1185	GILLI EMANUELA			5,00		
1	2204	TREVISIN ANGELA			10,00		
1	132	Bandiera Diego			5,00		
1	230	BIANCHIN GILBERTA			5,00		
1	940	Favero Giuseppe			5,00		
1	2244	VACCARI GIORGIO			5,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>							

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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												

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

**MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**  
**PROGRAMMA 5.2 - ATTIVITA' CULTURALI INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE, TEATRO E ATTIVITA' CULTURALI**

**Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celi**

La promozione dei valori produttivi/sportivi, che più hanno caratterizzato il distretto montebellunese nel passato e che si propongono quali radici su cui costruire il futuro produttivo del territorio, può diventare strategica solo se coadiuvata da uno sviluppo culturale, che trova coerente espressione anche nella vocazione del territorio a essere anche luogo privilegiato dove promuovere sport all'aria aperta, in stretto contatto con l'ambiente naturale. E' necessario fare oggi uno sforzo innovativo, capace di ridare una nuova linfa vitale al sistema culturale e produttivo legato al mondo sportivo, nell'ottica di costruire una identità riconosciuta tra la comunità e i valori che in questo contesto esprime il territorio. Il museo, in ordine agli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale, ha così individuato, come obiettivo operativo e preliminare allo sviluppo di questa nuova visione, la realizzazione di un evento espositivo semipermanente capace di catalizzare i vari attori che hanno specifico interesse nella valorizzazione dello sport non solo come divertimento o come una delle possibili scelte nel tempo libero, ma come elemento imprescindibile nella vita di ognuno per migliorarne la qualità. E' quindi stata realizzata una esposizione semipermanente presso il museo civico del titolo "Scienza e sport" che prevede oltre all'evento espositivo anche una serie di eventi culturali di corredo quali convegni, conferenze, laboratori educativi etc. da realizzarsi in sinergia con i diversi enti, aziende e associazioni presenti nel territorio. Tale iniziativa si concluderà nella sede del museo civico entro maggio 2017, ma in parte, nel 2018 verrà poi integrata con l'esposizione del Museo dello Scarpone.

Lo sport da sempre si lega a stretto filo con la scienza e la tecnologia, ma la consapevolezza di questo è divenuta più evidente solo negli ultimi decenni, quanto scienza e tecnologia si sono sviluppate con ritmi sino ad un secolo fa inconcepibili. In poco più di un secolo le prestazioni atletiche sono migliorate in maniera incredibile: merito delle tecniche di allenamento, ma anche dell'uso dei nuovi materiali. Oggi si occupano di sport scienze quali la fisica, la chimica, la medicina, lo studio dei materiali, ma anche la psicologia e la scienza dell'alimentazione. Tutto questo spesso sfugge a chi, da non professionista, nel tempo libero si dedica ad uno sport o lo segue con passione nelle sue manifestazioni. L'esposizione "Scienza e sport" che integra quella presente al museo civico e che ha anticipato di qualche mese prima le Olimpiadi del 2016 a Rio de Janeiro ha come obiettivo: diffondere la conoscenza del legame tra le discipline scientifiche e lo sport nella sua dimensione amatoriale ed agonistica. Ma vuole essere anche l'occasione per riflettere sull'importanza dello sport per la salute fisica e psicologica di ogni essere umano, per l'educazione, la socialità e il benessere di persone di ogni età, sesso e potenzialità. La durata dell'evento che ha preso il via nel dicembre 2015 e si protrarrà sino a maggio 2017 connota il suo carattere non tanto di mostra, quanto di una esposizione di tipo semipermanente, secondo gli stili della museologia di stampo francese e anglosassone, che prevede una rotazione continua delle esposizioni museali al fine di rendere fruibile tutto il patrimonio conservato e raccolto.

Obiettivi specifici dell'esposizione sono i seguenti:

Coinvolgere un vasto pubblico, soprattutto giovane, nel rispetto delle differenze di ognuno in termini di tempi e modalità d'accesso, in un percorso di conoscenza sui meccanismi che sono sottesi alla prestazione sportiva.

Attraverso la conoscenza del corpo umano e delle sue potenzialità, svolgere un'azione di sensibilizzazione ed educazione delle comunità allo sport e alla sua importanza per la

salute di ognuno.

Proporre i temi dell'esposizione imponendo all'esposizione un carattere interdisciplinare (che va dalla biologia alla narrativa) che sia di stimolo ad un percorso culturale di visita il più possibile critico e completo.

Recuperare e valorizzare la storia industriale e artigianale del territorio montebellunese-trevigiano che ha visto sorgere eccellenze produttive manifatturiere, commerciali e di innovazione tecnologica legate allo sport.

Realizzare una esposizione semipermanente capace di rispondere alla necessità di coinvolgere ogni persona nei confronti della scienza e nei processi legati soprattutto all'ambiente e alla biosfera, con una qualità comunicativa adeguata in termini di contenuto e accesso.

Creare situazioni di interattività e sperimentazione diretta da parte del pubblico al fine di consolidare la comunicazione scientifica attraverso l'esperienza e il coinvolgimento di tutti i sensi.

Concretizzare e rendere maggiormente comprensibili concetti e dinamiche astratte e complesse (genetica, fisiologia, anatomia etc.) e affrontare il tema delle nuove tecnologie applicate ai materiali, con l'ausilio delle più moderne tecnologie multimediali (video interattivi, sistemi audio, touch screen).

Garantire un livello d'informazione costantemente aggiornato con le recenti scoperte nel campo della zoologia, botanica, biologia e tecnologia dei materiali attraverso contatti e collaborazioni a livello nazionale ed europeo, in particolare con il mondo universitario.

"Scienza e sport" è una esposizione che si cala in un contesto territoriale che è un'eccellenza mondiale in relazione all'industria dello sport e che vede oggi un momento di forte rilancio secondo nuove visioni integrate con il tessuto culturale-turistico e di promozione della sostenibilità e di uno stile di vita sano.

L'allestimento si rivolge ad un target molto esteso. Lo sport è una parte, più o meno rilevante, della storia di ognuno e ha la capacità di stimolare la curiosità e la fantasia che sta in ogni persona. Lo sport diventa quindi un ponte tra generazioni diverse che possono trovare nel museo e nella mostra un luogo privilegiato d'incontro, di formazione e riflessione su un fenomeno così diffuso in ogni angolo del pianeta.

L'impianto museologico e museografico prevede l'utilizzo di linguaggi diversi che si adattano ai diversi target d'utenza nel pieno rispetto degli stili di apprendimento di ogni persona. L'ampia esperienza maturata dal museo in questi anni attraverso una formazione specifica seguita in ambito internazionale ha permesso di costruire codici di comunicazione differenziati e tarati sui visitatori. All'interno dell'esposizione sono così previsti percorsi paralleli in relazione alle fasce d'età (età prescolare, scolare e adulti).

Gli spazi sono inoltre strutturati sui bisogni di categorie speciali di pubblico, con le quali da alcuni anni il museo lavora stabilmente, quali disabili e terza età. Una particolare attenzione è posta nel rendere il percorso espositivo fruibile anche da ipo e non vedenti.

A corredo dell'esposizione sono previste varie attività che hanno l'obiettivo di approfondire le tematiche proposte nell'allestimento, offrendo opportunità di riflessione e discussione a diversi livelli su alcuni degli aspetti alla scienza, alla tradizione e alla storia.

Sono così in programma

1. serate speciali dedicate con laboratori e visita all'esposizione per diverse categorie d'utenza montebellunese
  2. un cineforum
  3. conferenze e tavole rotonde
  4. l'esposizione fuori con laboratori ed eventi esterni nella nuova piazza di Montebelluna e in altre sedi
  5. giornate per famiglie su tematiche specifiche
  6. incontri con grandi atleti di oggi e di ieri
  7. corsi di aggiornamento dedicati agli insegnanti delle varie materie scientifiche e di educazione fisica
  8. laboratori (dedicati anche all'incontro di culture)
- Il servizio di coordinamento di tali attività dovrà essere appaltato esternamente.

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

## Fasi (Indicatori temporali)

### Descrizione

Stesura progetto per una mostra presso il museo dello Scarpone dal titolo "Le scarpe dei campioni"

**Inizio prev.** 07-01-2017      **Fine Prev.** 15-02-2017      **Inizio real.** 07-01-2017      **Fine real.** 15-02-2017

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

### Descrizione

Elaborazione di prodotti multimediali di supporto alla mostra

**Inizio prev.** 10-02-2017      **Fine Prev.** 20-03-2017      **Inizio real.** 10-02-2017      **Fine real.** 20-03-2017

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

### Descrizione

Allestimento presso il museo della mostra "Le scarpe dei campioni"

**Inizio prev.** 15-02-2017      **Fine Prev.** 25-03-2017      **Inizio real.** 15-02-2017      **Fine real.** 25-03-2017

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

### Descrizione

Consulenza per il museo dello Scarpone nell'organizzazione e gestione delle collezioni

**Inizio prev.** 07-01-2017      **Fine Prev.** 31-12-2017      **Inizio real.** 07-01-2017      **Fine real.** 31-12-2017

	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

Realizzazione attività culturali legate ai temi della mostra "Le scarpe dei campioni" in sinergia con il Museo dello Scarpone

**Inizio prev.** 01-09-2017      **Fine Prev.** 31-12-2017      **Inizio real.** 01-09-2017      **Fine real.** 31-12-2017

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

### Descrizione

Realizzazione attività culturali, divulgative ed educative legate ai temi dell'esposizione semi-temporanea "Scienza e sport"

**Inizio prev.** 01-01-2017      **Fine Prev.** 31-07-2017      **Inizio real.** 01-01-2017      **Fine real.** 31-07-2017

	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				

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore	%
Pagine ppt interattive realizzate a supporto mostra Scarpe campo		n	150,000000		20,00	150,000000		100,00
Tavole grafiche digitali progettuali: mostra "Scarpe dei campioni"		n	7,000000		15,00	7,000000		100,00
Contatti per comunicazione su mostra Le scarpe dei campioni		n	6000,000000		5,00	6000,000000		100,00
Utenti esposizione "Scienza e sport" (01/01/17-31/07/17)		n	7500,000000		30,00	7500,000000		100,00
Attività culturali-divulgative esposizione "Scienza e sport"		n	14,000000		15,00	14,000000		100,00
Attività didattiche esposizione "Scienza e sport"		n	250,000000		15,00	250,000000		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	2095	STRADIOTTO	ROBERTA				15,00	
1	553	CELLI	MONICA				35,00	
1	1185	GILLI	EMANUELA				15,00	
1	2204	TREVISIN	ANGELA				20,00	
1	132	Bandiera	Diego				5,00	
1	230	BIANCHIN	GILBERTA				10,00	
1	940	Favero	Giuseppe				5,00	
1	2244	VACCARI	GIORGIO				15,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

## Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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												

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

**MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI  
PROGRAMMA 5.2 - ATTIVITA' CULTURALI INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE, TEATRO E ATTIVITA' CULTURALI**

**Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celli**

Il Museo di Storia Naturale ed Archeologia è l'unico museo della provincia di Treviso ad aver dedicato sin dalla sua nascita uno spazio espositivo di astronomia all'interno della sezione delle Scienze della Terra. A seguito di una mostra temporanea "Cosmos: viaggio nell'universo" che ha registrato nel 2009 oltre 30.000 visitatori, l'esposizione permanente del museo è stata totalmente rinnovata e contiene numerose postazioni interattive che coinvolgono il visitatore in un'esperienza d'apprendimento multisensoriale e manipolativa. Anche a livello Veneto risulta un unicum in quanto all'esposizione permanente si accompagna anche nel giardino del museo un osservatorio, con un telescopio che

consente l'osservazione di corpi celesti e di alcuni tra i importanti fenomeni astronomici annuali, per la cui gestione e valorizzazione il museo da anni collabora con il Gruppo Astrofili del Gruppo Naturalistico Bellona. Negli anni l'astronomia è divenuta un elemento di rilievo per il museo civico che ha anche attivato tutta una serie di attività educative per le scuole e divulgative e scientifiche per la comunità. La volontà di andare a potenziare questo aspetto della conoscenza scientifica, che troverà specifica concretezza tra il 2017 e il 2018 in una serie di azioni mirate a confermare e valorizzare il territorio, quale luogo di riferimento per l'astronomia in ambito provinciale. Tali azioni e questo obiettivo strategico sono in linea con il progetto strategico culturale elaborato nel 2016 e presentato per la candidatura di Montebelluna Capitale Italiana della Cultura per il 2018 che ha trovato riscontro tanto da portare Montebelluna nella short list delle prime 10 selezionate.

Il Sistema Solare comprende oltre ai più noti corpi celesti, anche asteroidi, meteoroidi, meteoriti e comete. Talvolta questi termini vengono confusi fra loro ma in realtà identificano oggetti celesti ben definiti, distinti l'uno dall'altro.

Al fine promuovere questa conoscenza e offrire un aggiornamento scientifico dedicato a questo tema nel 2017 la sezione permanente dedicata all'astronomia del museo verrà integrata con una esposizione semipermanente che durerà sino al 2019, anno in cui una sintesi della stessa verrà integrata con l'attuale esposizione permanente. Il tema viene racchiuso nel titolo "Viaggiatori del cosmo: asteroidi & Co." che apre ad un concetto più ampio di viaggio che va dagli oggetti naturali, alle sonde lanciate dall'uomo, all'uomo stesso nelle missioni spaziali.

La scelta di proporre una riflessione e soprattutto un aggiornamento sulla cultura scientifica astronomica fa anche riferimento ad alcune date chiave e particolarmente significative.

Nel 2018 la NASA metterà in orbita il satellite "Sentinel" per scoprire asteroidi che potrebbero essere pericolosi per la vita nel nostro pianeta.  
Nel 2019 ricorrono i 50 anni dallo sbarco sulla Luna.

L'esposizione presenterà le caratteristiche dei corpi celesti che spesso sono veri e propri viaggiatori del cosmo e che hanno una grande valenza scientifica, in quanto racchiudono informazioni relative alla storia dell'universo e all'evoluzione della vita nel nostro pianeta. Si tratta di oggetti che spesso sono legati all'immaginario collettivo, perché protagonisti di eventi storici, di film catastrofici o di leggende. L'esposizione accosta a questi aspetti antropologici informazioni scientifiche generali e di dettaglio. Una sezione, curata e approfondita, presenterà tutta la parte dei viaggi legati all'uomo, dall'invio di sonde all'astronautica.

Un'esposizione suggestiva nella quale, accanto a reperti originali (meteoriti, rocce, materiali da impatto, ect.) e modelli, trovano spazio postazioni interattive e multimediali che consentono di comprendere al meglio le caratteristiche di questi oggetti celesti, e che consentono ad ogni visitatore di vivere la visita come un'esperienza coinvolgente dove ognuno è protagonista del suo percorso di conoscenza.

Lo sforzo realizzato nella progettazione allestitiva e gestionale sarà quello di soddisfare le diverse categorie di utenza in termini di età (dai piccoli agli adulti alla terza età), di composizione (famiglie, gruppi organizzati di categoria), back ground culturale, bisogni specifici (persone con disabilità fisica o psichica, CPA serali).

L'allestimento si rivolge ad un target molto esteso. L'impianto museologico e museografico prevede l'utilizzo di linguaggi diversi che si adattano ai diversi target d'utenza nel pieno rispetto degli stili di apprendimento di ogni persona. L'ampia esperienza maturata dal museo in questi anni attraverso una formazione specifica seguita in ambito internazionale ha permesso di costruire codici di comunicazione differenziati e tarati sui visitatori. All'interno dell'esposizione sono così previsti percorsi paralleli in relazione alle fasce d'età (età prescolare, scolare e adulti).

Gli spazi sono inoltre strutturati sui bisogni di categorie speciali di pubblico, con le quali da alcuni anni il museo lavora stabilmente, quali disabili e terza età. Una particolare attenzione è posta nel rendere il percorso espositivo fruibile anche da ipo e non vedenti.

A corredo dell'esposizione sono previste varie attività che hanno l'obiettivo di approfondire le tematiche proposte nell'allestimento, offrendo opportunità di riflessione e discussione per la comunità e il territorio.

Sono così in programma

1. serate speciali dedicate con laboratori e visita all'esposizione per diverse categorie d'utenza montebellunese;
  2. un cineforum dedicato ad alcuni film di fantascienza, con commento di astronomi professionisti dedicato all'interpretazione dei fenomeni astronomici e astrofisici che sono alla base della narrazione cinematografica (Armagedon, Solaris, Apollo 18, Pianeta Rosso etc.);
  3. conferenze conferenze e tavole rotonde sui temi dell'astronomia, a cui far seguire un momento di osservazione del cielo, es. A caccia di asteroidi: il satellite Sentinel;
  4. due serate dedicate alla Luna: il 27 luglio 2018 in occasione dell'eclissi totale di Luna e il 20 luglio 2019 in occasione del 50° dello sbarco;
  5. l'esposizione fuori con laboratori ed eventi esterni nella nuova piazza di Montebelluna e in altre sedi
  6. giornate per famiglie su tematiche specifiche
  7. laboratori (dedicati anche all'incontro di culture)
- Il servizio di coordinamento di tali attività dovrà essere appaltato esternamente.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2017:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

### Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
	01-05-2017	30-09-2017	01-05-2017	30-09-2017	01-05-2017	30-09-2017	30-09-2017	
<i>Predispozione del progetto esecutivo di una possibile esposizione Integrativa alla sezione astronomica dedicata ai viaggiatori del cosmo dalle meteoriti, alle comete, ai satelliti ed astronauti</i>								
Previsto			X	X	X	X	X	
Realizzato			X	X	X	X	X	

**Descrizione**  
Ricerca interna ed elaborazione contenuti (testi, iconografia e supporti audio-video) relativi al tema dei viaggiatori del cosmo

**Inizio prev.** 01-05-2017 **Fine Prev.** 30-11-2017 **Inizio real.** 01-05-2017 **Fine real.** 30-11-2017

	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**  
Presca contatto con istituzioni e associazioni legate al tema dell'astronomia per l'accreditamento e l'organizzazione delle attività (asspositiva e divulgativa)

**Inizio prev.** 01-05-2017 **Fine Prev.** 31-12-2017 **Inizio real.** 01-05-2017 **Fine real.** 31-12-2017

	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

**Descrizione**  
Predisposizione e realizzazione di un piano di promozione e comunicazione tenuto conto dei limiti imposti dal D.L. 78

**Inizio prev.** 01-06-2017 **Fine Prev.** 31-10-2017 **Inizio real.** 01-06-2017 **Fine real.** 31-10-2017

	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**  
Individuazione dei reperti oggetto dell'esposizione di proprietà o a prestito temporaneo

**Inizio prev.** 18-02-2017 **Fine Prev.** 06-03-2017 **Inizio real.** 18-02-2017 **Fine real.** 06-03-2017

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

**Descrizione**  
Realizzazione attività culturali legate ai temi dell'astronomia

**Inizio prev.** 31-03-2017 **Fine Prev.** 31-12-2017 **Inizio real.** 31-03-2017 **Fine real.** 31-12-2017

	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

**Descrizione**  
Costruzione in sinergia con Associazioni per la disabilità di percorsi sperimentali di accessibilità all'esposizione e alle collezioni astronomiche per ipo-non vedenti, sordi e disabili psichici

**Inizio prev.** 01-05-2017 **Fine Prev.** 31-12-2017 **Inizio real.** 01-05-2017 **Fine real.** 31-12-2017

	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

## Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.	Valore	%
Tavole di progetto: eventuale esposizione integrativa a sez. astron		n	5,000000		12,00	5,000000	5,000000	100,00
Testi prodotti attraverso ricerca mirata (cartelle da 1500 battut		n	40,000000		25,00	40,000000	40,000000	100,00
Documenti prodotti sul tema viaggiatori del cosmo: immagini, audio.		n	185,000000		10,00	185,000000	185,000000	100,00
Prodotti multimediali interattivi realizzati internamente dal mus		n	3,000000		8,00	3,000000	3,000000	100,00
Soggetti contattati per patroc./collab. zioni legate al tema astron		n	5,000000		5,00	5,000000	5,000000	100,00
Comunicazioni nella stampa locale e nazionale degli eventi		n	30,000000		5,00	30,000000	30,000000	100,00
Assoc. (nonvedenti, sordi, disabili psichici) coinvolte nelle progetti		n	3,000000		8,00	3,000000	3,000000	100,00
Incontri con associazioni per progettazione partecipata dei perco		n	15,000000		5,00	15,000000	15,000000	100,00
Reperti studiati/schedati a fini esposizione (di proprietà/presti		n	35,000000		7,00	35,000000	35,000000	100,00
Attività culturali-divulgative legate ai temi dell'astronomia		n	10,000000		15,00	10,000000	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	2095	STRADIOTTO	ROBERTA			80,00	80,00	
1	553	CELI	MONICA			35,00	35,00	
1	1185	GILLI	EMANUELA			80,00	80,00	
1	2204	TREVISIN	ANGELA			70,00	70,00	
1	132	Bandiera	Diego			90,00	90,00	
1	230	BIANCHIN	GILBERTA			85,00	85,00	
1	940	Favero	Giuseppe			90,00	90,00	
1	2244	VACCARI	GIORGIO			80,00	80,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

## Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

