



COMUNE DI MONTEBELLUNA

Settore Economia e Welfare

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2016

OBIETTIVO:	6 del 2016	ISITUZIONE ALBO FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI
-------------------	------------	---

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 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1.3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
1.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile dell'attuazione: Antonio Cavallin

Scopo di questo obiettivo è quello di creare uno strumento che dia attuazione all'art.36 del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) che prevede l'espletamento di procedure negoziate per lavori fino ad € 1.000.000,00 e per forniture di beni e servizi fino alla soglia comunitaria (€ 209.000,00).

Le finalità fondamentali sono:

1. garantire l'applicazione uniforme e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici
2. dotare l'Ente di uno strumento duttile di supporto al processo di approvvigionamento, mediante l'articolazione per tipologia e classi merceologiche;
3. garantire la riduzione dei tempi di espletamento delle gare.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Analisi e studio del nuovo codice degli appalti</i>	20-04-2016				31-05-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto				X	X								
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Individuazione delle categorie di lavori e delle classi merceologiche per le quali creare l'albo fornitori</i>	01-06-2016				30-06-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto						X							
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Pubblicazione all'albo pretorio delle modalita' di iscrizione all'Albo Fornitori</i>	01-09-2016				30-09-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	

Previsto									X			
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Raccolta delle richieste all'iscrizione all'Albo Fornitori e verifica	01-10-2016				31-10-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto										X			
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Predisposizione e approvazione Albo Fornitori	01-12-2016				31-12-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto												X	
Realizzato													

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Ore di formazione sul nuovo Codice degli appalti		n	30,000000		40,00		30,000000		
Articolazioni Albo Fornitori (categorie/classi merceologiche)		n	7,000000		10,00		7,000000		
Richieste pervenute e verificate di iscrizione all'Albo Fornitori		n	40,000000		20,00		40,000000		
Albo Fornitori		n	1,000000		30,00		1,000000		
Peso totale: 100,00					Peso residuo:				

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1700	PINNAVARIA	GABRIELLA				30,00	
1	520	Cavallin	Antonio				50,00	
1	2463	ZAVARISE	MARINA				30,00	
1	890	FASAN	LAURA				20,00	
1	260	BIZZOTTO	DANIELA				10,00	
1	845	DURIGHEL	CLAUDIA				30,00	
1	1380	MARINELLO	MANUELA				30,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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 2016	SUA-SERVIZIO PROVVEDITORATO: MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO DELLE ATTIVITA'
-------------------	------------	--

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 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1.3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
1.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile dell'attuazione: Antonio Cavallin

Il Servizio Provveditorato e Stazione Unica Appaltante sono stati istituiti con deliberazioni di Giunta Comunale n. 10 e n. 11 del 30 gennaio 2015. Il Servizio Provveditorato è divenuto operativo a partire dal 1° aprile 2015, mentre, in base alla vigente normativa, per i Comuni aderenti alla "SUA della Federazione dei Comuni del Montebellunese", gli acquisti tramite la Stazione Unica Appaltante sono obbligatori a partire dal 1° novembre 2015 per importi superiori ad € 40.000,00. Trattandosi di servizi di nuova istituzione risulta opportuno monitorarne costantemente l'attività in termini quantitativi e qualitativi.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>Monitoraggio delle attività del servizio provveditorato</i>	01-01-2016				31-12-2016							
	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												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>Monitoraggio delle attività della SUA</i>	01-01-2016				31-12-2016							
	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												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Acquisti in MEPA		n	40,000000		25,00	40,000000		
Acquisti in CONSIP (nuove adesioni)		n	6,000000		5,00	6,000000		
Acquisti con procedure informali		n	50,000000		25,00	50,000000		
Gare espletate dalla SUA		n	7,000000		30,00	7,000000		
Contenziosi sulle procedure d'appalto		n	0,000000		15,00			
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1700	PINNAVARIA GABRIELLA			70,00		
1	520	Cavallin Antonio			50,00		
1	2463	ZAVARISE MARINA			70,00		
1	890	FASAN LAURA			80,00		
1	260	BIZZOTTO DANIELA			90,00		
1	845	DURIGHEL CLAUDIA			70,00		
1	1380	MARINELLO MANUELA			70,00		
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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:	8 del 2016	AGGIORNAMENTO BANCA DATI PER CALCOLO F24 PRECOMPILATO DA INVIARE AI CONTRIBUENTI
-------------------	------------	--

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 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) 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 informatici 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.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Bonifica banca dati (caricamento dichiarazioni IMU/TASI 2014-2015), dichiarazioni successione 2014-2015	01-01-2016	30-04-2016		

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

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Selezione contribuenti oggetto conteggi, affidamento stampa e invio	01-05-2016	11-05-2016		

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Elaborazione stampa e invio	11-05-2016				30-05-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto					X								
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Organizzazione dell'ufficio per la riemissione dei bollettini	01-06-2016				30-09-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto						X	X	X	X				
Realizzato													

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Report		n	3,000000		30,00		3,000000		
Contribuenti per i quali e' stata effettuata bonifica banca dati		n	1500,000000		70,00		1500,000000		
Peso totale: 100,00					Peso residuo:				

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1800	POLONIATO FRANCESCO				100,00	
1	75	ALTIN ELISABETTA				100,00	
1	855	ESPOSITO GENNARO				100,00	
1	111	ANDRETTA CHIARA				100,00	
1	7660	ZAMBON MANUELA				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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:	19 del 2016	RISTRUTTURAZIONE PARTE CABLAGGIO-RIPROGETTAZIONE SISTEMA SICUREZZA ACCESSI WEB
-------------------	-------------	--

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 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA 1.8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile dell'attuazione: dott. Dorian Berton

Installazione nuovo ambiente software applicativo tramite convogliamento dati nel data base del Territorio; ristrutturazione di una parte del cablaggio strutturato con ottimizzazione dell'impiego degli switch; riprogettazione del sistema di protezione e sicurezza della posta elettronica, della navigazione internet e del controllo degli accessi Web mediante implementazione di nuovo modulo firmware; riorganizzazione dei dispositivi di back up e schedulazione del loro impiego nella realizzazione delle copie di back up.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Installazione nuovo sistema firewall e relativo firmware in alta affidabilita'</i>	01-01-2016				31-12-2016								
	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													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Riprogettazione disposizione e collegamenti dispositivi switch del cablaggio strutturato</i>	01-01-2016				31-12-2016								
	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													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Riorganizzazione dei back up mediante distribuzione delle copie in locale, in sede decentrata e in cloud</i>	01-01-2016				31-12-2016								
	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													

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

Integrazione sistema cartografico con data base esterno dei civici

01-01-2016

31-12-2016

	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												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
Innalzamento sistema di sicurezza e filtraggio della posta elettronica	01-01-2016					31-12-2016						
	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												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Postazioni collegate ai firewall		n	185,000000		25,00	185,000000	
Switch presenti nella rete		n	9,000000		15,00	9,000000	
Quantita' di dati messi in sicurezza		GB	3072,000000		25,00	3072,000000	
Account di posta gestiti		n	190,000000		20,00	190,000000	
Integrazione sistema cartografico - numeri civici		%	100,000000		15,00	100,000000	
Peso totale: 100,00				Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	215	BERTON	DORIANO				50,00	
1	2007	SARTOR	KETI				30,00	
1	1253	Grosso	Denis				60,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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 2016	IMPLEMENTAZIONE ADEGUAMENTI INFORMATICI PREVISTI DAL CODICE AMM.NE DIGITALE
-------------------	-------------	---

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 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1.8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile dell'attuazione: dott. Dorian Berton

Predisposizione piano di informatizzazione di istanze, segnalazioni, dichiarazioni; predisposizione manuale di gestione informatica dei documenti; progetto conservazione dei documenti informatici firmati digitalmente e delle fatture elettroniche; progetto attivazione portale trasparenza sul sito WEB; Aggiornamento del Piano di Sicurezza; Implementazione di un nuovo dispositivo per il back up dei dati degli utenti. Predisposizione del Data Base copia per accesso e consultazione dati da parte di aventi diritto (cittadini, pubbliche amministrazioni, consorzi, imprese, associazioni, forze dell'ordine, altri aventi diritto). Produzione degli originali dei documenti in formato digitale; Informatizzazione delle delibere e dei provvedimenti di liquidazione.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Implementazione procedura donazione organi</i>	01-01-2016				31-12-2016								
	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													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Invio in conservazione di atti, contratti e registro protocollo</i>	01-01-2016				31-12-2016								
	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													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Predisposizione ed invio atti per la trasparenza e l'anticorruzione</i>	01-01-2016				31-12-2016								
	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													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Predisposizione postazioni SICEANT sistema certificazione antimafia	01-01-2016				31-12-2016								
	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													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Implementazione sistema pagamenti telematici con carta di credito	01-01-2016				31-12-2016								
	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													

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Postazioni abilitate donazioni organi		n	7,000000		15,00	7,000000		
Spazio destinato alla conservazione		GB	10,000000		20,00	10,000000		
Voci compilate nella sezione trasparenza del sito web		n	76,000000		20,00	76,000000		
Postazioni abilitate SICEANT		n	2,000000		15,00	2,000000		
Tipologie di pagamenti telematici implementati		n	11,000000		30,00	11,000000		
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	215	BERTON	DORIANO				50,00	
1	2007	SARTOR	KETI				70,00	
1	1253	Grosso	Denis				40,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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:	21 del 2016	AVVIO GESTIONE INFORMATICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA MEDIANTE APPOSITO PROGRAMMA
-------------------	-------------	---

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Graziana Calabretto

Nel sistema informatico Halley è previsto un programma denominato Dotazione Organica che, debitamente alimentato con i dati del personale, consente di ottenere, in tempo reale, compreso lo storico, tutte le informazioni relative alla struttura organizzativa dell'Ente, alla sua articolazione per settori, servizi, uffici, ai dati dei dipendenti, quali categoria, profilo professionale, ufficio di assegnazione, variazioni giuridiche e relativi provvedimenti, nonché al personale fuori dotazione organica.

Per ottenere ciò è necessario una formazione specifica da parte del personale del servizio e il caricamento dei dati a partire da una determinata data in poi fino all'anno corrente.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>Partecipazione a corso di formazione specifico sul programma Dotazione Organica</i>	01-04-2016				31-10-2016							

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>Aggiornamento struttura organizzativa</i>	01-11-2016				30-11-2016							

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

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

Caricamento dati per dipendenti assunti dal 2010 al 2016 a tempo indeterminato e tuttora in servizio

01-11-2016

31-12-2016

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Giornate di formazione		n	1,000000		20,00		1,000000		
Variazioni sulla struttura organizzativa		n	5,000000		40,00		5,000000		
Dipendenti aggiornati		n	10,000000		40,00		10,000000		
Peso totale: 100,00					Peso residuo:				

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				50,00	
1	1388	MARTIN	PATRIZIA				50,00	
1	291	BON	EMANUELA				50,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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:	22 del 2016	RICOGNIZIONE ACCERTAMENTI SANIT. SUI LAVORATORI PER PUNTUALE GESTIONE SCADENZE
-------------------	-------------	--

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Graziana Calabretto

Ricognizione mansioni, servizi di assegnazione, orari lavorativi, dati anagrafici dei dipendenti al fine di una verifica della puntuale gestione della tipologia di accertamento sanitario (medicina del lavoro) a cui sono soggetti e della loro periodicità e scadenza.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.			Fine real.	
<i>Predisposizione elenco dipendenti di profilo impiegatizio ai fini della verifica del rischio lavorativo da utilizzo del videoterminale</i>	01-06-2016					30-06-2016						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X						
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.			Fine real.	
<i>Predisposizione e consegna questionari per l'accertamento del tempo di utilizzo del videoterminale</i>	01-07-2016					31-08-2016						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X	X				
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.			Fine real.	
<i>Verifica corretto assoggettamento delle altre categorie di rischio diverse dall'utilizzo del videoterminale</i>	01-09-2016					30-09-2016						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X			
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Dipendenti di profilo impiegatizio censiti		n	98,000000		20,00	98,000000		
Questionari consegnati		n	98,000000		40,00	98,000000		
Dipendenti di profilo diverso dall'impiegatizio censiti		n	78,000000		40,00	78,000000		
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

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				50,00	
1	1388	MARTIN PATRIZIA				50,00	
1	291	BON EMANUELA				50,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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:	29 del 2016	MENSA: MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE AGLI UTENTI IN RELAZIONE AL NUOVO APPALTO
-------------------	-------------	--

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 4.6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Siliva Gallina

L'obiettivo intende rendere facilmente accessibili tutte le informazioni relative al servizio di ristorazione scolastica, ai fine di fornire all'utenza gli strumenti per valutare lo standard di qualità di erogazione del servizio, a partire dal capitolato d'appalto, alle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari, alle tabelle dietetiche, ai menù, ai menù merende ecc.. L'obiettivo prevede la riorganizzazione e l'aggiornamento della pagina del sito internet del Comune relativa ai Servizi Scolastici, Sezione attinente la Ristorazione scolastica comunale.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Predisposizione nuova pagina sul sito internet del Comune dedicata alla ristorazione scolastica</i>	01-01-2016				31-12-2016											
<i>contenuti informazioni esaustive sul servizio e documenti informativi per l'utenza</i>																
	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																

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Nuova pagina internet per la ristorazione scolastica		n	1,000000		50,00	1,000000	
Documenti informativi da pubblicare sul sito		n	5,000000		50,00	5,000000	
Peso totale: 100,00					Peso residuo:		

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1092	GALLINA SILVIA				35,00	
1	949	FAVERO MICHELA				35,00	
1	833	DI MICHELE VALERIA				5,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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:	30 del 2016	TRASP. SCOLASTICO: MONITORAGGIO ATTIVITA' IN RELAZIONE ALLE RISORSE DISPONIBILI
-------------------	-------------	---

		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 4.6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Siliva Gallina

Monitoraggio delle attività del servizio di trasporto scolastico in relazione alle risorse di personale e mezzi a disposizione.

L'obiettivo mira a monitorare l'andamento del servizio di trasporto scolastico, al fine di valutarne l'efficacia, l'efficienza ed economicità, con un confronto tra gli ultimi cinque anni scolastici, in quanto servizio di pubblico interesse, che rientra nel quadro degli interventi di assistenza scolastica, attraverso il quale il Comune di Montebelluna intende favorire la frequenza scolastica, facilitando il raggiungimento della scuola da parte degli alunni, agevolando così l'esercizio del diritto allo studio ed il sostegno delle famiglie.

Il servizio di trasporto scolastico comunale è svolto, parte in economia con propria organizzazione, personale e mezzi (4 autisti a tempo pieno in linea dal 1° febbraio 2016) e dal 2010 con affidamento all'esterno di parte del servizio, in quanto l'attuale consistenza delle risorse umane assegnate, permette solo parzialmente di rispondere alla domanda dell'utenza.

Gli utenti trasportati negli ultimi anni risultano circa 600-650 unità. Negli scorsi anni si sono attivate misure di riorganizzazione/ottimizzazione del servizio, con conseguente ricorso all'esterno, a causa dei pensionamenti o licenziamenti del personale autista e si è via via proceduto alla rottamazione dei mezzi più obsoleti. Anche le linee (percorsi), hanno avuto degli aggiustamenti e sono state accorpate delle fermate dove erano presenti pochi bambini.

Le tariffe a carico dell'utente attualmente in vigore per la fruizione del servizio e le agevolazioni tariffarie risultano essere quelle fissate con Deliberazioni di Giunta N. 139 del 29/08/2005 e Deliberazioni di Giunta N. 136 del 27/07/2009.

Nella relazione finale verranno sintetizzati i seguenti dati:

- Domande ricevute
- Domande non soddisfatte per cause di oggettiva impossibilità a svolgere il servizio
- Domande non soddisfatte carenza di posti negli scuolabus in linea
- Rapporto tra: Domande soddisfatte/Domande ricevute

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Monitoraggio	01-01-2016				31-12-2016								
	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													

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Report domande ricevute al 31/03 (A.S. dal 2012 al 2016)		n	5,000000		10,00		5,000000		
Report domande ricevute al 31/10 (A.S. dal 2012 al 2016)		n	5,000000		10,00		5,000000		
Domande soddisfatte/Domande ricevute a.s. 2016/2017		%	80,000000		20,00		80,000000		
Domande non soddisfatte per imp.oggettiva/Domande ricevute (16-17)		%	10,000000		20,00		10,000000		
Domande non soddisfatte per carenza posti/Domande ricevute (16-17)		%	10,000000		20,00		10,000000		
Relazione di analisi e sintesi		n	1,000000		20,00		1,000000		
					Peso totale: 100,00		Peso residuo:		

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1092	GALLINA	SILVIA				20,00	
1	240	BIASSISI	PILADE				100,00	
1	949	FAVERO	MICHELA				5,00	
1	1468	MICHIELIN	FRANCESCO				100,00	
1	2230	UMANA	BRUNO				100,00	
1	2440	ZANATTA	RENATO				100,00	
1	7068	CARLETTI	CORRADO				100,00	
1	833	DI MICHELE	VALERIA				90,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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:	31 del 2016	LA BIBLIOTECA DIFFUSA: VALORE DELL'ACCESSO RESPONSABILE ALL'INFORMAZIONE
-------------------	-------------	--

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 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

La biblioteca diffusa: radicare nel tessuto connettivo sociale e culturale del territorio il valore di un accesso critico e responsabile all'informazione.

'La biblioteca diffusa', tende ad allargare la presenza della biblioteca oltre i confini degli spazi dove tradizionalmente le biblioteche rendono il loro servizio. Questo viene reso possibile dalla disponibilità espressa da privati, aziende o associazioni culturali ad ospitare presso di sé attività e servizi di biblioteca, in stretta collaborazione con la biblioteca comunale.

Biblioteca diffusa non significa disperdere le risorse: le sedi, quelle ufficiali, ne rimangono la spina dorsale, l'impianto scientifico resta saldo, la ricerca di altri spazi specificatamente destinati alla produzione e diffusione di cultura continua. Anzi l'idea è quella che contemporaneamente al processo di espansione capillare del servizio dentro luoghi "altri" dalle biblioteche, possano svilupparsi alleanze ulteriori per recuperare alla cultura, alla conoscenza, alla creatività ulteriori specifici spazi: luoghi dismessi e abbandonati, da trasformare in grandi e accoglienti centri di laboratorio, di lavoro condiviso, fucine di idee e progetti. In tale prospettiva la "biblioteca diffusa" rappresenta l'elemento di mediazione indispensabile, il segnale, la guida che conduce dentro i nuovi luoghi della conoscenza, dello scambio, della socialità.

La biblioteca di Montebelluna ha già avviato in via sperimentale diverse fruttuose collaborazioni che nel corso del 2016 potranno consolidarsi ed ampliarsi:

- con le scuole, al di là delle tradizionali visite e laboratori in biblioteca dedicati, portando nelle classi la presentazione di bibliografie ed altre attività dell'area ragazzi; con i docenti delle scuole superiori, coinvolgendoli in un percorso formativo di information literacy.
- in Pediatria, con il punto di prestito attivo da molti anni grazie al supporto dei volontari Abio;
- con le Piscine comunali, dove verranno portati, nel periodo estivo, diversi incontri di lettura con i volontari che prestano la loro opera all'interno della biblioteca;
- nei luoghi pubblici più frequentati, come il Parco Manin e le piazze del centro, il mercato agricolo del sabato con letture ed altre azioni di promozione e comunicazione per avvicinare e far conoscere la biblioteca anche a persone che ancora non frequentano e non fruiscono dei luoghi istituzionali dell'informazione e della lettura.

Nel 2015 è stato realizzato il piccolo festival "La biblioteca nei paraggi", con l'allestimento in piazza, in occasione della manifestazione sportiva "Terre rosse", di un punto informativo e di prestito libri attrezzato, l'esposizione di novità editoriali per adulti e per ragazzi, la proposta di letture e spettacoli anche per il pubblico adulto. In occasione del Biblioweb, a ottobre, si è avviata la collaborazione con associazioni che operano nel territorio, coinvolgendole nella presentazione delle loro proposte all'interno degli spazi della biblioteca, veicolando quelle della biblioteca nelle rispettive sedi associative. Si intende dare continuità alle relazioni così instaurate anche negli appuntamenti previsti per il 2016.

Nel 2016 l'obiettivo è quello di allestire una postazione mobile, in base alle risorse che saranno disponibili, capace di raggiungere, in base alle occasioni che si presentano, il cuore di alcuni eventi oppure, in modo continuativo, alcuni luoghi più distanti dal centro storico, nei quartieri o vicino a spazi di alta frequenza da parte del pubblico.

La biblioteca diffusa non ha tuttavia la sola dimensione cittadina perché è in atto da circa dieci anni un'esperienza di condivisione molto ampia di obiettivi e azioni nell'ambito delle

rete Bam, costituita da 12 biblioteche di area montelliana, cui se ne aggiungono altre per la fruizione di alcuni servizi o progetti. In questo caso la biblioteca si espande in una dimensione che dovrebbe all'incirca coincidere con il potenziale bacino d'utenza allo scopo di offrire un servizio con standard qualitativi analoghi in tutte le biblioteche, favorendo quindi anche il pubblico meno avvantaggiato.

Il punto forte della cooperazione è poi il legame con una serie molto ampia di sponsor che contribuiscono al sostegno dei progetti di rete.

PER IL 2016 LE AREE DI INTERVENTO DELLA COOPERAZIONE SONO:

- Armonizzazione e standardizzazione delle procedure e dei servizi bibliotecari, in particolare per adulti
- Raccolte librerie e digitali: acquisti coordinati
- Promozione della lettura, della creatività, del teatro con le scuole e le famiglie e altri servizi/realità associative del territorio
- Formazione per bibliotecari, insegnanti, educatori, genitori
- Comunicazione

GLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI:

Obiettivi di consolidamento

- Consolidare tutte le azioni fino ad ora intraprese con lo scopo di rafforzare l'immagine di rete all'esterno, l'integrazione delle risorse e dei servizi sul territorio, la mobilità degli utenti.

Obiettivi nuovi

- Aggiornare il progetto Nati per leggere con l'integrazione di nuove attività e di un programma di formazione genitori organico, continuativo e dislocato geograficamente nella rete.
- Proporre formazione e promozione narrativa adulti.
- Proporre servizi integrati sul territorio per l'utenza con difficoltà di lettura e di apprendimento (ipovedenti, DSA e non solo).
- predisporre un pacchetto di strumenti software standardizzati per l'accesso facilitato, da parte di persone svantaggiate, alle postazioni informatiche tra quelle già presenti nelle biblioteche.

Tempi previsti: 2016-2018

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Leggere fuori: in piscina, al parco, in altri luoghi di interesse per intercettare nuovi pubblici al di fuori degli spazi tradizionali</i>	01-05-2016				30-09-2016											

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>La biblioteca a scuola: presentazione delle attività di promozione della lettura nelle classi, nei collegi docenti e nei consigli di dipartimento</i>	01-05-2016				30-11-2016											

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>La biblioteca in Pediatria: rinnovo convenzione con Ulss 8 e Abio e ridefinizione del servizio di prestito</i>	01-05-2016				31-12-2016											

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
--	---------	----------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	---------	----------	----------

Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Biblioweb 2016: porte aperte alle associazioni del territorio sui temi dell'agenda digitale	01-06-2016				30-11-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto						X	X	X	X	X	X		
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Biblioteche in rete: ricerca sponsor, prtenship, avvio Art bonus	01-03-2016				31-12-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Progetto di integrazione di servizi sul territorio per l'utenza con difficolta di lettura e di apprendimento	01-01-2016				31-12-2016								
	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													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Tu piccolo, io grande. Incontri per genitori ed educatori nei comuni Bam, nell'ambito del progetto Nati per Leggere, in collaborazione con Ulss8, ACP Asolo, Polo bibliotecario di Castelfranco Veneto	01-04-2016				31-12-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Incontri di lettura in piscina, parco e luoghi pubblici di intere		n	6,000000		20,00	6,000000		
Incontri rivoli a educatori/genitori nell'ambito del progetto NP		n	10,000000		20,00	10,000000		
Incremento patr.bibliografico (documenti) a seguito progetti		n	200,000000		5,00	200,000000		
Collaborazioni con enti e associazioni realizzate		n	10,000000		15,00	10,000000		
Sponsorizzazioni-progetti di reperimento fondi avviati (BCM-BAM)		n	15,000000		15,00	15,000000		
Collaborazioni con le scuole: incontri presentazione		n	70,000000		7,00	70,000000		
Collaborazioni con le scuole: incontri di lettura		n	21,000000		8,00	21,000000		
Incontri lavoroformazione con volontari Abio per servizio in Pedi		n	3,000000		5,00	3,000000		
Collaborazioni per progetto difficolta' lettura/apprendimento		n	3,000000		5,00	3,000000		
Peso totale: 100,00			Peso residuo:					

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	50,00
5	285 Bombassei Vittor Sabrina	80,00
5	1950 RESTA ALDA	50,00
5	134 BARBIERI ELISA	80,00
5	715 DA RIVA MIRCA	80,00
5	750 DE BORTOLI ORNELLA	80,00
1	1091 Gallina Giuseppina	60,00
5	1310 MAGGION ANDREA	50,00
5	2280 VERGANI DONATELLA	80,00
1	2252 VARASCHIN WALTER	20,00
5	1843 POZZEBON MARTINA	80,00
TOTALI OBIETTIVO:		

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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:	32 del 2016	LA CITTA' CHE CAMBIA: RIMODULARE L'OFFERTA CULTURALE PER NUOVO CONTESTO URBANO
-------------------	-------------	--

		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

Montebelluna Cultura 2016. Festival diffuso nella rete cittadina e nel Network Cultura dei comuni del montebellunese.

Sul modello di Reteventi provinciale, già dal 2012 la programmazione è stata incentrata 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.

Nel 2016, a maggior ragione, venendo a conclusione un ampio piano di riassetto cittadino che ridisegna i luoghi della socialità e della cultura, sarà obiettivo prioritario mettere in dialogo le strutture pubbliche e aggregative, coinvolgendo non solo le istituzioni ma anche la rete dell'associazionismo locale e territoriale.

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.

I nuclei centrali della programmazione saranno principalmente due:

- 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 extracomunali nell'ambito del nuovo 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.

L'idea di continuità che sta alla base del progetto si rispecchia nelle diverse dimensioni che la Rete assume:

- quella temporale, perchè le iniziative tendono sempre di più a coprire un ampio arco di tempo nel corso dell'anno;
- i luoghi del territorio, in quanto struttura di coordinamento che tende a rispecchiare la realtà di una Marca trevigiana caratterizzata da una rete di città e paesi fortemente interconnessi in una comunità diffusa;
- i luoghi in quanto siti emblematici dell'identità del territorio;
- la dimensione del "fuori", perchè è necessario vedere quello che sta oltre i confini di Montebelluna ma anche essere visti dagli altri, vale a dire la capacità di attrazione di un nuovo, indispensabile, turismo culturale;
- le persone: avvicinare e mettere in contatto molteplici pubblici è uno degli obiettivi principali di una rete. Se non tutti hanno l'abitudine o la motivazione a frequentare i luoghi

convenzionali della cultura come i teatri o i musei, allora può essere la cultura a portarsi in mezzo alla gente raggiungendo pubblici inediti e suscitando nuovi bisogni culturali. Tra i punti qualificanti del programma:

TEATRO PER ADULTI E GIOVANI

- ECHI. PERCORSI TEATRALI DI RETE. Rassegna di teatro del Network Cultura dei comuni del montebellunese. Avviata nel 2014 come progetto di durata triennale, Echi costituisce un primo prodotto della collaborazione tra i comuni facenti parte della Federazione a partire da una progettualità condivisa, sia pure coordinata da Montebelluna in quanto comune capofila. Il progetto mira a diffondere la cultura teatrale nel territorio e si caratterizza per due elementi fondamentali:

- la proposta di spettacoli di qualità, realizzati da compagnie professioniste

- la scelta di trattare ogni anno un tema diverso che fa da filo conduttore non solo della rassegna ma anche delle tematiche del programma culturale generale.

Si è partiti, il primo anno, dalla rivisitazione in chiave contemporanea dei classici della letteratura e del teatro, mentre per l'inverno e la primavera del 2016 il tema è dedicato al centenario della Grande guerra con "Echi. Grandi guerre e piccole trincee del quotidiano", in raccordo alle iniziative dell'Amministrazione comunale e in particolare del Museo civico con la realizzazione del Memoriale della Grande Guerra negli spazi ristrutturati di Villa Pisani.

Per l'autunno 2016 "Echi. Scenari contemporanei" affronterà invece il compito di tracciare un ritratto della società odierna: le sue conquiste, i suoi disagi, le sue contraddizioni, attraverso alcuni temi di particolare interesse anche per Montebelluna e per il suo territorio come il lavoro, i giovani, l'immigrazione, la società dei social network, le nuove forme del comunicare.

- A TEATRO. Rassegna di teatro amatoriale, realizzata in collaborazione con associazioni culturali del territorio.

- SOTTO LE STELLE. Spettacoli estivi all'aperto, nella gradinata della Biblioteca e in altri luoghi della Città, da qualche anno un appuntamento fisso non solo per i bambini ma anche per un pubblico di giovani e adulti.

PER FAMIGLIE, BAMBINI E RAGAZZI

- ECHI SCUOLE Un secondo importante obiettivo è quello di ampliare la proposta teatrale alle scuole, tenendo conto che molti istituti si rivolgono attualmente a teatri fuori Montebelluna.

- FESTIVAL DEL MONTELLO Fate, buori e burattini. Rassegna di spettacoli di Teatro di Figure, manifestazione nata nel Comune di Montebelluna e dal 2014 ampliata come un vero e proprio Festival del Montello circolante nei comuni del montebellunese.

- MONICA DAY Tradizionale appuntamento a Villa Correr Pisani rivolto a bambini e famiglie con spettacoli, laboratori, animazioni.

- FESTIVAL itinerante del cinema di animazione della Scuola Internazionale di Comics, con un appuntamento domenicale in Biblioteca.

- MONTEGAMES Grande manifestazione per ragazzi e giovani dedicata al gioco nelle sue varie forme, da portare nelle piazze del centro e nelle sale espositive dell'Ex Tribunale.

MUSICA

- I GRANDI CONCERTI Verranno riproposti i tradizionali concerti di musica classica con le grandi orchestre, in occasione del giorno di S. Cecilia e di Fine Anno.

- MUSICA JAZZ Concerti in collaborazione con l'Associazione Veneto Jazz ed altri appuntamenti jazz con associazioni del territorio, in gradinata della Biblioteca e nelle piazze del centro.

- APPUNTAMENTI MUSICALI IN TEATRO saranno realizzati concerti di vari generi musicali con l'Associazione Chitarra in Arte e altri soggetti.

- CONCERTI DI PRIMAVERA E NOTE D'AUTUNNO. Piccoli concerti di guida all'ascolto in collaborazione con il Conservatorio di Castelfranco Veneto e con musicisti emergenti del territorio

- I GRANDI EVENTI MUSICALI al Palamazzalovo e in altri luoghi della città, in collaborazione con soggetti esterni.

ARTE

Non solo il foyer della biblioteca ma anche luoghi quali l'ex Tribunale ospiteranno nel corso del 2016 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 come Lino Bianchi Barriviera, a cui la sala è intitolata.

TURISMO E TRADIZIONE

Altre categorie di eventi a cui verrà data continuità rientrano nelle manifestazioni di carattere etnoculturale e/o turistico, come i Mercanti per caso, le esibizioni della banda cittadina ed altri.

COMUNICAZIONE

Nell'ambito delle attività del Network Cultura e della rete Bam verrà data rilevanza alla condivisione di calendari di attività ed altre forme di comunicazione che facilitino la conoscenza da parte dei cittadini dell'offerta culturale dell'intero territorio dei comuni della Federazione e del bacino d'utenza in genere. E' allo studio anche la predisposizione di nuovi strumenti web, a cominciare da quelli già disponibili come i siti della biblioteca di Montebelluna, di altre biblioteche, dei comuni, delle pagine Facebook istituzionali e le newsletter.

Tempi previsti: 2016-2017

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Realizzazione Festival "Diramazioni" dei 7 comuni e dei comuni dell'I.P.A.	01-03-2016				30-06-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto			X	X	X	X							
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
A Teatro: progetto di valorizzazione delle produzioni teatrali del territorio	01-01-2016				31-05-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X	X	X	X								
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Echi. Percorsi teatrali di rete 2016/2017. Rassegna di teatro professionale del Network Cultura	01-01-2016				31-12-2016								
	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													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Montebelluna on the road. Esperienze di vita nel mondo. Progetto di collaborazione con i Trevisani nel mondo	01-01-2016				30-04-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X	X	X									
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Educazione alla musica ed eventi musicali per valorizzare artisti e orchestre del territorio	01-01-2016				31-12-2016								
	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													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Arte: valorizzazione dei nuovi spazi espositivi presso l'ex Tribunale	01-05-2016				31-12-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Eventi culturali e lucidi per ragazzi e famiglie: Festival del Montello, Monica Day, Montegames, Echi scuole, Vicino e lontano scuole	01-06-2016				31-10-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto						X	X	X	X	X			
Realizzato													

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Eventi culturali		n	45,000000		30,00	45,000000		
Comunicazione: comunicati stampa e newsletter inviate		n	30,000000		5,00	30,000000		
Comunicazione: post e news su web		n	30,000000		5,00	30,000000		
Comunicazione: magazine distribuiti		n	20000,000000		5,00	20000,000000		
Comunicazione: materiali a stampa realizzati e distribuiti		n	15000,000000		5,00	15000,000000		
Sponsorizzazioni e collaborazioni attivate		n	2,000000		10,00	2,000000		
Pubblico coinvolto negli eventi		n	12000,000000		10,00	12000,000000		
Collaborazioni con altri Comuni di area		n	7,000000		10,00	7,000000		
Incontri di coordinamento e operativi di rete		n	5,000000		10,00	5,000000		
Eventi rivolti alle scuole		n	7,000000		10,00	7,000000		
Peso totale: 100,00				Peso residuo:				

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				50,00	
5	285	Bombassei Vittor Sabrina				20,00	
5	1950	RESTA ALDA				50,00	
5	134	BARBIERI ELISA				20,00	
5	715	DA RIVA MIRCA				20,00	

5	750 DE BORTOLI ORNELLA	20,00
1	1091 Gallina Giuseppina	40,00
5	1310 MAGGION ANDREA	50,00
5	2280 VERGANI DONATELLA	20,00
1	2252 VARASCHIN WALTER	80,00
5	1843 POZZEBON MARTINA	20,00
TOTALI OBIETTIVO:		

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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 2016	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE GRANDE GUERRA
-------------------	-------------	---

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 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 (WW1 – 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. diffondere le conoscenze attraverso pubblicazioni e data base on line;
4. fornire documentazione e collaborazione ad altre istituzioni impegnate nello studio della materia;
5. promuovere il deposito di materiali conoscitivi;
6. 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 dell'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.

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

Il memoriale potrà offrire uno spazio fisico per la conservazione e valorizzazione permanente di tutte le ricerche effettuate nell'ambito del Comitato, garantendo così una funzione fondamentale di mediazione e messa a disposizione della produzione scientifica alla comunità.

Il Comune di Montebelluna in generale al fine di realizzare le attività e le iniziative per la commemorazione del centenario per la prima guerra mondiale, e la realizzazione del progetto scientifico del memoriale ha la necessità di avvalersi della collaborazione di un soggetto di comprovata preparazione ed esperienza nell'ambito della ricerca nazionale e del coordinamento internazionale degli studi. Il Comitato per il centenario dell'Università di Padova possiede tutte le caratteristiche e le competenze richieste dal Comune di Montebelluna per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali con conseguente beneficio per l'interesse pubblico.

Oltre che per la realizzazione del memoriale di cui sopra il museo civico collaborerà con il Comitato per il centenario dell'Università di Padova 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 anche delle risorse economiche ottenute attraverso il coinvolgimento di privati usufruendo dei benefici fiscali offerti dall'Artbonus.

Tempi previsti 2016-2018

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
<i>Individuazione contenuti generali (mappa concettuale) del memoriale</i>	01-01-2016				30-04-2016							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X								
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Predisposizione di una ipotesi di piano economico della gestione</i>	01-03-2016				15-04-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto			X	X									
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Predisposizione di un Business Plan generale per il memoriale</i>	31-03-2016				31-10-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X			
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Predisposizione del progetto museologico di dettaglio</i>	30-04-2016				31-12-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Definizione dei partner e dell modalita' di collaborazione</i>	01-01-2016				31-05-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X	X	X	X								
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Prima fase di raccolta documentazione libraria, archivistica e buone prassi nella comunicazione e didattica della Grande Guerra: ricognizione esistente, predisposizione di un piano di acquisizione e avvio della raccolta</i>	01-09-2016				31-12-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto									X	X	X	X	
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Predisposizione di schede culturali sulle testimonianze della Grande Guerra nel territorio montelliano</i>	01-05-2016				30-11-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto					X	X	X	X	X	X	X		
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Presentazione alla cittadinanza del progetto</i>	01-04-2016				30-09-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto				X	X	X	X	X	X				
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Realizzazione di alcune pagine web di aggiornamento sul memoriale</i>	01-10-2016				31-12-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto										X	X	X	
Realizzato													

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Partner universitari coinvolti		n	2,000000		10,00	2,000000		
Incontri di coordinamento interni ed esterni		n	30,000000		40,00	30,000000		
Libri e materiale d'archivio raccolti attraverso scambi		n	30,000000		10,00	30,000000		
Libri e materiale d'archivio acquistati		n	30,000000		10,00	30,000000		
Eventi di presentazione alla cittadinanza (varie forme)		n	3,000000		5,00	3,000000		
Partecipanti totali agli eventi di presentazione		n	300,000000		10,00	300,000000		
Pagine web dedicate al memoriale		n	3,000000		5,00	3,000000		
Schede culturali testimonianze Grande Guerra nel montelliano		n	25,000000		10,00	25,000000		
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
6	2095	STRADIOTTO ROBERTA				10,00	
6	553	Celi Monica				60,00	
6	1185	GILLI EMANUELA				40,00	
6	2204	TREVISIN ANGELA				30,00	
6	132	BANDIERA DIEGO				5,00	
6	230	Bianchin Gilberta				5,00	
6	940	FAVERO GIUSEPPE				5,00	
6	2244	Vaccari Giorgio				10,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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 2016	PROMOZIONE VALORI PRODUTTIVI/SPORTIVI DEL TERRITORIO IN CHIAVE SCIENTIFICA
-------------------	-------------	--

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 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 temporaneo 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 temporanea 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.

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 da dicembre 2015 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. La finalità principale dell'esposizione è creare consapevolezza e conoscenza attorno al tema della sport, interpretandolo alla luce delle diverse discipline scientifiche e promuovendo l'attività sportiva quale strumento per il miglioramento della qualità della vita.

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 su temi quali l'evoluzione, la bionica, la genetica, l'etica etc.
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)
9. le olimpiadi in diretta al museo
10. esposizioni temporanee che possono essere realizzate presso la ex-sede del tribunale dedicate a sport e design, sport e storia, sport e arte, sport e comunicazione. La prima in programma è "I colori del buio" dedicata alla speleologia del territorio ed internazionale.

Il servizio di coordinamento di tali attività dovrà essere appaltato esternamente e sostenuto economicamente dalle entrate del museo.

Tempi previsti: 2016-2018

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Completamento e rinnovamento percorso espositivo con installazioni (integrazioni e aggiornamenti)	01-01-2016				31-12-2016											
	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																
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Progettazione ed installazione di un percorso salute nel giardino con postazioni per equilibrio e agilità in relazione alla fisica	01-01-2016				31-05-2016											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X											
Realizzato																
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Organizzazione di eventi divulgativi correlati all'esposizione (Domenica sportiva, Sport scienza e salute, Notte Europea dei Musei, laboratori, ecc.)	01-01-2016				31-12-2016											
	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																
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Attività di formazione insegnanti della primaria alla secondaria sul tema "Scienza e sport"	01-01-2016				31-12-2016											
	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																
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Organizzazione e apertura al pubblico dell'esposizione integrativa a tema speleologico "I colori del buio"	01-01-2016				09-02-2016											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X														
Realizzato																

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Nuove installazioni realizzate		n	3,000000		10,00	3,000000		
Nuove installazioni realizzate (pannelli esplicativi)		n	3,000000		10,00	3,000000		
Nuove postazioni installate nel giardino del museo: installazioni		n	6,000000		10,00	6,000000		
Nuove postazioni installate nel giardino del museo: pann.esplicati		n	2,000000		5,00	2,000000		
Installazioni espositive modificate		n	2,000000		10,00	2,000000		
Iniziative di divulgazione attivate-ambito Domeniche sportive		n	7,000000		10,00	7,000000		
Iniziative di divulgazione attivate-ambito Scienza-sport-salute		n	5,000000		10,00	5,000000		
Iniziative di divulgazione attivate connesse esposiz. Scienza-Spo		n	20,000000		10,00	20,000000		
Utenti solo attivita' divulgative		n	2000,000000		10,00	2000,000000		
Associazioni coinvolte nelle attivita' di divulgazione		n	7,000000		5,00	7,000000		
Insegnanti formati sui temi dell'esposizione "Scienza e sport"		n	100,000000		10,00	100,000000		
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
6	2095	STRADIOTTO ROBERTA				90,00	
6	553	Celi Monica				40,00	
6	1185	GILLI EMANUELA				60,00	
6	2204	TREVISIN ANGELA				70,00	
6	132	BANDIERA DIEGO				95,00	
6	230	Bianchin Gilberta				95,00	
6	940	FAVERO GIUSEPPE				95,00	
6	2244	Vaccari Giorgio				90,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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 2016	PROMOZIONE DI INTERVENTI SUL TEMA "GIOVANI E LAVORO".
-------------------	-------------	---

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 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 6.2 - GIOVANI

Responsabile dell'attuazione: dott. Sergio Menegon

Il servizio, in rete con servizi di Politiche Giovanili dei Comuni del Progetto Area Montebellunese, intende promuovere e sostenere progetti incentrati sul tema "Giovani e Lavoro", su diverse linee di azione:

- attivazione di iniziativa volte a favorire il dialogo fra enti di formazione e imprese per la definizione di criteri condivisi per la certificazione delle competenze professionali;
- attivazione di progetti atti a monitorare e arginare il fenomeno del drop-out e il conseguente aumento del numero di giovani NEET (Not engaged in Education, Employment or Training);
- orientamento e inserimento lavorativo.

Le iniziative pertanto saranno dirette a:

- mantenere una rete di connessione con i Comuni limitrofi, con gli istituti scolastici, le, associazioni, gli enti di formazione, il Centro per l'Impiego, agenzie ed imprese del territorio,
- promuovere e sostenere progetti che favoriscano la formazione, l'orientamento professionale e l'occupazione, in particolare per la fascia d'età giovanile ;
- accedere, in qualità di Ente capofila o in paternariato con altri enti, a bandi di finanziamento per progettualità di rete;

collaborare e supportare le attività di enti e associazioni locali in un'ottica di promozione reciproca che favorisca il nascere di nuove collaborazioni.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
Appalto per l'individuazione del soggetto incaricato della realizzazione del progetto "SCUOLA CHE IMPRESA"	10-06-2016					31-07-2016						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X					
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Organizzazione incontri tra i referenti del comune capofila, dei comuni partner e degli enti di categoria rappresentanti della scuola	10-09-2016				31-10-2016											

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Incontro tra i rappresentanti della cooperativa incaricata e i ragazzi	10-10-2016				30-12-2016											

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Realizzazione attivita' formative e laboratoriali in classe	10-11-2016				31-12-2016											

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Appalto		n	1,000000		30,00	1,000000	
Incontri tra capofila e partner		n	2,000000		20,00	2,000000	
Monitoraggio incontri ragazzi		n	1,000000		10,00	1,000000	
Ragazzi coinvolti		n	100,000000		30,00	100,000000	
Incontri in classe		n	15,000000		10,00	15,000000	
Peso totale: 100,00				Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1442	MENEGON	SERGIO				50,00	
1	1100	GARBUIO	LUCIANO				50,00	
1	130	BANDIERA	GINO				50,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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 2016	MOBILITA' SOSTENIBILE E PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO
-------------------	-------------	--

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 7 - TURISMO
PROGRAMMA 7.1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Responsabile dell'attuazione: dott. Sergio Menegon

Avviare delle campagne di sensibilizzazione nelle scuole primarie con l'intento di promuovere gli spostamenti a piedi o in bicicletta. In accordo con la locale ulss 8 proseguirà la campagna di sensibilizzazione al movimento fisico come approccio preventivo alla vita sedentaria. In tale ottica proseguirà l'organizzazione della bimbibici come manifestazione di promozione dell'uso bicicletta nelle scuole primarie.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
Organizzazione Bimbibici come attivita' di promozione dell'uso della bicicletta per i bambini della scuola primaria	01-02-2016					30-05-2016						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X							
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.		Inizio real.			Fine real.		
Lezioni sul corretto uso della bicicletta per le scuole secondarie (medie di Biadene)	01-11-2016				31-12-2016							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto											X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Alunni partecipanti		n	100,000000		50,00		100,000000	
Classi partecipanti alle lezioni sull'uso corretto della bici		n	2,000000		50,00		2,000000	
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1442	MENEGON SERGIO				50,00	
1	1100	GARBUIO LUCIANO				50,00	
1	130	BANDIERA GINO				50,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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:	47 del 2016	AGGIORNAMENTO SISTEMA PAGAMENTO RETTE ASILO NIDO IN BASE AL NUOVO REGOLAMENTO
-------------------	-------------	---

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 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

Aggiornamento del sistema del pagamento delle rette dell'asilo nido in applicazione del nuovo regolamento approvato con D.C.C. n. 51/2015.

Con l'approvazione del nuovo regolamento dell'asilo nido sono stati introdotti nuovi criteri per il calcolo della retta mensile di frequenza.

Questi nuovi criteri comportano la necessità di aggiornare tutte le procedure di calcolo e, in particolare, di introdurre un sistema di registrazione delle presenze informatizzato che permetta di semplificare l'attività amministrativa.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Predisposizione con personale dipendente di programma "ACCESS" con calcolo automatico retta, stampa massiva comunicazioni, statistiche presenze</i>	01-01-2016	31-01-2016		

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

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Sperimentazione, verifica programma con elaborazione rette mensili in base al nuovo regolamento (ISEE, frequenza)</i>	01-02-2016	31-07-2016		

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

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Verifica funzionalita' e messa a regime del programma, invio comunicazioni massive all'utenza</i>	01-09-2016	31-12-2016		

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Inserimento anagrafiche		n	80,000000		20,00	80,000000		
Elaborazione mensile note di addebito con nuovo programma		n	7,000000		50,00	7,000000		
Prospetto presenze elaborato dal personale educativo		n	4,000000		30,00	4,000000		
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				20,00	
1	480	CANDON	ERMANNO				20,00	
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	2200	TORMENA	DANIELA				100,00	
1	2202	TOSCAN	STEFANIA				100,00	
1	2465	ZAVARISE	PAOLA				100,00	
1	2046	SOLDERA	THOMAS				40,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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:	48 del 2016	AGGIORNAMENTO ARCHIVIO INFORMATICO DEI SERVIZI SOCIALI
-------------------	-------------	--

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 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 DISABILITÀ
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

Gli archivi informatizzati in uso presso i servizi sociali, relativi alle prestazioni sociali (assegno di cura, assegno maternità, assegno terzo figlio, bonus idrico, agevolazioni pannoloni, telesoccorso, tessere parcheggio bebè) ed ai casi di servizio sociale professionale, nel periodo settembre 2014-settembre 2015 non sono stati costantemente aggiornati a causa dell'assenza di due unità di personale per congedo di maternità.

Al fine di svolgere le attività del servizio in maniera efficace ed efficiente è necessario, ed urgente, alimentare gli archivi in uso inserendo a terminale tutto l'arretrato.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
Verifica e aggiornamento posizioni anagrafiche dei nuovi utenti da archiviare su programmi halley	01-01-2016					31-12-2016						
	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												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
Caricamento nuove posizioni su programma interno access	01-04-2016					31-12-2016						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Archiviazione cartacea cartelle nuovi utenti	01-04-2016				31-12-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Verifiche e aggiornamenti anagrafici		n	601,000000		50,00	601,000000	
Nuove posizioni su "access" caricate		n	601,000000		50,00	601,000000	
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				40,00	
1	480	CANDON ERMANNNO				40,00	
1	625	Civiero Anna Maria				70,00	
1	2175	TOMMASI ELENA				50,00	
1	1089	GALLINA ALESSANDRA				50,00	
1	1325	Mancino Roberta				50,00	
1	1852	POZZOBON ELISABETTA				50,00	
1	555	CERON PIO				30,00	
1	810	DEON LUCIANA				30,00	
1	865	FACCHIN ELISABETTA				30,00	
1	1097	GARAVELLO OMBRETTA				30,00	
1	1180	GIACOMELLI ONORINA				30,00	
1	1650	PERUSSATO ROSANNA				30,00	
1	2031	SERAFIN AUGUSTA				30,00	
1	1191	GIROTTA SAMANTHA				70,00	
1	2046	SOLDERA THOMAS				40,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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:	49 del 2016	RIORGANIZZAZIONE SERVIZI PASTI A DOMICILIO
-------------------	-------------	--

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 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.2 - INTERVENTI PER DISABILITÀ
12.3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
12.4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Responsabile dell'attuazione: dott. Alfio Zandonà

Avviare una riorganizzazione del servizio di consegna pasti a domicilio al fine di migliorare il rispetto dei parametri qualitativi previsti dal D.D.V.R. n.381 del 9 agosto 2007 e di ridurre i tempi di distribuzione.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
<i>Analisi e verifica attività di distribuzione e consegna pasti</i>	01-01-2016			31-03-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X									
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
<i>Predisposizione e verifica delle diverse ipotesi di razionalizzazione individuate (riorganizzazione personale, pianificazione itinerari)</i>	01-04-2016			30-06-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X	X	X						
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
<i>Individuazione e attuazione migliore soluzione operativa</i>	01-07-2016			31-12-2016								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Riduzione tempo medio di porzionatura		ore	0,170000		15,00	0,170000		
Tempo medio di porzionatura (dopo la riduzione)		ore	0,340000		15,00	0,340000		
Riduzione tempo medio di consegna a domicilio		ore	0,340000		15,00	0,340000		
Tempo medio di consegna (dopo la riduzione)		ore	0,750000		15,00	0,750000		
Itinerari di consegna operativi		n	3,000000		40,00	3,000000		
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				40,00	
1	480	CANDON ERMANNO				40,00	
1	625	Civiero Anna Maria				30,00	
1	2175	TOMMASI ELENA				50,00	
1	1089	GALLINA ALESSANDRA				50,00	
1	1325	Mancino Roberta				50,00	
1	1852	POZZOBON ELISABETTA				50,00	
1	555	CERON PIO				70,00	
1	810	DEON LUCIANA				70,00	
1	865	FACCHIN ELISABETTA				70,00	
1	1097	GARAVELLO OMBRETTA				70,00	
1	1180	GIACOMELLI ONORINA				70,00	
1	1650	PERUSSATO ROSANNA				70,00	
1	2031	SERAFIN AUGUSTA				70,00	
1	1191	GIROTTA SAMANTHA				30,00	
1	2046	SOLDERA THOMAS				20,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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:	53 del 2016	DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI VECCHIO APPALTO - SERVIZIO MENSA
-------------------	-------------	--

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 4.6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Siliva Gallina

L'obiettivo intende definire i rapporti debitori/creditori pregressi tra Comune di Montebelluna e ditta di Ristorazione scolastica in relazione all'ammontare delle morosità dell'utenza relative al vecchio appalto del servizio di ristorazione scolastica (rinnovo contrattuale) e alle eventuali contestazione degli utenti.

L'analisi riguarda gli anni scolastici: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Quantificazione del numero dei pasti che dopo i vari solleciti di pagamento risultano pagati o ancora da pagare, per la quota parte a carico dell'utente, per i seguenti anni scolastici: a.s. 2012/2013, a.s. 2013/2014, a.s. 2014/2015</i>	01-01-2016	30-04-2016		

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

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Verifica reclami/contestazioni da parte dell'utenza sul servizio erogato</i>	01-01-2016	30-04-2016		

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

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Definizione morosità pregresse a carico dell'utenza, relative al servizio di ristorazione scolastica per gli anni scolastici: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015</i>	01-01-2016	30-04-2016		

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Definizione dell'ammontare da pagare alla ditta di ristorazione, connesso alle morosità pregresse per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, relativamente alla quota dei pasti	01-05-2016				31-05-2016											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto					X											
Realizzato																

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Report per a.s. pasti pagati e da pagare dopo solleciti		n	3,000000		25,00	3,000000		
Report per a.s. su reclami/contestazioni ricevuti dagli utenti		n	3,000000		25,00	3,000000		
Report per a.s. ammontare dei debiti per morosità degli utenti		n	3,000000		25,00	3,000000		
Report per a.s. pagamenti da effettuare per quota pasto a ns.cari		n	3,000000		25,00	3,000000		
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1092	GALLINA	SILVIA				45,00	
1	949	FAVERO	MICHELA				60,00	
1	833	DI MICHELE	VALERIA				5,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016

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												