



COMUNE DI MONTEBELLUNA

Provincia di Treviso

Corso Mazzini, 118

Settore I – Servizi Generali di Staff e Servizi al Cittadino

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 – 2024

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 – 2024
Stato di attuazione degli obiettivi al 31.12.2022

SETTORE	SERVIZIO REFERENTE	OBIETTIVI LA CUI REALIZZAZIONE COINVOLGE DIVERSI SETTORI	COD.	TIPO		% di realizzo	
SETTORE 1° SERVIZI GENERALI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO	SEGRETERIA		1301	Mantenimento	Sistemazione dell'archivio cartaceo relativo alla corrispondenza in entrata e in uscita con recupero del pregresso - prosecuzione dell'attivit�	100,00	
	PROTOCOLLO		1302	Mantenimento	Mantenimento degli standard delle attivita' del servizio protocollo. Monitoraggio dei prodotti di maggior rilievo	100,00	
	BILANCIO E CONTABILITA'			1303	Mantenimento	Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo	100,00
				1304	Miglioramento	Gestione flussi dei pagamenti e alimentazione della P.P.C. (piattaforma dei crediti commerciali)	100,00
				1305	Miglioramento	Diffusione dei principi contabili (allegati al d.lgs. 118/2011) e successivi aggiornamenti a favore del personale amministrativo interessato nei processi contabili	100,00
	SERVIZI DEMOGRAFICI			1312	Miglioramento	Riduzione Cartaceo Della Corrispondenza Telematica In Entrata E In Uscita	98,00
				1313	Mantenimento	Stato civile. Prosecuzione nella trascrizione di atti di stato civile provenienti dall'estero con monitoraggio semestrale dello stato di avanzamento dell'attivit�	80,00
		X		1320*	Miglioramento	Piano triennale della corruzione per il triennio 2022-2024: attuazione e verifica delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione	100,00
				1339	Mantenimento	Monitoraggio dei tempi di attesa per il rilascio delle carte d'identita'	100,00
	RISORSE UMANE			1316	Miglioramento	Piano Triennale delle azioni Positive 2020-2022: Prosecuzione	100,00
				1317	Miglioramento	Ricognizione competenze dei servizi del comune di Montebelluna	Rinviato
	AUTORITA' URBANA	X		1318*	Miglioramento	POR FESR 2014-2020 asse 6 sviluppo urbano sostenibile Area Urbana di Montebelluna -SISUS – Autorit� Urbana	100,00
	CONTRATTI			1319	Miglioramento	Digitalizzazione delle formalita' successive alla stipula dei contratti - proseguimento	100,00
	LEGALE			1340*	Mantenimento	Efficienza dell'azione amministrativa e contrasto alla corruzione nella gestione del contenzioso dell'ente - prosecuzione	100,00
UFFICIO PNRR			1342	Miglioramento	Finanziamenti PNRR, nazionali e regionali: ricercar e analisi dei bandi, monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti ottenuti	100,00	
POLIZIA LOCALE			1321	Mantenimento	Contrasto ai comportamenti illeciti dai quali deriva pericolo per la circolazione stradale e l'incolumita' degli utenti	100,00	
			1322	Mantenimento	Controllo delle occupazioni del suolo pubblico in particolare da parte dei pubblici esercizi	100,00	

* = obiettivo dirigenziale

SETTORE	SERVIZIO REFERENTE	OBIETTIVI LA CUI REALIZZAZIONE COINVOLGE DIVERSI SETTORI	COD.	TIPO		% di realizzo
SETTORE 2° ENTRATE E SERVIZI ALLA PERSONA	TRIBUTI		1307*	Mantenimento	Verifiche d'ufficio: accertamento su anni in prescrizione	100,00
	SERVIZI EDUCATIVI		1323*	Mantenimento	Gara europea per la concessione del servizio ristorazione scolastica: attivita' e provvedimenti correlati	100,00
			1324	Mantenimento	Gara europea per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico: attivita' e provvedimenti correlati	100,00
	BIBLIOTECA MUSEI CULTURA TURISMO		1325	Mantenimento	La Biblioteca Sociale. Il progetto "bibliosociali".	100,00
			1326	Mantenimento	Homo Sapiens. la storia antica e la scienza per conoscere e promuovere i valori dell'agenda 2030. il progetto.	98,00
			1327	Mantenimento	Obiettivo Scuola. la nostra storia per conoscere, comprendere e rispettare i diritti umani, e imparare l'educazione civica.	100,00
			1328	Mantenimento	Montebelluna verso una cultura "polifonica"	100,00
			1331	Mantenimento	Verso la dmc (destination management company) del montello - Prosecuzione	100,00
	SERVIZI SOCIALI ASILO NIDO		1330	Miglioramento	Gestione finanziamenti regionali (plg) piano locale giovani - dgrv 1675/2018 e 198/2020	100,00
			1337	Mantenimento	Attivita' per il recepimento operativo del piano di zona straordinario 2022	100,00
			1338	Miglioramento	PromozionE e rilevazione della qualita' dell'attivita' dell'asilo nido	100,00

* = obiettivo dirigenziale

SETTORE	SERVIZIO REFERENTE	OBIETTIVI LA CUI REALIZZAZIONE COINVOLGE DIVERSI SETTORI	COD.	TIPO		% di realizzo
SETTORE 3° GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO S.U.A. E PROVVEDITORATO - S.I.C.	SUA PROVVEDITORATO		1306	Mantenimento	Implementazione banca dati opere pubbliche	100,00
	OO.PP. VIABILITA' ILL.PUBBLICA PATRIMONIO SPORT		1308*	Miglioramento	Costruzione di un nuovo teatro	Rinviato
			1309	Miglioramento	Realizzazione di una nuova rotatoria in piazza verdi	Rinviato
			1310	Miglioramento	Intervento di realizzazione della nuova scuola primaria di biadene/pederiva - prosecuzione	100,00
			1311	Mantenimento	Mantenimento standard del servizio manutenzioni: monitoraggio di alcuni prodotti	100,00
			1329	Miglioramento	Concessione gestione della palestra denominate Palamazalovo e dell'impianto sportivo di via Biagi	100,00
			1341	Mantenimento	Ricognizione straordinaria residui attivi e passivi vetusti	100,00
	SIC	X	1314*	Miglioramento	POR FESR 2014-2020, asse 6, ot2, azione 2.2.2 progetti MYDATA e MYCITY	100,00
		X	1315	Miglioramento	Nuovo impianto di telefonia fissa	100,00
	AMBIENTE		1335	Miglioramento	Installazione di centraline di ricarica elettrica su aree pubbliche - prosecuzione	100,00
			1336	Miglioramento	Aggiornamento dell'archivio dati degli alberi pubblici	100,00
	EDILIZIA URBANISTICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE		1332*	Mantenimento	Terzo piano degli interventi, con adeguamento alla L.R.V. n. 14/2017, alle definizioni uniformi del r.e.c. e rivisitazione della disciplina delle zone agricole, che verra' declinato in piu' varianti tematiche	35,00
			1333	Mantenimento	PATI tematico del Montello e Montelletto - prosecuzione	80,00
			1334	Miglioramento	Implementazione archivio informatico pratiche edilizie tramite digitalizzazione della documentazione storica	Rinviato

* = obiettivo dirigenziale

Obiettivo 1301 – SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA IN ENTRATA E IN USCITA CON RECUPERO DEL PREGRESSO - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Mantenimento servizio

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

Responsabile dell'attuazione: Dirigente del 1° settore

Nel corso del 2022 l'Ufficio continuerà nell'attività di catalogazione e sistemazione dell'archivio cartaceo pregresso, contenente documentazione, tra cui la corrispondenza in entrata ed uscita, con eventuale stralcio del superfluo. Inoltre, organizzazione della documentazione relativa agli Organi Istituzionali neo-insediati.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 2	SEGRETERIA GENERALE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Ricognizione dei faldoni contenenti la documentazione archiviata negli anni precedenti	01-01-2022	31-01-2022	01-01-2022	31-01-2022
Disamina, catalogazione e cernita della predetta documentazione: stralcio di quella superflua, classificazione, invio agli uffici competenti o archiviazione.	01-01-2022	30-06-2022	01-01-2022	30-06-2022
Suddivisione per categorie e formazione dei nuovi faldoni, suddivisi tra attività istituzionale degli attuali e dei precedenti Organi Istituzionali.	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Anni oggetto di ricognizione	MB Segreteria		n	3,000000	20,00	3,000000	100,00
Categorie raggrupp. per disamina vecchi faldoni	MB Segreteria		n	9,000000	40,00	9,000000	100,00
Categorie raggruppat. per creazione nuovi faldoni	MB Segreteria		n	9,000000	40,00	9,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	1945	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1571	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1302 – MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTOCOLLO. **MONITORAGGIO DEI PRODOTTI DI MAGGIOR RILIEVO.**

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: Dott.ssa Monica Cavasin

Prodotti delle attività oggetto di monitoraggio: n. protocolli in entrata, n. protocolli in uscita, n. fatture elettroniche registrate, n. pratiche UNIPASS, n. fascicoli aperti.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 2	SEGRETERIA GENERALE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Protocolli in entrata	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Protocolli in uscita	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Fatture elettroniche registrate	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Pratiche UNIPASS	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Fascicoli aperti	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Fascicoli creati	MB Protocollo		n	1000,000000	20,00	1089,000000	108,90
Fatture elettroniche registrate	MB Protocollo		n	6000,000000	10,00	5403,000000	90,05
Pratiche Unipass	MB Protocollo		n	6000,000000	10,00	6412,000000	106,87
Protocolli in entrata	MB Protocollo		n	45000,000000	30,00	43570,000000	96,82
Protocolli in uscita	MB Protocollo		n	20000,000000	30,00	20847,000000	104,24

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	885	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1737	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022		1460	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1303 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 30-09-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Katia Pellizzari

Il 30 settembre scadrà il contratto stipulato con A.o.n. S.p.A. per il servizio di brokeraggio dell'Ente. Pertanto si dovrà avviare il procedimento per l'individuazione di un nuovo contraente tenendo conto, oltre di quanto prevede la normativa, di tutte le esigenze dell'Ente in modo di ottenere dal futuro Broker un servizio accurato e rispondente alle necessità del Comune e degli utenti.

VARIAZIONE:

La Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha comunicato che è stato necessario cambiare, in itinere, la procedura di affidamento, poichè gli aggiornamenti del Codice dei contratti prevedono, per questa tipologia di servizi, l'affidamento diretto con valutazione dei preventivi invece che la procedura negoziata con manifestazione d'interesse.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Con determina n. 522 del 14.07.2022 è stato approvato il progetto del servizio di consulenza e di intermediazione assicurativa ed è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio medesimo fino al 31/12/2026. Sono pervenute le proposte da parte dei tre operatori invitati.

Con determina n. 704 del 28/09/2022 si è provveduto, dopo valutazione del R.u.p, all'affidamento dell'appalto del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Predisposizione in collaborazione con la Centrale di committenza della selezione per l'affidamento diretto del servizio.	01-02-2022	31-07-2022	01-04-2022	14-07-2022
Individuazione del soggetto aggiudicatario e predisposizione del relativo provvedimento amministrativo.	01-08-2022	30-09-2022	02-08-2022	28-09-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Valutazione offerta tecnica economica dei broker	MB Ragioneria		n	3,000000	100,00	3,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	1630	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
2022	1	2105	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1304 – GESTIONE FLUSSI DEI PAGAMENTI E ALIMENTAZIONE P.C.C. (PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI)

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Katia Pellizzari

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Comunicato in data 27/1/2022 ad AreaRgs il rispetto dei parametri e quindi si è riscontrato che non dovuto il mantenimento del fondo di garanzia debiti commerciali iscritto a bilancio 2022/2024.
L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Determinazione tempi medi di pagamento per l'anno 2021 e valutazione della necessità di mantenere il fondo di garanzia debiti commerciali iscritto a bilancio 2022/2024, esercizio 2022/2024	15-01-2022	28-02-2022	01-01-2022	27-01-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Fatture riconciliate manualmente	MB Ragioneria		n	10,000000	10,00	10,000000	100,00
Predisposizione circolare sensibilizzante ai serv	MB Ragioneria		n	1,000000	70,00	1,000000	100,00

Solleciti per formalizzazione contestazioni	MB Ragioneria		n	3,000000	10,00	6,000000	200,00
Verifiche su posiz contestate, in pcc, per ev sosp	MB Ragioneria		n	3,000000	10,00	6,000000	200,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	1630	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00
2022	1	338	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	370	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2022	1	1542	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1305 – DIFFUSIONE DEI PRINCIPI CONTABILI (ALLEGATI AL D.LGS. 118/2011) E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI A FAVORE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO INTERESSATO NEI PROCESSI CONTABILI

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: Dott.ssa Katia Pellizzari.

La contabilità armonizzata subisce nel corso degli esercizi modifiche anche frequenti per effetto dei Decreti Ministeriali che vanno a dettagliare i principi che regolano la gestione contabile. Data la natura “trasversale” del Servizio Ragioneria, lo stesso ha necessità di “interloquire” con un “linguaggio contabile” con tutti gli uffici comunali che debbono acquisire maggior consapevolezza nell’attività programmatica e nella gestione. Una migliore “comunicazione” può garantire una più efficace ed efficiente gestione nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Sono state predisposte tre circolari informative per i Servizi Comunali. L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Individuazione dei punti di miglioramento della struttura dell'Ente rispetto all'applicazione dei nuovi principi contabili in materia di contabilità finanziaria e contabilità economica-patrimoniale	01-02-2022	31-12-2022	01-01-2022	30-11-2022
Predisposizioni circolari e/o incontri di approfondimento con i Servizi interessati	01-02-2022	31-12-2022	01-01-2022	14-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Circolari predisposte	MB Ragioneria		n	1,000000	50,00	3,000000	300,00
Incontri organizzati	MB Ragioneria		n	1,000000	50,00	6,000000	600,00

Personale

COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV)

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	1630	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00
2022	1	370	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	1	1542	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	2105	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1306 – IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI OPERE PUBBLICHE

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo: Antonio Cavallin

Implementazione di una banca dati condivisa dai servizi del settore Lavori Pubblici per la gestione delle procedure tecnico/amministrative volte alla realizzazione di un'opera pubblica al fine di garantire perfetta sincronia tra i diversi servizi durante lo svolgimento dell'iter procedurale (Programmazione, Progettazione, Affidamento, Esecuzione, Collaudo, Rendicontazione).

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Creazione dell'area dedicata e predisposizione elenco dei dipendenti del 3° settore che possono accedere alla banca dati condivisa	01-01-2022	31-03-2022	01-01-2022	31-03-2022
Definizione del contenuto della cartella che verrà creata per ciascuna opera	01-05-2022	30-06-2022	01-05-2022	30-06-2022
Stesura del manuale di gestione della banca dati e condivisione all'interno del 3 settore	01-07-2022	30-09-2022	01-09-2022	30-09-2022
Attivazione della banca dati	01-10-2022	31-12-2022	01-12-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Attivazione della banca dati	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,000000	50,00	1,000000	100,00
Elenco dei dipendenti	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,000000	20,00	1,000000	100,00
Manuale gestione banca dati	MB PROVVEDITORATO-SUA		n	1,000000	30,00	1,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	520	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
2022	1	100	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	260	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	845	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1380	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1576	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	2463	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1307 – VERIFICHE D'UFFICIO: ACCERTAMENTO SU ANNI IN PRESCRIZIONE

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Mantenimento servizio

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Chiara Andretta

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

La banca dati è stata costantemente aggiornata fino al 31.12.2022 (sono stati inseriti gli atti notarili, dichiarazioni Imu e variazioni catastali).

Sono stati emessi n. 665 accertamenti Imu per un totale di € 949.866,23 e n. 619 accertamenti Tasi per € 290.219,21.

Sono stati predisposti 2 elenchi di insoluti per la riscossione coattiva di tutte le entrate accertate e non riscosse alla data del 30.06.2022 per un totale di € 263.328.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Inserimento date notifica e controllo pagamenti (avvisi di accertamento notificati fino al 31.12.2021)	01-01-2022	31-03-2022	01-01-2022	31-03-2022
Predisposizione elenco insoluti e predisposizione file per riscossione coattiva	01-04-2022	30-04-2022	01-04-2022	30-04-2022
Bonifica banca dati (caricamento dichiarazioni IMU 2021), dichiarazioni successione 2020-2021	30-04-2022	30-06-2022	30-04-2022	30-06-2022
Emissione avvisi di accertamento - prima tranche	01-01-2022	30-06-2022	01-01-2022	30-06-2022
Inserimento date notifica e controllo pagamenti (avvisi di accertamento notificati fino al 30.06.2022)	01-08-2022	31-08-2022	01-08-2022	31-08-2022
Predisposizione elenco insoluti e predisposizione file per riscossione coattiva (avvisi di accertamento notificati fino al	01-09-2022	30-09-2022	01-09-2022	30-09-2022

30.06.2022)				
Emissione avvisi di accertamento - seconda tranche	01-07-2022	31-10-2022	01-07-2022	31-10-2022
Inserimento date notifica e controllo pagamenti (avvisi di accertamento notificati fino al 31.10.2022)	01-11-2022	30-11-2022	01-11-2022	30-11-2022

Indicatori di attività

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

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	111	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2022		75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	855	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1061	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022		1800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1308 – COSTRUZIONE DI UN NUOVO TEATRO

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2024

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin

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

Le principali attività riguardano:

- Fase di progettazione definitiva - Verifica del progetto;
- Avvio conferenza di servizi;
- Fase di progettazione esecutiva - Verifica e validazione del progetto;
- Bando di gara per la realizzazione dell'intervento;
- Verbale di inizio dei lavori;
- Esecuzione dell'intervento.

VARIAZIONE:

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che la fase temporale numero tre è momentaneamente sospesa per valutazioni tecnico-economiche in quanto, a seguito dell'aumento dei costi dei materiali e delle relative lavorazioni, è necessario integrare il finanziamento. A breve ci sarà un incontro con l'Amministrazione per verificare le disponibilità di bilancio.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Si confermano le criticità evidenziate nella variazione, non dipendenti dal Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo. Per tali ragioni, l'obiettivo viene rinviato.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 6	UFFICIO TECNICO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Fase di progettazione definitiva - Verifica del progetto	01-01-2022	31-05-2022		
Avvio e chiusura conferenza di servizi	01-06-2022	31-08-2022		

Fase di progettazione esecutiva - Verifica del progetto	01-09-2022	31-12-2022		
Procedura di gara d'appalto	01-01-2023	30-04-2023		
Verifica requisiti e Verbale di inizio dei lavori	01-05-2023	31-07-2023		
Esecuzione dell'intervento	01-08-2023	31-12-2024		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Convocazione conferenza di servizi	MB Settore Gov. Gest. Territorio		0 o 1	1,000000	25,00	0,000000	0,00
Proposta delibera di approvazione prog. definitivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	55,00	0,000000	0,00
Proposta delibera di approvazione prog. esecutivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	20,00	0,000000	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	2250	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	1	281	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2022	1	2330	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	1	1086	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2022	1	2462	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1309 – REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN PIAZZA VERDI

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo: geom. Adriano Varaschin

L'obiettivo riguarda la realizzazione di una nuova rotatoria in Piazza Verdi.

Le principali attività riguardano:

- Fase di progettazione definitiva - Verifica del progetto;
- Avvio conferenza di servizi;
- Fase di progettazione esecutiva - Verifica e validazione del progetto;
- Bando di gara per la realizzazione dell'intervento;
- Verbale di inizio dei lavori;
- Esecuzione dell'intervento.

VARIAZIONE:

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che la fase temporale numero tre è momentaneamente sospesa per valutazioni tecnico-economiche in quanto, a seguito dell'aumento dei costi dei materiali e delle relative lavorazioni, è necessario integrare il finanziamento. A breve ci sarà un incontro con l'Amministrazione per verificare le disponibilità di bilancio.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Siamo in ritardo di circa 6 mesi rispetto alle previsioni, per aumento dei costi dell'opera, che ha portato ad un ulteriore finanziamento dell'opera. Per tali ragioni, l'obiettivo viene rinviato.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 6	UFFICIO TECNICO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Fase di progettazione definitiva - Verifica del progetto	01-01-2022	31-05-2022	01-01-2022	31-12-2022
Avvio e chiusura conferenza di servizi	01-06-2022	31-07-2022		
Fase di progettazione esecutiva - Verifica del progetto	01-08-2022	31-10-2022		
Procedura di gara d'appalto	01-11-2022	31-12-2022		
Verifica requisiti e Verbale di inizio dei lavori	01-01-2023	28-02-2023		

Esecuzione dell'intervento	01-03-2023	31-12-2023		
----------------------------	------------	------------	--	--

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Convocazione conferenza di servizi	MB Settore Gov. Gest. Territorio		0 o 1	1,000000	25,00	0,000000	0,00
Proposta delibera approvazione progetto definitivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	40,00	1,000000	100,00
Proposta delibera approvazione progetto esecutivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000	35,00	0,000000	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	2250	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
2022	1	281	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	1	830	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2022	1	1204	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	1	1520	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2022	1	2450	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	1	660	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	1	7115	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1310 – INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI BIADENE/PEDERIVA - PROSECUZIONE

Data inizio 01-01-2022	Data fine 31-12-2023
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Miglioramento servizio	Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo: geom. Adriano Varaschin

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

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 6	UFFICIO TECNICO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Esecuzione lavori (parziale)	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Esecuzione dell'intervento (completamento)	01-01-2023	30-06-2023		
Ultimazione lavori e collaudo dell'opera	01-07-2023	15-08-2023		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Stati d'avanzamento lavori	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	3,000000	100,00	3,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	2250	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2022	1	281	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2022	1	1204	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	1086	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2022	1	2450	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	1	660	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	1	2462	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00

2022	1	7115	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
------	---	------	------	------	------	-------	------	------

Obiettivo 1311 – MANTENIMENTO STANDARD DEL SERVIZIO MANUTENZIONI: MONITORAGGIO DI ALCUNI PRODOTTI

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2024

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Mantenimento servizio

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo: geom. Adriano Varaschin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 6	UFFICIO TECNICO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Monitoraggio	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Monitoraggio	01-01-2023	31-12-2023		
Monitoraggio	01-01-2024	31-12-2024		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Edifici oggetto di intervento	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	40,000000	25,00	40,000000	100,00
Impianti automatici manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	12,000000	5,00	12,000000	100,00
Impianti semaforici manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	7,000000	5,00	7,000000	100,00
Impianti termoidraulici manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	16,000000	5,00	18,000000	112,50
Lampioni manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	300,000000	20,00	310,000000	103,33
Manifestazioni	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	15,000000	10,00	18,000000	120,00
Ordini di servizio emessi	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	600,000000	15,00	611,000000	101,83
Segnali manutentati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	220,000000	15,00	228,000000	103,64

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	2250	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	1	7188	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2022	1	1389	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2022	1	1520	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2022	1	2330	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2022	1	2450	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1	660	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022	1	7115	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	1	212	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	1	493	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1742	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	233	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	829	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	557	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1975	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	2130	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	2260	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	7002	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1515	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1910	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1173	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1744	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1565	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1312 – RIDUZIONE CARTACEO DELLA CORRISPONDENZA TELEMATICA IN ENTRATA E IN USCITA

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: Dott.ssa Monica Cavasin.

In un'ottica di risparmio delle risorse e di contenimento dell'archivio cartaceo, è necessario per i servizi demografici effettuare una ricognizione della tipologia della corrispondenza pervenuta/inoltrata con il mezzo telematico, della quale si possa omettere la stampa in cartaceo.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Sono state individuate n. 11 tipologie documentale acquisite o prodotte dagli uffici demografici. Per n. 4 di queste tipologie può essere omessa la stampa cartacea in relazione alla richiesta (es. certificato o copia integrale inviate tramite mail oppure rilasciate alla sportello). L'obiettivo è stato realizzato al 98%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 2	SEGRETERIA GENERALE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Per ciascun ufficio dei servizi demografici: ricognizione per tipologia dei documenti acquisiti e prodotti in cartaceo	01-01-2022	30-06-2022	01-01-2022	31-12-2022
Per ciascun ufficio dei servizi demografici: ricognizione per tipologia della documentazione la cui stampa può essere omessa (previo coordinamento con ufficio protocollo per la corrispondenza in entrata).	01-07-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Individuazione documenti di cui omettere la stampa	MB Demografici-URP		n	1,000000	50,00	4,000000	400,00
Ricognizione tipologie documentali	MB Demografici-URP		n	1,000000	50,00	11,000000	1100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	363	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

2022		7059	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022		531	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	1065	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	1418	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	50	1429	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	1605	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022		2025	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	2447	0,00	0,00	0,00	1,00	99,00	0,00

Obiettivo 1313 – STATO CIVILE. PROSECUZIONE NELLA TRASCRIZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE PROVENIENTI DALL'ESTERO CON MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITA'

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: Dott.ssa Monica Cavasin

In ragione del continuo e costante incremento delle richieste di trascrizione di atti di stato civile provenienti dall'estero, dovrà essere garantita la prosecuzione dell'attività in corso, evitando – per quanto possibile – il formarsi di arretrato. La continua evoluzione normativa e giurisprudenziale nella materia renderà necessari, in ogni caso, studi e approfondimenti sulle modalità con cui dare corso ai vari adempimenti.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Sono stati trascritti gli atti per i quali al 31/12/2022 scadevano i termini di conclusione del procedimento (180 giorni). L'obiettivo è stato realizzato all'80%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Verifica regolarità formale (traduzione, legalizzazione, altre certificazioni ove previste) e sostanziale (es. età genitore, riconoscimento del genitore per gli atti di nascita, verifica di non contrarietà all'ordine pubblico,) degli atti ricevuti.	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Trascrizione degli atti relativi ai singoli eventi e invio assicurazione di avvenuta trascrizione.	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Conseguenti annotazioni da riportare negli atti registrati nel Comune e/o invio comunicazioni: agli altri Comuni interessati per le relative annotazioni; ai Consolati competenti; agli Uffici Anagrafe per relative registrazioni/aggiornamenti.	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Atti trascritti	MB Demografici-URP		n	100,000000	50,00	80,000000	80,00
Comunicazioni	MB Demografici-URP		n	100,000000	50,00	80,000000	80,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	1429	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	531	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	7059	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1314 – POR-FESR 2014-2020, ASSE 6, OT2, AZIONE 2.2.2. PROGETTI MYDATA E MYCITY.

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2024

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Miglioramento servizio

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: ing. Pier Antonio De Rovere

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

Nel corso del periodo 2019-2021 si sono effettuati gli affidamenti del servizio di progettazione e sviluppo delle componenti software centrali del sistema, utilizzando a tale scopo Accordi Quadro CONSIP, e si è dato avvio alle attività di progetto che comprendono l'analisi/consolidamento dell'AS-IS, l'analisi/consolidamento del TO-BE, la progettazione e lo sviluppo dei servizi.

Nel corso del 2022 si procederà con le relative fasi di progetto fino al raggiungimento degli obiettivi previsti e la relativa rendicontazione della spesa, fatto salvo il ricorso a proroghe giustificate del rallentamento delle attività dovuto allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel biennio 2023-2024 si procederà invece alle attività di mantenimento in esercizio dei servizi sviluppati e all'eventuale evoluzione del sistema.

Il presente obiettivo ha carattere di intersettorialità coinvolgendo il Servizio Informatico Comunale, Polizia Locale, Viabilità, Servizi Sociali, Trasporto Pubblico Locale, Tutela Ambientale, Sistema Ciclopedonale, Patrimonio e Gestione alloggi comunali, SUA-Provveditorato, oltre all'eventuale partecipazione di altri uffici comunali competenti nelle materie oggetto di analisi.

In capo al Servizio Informatico Comunale si individuano le seguenti attività:

- gestione tecnica dei progetti in collaborazione con gli altri enti capofila delle AU di Treviso, Padova, Verona e Vicenza;
- coordinamento dei gruppi di lavoro nelle aree IT, Inclusione sociale e Mobilità sostenibile, composti dagli esperti di dominio di tutte le AU;
- coordinamento dei referenti di progetto dei comuni dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese;
- gestione rapporti con Regione del Veneto;
- RUP e Direzione Esecuzione Contratto per gli appalti di forniture di beni e servizi.

In capo al Servizio SUA-Provveditorato si individuano le seguenti attività:

- procedure di acquisizione di beni e servizi;
- gestione amministrativa dei progetti e rendicontazione in collaborazione con gli altri enti capofila delle AU di Treviso, Padova, Verona e Vicenza.

In capo agli altri Servizi comunali coinvolti si individuano le seguenti attività:

- partecipazione ai gruppi di lavoro nelle aree Inclusione sociale e Mobilità sostenibile, composti dagli esperti di dominio di tutte le AU.

L'obiettivo è il proseguimento dell'obiettivo pluriennale n. 14 del DUP 2021-2023.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Con nota prot. 187/2023 il Responsabile del Servizio Informatico Comunale comunica quanto segue.

Il SIC ha intrapreso tutte le azioni previste dal cronoprogramma 2022 condiviso con le altre Aree Urbane coinvolte nei progetti MYDATA e MYCITY, completando pertanto la fase n. 1 prevista nel 2022 per l'obiettivo in oggetto. Nel dettaglio:

- € partecipazione a oltre **155 incontri** svolti nel 2022, la maggior parte mediante strumenti di videoconferenza e di collaboration come Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Microsoft Sharepoint, Trello, Google Jamboard;
- € oltre **650 ore** di lavoro impiegate dal personale del SIC nel 2022 per
 - partecipare agli incontri con i referenti delle cinque Aree Urbane e i team di progetto delle aziende incaricate dello sviluppo dei progetti;
 - gestire i progetti insieme ai comuni capofila delle altre quattro Aree Urbane (Comuni di Treviso, Padova, Vicenza, Verona);
 - predisporre la documentazione di progetto richiesta;
 - svolgere tutta l'attività amministrativa necessaria, tra cui i rapporti di avanzamento trasmessi all'Autorità Urbana e la rendicontazione tramite portale regionale SIU;
 - coordinare tutti i 10 comuni dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese;
 - coordinare i tre gruppi di lavoro di Architetture/Infrastrutture, Servizi Sociali e Mobilità;
- € n. **4 SAL approvati**, pari a tutti quelli previsti in accordo con le altre AU per il 2022;
- € n. **2 rendicontazioni** intermedie in acconto effettuate (domande SIU n. 10464419 e n. 10486053).

Per le motivazioni sopra esposte si considerano raggiunti tutti gli indicatori previsti per il 2022 nel PEG 2022-2024. L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Azioni previste dal cronoprogramma 2022 condiviso con le altre Aree Urbane coinvolte nei progetti MYDATA e MYCITY (Treviso, Padova, Vicenza, Verona)	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Eventuali azioni previste dal cronoprogramma 2023 condiviso con le altre Aree Urbane coinvolte nei progetti MYDATA e MYCITY (Treviso, Padova, Vicenza, Verona)	01-01-2023	31-12-2023		
Manutenzione ed aggiornamento dei sistemi e dei servizi sviluppati nell'ambito dei progetti MyCity e MyData-anno 2023	01-01-2023	31-12-2023		
Manutenzione ed aggiornamento dei sistemi e dei servizi sviluppati nell'ambito dei progetti MyCity e MyData-anno 2024	01-01-2024	31-12-2024		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Documenti di SAL previsti da cronoprogramma 2022	MB Sit-Sic		%	100,000000	100,00	100,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	1491	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	2250	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	1417	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	520	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	2448	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	815	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2022	1	214	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

Obiettivo 1315 – NUOVO IMPIANTO DI TELEFONIA FISSA

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: ing. Alberto Bertoldo

L'attuale impianto di telefonia fissa è basato su un PBX analogico, molto datato e non più gestibile e riparabile in caso di guasto. Nel corso del secondo semestre 2021 si sono espletate le attività di progettazione preliminare e si è avviato l'iter di acquisizione di una nuova soluzione basata su tecnologia VoIP, che verrà realizzata on-premise facendo ricorso all'Accordo Quadro Consip CT8. Il nuovo sistema unificherà gli impianti presenti nelle sedi del Municipio, della Loggia dei Grani, della Biblioteca comunale, della Polizia Locale e dei Servizi Sociali. Se tecnicamente possibile verranno unificati anche gli impianti delle sedi remote del Museo Civico, del Memoriale della Grande Guerra, del Magazzino comunale e dell'Asilo nido, permettendo una maggiore efficienza nella gestione del traffico telefonico e maggiore flessibilità nella gestione della programmazione del centralino. Si renderà inoltre possibile l'utilizzo di funzionalità evolute proprie dei sistemi VoIP, particolarmente utili al personale in mobilità o in lavoro agile.

Il presente obiettivo ha carattere di intersettorialità coinvolgendo il Servizio Informatico Comunale e il servizio SUA-Provveditorato.

In capo al Servizio Informatico Comunale si individuano le seguenti attività:

- progettazione tecnica complessiva;
- DEC del contratto in CT8;
- coordinamento delle attività intersettoriali.

In capo al Servizio SUA-Provveditorato si individuano le seguenti attività:

- procedure di acquisizione di beni e servizi;
- RUP del contratto in CT8;
- modifiche necessarie dei contratti SPC2 e TF8.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Con nota prot. 40706/2022 il Responsabile del Servizio Informatico Comunale comunica quanto segue.

Il nuovo impianto di telefonia fissa basato su tecnologia VoIP è stato realizzato e configurato. In data 01/08/2022 è stato effettuato lo switch-off del vecchio impianto e contestualmente è stato avviato il nuovo. Il collaudo del nuovo impianto è terminato in data 10/08/2022 con verbale prot. 40381/2022. Pertanto l'obiettivo in oggetto è da considerarsi raggiunto.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
--------	-------------

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Realizzazione, configurazione e messa in esercizio del nuovo impianto	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	17-08-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Collaudo del nuovo impianto	MB Sit-Sic		%	100,000000	100,00	100,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	815	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2022	1	1253	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	520	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	214	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00

Obiettivo 1316 – PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2020-2022: PROSECUZIONE

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Emanuela Bon

PIANI TRIENNALI DI AZIONI POSITIVE

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

COMITATI UNICI DI GARANZIA E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI

Rafforzamento del CUG attraverso la formazione specifica, le relazioni positive e la valorizzazione delle proprie funzioni: propositiva, consultiva, di verifica.

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

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

POLITICHE DI RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE

Riguarda le politiche di reclutamento e gestione del personale, che hanno il compito di rimuovere i fattori che ostacolano le pari opportunità e promuovere la presenza equilibrata delle lavoratrici e dei lavoratori nelle posizioni apicali. Occorre, inoltre, evitare penalizzazioni discriminatorie nell'assegnazione degli incarichi, siano essi riferiti alle posizioni organizzative, alla preposizione agli uffici di livello dirigenziale o ad attività rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, e nella corresponsione dei relativi emolumenti.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

A seguito della cessazione di componenti del CUG per pensionamento e mobilità verso altri enti, con nota prot. n. 26.232 del 24/05/2022 è stata richiesta ai dipendenti la disponibilità alla candidatura a membro del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) e con nota prot. n. 26238 del 24/05/2022 è stato chiesto al Sindacato CGIL di individuare il sostituto.

I nuovi componenti sono stati nominati con determinazione n. 689 del 21/09/2022.

Con nota prot. 64.126 del 22/12/2002 il questionario sul benessere organizzativo è stato trasmesso ai dipendenti. Nel 2021 erano stati raccolti 113 questionari nel 2022 sono stati raccolti 25 questionari. Le risposte alle 82 domande del questionario sono state raccolte in file excel.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 10	RISORSE UMANE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
COMITATI UNICI DI GARANZIA E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI: sostituzione dei componenti del CUG il cui ruolo è cessato a seguito pensionamento e mobilità.	15-04-2022	30-06-2022	15-05-2022	21-09-2022
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: somministrazione del questionario (predisposto nel 2021) in considerazione di eventuali modifiche nell'organizzazione del lavoro introdotte dall'amministrazione	15-11-2022	15-12-2022	22-12-2022	22-12-2022
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: Report sui risultati dei questionari somministrati nel 2022 e confronto con i risultati del 2021.	15-12-2022	31-12-2022	31-12-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Invio alle OO.SS. per rappresentanti CUG	MB Personale		0 o 1	1,000000	10,00	1,000000	100,00
Lettera dipendenti manifest interesse per CUG	MB Personale		0 o 1	1,000000	10,00	1,000000	100,00
Provvedimento nuova composizione CUG	MB Personale		0 o 1	1,000000	10,00	1,000000	100,00
Questionari somministrati	MB Personale		n	160,000000	40,00	154,000000	96,25
Report questionari 2022, confronto con report 2021	MB Personale		n	1,000000	30,00	1,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	291	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2022		185	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1388	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1317 – RICOGNIZIONE COMPETENZE DEI SERVIZI DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Emanuela Bon

Al fine di disporre di uno strumento utile all'organizzazione dell'ente ad eventuali razionalizzazioni è necessario rilevare le competenze dei vari servizi. Il prodotto finale consentirà di avere maggiori informazioni sulle attività svolte dagli uffici del Comune.

VARIAZIONE:

La Responsabile del raggiungimento dell'obiettivo ha riferito che l'obiettivo deve essere posticipato al prossimo anno poichè la sua realizzazione è collegata alla modifica della struttura organizzativa dell'Ente, la quale a tutt'oggi non è ancora stata effettuata.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022

La modifica alla struttura organizzativa dell'Ente è stata deliberata dalla Giunta con atto n. 199 del 07/12/2022, il nuovo assetto organizzativo è entrato in vigore dal 01/01/2023 pertanto entro il 31/12/2022 non è stato possibile effettuare la ricognizione delle competenze dei servizi. Per tali ragioni, l'obiettivo è rinviato.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 10	RISORSE UMANE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Predisposizione schemi di competenze da inviare ai vari servizi	01-03-2022	31-03-2022		
Predisposizione documento e sua presentazione alla Giunta tramite informativa	01-04-2022	30-06-2022		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Documento	MB Personale		n	1,000000	50,00	0,000000	0,00
Informativa presentazione documento alla Giunta	MB Personale		n	1,000000	20,00	0,000000	0,00
n.ro files predisposti e inviati	MB Personale		n	15,000000	30,00	0,000000	0,00

Obiettivo 1318 – POR FESR 2014-2020. ASSE 6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE AREA URBANA ASOLANO - CASTELLANA - MONTEBELLUNESE - SISUS AUTORITA' URBANA: ATTIVITA' DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: dott. Ivano Cescon (individuato quale responsabile dell'AU con DGC n. 190 del 03/11/2016 e confermato nelle funzioni in oggetto con decreto sindacale n. 6 del 22/02/2021)

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

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

Con decreto regione n. 7 del 08/02/2021 è stata approvata la quarta revisione del documento SISUS, anche ai fini dell’utilizzo delle risorse derivanti dalla riserva di efficacia e dalle economie di spesa.

Nel corso del secondo semestre del 2021 sono stati acquisiti i pareri di conformità sulle bozze di invito relative a cinque interventi non ancora avviati. Per quattro di essi sono stati pubblicati gli inviti pubblici e si è conclusa l’attività istruttoria di competenza dell’AU, con l’esame dei progetti proposti dai beneficiari da parte delle Commissioni tecniche di valutazione; nei primi mesi del 2022 si terranno, a chiusura della complessiva attività istruttoria, le Commissioni congiunte AVEPA-AU. Per l’ultimo dei cinque inviti pubblicati, l’attività di selezione delle operazioni, ivi compresa l’istruttoria di competenza dell’AU, verrà espletata nei primi mesi del 2022.

Nel corso del 2022 è prevista la predisposizione e la pubblicazione dell’invito relativo all’intervento 10 dell’Azione 4.6.3, per il quale l’AdG, in sede di approvazione delle modifiche alla SISUS, ha richiesto un maggiore approfondimento. Si procederà, quindi, alla conseguente attività di selezione delle operazioni.

Per tutto il periodo di programmazione, fino al 2023, è prevista la verifica del cronoprogramma degli interventi selezionati e il monitoraggio delle rendicontazioni, anche relativamente agli interventi avviati negli anni precedenti e già in corso di esecuzione.

VARIAZIONE:

La Referente ha comunicato due modifiche da apportare alle fasi temporali nn. 2 e 3 predisposte originariamente:

-Predisposizione e pubblicazione invito Azione 4.6.3, intervento 10: il termine finale relativo alla data di pubblicazione dell’invito è stato differito di 2 mesi, in quanto la Regione del Veneto ha trasmesso il proprio parere di conformità solo in data 16.06.2022 (prot. n. 30295). Il parere di conformità è condizione indispensabile per poter procedere alla pubblicazione. Pertanto la data di fine prevista dell’attività è stata posticipata al 30/06/2022 (dal 30/04/2022)-

- Selezione delle operazioni – esame e valutazione domanda di sostegno Azione 4.6.3, intervento 10: il differimento del termine iniziale è diretta conseguenza del punto precedente. La domanda di sostegno è stata presentata in data 11.08.2022, pertanto si è potuto procedere

all'esame della stessa solo a partire dal 12.08.2022 (e non dal 01/05/2022 come originariamente previsto).

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 10	RISORSE UMANE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Completamento attività di selezione delle operazioni per n. 5 inviti pubblicati	01-01-2022	31-05-2022	01-01-2022	31-05-2022
Predisposizione e pubblicazione invito Azione 4.6.3, intervento 10	01-01-2022	30-06-2022	01-01-2022	27-06-2022
Selezione delle operazioni - esame e valutazione domanda di sostegno Azione 4.6.3, intervento 10	12-08-2022	30-09-2022	12-08-2022	05-09-2022
Monitoraggio cronoprogramma realizzazione interventi dei beneficiari	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Commissioni	MB Area urbana		n	1,000000	40,00	1,000000	100,00
Inviti pubblici predisposti e pubblicati	MB Area urbana		n	1,000000	40,00	1,000000	100,00
Monitoraggi	MB Area urbana		n	2,000000	20,00	2,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	2138	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

Obiettivo 1319 – DIGITALIZZAZIONE DELLE FORMALITA' SUCCESSIVE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI - PROSEGUIMENTO

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: Dirigente del 1° settore

L'obiettivo ha lo scopo di estendere l'utilizzo del programma telematico unimod per la gestione delle formalita' successive alla stipula di diverse tipologie di contratti, in base alle varie casistiche che l'ufficio si trova ad affrontare.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Fase pre stipula: istruttoria	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Stipula del contratto	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Creazione adempimento telematico per registrazione e trascrizione contratti	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Creazione plico telematico da firmare digitalmente ed inviare all'Agenzia delle Entrate e del territorio	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Predisposizione contratti	MB contratti		n	8,000000	100,00	10,000000	125,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	7334	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1320 – PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - TRIENNIO 2022-2024.

ATTUAZIONE E VERIFICA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE.

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: Dirigente del 1° settore

Nel corso del 2022 i Servizi, attraverso l'analisi del Piano dell'Ente di prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024, procederanno con cadenza semestrale alla verifica circa l'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione previste in relazione ai singoli processi potenzialmente a rischio.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 11	ALTRI SERVIZI GENERALI

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Analisi del piano triennale 2022-2024	01-01-2022	30-04-2022	01-01-2022	30-04-2022
Verifica attuazione per il primo semestre	01-07-2022	31-08-2022	01-07-2022	31-08-2022
Verifica attuazione per il secondo semestre	31-12-2022	10-01-2023	31-12-2022	10-01-2023

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Report di verifica singolo servizio - 1° semestre	MB Demografici-URP		0 o 1	12,000000	50,00	13,000000	108,33
Report di verifica singolo servizio - 2° semestre	MB Demografici-URP		0 o 1	12,000000	50,00	13,000000	108,33

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	291	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	520	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	2250	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	1417	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	2448	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

2022	1	1630	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	553	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	1491	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	1412	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	214	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	16	0,00	0,00	0,00	5,00	95,00	0,00
2022	1	818	0,00	0,00	0,00	5,00	95,00	0,00
2022	1	1295	0,00	0,00	0,00	5,00	95,00	0,00
2022	1	111	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

Obiettivo 1321 – CONTRASTO AI COMPORTAMENTI ILLECITI DAI QUALI DERIVA PERICOLO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE E L'INCOLUMITA' DEGLI UTENTI

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: Comandante Milani Stefano

Contrastare alcuni comportamenti che compromettono il regolare flusso della circolazione stradale e sono di pericolo per l'incolumità degli utenti quali:

1. l'eccesso di velocità dei veicoli,
2. l'utilizzo improprio dei monopattini elettrici,
3. l'uso del cellulare durante la guida dei veicoli.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022: durante l'anno 2022 sono stati organizzati appositi servizi di controllo atti a prevenire/contrastare i precitati comportamenti vietati dalle specifiche norme del vigente Codice della Strada; in particolare sono stati eseguiti specifici servizi che prevedevano l'utilizzo di appositi dispositivi (Telelaser, Velomatic) per il controllo della velocità dei veicoli in diverse località del territorio di competenza. Contestualmente, il personale in servizio appiedato o di pattuglia è stato impegnato nel contrastare il "pericoloso" fenomeno dell'utilizzo del telefono cellulare durante la guida dei veicoli che aumenta le probabilità d'incidente stradale stante la distrazione determinata nell'interagire con tale dispositivo; le aree del centro cittadino sono state altresì "attenzionate" per ciò che concerne l'utilizzo improprio dei monopattini elettrici.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
3 - 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Programmazione degli interventi sul territorio	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Controllo dei comportamenti da contrastare	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Predisposizione degli atti conseguenti	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Controlli sull'eccesso di velocità	MB Polizia Locale		n	100,000000	30,00	100,000000	100,00
Controlli sulla circolazione monopattini elettrici	MB Polizia Locale		n	50,000000	20,00	50,000000	100,00
Controlli uso del cellulare alla guida dei veicoli	MB Polizia Locale		n	150,000000	50,00	150,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	1491	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
2022		2210	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022	1	380	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022	80	218	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2022	1	1937	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1	525	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	1405	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2022	1	138	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2022	1	2024	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2022	1	7195	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022		1063	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2022	1	393	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022		868	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2022	1	946	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022		1423	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1322 – CONTROLLO DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO IN PARTICOLARE DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione: Comandante Milani Stefani

Controllo delle occupazioni del suolo pubblico, in particolare da parte di pubblici esercizi.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022: nel corso dell'anno 2022 sono stati organizzati specifici servizi di controllo delle occupazioni del suolo pubblico soprattutto per ciò che concerne la regolarità della superficie occupata in relazione alle Autorizzazioni rilasciate; a tale fine il controllo è stato eseguito da personale appositamente dedicato a tale specifica attività, eseguita altresì d'iniziativa durante i normali servizi di vigilanza nel centro cittadino nella giornata del Mercato settimanale. L'attività di controllo ha interessato in particolar modo gli esercizi pubblici del territorio comunale.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
3 - 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Rilascio pareri sulle occupazioni di maggiore impatto sulla circolazione veicolare e/o pedonale	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Mappatura delle autorizzazioni rilasciate	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Verifica delle occupazioni esistenti e rispondenza con le autorizzazioni rilasciate	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Controllo delle occupazioni del suolo pubblico	MB Polizia Locale		n	90,000000	70,00	90,000000	100,00
Pareri preventivi per rilascio autorizzazioni	MB Polizia Locale		n	20,000000	30,00	20,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
------	------	-----------	----------------	-------------------	--------------	---	-----------	-----------------

2022		1491	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2022	1	2210	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1	380	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022		218	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	1	1937	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022	1	525	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	1405	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	1	138	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	1	2024	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2022		7195	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1	1063	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2022		393	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1	868	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2022	1	946	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1	1423	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1323 – GARA EUROPEA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA: ATTIVITA' E PROVVEDIMENTI CORRELATI

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott. Paolo Sartor

Predisposizione degli atti necessari all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio ristorazione scolastica.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

La procedura di gara europea per la concessione del servizio di refezione scolastica per il quadriennio 2022/2026, comportante numerosi adempimenti e la redazione dei relativi documenti, si è regolarmente svolta nei termini e la gara è stata conclusa aggiudicando il servizio alla ditta Euroristorazione SRL.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
4 - 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Delibera di approvazione progetto di servizi	01-01-2022	28-02-2022	01-01-2022	28-02-2022
Relazioni con S.U.A.	01-01-2022	31-08-2022	01-01-2022	31-08-2022
Predisposizione capitolato di gara, criteri di affidamento ed allegati	01-01-2022	30-04-2022	01-01-2022	30-04-2022
Predisposizione determinazione di approvazione dei documenti di gara	01-02-2022	31-05-2022	01-02-2022	31-05-2022
Costante adeguamento delle modalità di resa del servizio di ristorazione alla normativa di contenimento della pandemia da covid-19	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Predisposizione e approvazione degli atti di gara	MB Servizi educativi		n	1,000000	100,00	1,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	2016	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2022	1	995	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	949	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1324 – GARA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: **ATTIVITA' E PROVVEDIMENTI CORRELATI**

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott. Paolo Sartor

Predisposizione degli atti necessari all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

La procedura di gara europea per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il triennio 2022/2025, comportante numerosi adempimenti e la redazione dei relativi documenti, si è regolarmente svolta nei termini e la gara è stata conclusa aggiudicando il servizio alla ditta R.T.I. Autocorriere Caverzan SRL.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
4 - 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Delibera di approvazione progetto di servizio	01-01-2022	28-02-2022	01-01-2022	28-02-2022
Relazione con S.U.A.	01-01-2022	31-08-2022	01-01-2022	31-08-2022
Predisposizione capitolato di gara, criteri di affidamento ed allegati	01-01-2022	30-04-2022	01-01-2022	30-04-2022
Predisposizione determinazione di approvazione dei documenti di gara	01-02-2022	31-05-2022	01-02-2022	31-05-2022
Costante adeguamento delle modalità di resa del servizio di trasporto scolastico alla normativa di contenimento della pandemia da covid-19	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Predisposizione e approvazione degli atti di gara	MB Servizi educativi		n	1,000000	100,00	1,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	2016	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2022	1	995	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	833	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	7068	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1468	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	240	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1325 – LA BIBLIOTECA SOCIALE. Il progetto "bibliosociali".

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celi.

La consapevolezza che viviamo in una società composta e frammentata, che esprime esigenze plurime, pone in maniera ineludibile il compito della biblioteca nella ricomposizione di dislivelli basati su differenze ingiuste e il ruolo della cultura e della formazione come principale elemento di mobilità sociale ascendente. Una biblioteca non può ritenersi quindi estranea alla produzione collaborativa (cioè generata da una pluralità di apporti) di conoscenza libera (cioè gratuita, accessibile, validata). L'obiettivo è quindi quello di orientare l'attività della biblioteca nel rendere effettivi ed esigibili i diritti alla conoscenza, all'informazione, alla formazione e all'apprendimento, e di intercettare i problemi della propria comunità di riferimento «come sono davvero», cioè leggere i contesti e sondare domande implicite e latenti. L'obiettivo strategico è quello di incrementare i livelli di domanda attraverso una diversificazione dell'offerta, anche e soprattutto, portando in biblioteca chi, altrimenti, non avrebbe motivo per entrarci. All'interno della mission che ha la biblioteca, con questo obiettivo si andrà a mutare la vision per aggiornarla e riposizionarla sulla base dei bisogni del proprio contesto culturale. Tutto questo si sviluppa attraverso attività di formazione, analisi dei bisogni, proposte di attività destinate a target specifici, monitoraggi, in un sistema che vede non solo la biblioteca di Montebelluna come attore, ma la biblioteca in cooperazione con le altre biblioteche (rete BAM), con altri servizi (scuola, servizi sociali, servizi sanitari etc.) e con professionisti. Il progetto prevede l'attivazione di un percorso bibliosociale che propone la biblioteca come terreno di sperimentazione per nuove forme di cittadinanza culturale, di promozione e sostegno di coesione sociale e di appartenenze territoriali. In relazione all'attuale emergenza sanitaria l'obiettivo nelle sue diverse declinazioni viene perseguito anche attraverso progettualità che prevedono l'utilizzo di tecnologie digitali, piattaforme online, canali social.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Nonostante i primi mesi di stop forzato legato alla situazione pandemica i servizi bibliotecari hanno dato continuità alle proprie attività secondo il programma strategico e gli obiettivi previsti.

La biblioteca in occasione della ricorrenza del ventennale dall'apertura della nuova sede ha realizzato una serie di iniziative con letture, e presentazioni di volumi, laboratori, e ha inoltre dato continuità al progetto Dire Fare e Digitare con 3 eventi dedicati all'educazione al digitale, al progetto "Biblioteche che guardano al futuro", al progetto DSA con la programmazione di un campus estivo informatico in collaborazione con AID Associazione Italiana per la Dislessia. Con i servizi sociali è stata avviata una collaborazione sul progetto "Mamma Chioccia", uno spazio di crescita per mamme e bambini. Sono inoltre stati mossi i primi passi per l'organizzazione della palestra digitale nell'ambito del progetto "Marca Digitale" presentato dal BIM e finanziato dalla Regione Veneto, e sono state organizzate le mostre "Impara l'arte e ... mettila in mostra".

Sono state realizzate bibliografie stagionali e attività a particolare valenza sociale come l'iniziativa "Sentiamoci al caffè. Demenze...non solo Alzheimer" e attività di promozione alla lettura con la rassegna "Senti che storie" e in particolare durante l'estate sono state organizzate letture nei quartieri "Letture fuori porta" e la rassegna "Letture da bagno". In collaborazione con il Comitato Chiesa Vecchia di Biadene sono state realizzate alcune attività di promozione alla lettura come gli eventi "Maratona di lettura Buzzati" e "Bookcrossing nel tempo: da

Tonle Bintarn di Mario Rigoni Stern al Moro di Paolo Malaguti" con l'associazione Apertamente sono state gettate le basi per l'avvio di un gruppo di lettura permanente "La combriccola dei lettori".

Nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni della nuova Montebelluna la biblioteca ha organizzato il Convegno "1872 La terza Città. Montebelluna dalle origini alla città nuova".

Nel secondo semestre la biblioteca ha ampliato gli orari di apertura ritornando alla situazione pre-Covid con ben 47,5 ore di apertura a settimana.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

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

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Coinvolgimento dei principali settori attivi nell'ambito del welfare sociale	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Studio dei bisogni dei cittadini e di altre esperienze sul territorio nazionale ed europeo	01-01-2022	31-03-2022	01-01-2022	31-03-2022
Definizione di un documento di sintesi della ricerca da offrire alla parte politica per elaborare una possibile evoluzione della funzione della biblioteca	01-01-2022	30-09-2022	01-01-2022	30-09-2022
Formazione del personale su temi considerati strategici per lo sviluppo futuro	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Prime sperimentazioni di innovazione per servizi bibliotecari in chiave biblosociale	01-07-2022	31-12-2022	01-07-2022	31-12-2022
Formazione del personale su temi considerati strategici per lo sviluppo futuro				
Sviluppo di nuove forme di cittadinanza culturale e rigenerazione urbana				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Cartelle di documentazione prodotte	MB Biblio-Museo		n	40,000000	20,00	42,000000	105,00
Formazione su temi biblosociali per addetti	MB Biblio-Museo		n	3,000000	40,00	3,000000	100,00
enti/istituz/assoc/sogget a vario titolo coinvolti	MB Biblio-Museo		n	10,000000	40,00	10,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	278	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1	2095	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2022	1	2244	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1	1072	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00
2022	1	715	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2022	1	2058	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00

2022	1	1091	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
2022	1	7665	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2022	1	553	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	1	1310	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2022	1	2252	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
2022	1	7664	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2022	1	1843	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
2022	1	1185	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1	2201	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
2022	1	1947	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00

Obiettivo 1326 – HOMO SAPIENS. LA STORIA ANTICA E LA SCIENZA PER CONOSCERE E PROMUOVERE I VALORI DELL'AGENDA 2030. Il progetto.

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celi

L'obiettivo di far conoscere e promuovere i valori dell'Agenda 2030 passa attraverso l'azione del museo, con le sue due anime archeologica e naturalistica, con attività di studio/ricerca e divulgative/educative, che invitano a riflettere sulle principali tappe evolutive di presenza dell'uomo sulla Terra e di relazione con l'ambiente (a partire dall'analisi di contesto locale), e sull'accelerazione che ne ha contraddistinto l'ultimo recente periodo. Questo obiettivo presuppone un approccio olistico, sistematico e integrato, che tenga conto di sostenibilità (equilibrio), resilienza (adattamento) e circolarità (risparmio), dove resilienza e circolarità rappresentano due concetti avanzati, inseriti in quello più ampio di sostenibilità. Fondamentale sarà l'azione educativa e di sensibilizzazione della comunità del territorio in relazione all'impatto sull'ambiente dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici, al depauperamento delle risorse naturali, alla perdita delle biodiversità, agli ambienti urbani e ai nuovi stili di vita. Questa azione sarà finalizzata a creare conoscenza e consapevolezza, attraverso la formazione continua e la comunicazione, permettendo così promuovere quel cambiamento che nasce dalla capacità di prevedere, intuire e quindi, anticipare scenari futuri, e di conseguenza mettere in atto comportamenti sostenibili. Concorreranno al raggiungimento dell'obiettivo le più diverse azioni, dalle ricerche sul territorio, ad allestimenti permanenti e temporanei ad attività educative e divulgative rivolte a target specifici e generici. In relazione all'attuale emergenza sanitaria l'obiettivo nelle sue diverse declinazioni viene perseguito anche attraverso progettualità che prevedono l'utilizzo di tecnologie digitali, piattaforme online, canali social.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Il Museo Civico nell'ambito dell'obiettivo ha con continuità dato seguito ai programmi educativi con le scuole (in totale 408), ai PCTO (in totale 6) e realizzato molteplici iniziative con cadenza settimanale per famiglie e adulti, laboratori e attività ludico-educative (in totale 90). Il Museo Civico in particolare ha offerto uno spazio laboratoriale all'interno del percorso allestito della'Agenda Sapiens 2030, e ha curato eventi come "Botanico per un giorno" in collaborazione con la Società Botanica italiana, il corso di formazione sui veneti antichi per insegnanti. Il museo ha poi organizzato iniziative per un pubblico generico di adulti e famiglie nell'ambito della "Notte europea dei musei" e delle Domeniche Ecologiche organizzate dall'amministrazione comunale, e ha partecipato a pubblicazioni (Bilancio Sociale del MuSe di Trento) e convegni di settore a livello regionale e nazionale.

Dal luglio a dicembre il museo ha dato continuità alle proprie attività istituzionali di conservazione e valorizzazione del patrimonio procedendo con attività di restauro, catalogazione es studio dei reperti.

In particolare sono state avviate attività di studio e ricerca su reperti di epoca romana, sulla collezione malacologia.

La collaborazione con l'associazione Bellona, sezione astronomia, ha portato all'organizzazione di quattro serate di osservazione sia del cielo estivo che di quello invernale. Core delle attività del museo è stata l'apertura della mostra temporanea "Futuro Agenda 2030" dedicata ai temi dell'Agenda 2030 e dell'Economia circolare con uno sguardo al futuro, con la realizzazione di numerosi scritti (47 cartelle da 1500 battute) funzionali alla realizzazione di pannelli e documenti base per la comunicazione educativa, didattica e scientifica. All'interno della mostra è

stato attivato l'Artlab del Riuso, aperto tutti i weekend. Sono stati esposti oltre 500 reperti, ognuno dei quali corredato di inventariazione. Il Museo Civico ha inoltre partecipato proponendo delle attività per famiglie a Urban Nature: La Festa della Natura in città", evento promosso da WWF Italia su tutto il territorio nazionale con l'intento di far conoscere la biodiversità urbana e la necessità di innovare il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, riconoscendo la centralità degli ecosistemi e delle reti ecologiche.

Il museo civico hanno attivato per l'estate nei mesi da giugno a settembre (per un totale 9 settimane) un'offerta ludico/educativa rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni, denominata "Child room" che ha visto la partecipazione in media di 40 bambini al giorno. L'iniziativa è stata poi riproposta anche in occasione di Halloween e delle vacanze di Natale. Inoltre ha organizzato eventi in particolari giornate come la notte europea dei ricercatori, le giornate del patrimonio, la notte europea dei musei o la giornata delle famiglie al museo (F@mu).

Durante l'estate il museo ha partecipato in collaborazione con l'associazione "Il Mosaico" a due giovedì musicali con proprio stand e attività ludico/culturali per la cittadinanza e nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni della nuova Montebelluna ha organizzato passeggiate urbane alla scoperta dei diversi aspetti della città.

L'obiettivo è stato realizzato al 98%.

Missioni collegate

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

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Sviluppo continuo del nuovo spazio Museo-laboratorio - Agenda sapiens	01-01-2022	30-11-2022	01-01-2022	30-11-2022
Progettazione e realizzazione di diverse proposte educative finalizzate ad intercettare diversi target (famiglie, adulti, bambini etc.)	02-01-2022	31-12-2022	02-01-2022	31-12-2022
Progettazione e realizzazione di proposte educative per il mondo scolastico	10-01-2022	30-06-2022	10-01-2022	18-10-2022
Organizzazione di conferenze con esperti sul tema Agenda 2030	01-03-2022	30-11-2022	01-03-2022	15-12-2022
Sviluppo continuo del nuovo spazio museo-laboratorio-Agenda Sapiens in funzione dei diversi obiettivi dell'agenda 2030				
Progettazione e realizzazione di proposte educative e di coinvolgimento della comunità				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Attività educative realizzate	MB Biblio-Museo		n	30,000000	50,00	90,000000	300,00
Quantità reperti naturalistic,archeologici esposti	MB Biblio-Museo		n	500,000000	50,00	517,000000	103,40

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	278	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	1	2244	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00

2022	1	132	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2022	1	1185	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2022	1	715	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1	1091	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1	7665	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2022	1	553	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	1	2095	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2022	1	1072	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2022	1	2252	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
2022	1	7664	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2022	1	1843	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1	2058	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2022	1	2201	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
2022	1	1947	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00

Obiettivo 1327 – OBIETTIVO SCUOLA. LA NOSTRA STORIA PER CONOSCERE, COMPRENDERE E RISPETTARE I DIRITTI UMANI, E IMPARARE L'EDUCAZIONE CIVICA.

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2023

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celi

Al MeVe a partire dal primo conflitto mondiale si ripercorrono 100 anni di storia, ma è anche il luogo dove si ha una lettura della realtà e dei fenomeni che interessano la contemporaneità, contribuendo a sviluppare un pensiero critico e sensibilizzando sul valore della Pace e integrazione tra i popoli.

Quella Storia che spesso diventa sinonimo di passato in realtà con questo obiettivo guarda al futuro: senza la consapevolezza di ciò che è stato non sapremmo dare un nome a ciò che siamo come singoli e a ciò che vorremmo essere in futuro come comunità. La scuola (di ogni ordine e grado) e i contesti educativi informali sono i luoghi dove questa consapevolezza deve essere maggiormente promossa. Le azioni e le attività che il MeVe promuove nell'ambito di questo obiettivo diventano quindi strumento per conoscere, comprendere e rispettare i diritti umani, e imparare l'educazione civica.

L'obiettivo prevede la realizzazione di corsi d'aggiornamento per docenti, la produzione di materiali educativi, la progettazione e realizzazione di nuove proposte per la scuola, il coinvolgimento della scuola nella produzione di esposizioni temporanee etc.

In relazione all'attuale emergenza sanitaria l'obiettivo nelle sue diverse declinazioni viene perseguito anche attraverso progettualità che prevedono l'utilizzo di tecnologie digitali, piattaforme online, canali social.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Il Museo Civico nell'ambito dell'obiettivo ha con continuità dato seguito ai programmi educativi con le scuole (in totale 408), ai PCTO (in totale 6) e realizzato molteplici iniziative con cadenza settimanale per famiglie e adulti, laboratori e attività ludico-educative (in totale 90). Il Museo Civico in particolare ha offerto uno spazio laboratoriale all'interno del percorso allestito della 'Agenda Sapiens 2030, e ha curato eventi come "Botanico per un giorno" in collaborazione con la Società Botanica italiana, il corso di formazione sui veneti antichi per insegnanti. Il museo ha poi organizzato iniziative per un pubblico generico di adulti e famiglie nell'ambito della "Notte europea dei musei" e delle Domeniche Ecologiche organizzate dall'amministrazione comunale, e ha partecipato a pubblicazioni (Bilancio Sociale del MuSe di Trento) e convegni di settore a livello regionale e nazionale.

Dal luglio a dicembre il museo ha dato continuità alle proprie attività istituzionali di conservazione e valorizzazione del patrimonio procedendo con attività di restauro, catalogazione e studio dei reperti.

In particolare sono state avviate attività di studio e ricerca su reperti di epoca romana, sulla collezione malacologia.

La collaborazione con l'associazione Bellona, sezione astronomia, ha portato all'organizzazione di quattro serate di osservazione sia del cielo estivo che di quello invernale. Core delle attività del museo è stata l'apertura della mostra temporanea "Futuro Agenda 2030" dedicata ai temi dell'Agenda 2030 e dell'Economia circolare con uno sguardo al futuro, con la realizzazione di numerosi scritti (47 cartelle da 1500 battute) funzionali alla realizzazione di pannelli e documenti base per la comunicazione educativa, didattica e scientifica. All'interno della mostra è stato attivato l'Artlab del Riuso, aperto tutti i weekend. Sono stati esposti oltre 500 reperti, ognuno dei quali corredato di inventariazione. Il Museo Civico ha inoltre partecipato proponendo delle attività per famiglie a Urban Nature: La Festa della Natura in città", evento promosso da

WWF Italia su tutto il territorio nazionale con l'intento di far conoscere la biodiversità urbana e la necessità di innovare il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, riconoscendo la centralità degli ecosistemi e delle reti ecologiche.

Il museo civico hanno attivato per l'estate nei mesi da giugno a settembre (per un totale 9 settimane) un'offerta ludico/educativa rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni, denominata "Child room" che ha visto la partecipazione in media di 40 bambini al giorno. L'iniziativa è stata poi riproposta anche in occasione di Halloween e delle vacanze di Natale. Inoltre ha organizzato eventi in particolari giornate come la notte europea dei ricercatori, le giornate del patrimonio, la notte europea dei musei o la giornata delle famiglie al museo (F@mu).

Durante l'estate il museo ha partecipato in collaborazione con l'associazione "Il Mosaico" a due giovedì musicali con proprio stand e attività ludico/culturali per la cittadinanza e nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni della nuova Montebelluna ha organizzato passeggiate urbane alla scoperta dei diversi aspetti della città.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

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

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Presentazione del programma educativo nei più diversi contesti che attengono al mondo scolastico (direttamente a scuola, nei corsi per docenti, ai genitori etc.)	10-01-2022	31-12-2022	10-01-2022	31-12-2022
Progettazione e realizzazione di alcune proposte educative innovative articolate per scuole di vario ordine e grado dedicate ai temi dell'educazione civica per l'anno scolastico 2022/2023	01-05-2022	31-07-2022	01-05-2022	31-07-2022
Attivazione di progetti PTCO	10-01-2022	31-12-2022	10-01-2022	31-12-2022
Realizzazione di una formazione tematica per docenti	30-09-2022	31-10-2022	30-09-2022	31-10-2022
Realizzazione di attività educative per le scuole sui temi diritti umani ed educazione civica				
Attivazione di progetti PTCO				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Attività educative realizzate con la scuola	MB Biblio-Museo		n	30,000000	40,00	188,000000	626,67
Formazione insegnanti	MB Biblio-Museo		n	10,000000	35,00	37,000000	370,00
Progetti PTCO	MB Biblio-Museo		n	4,000000	25,00	6,000000	150,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	553	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	1	715	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00

2022	1	1091	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1	1843	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1	1947	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2022	1	1072	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2022	1	1185	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	1	2058	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2022	1	132	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2022	1	2244	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	1	2095	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2022	1	7665	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2022	1	278	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2022	1	2252	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2022	1	2201	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
2022	1	7664	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Obiettivo 1328 – MONTEBELLUNA VERSO UNA CULTURA "POLIFONICA"

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2024

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celi

L'idea di servizio culturale che in questo anni si è andata definendo ci impone di perseguire un obiettivo orientato alla costruzione di un'offerta culturale il più possibile "polifonica". Come in un'orchestra è necessario operare affinché le diverse voci indipendenti si compongano in uno stile unico. Secondo questo obiettivo quindi el prossimo triennio si intende costruire una proposta culturale integrata, che dovrebbe diventare sempre più strutturata e mettere a sistema:

- le diverse componenti in grado di proporre un'offerta culturale (i servizi culturali del comune come biblioteca, museo e MeVe, le associazioni locali come Combinazioni, Banda, Orchestra Legrenzi, l'ente Palio etc. e i professionisti delle arti e dello spettacolo),
- le arti e gli stili (teatro, musica, danza, arte etc.),
- le componenti organizzative territoriali (i comuni, il consorzio Bosco Montello, l'organizzazione turistica territoriale DMC Montello Travel, il distretto del commercio di Montebelluna, il Mosaico, le associazioni di categoria e professionali).

Il servizio cultura opererà per far si che tutte queste diverse componenti, di per sé indipendenti e differenti l'una dall'altra, vengano integrate e coordinate per offrire un'unica esperienza culturale condivisa attraverso una serie di azioni che vanno dalla costruzione di una rete pubblico-privata alla realizzazione di calendari condivisi.

In relazione all'attuale emergenza sanitaria l'obiettivo nelle sue diverse declinazioni viene perseguito anche attraverso progettualità che prevedono l'utilizzo di tecnologie digitali, piattaforme online, canali social.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Nel corso del 2022 il servizio Cultura ha proposto un'offerta culturale diversificata frutto del lavoro svolto in sinergia con tutti i Servizi Culturali e con altri soggetti, associazioni locali e professionisti delle arti e dello spettacolo, in grado di offrire un'offerta culturale. La programmazione è stata condivisa e coordinata insieme alle componenti organizzative territoriali quali consorzi, distretti, associazioni di categoria, reti di Comuni, per favorire la massima integrazione tra le attività proposte, in un'ottica di partecipazione e di costruzione di una rete pubblico-privata che sostenga ed implementi l'offerta culturale.

Il servizio ha svolto una funzione di progettazione e di gestione diretta di eventi ma anche di coordinamento e promozione di una serie di iniziative proposte da soggetti esterni per le quali si è posto da facilitatore per la gestione e realizzazione degli eventi, coordinando e integrando la comunicazione.

In particolare in occasione della ricorrenza della discesa del mercato dal Colle al piano avvenuta l'8 settembre 1872 è stato realizzato un progetto denominato "*150 anni del nuovo mercato. Montebelluna 1872, nasce la nuova città*", sviluppatosi nel corso di tutto il 2022, partendo da una prima fase di studio, pianificazione e programmazione nei primi mesi dell'anno, fino alla realizzazione di un calendario di circa 60 iniziative di carattere storico, culturale, artistico, didattico e turistico nel periodo da maggio a dicembre 2022. L'organizzazione degli eventi di cui sopra ha determinato l'ampliamento degli indicatori temporali rispetto alla previsione in quanto il progetto "*150 anni del nuovo mercato. Montebelluna 1872, nasce la nuova città*" è stato definito solo nell'aprile del 2022.

Il servizio ha coordinato a livello progettuale, organizzativo, operativo e promozionale le attività del Comitato costituitosi per l'occasione. Il progetto ha visto la collaborazione e la sinergia a livello Comunale tra tutti i Servizi Culturali e altri settori comunali quali Istruzione,

Urbanistica, Commercio, Ecologia e, a livello territoriale, dei referenti e rappresentanti di associazioni, enti di categoria, scuole, comitati, gruppi informali e singoli cittadini (circa 45 differenti soggetti).

Per quanto attiene alla promozione degli eventi sono stati definiti e sistematizzati i principali canali di comunicazione.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

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

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Individuazione di un calendario annuale di rassegne che consenta di strutturare l'offerta culturale	10-01-2022	31-03-2022	01-01-2022	15-07-2022
Costruzione di un'immagine coordinata del servizio cultura	10-01-2022	31-03-2022	01-01-2022	15-07-2022
Pianificazione della comunicazione degli eventi organizzati e gestiti dal servizio cultura sviluppando propri canali di comunicazione e delle linee guida operative	10-01-2022	31-05-2022	01-01-2022	30-09-2022
Gestione integrata dell'offerta culturale in relazione sia agli eventi e alle proposte proprie del servizio che di quelle che arrivano dall'esterno, anche attraverso bandi finalizzati alle associazioni culturali	10-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Gestione integrata dell'offerta culturale propria del servizio con quella organizzata da soggetti esterni, quali ad esempio associazioni e privati in genere, anche attraverso bandi finalizzati				
Diversificazione e valutazione dei diversi media di promozione per gli eventi al fine di costruire piani di comunicazione specifici in relazione alla diversa tipologia di eventi				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Media di comunicazione attivati sperimentalmente	MB Servizio Eventi		n	2,000000	50,00	2,000000	100,00
Pianificaz integrata eventi in collab. con esterni	MB Servizio Eventi		n	20,000000	50,00	60,000000	300,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	553	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	1	715	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
2022	1	1091	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1	1843	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1	1947	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	1310	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

2022	1	1072	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2022	1	1185	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1	2058	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2022	1	2244	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1	2095	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2022	1	7665	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2022	1	278	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
2022	1	2252	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
2022	1	2201	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
2022	1	7664	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00

Obiettivo 1329 – CONCESSIONE GESTIONE DELLA PALESTRA DENOMINATA PALAMAZZALOVO E DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BIAGI

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Miglioramento servizio

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo: geom. Adriano Varaschin

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

VARIAZIONI:

Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che, in merito alla concessione dell'impianto di Via Biagi, sono sospese le fasi temporali originariamente previste, poichè sono in corso valutazioni da parte dell'Amministrazione circa l'opportunità di proseguire o meno l'iter amministrativo programmato.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Per il Palamazalovo, l'obiettivo è stato raggiunto, per quel che riguarda lo stadio Biagi, l'Amministrazione si riserva di valutare l'opportunità di concedere in uso l'impianto nel 2023. L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Aggiudicazione gestione "Palamazalovo" previa verifica dei requisiti	01-01-2022	30-06-2022	01-01-2022	30-06-2022	30,00	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO	Completato	0
Predisposizione documenti di gara impianto sportivo di Via Biagi	01-01-2022	31-01-2022			40,00	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO	In corso	
Pubblicazione bando impianto sportivo di Via Biagi	01-02-2022	28-02-2022			20,00	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO	In corso	
Aggiudicazione previa verifica requisiti impianto sportivo di Via Biagi	01-03-2022	30-04-2022			10,00	DE ROVERE ING. PIER ANTONIO	In corso	

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione
Atto di concessione in uso "Palamazalovo"	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000

Atto di concessione in uso impianto sportivo	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000
Bando gara (det. a contrarre) impianto Via Biagi	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000
Pubblicazione bando impianto sportivo Via Biagi	MB Settore Gov. Gest. Territorio		n	1,000000

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	1086	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1	2250	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	1	281	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2022	1	1204	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	1	2330	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2022	1	660	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	1	2462	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	1	212	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00

Obiettivo 1330 – GESTIONE FINANZIAMENTI REGIONALI (PLG) PIANO LOCALE GIOVANI - DGRV 1675/2018 E 198/2020

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott. Alfio Zandonà

Il Comune di Montebelluna, nel contesto dei finanziamenti previsti dalle DGRV 198/2020 e 1563/2020 e successivi DDR 133/2020 e 16/2021 per i Piani Locali Giovani è Comune Capofila dei Comuni del Distretto di Asolo dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana".

Nell'anno 2022 verrà data esecuzione alle attività dei due finanziamenti per le iniziative regionali "Capacitandosi" e "Capacit-Azione".

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Con comunicazioni prot. 36858/2023 e prot. 54294 del 27.10.2023 relativamente alle iniziative regionali "Capacitandosi" e "Capacit-Azione" sono state trasmesse le rendicontazioni per i finanziamenti regionali assegnati al Comune di Montebelluna concessi con DDR 133/2020 e 16/2021 .

Nello specifico il Comune di Montebelluna ha svolto il ruolo di capofila per i 29 Comuni del Distretto di Asolo per i Piani Locali Giovani, collaborando con 12 istituti superiori nello svolgimento del progetto (progetti azienda aperta XL e get up) attivando complessivamente 7 laboratori "creativi" ed una mostra - evento promossa il 22 giugno 2022 con la partecipazione 116 ragazzi.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
6 - 2	GIOVANI

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Gestione in qualità di ente capofila dei finanziamenti regionale per "Piano locale giovani"	01-01-2022	30-06-2022	01-01-2022	30-06-2022
Attività di rendicontazione in qualità di ente capofila dei finanziamenti regionale per "Piano locale giovani"	01-07-2022	31-12-2022	01-07-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Istituti scolastici superiori aderenti al progetto	MB Servizi sociali		n	10,000000	35,00	10,000000	100,00
Laboratori formativi informativi attivati nel prog	MB Servizi sociali		n	7,000000	35,00	7,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	2448	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2022	1	480	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	2046	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1	2501	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

Obiettivo 1331 – VERSO LA DMC (DESTINATION MANAGEMENT COMPANY) DEL MONTELLO - PROSECUZIONE

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2024

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celi

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

Dal 2022 al 2024 la DMC verrà strutturata anche in relazione al nuovo panorama regionale che ha visto la costituzione della DMS.

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

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

Per lo sviluppo di queste azioni ci si avvarrà nel 2022-2024 di professionisti del settore selezionati tramite evidenza pubblica.

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

In relazione all'attuale emergenza sanitaria l'obiettivo nelle sue diverse declinazioni viene perseguito anche attraverso progettualità che prevedono l'utilizzo di tecnologie digitali, piattaforme online, canali social.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Nel 2022 sono state realizzate varie iniziative tra cui il patentino dell'ospitalità 2022, con 32 iscritti, e il coordinamento di iniziative in occasione della giornata mondiale della bicicletta del 3 giugno. E' stata data continuità alle pagine social e alla promozione della Montello Pass, curando anche la rete dei soggetti pubblici e privati presenti nel Montello. Su espresso mandato dell'IPA Montello Piave Sile il Comune di Montebelluna ha predisposto un progetto per la tabellazione turistica del Montello.

Nel secondo semestre del 2022 si concluso il percorso della costituzione della DMC con la firma della convenzione tra i comuni di Montebelluna, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Crocetta del Montello, Nervesa della Battaglia, Trevignano e Istrana. In dicembre è

stato convocato per la prima volta il comitato istituzionale della DMC. E' stata data continuità alle pagine social e alla promozione della Montello Pass, curando anche la rete dei soggetti pubblici e privati presenti nel Montello.

A Montebelluna dal punto di vista turistico sono state organizzate in collaborazione e/o sostenute con la comunicazione e la logistica diverse attività per l'estate con Proloco, Il Mosaico e altre associazioni. Nel parco di Villa Pisani si è svolta la manifestazione "Calici di Stelle", in piazza dall'Armi la "Cena tra sapori e profumi di un tempo", nel centro città una mostra di arte contemporanea "Visioni Urbane". Numerose sono state anche le attività organizzate in relazione alle celebrazioni dei 150 anni per la Città Nuova.

Nel periodo natalizio in centro a Montebelluna sono state organizzate attività di animazione di piazza durante i mercatini e un villaggio di natale per i più piccoli e le famiglie.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
7	TURISMO

Programmi collegati

Codice	Descrizione
7 - 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Diffusione del brand "Montello" nel mercato turistico locale	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Promozione della Montello Pass	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Attivazione di percorsi di formazione per l'acquisizione del patentino dell'accoglienza tra gli stakeholders della recettività, ristorazione e in generale fornitori di prodotti turistici	01-02-2022	31-03-2022	01-02-2022	30-04-2022
Progettazione e realizzazione di un convegno dedicato allo sviluppo del turismo nel Montello	01-03-2022	31-05-2022	01-03-2022	31-05-2022
Diffusione del brand "Montello" nel mercato turistico locale e internazionale				
Avvio dell'ufficio unico per il turismo tra i comuni IPA				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Eventi turistici organizzati in collab. con l'IPA	MB Servizio Eventi		n	4,000000	50,00	4,000000	100,00
Eventi turistici organizzati nell'anno dal Comune	MB Servizio Eventi		n	4,000000	50,00	4,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	553	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1	715	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2022	1	1091	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
2022	1	1843	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
2022	1	1947	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
2022	1	1072	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00

2022	1	1185	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	2058	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
2022	1	2244	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	2095	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
2022	1	7665	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
2022	1	278	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	2252	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
2022	1	2201	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2022	1	7664	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Obiettivo 1332 – TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI, CON ADEGUAMENTO ALLA L.R.V. n. 14/2017, ALLE DEFINIZIONI UNIFORMI DEL R.E.C. E RIVISITAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ZONE AGRICOLE, CHE VERRA' DECLINATO IN PIU' VARIANTI TEMATICHE

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2024

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Mantenimento servizio

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo: Arch. Mery Mattarollo

Terzo piano degli interventi, con adeguamento alla L.R.V. n. 14/2017, alle definizioni uniformi del r.e.c. e rivisitazione della disciplina delle zone agricole, che verra' declinato in piu' varianti tematiche, tra le quali almeno la var. "A" e la var. "B".

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

La variante "A" è stata adottata in data 31.05.2022 e trasmessa al Genio Civile per il rilascio del relativo parere, non ancora pervenuto al 31.12.2022 e quindi non è stato possibile procedere con l'iter di approvazione.

E' stata iniziata l'attività di verifica tecnica di c.d. "apporti collaborativi" di cui alla var. "B", tuttavia in pendenza della definizione della quantità di "consumo di suolo" disponibile non è stato possibile approntare gli elaborati della medesima.

Per tali ragioni, l'obiettivo è stato realizzato al 35%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
8 - 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Analisi richieste pervenute in merito alle aree decadute soggette a PUA e conseguente predisposizione elaborati di Piano previsti dalla L.R. 11/2004 e s.m.i. per acquisizione pareri di competenza di enti e organi pubblici ai sensi di legge - Var. A	01-01-2022	30-06-2022	01-01-2022	16-05-2022
Catalogazione, analisi e valutazioni tecniche in relazione agli apporti collaborativi al Terzo Piano degli interventi	01-07-2022	31-10-2022	01-07-2022	17-10-2022
Predisposizione elaborati di Piano previsti dalla L.R. 11/2004 e s.m.i. per acquisizione pareri di competenza di enti e organi pubblici ai sensi di legge - Var. B	01-11-2022	31-12-2022		
Var. B - Adozione del Piano ai sensi delle norme vigenti	01-01-2023	30-04-2023		

Var. B - Avviso di deposito del Piano, osservazioni, controdeduzioni	01-05-2023	30-07-2023		
Var. B - Approvazione del Piano	01-08-2023	31-12-2023		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Adozione Variante relativa ad aree decadute-Var.A	MB Urbanistica		n	1,000000	35,00	1,000000	100,00
Approvazione Variante relativa aree decadute-Var.A	MB Urbanistica		n	1,000000	15,00	0,000000	0,00
Predisposizione elaborati - Var.B	MB Urbanistica		n	1,000000	10,00	0,000000	0,00
Redazione REPORT relativo apporti collaborativi	MB Urbanistica		n	1,000000	40,00	1,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	7349	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	1505	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	1677	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	1412	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00

Obiettivo 1333 – PATI TELEMATICO DEL MONTELLO E MONTELLETTO - PROSECUZIONE

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2024

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Mantenimento servizio

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo: Arch. Mery Mattarollo

PATI telematico del Montello e Montelletto - prosecuzione.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Nel corso del 2022 sono stati definiti ed approvati il "Documento Preliminare", il "Rapporto Ambientale Preliminare" e la "Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale" nonchè approvato e sottoscritto l'Accordo di Pianificazione con gli Enti coinvolti. Sono stati infine svolti diversi incontri con cittadini e "stakeholders" finalizzati a illustrare le strategie del costituendo PATI e raccogliere spunti, contributi e apporti. L'obiettivo è stato realizzato all'80%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
8 - 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Attività di concertazione con gli Enti coinvolti (Regione, Provincia e Comuni coinvolti)	01-01-2022	30-06-2022	01-01-2022	10-08-2022
Elaborazione primo REPORT da concordare con i Comuni coinvolti	01-07-2022	30-09-2022	01-07-2022	10-08-2022
Predisposizione elaborati di Piano, in co-progettazione, previsti dalla L.R. 11/2004 e s.m.i. per acquisizione pareri di competenza di enti e organi pubblici ai sensi di legge	01-10-2022	31-12-2022		
Adozione del Piano ai sensi delle norme vigenti	01-01-2023	30-06-2023		
Avviso di deposito del Piano, osservazioni, controdeduzioni	01-07-2023	30-09-2023		
Approvazione del Piano	01-10-2023	30-06-2024		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Attività di concertazione con gli Enti coinvolti	MB Urbanistica		n	3,000000	30,00	3,000000	100,00
Elaborati richiesti dalla L.R.11/2004 e s.m.i.	MB Urbanistica		n	1,000000	30,00	1,000000	100,00
Primo REPORT	MB Urbanistica		n	1,000000	40,00	1,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	7349	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	1505	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	1677	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	1412	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00

Obiettivo 1334 – IMPLEMENTAZIONE ARCHIVIO INFORMATICO PRATICHE EDILIZIE TRAMITE DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2024

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Miglioramento servizio

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo: Arch. Mery Mattarollo.

Implementazione dell'archivio informatico delle pratiche edilizie tramite digitalizzazione della documentazione storica.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Non sono state allocate le risorse finanziarie per dare seguito all'obiettivo. Per tale ragione, l'obiettivo è rinviato.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
8 - 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Analisi delle necessità a partire da una verifica della tipologia e della natura dei documenti cartacei presenti nell'archivio, delle annualità dalle quali partire, al fine di definire le caratteristiche della digitalizzazione	01-01-2022	31-03-2022		
Affidamento incarico implementazione archivio informatico delle pratiche edilizie tramite la digitalizzazione della documentazione storica su supporto cartaceo	01-04-2022	30-06-2022		
Inserimento dati nel gestionale GPE finalizzata alla registrazione del materiale digitalizzato	01-07-2022	31-10-2022		
Collegamento tra materiale digitalizzato e pratica edilizia	01-11-2022	31-12-2022		
Inserimento dati nel gestionale GPE finalizzata a registrazione materiale digitalizzato	01-01-2023	31-12-2024		
Collegamento tra materiale digitalizzato e pratica edilizia	01-01-2023	31-12-2024		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Affidamento incarico per digitalizzazione archivio	MB Urbanistica		n	1,000000	20,00	0,000000	0,00
Collegamento materiale digitalizzato-pratica edilizia	MB Urbanistica		n	20,000000	20,00	0,000000	0,00
Elaborazione REPORT delle necessità	MB Urbanistica		n	1,000000	30,00	0,000000	0,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	196	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	489	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	600	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	685	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1000	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1412	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2022	1	2060	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1643	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1700	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	2052	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1362	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1335 – INSTALLAZIONE DI CENTRALINE DI RICARICA ELETTRICA SU AREE PUBBLICHE - PROSECUZIONE

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'obiettivo: dott. Mazzero Lodovico

Trattasi di obiettivo iniziato nel 2020 per il quale, a causa del periodo di non operatività legata al Covid-19, alcune attività che prevedevano il coinvolgimento di personale di più uffici (ecologia, viabilità, tributi, SUA) hanno subito rallentamenti o interruzioni. Ritornati a una certa normalità lavorativa questo ufficio ha potuto finalizzare i documenti di progetto necessari per indire la gara di affidamento del servizio. Queste sono le attività la cui conclusione è possibile nell'anno 2023.

- Installazione delle centraline
- Pubblicità dell'iniziativa

VARIAZIONE:

Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che la data termine per l'installazione delle centraline deve essere spostata al 01.11.2022 per semplice cautela rispetto agli impegni presi dall'assegnataria delle aree (EnelX mobility), la quale deve terminare l'installazione il 03.10.2022 ma ha comunicato che ha protratto i lavori a causa di inadempienze contrattuali della ditta da lei incaricata. Inoltre, il numero di centraline installate va ridotto a 3, come da offerta di EnelX mobility.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

EnelX ha installato 3 centraline ma attualmente solo una è attiva (in via Busta). L'azienda sostiene di avere difficoltà nel collegare le centraline alla corrente elettrica tramite il distributore Enel Distribuzione. La pubblicità dell'iniziativa è stata di conseguenza limitata per non far insorgere nelle persone vane aspettative. L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

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

Programmi collegati

Codice	Descrizione
9 - 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Installazione delle centraline	01-02-2022	01-11-2022	01-07-2022	31-12-2022

Publicità dell'iniziativa	01-06-2022	31-12-2022	01-06-2022	31-12-2022
---------------------------	------------	------------	------------	------------

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Articoli di giornale e pagina sito istituzionale	MB Ecologia		n	4,000000	20,00	7,000000	175,00
Numero centraline installate	MB Ecologia		n	3,000000	80,00	3,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	1417	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2022	1	2425	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	1574	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1	1569	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1	678	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1	312	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1336 – AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO DATI DEGLI ALBERI PUBBLICI

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2023

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Miglioramento servizio

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione: ing. Lodovico Mazzero

Le verifiche sulle alberature pubbliche eseguite da professionisti esterni e iniziate nel 2019 necessitano di essere riversate in database gestiti internamente per una rapida consultazione. Si tratta di fogli excel e mappe di Google Maps che vengono di volta in volta popolati con i dati elaborati per ogni albero: tipo, posizione, caratteristiche e stato di salute. Il lavoro ha cadenza annuale. I dati vengono aggiornati a seguito dei lavori di potatura e abbattimento eseguiti successivamente durante l'anno.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Come previsto

Missioni collegate

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

Programmi collegati

Codice	Descrizione
9 - 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Conversione analisi eseguite da tecnico esterno nei formati dei database comunali	01-02-2022	01-03-2022	01-02-2022	01-03-2022
Inserimento dati nei database comunali	01-03-2022	01-04-2022	01-03-2022	01-04-2022
Preparazione elenco alberi per i successivi lavori di potatura e abbattimento	01-04-2022	01-08-2022	01-04-2022	01-08-2022
Aggiornamento dei dati a seguito dei lavori di potatura e abbattimento	01-04-2022	31-12-2022	01-08-2022	31-12-2022
Conversione analisi eseguite da tecnico esterno nei formati dei database comunali	01-02-2023	01-03-2023	01-02-2023	01-03-2023
Inserimento dati nei database comunali	01-03-2023	01-04-2023	01-03-2023	01-05-2023
Preparazione elenco alberi per i successivi lavori di potatura e abbattimento	01-04-2023	01-08-2023	01-04-2023	
Aggiornamento dei dati a seguito dei lavori di potatura e abbattimento	01-04-2023	31-12-2023	01-04-2023	

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Numero alberi analizzati	MB Ecologia		n	800,000000	50,00	800,000000	100,00

Numero alberi oggetto di potatura o abbattimento	MB Ecologia		n	50,000000	20,00	103,000000	206,00
Numero files excel gestiti	MB Ecologia		n	2,000000	20,00	2,000000	100,00
Numero files kml (Goole Maps) gestiti	MB Ecologia		n	2,000000	10,00	2,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	1417	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2022	1	2425	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	1574	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022	1	1569	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022	1	678	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022	1	312	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1337 – ATTIVITA' PER IL RECEPIMENTO OPERATIVO DEL PIANO DI ZONA STRAORDINARIO 2022

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Mantenimento servizio

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott. Alfio Zandonà

Con DGR 1252/2020 la Regione del Veneto ha deliberato la necessità di approvare un Piano di Zona straordinario per l'anno 2021 al fine di adeguare le attuali programmazioni sulla base dell'emergenza Covid in atto, attualmente prorogato. Per il 2022 si renderà necessario adeguare le attività proposte nell'ambito di Servizi Sociali, al Piano di Zona del Distretto di "Asolo" dell'Aulss 2 "Marca Trevigiana".

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Nella attività previste per il Piano di Zona, è centrale negli interventi offerti dal Comune l'attività di Segretariato Sociale e l'attività di Servizio Sociale professionale. Gli indicatori di attività confermano l'importanza dei servizi offerti a sportello (152 giornate di apertura al pubblico per quasi 2900 ore di attività con 2 operatori dedicati nel 2022) e gli interventi offerti dalle assistenti sociali con attività di Servizio Sociale professionale (1.302 prese in carico-colloqui- appuntamenti).

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Attività di segretario sociale	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022	40,00	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA	Completato	0
Attività di servizio sociale professionale	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022	40,00	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA	Completato	0
Attività di Servizi di assistenza domiciliare	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022	20,00	LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA	Completato	0

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Giornate apertura pubblico sportello segr. sociale	MB Servizi sociali		n	150,000000	50,00	150,000000	100,00
Prese in carico-colloqui-app.ti serv. soc. profes.	MB Servizi sociali		n	1300,000000	50,00	1300,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	2448	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1	480	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2022	1	2046	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	1	2501	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2022	1	1852	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	625	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1089	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1098	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1191	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	555	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	865	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1180	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1338 – PROMOZIONE E RILEVAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ATTIVITA' DELL'ASILO NIDO

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2024

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Mantenimento servizio

Responsabile LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

Responsabile dell'attuazione: dott. Alfio Zandonà

Promuovere l'attività dell'Asilo Nido Comunale come servizio a favore della famiglia in un'ottica di conciliazione famiglia-lavoro, mantenendo elevati standard servizio, valutando nuove forme di flessibilità nella gestione del servizio al fine di rispondere ai bisogni emergenti delle famiglie con bambini di età 0- 3 anni, anche in collaborazione con soggetti del "terzo settore".

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

Con l'inizio dell'anno educativo 2022-2023 le attività del nido sono riprese regolarmente, senzai rigidi vincoli delle prescrizione a contrasto del covid-19. l'anno si è concluso con la presenza di 67 bambini iscritti suddivisi in 4 sezioni educative. Durante l'anno sono state proposte 4 attività per promuovere l'incontro con le famiglie: letture ad alta voce in colla borazione con la biblioteca comunale, castagnata in collaborazione con alcuni "nonni" volontari presso i servizi sociali, festa di fine anno scolastico con consegna dei "diplomi" ai bambini che frequenteranno ala scuola dell'infanzia, Festa di Natale.

Il questionario di gradimento è stato compilato dal 60 % delle famiglie con 43 questionari raccolti ed un indice di soddisfazione di 3,66 su 4 (0 insoddisfatto 4 molto soddisfatto). L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programmi collegati

Codice	Descrizione
12 - 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINOIR E PER ASILI NIDO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Programmazione iniziative rivolte alle famiglie	01-01-2022	30-04-2022	01-01-2022	30-04-2022
Attuazione iniziative rivolte alle famiglie	01-03-2022	31-12-2022	01-03-2022	31-12-2022
Rilevazione grado di soddisfazione dell'utenza	01-05-2022	31-05-2022	01-05-2022	31-05-2022
Formazione nuove sezioni educative e programmazione anno educativo 2022-2023	01-06-2022	31-12-2022	01-06-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Bambini iscritti al servizio	MB Asilo		n	60,000000	40,00	60,000000	100,00

Iniziative rivolte alle famiglie (programmazione)	MB Asilo		n	3,000000	30,00	3,000000	100,00
Questionari soddisfazioni utenza raccolti	MB Asilo		n	50,000000	30,00	43,000000	86,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	2448	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	1	480	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	2046	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	2501	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2022	1	320	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	420	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	486	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	2005	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	2202	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	2465	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1573	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1920	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1870	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1305	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obiettivo 1339 – MONITORAGGIO DEI TEMPI DI ATTESA PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'

Data inizio 01-01-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Mantenimento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'obiettivo: Dirigente del 1° settore.

Nel 2021 la crescente richiesta di emissione di C.I.E. (situazione creatasi, da un lato, per effetto del venir meno delle proroghe alla validità dei documenti scaduti nel corso dell'emergenza epidemiologica; dall'altro lato, a causa del fatto che la CIE – a differenza del documento cartaceo – consente ai cittadini di accedere ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni, in alternativa a SPID e CNS) ha determinato una situazione di criticità nella gestione degli appuntamenti del Servizio IncontraComune. Per contenere e ridurre i lunghi tempi di attesa per l'utenza interessata a rinnovare il documento, nell'ultimo trimestre del 2021 (cfr. informativa di Giunta n. 466 del 23.10.2021) è stato ampliato il calendario degli appuntamenti disponibili, prevedendo il ricevimento con orario continuato nella giornata del mercoledì e alcune giornate di apertura straordinaria pomeridiana (a novembre). Nel 2022, compatibilmente con le risorse umane a disposizione, sarà prioritario mantenere l'intervallo temporale raggiunto a fine 2021 tra fissazione dell'appuntamento e prima disponibilità per l'avvio della pratica allo sportello (circa un mese), monitorando in ogni caso la situazione con cadenza regolare.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

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

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Mantenimento dei tempi di attesa raggiunti a fine 2021 (massimo un mese tra fissazione dell'appuntamento e prima disponibilità per l'avvio della pratica allo sportello)	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Monitoraggio tempi di attesa per ciascun trimestre	MB Demografici-URP		n	4,000000	100,00	4,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	1605	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	1418	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

2022	1	1065	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	363	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2022	1	2025	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Obiettivo 1340 – EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELL'ENTE - PROSECUZIONE

Data inizio 01-01-2022	Data fine 31-12-2022
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Indicatori
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile dell'attuazione: dott. Raffaele Mario Bergamin

L'Amministrazione comunale intende aggiornare, con cadenza periodica, l'elenco degli avvocati cui affidare gli incarichi legali di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente, al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità di cui all'articolo 4 del codice dei contratti pubblici.

Intende, inoltre, attuare un controllo costante dell'iter processuale dei contenziosi pendenti e della relativa spesa e una valutazione del rischio di soccombenza.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Verifica istanze avvocati	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Aggiornamento elenco degli avvocati	01-06-2022	31-12-2022	01-06-2022	31-12-2022
Controllo stato contenzioso per verifica residui e stanziamenti Fondo per soccombenza e FPV	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2022	31-12-2022
Monitoraggio cronoprogramma realizzazione interventi dei beneficiari	01-01-2023	31-12-2023		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Determina approvazione elenco aggiornato	MB Legale		n	2,000000	40,00	2,000000	100,00
Elaborazione dati contabili	MB Legale		0 o 1	1,000000	10,00	1,000000	100,00
File per raccolta dati	MB Legale		0 o 1	1,000000	15,00	1,000000	100,00
Invio lettere standard agli avvocati	MB Legale		0 o 1	1,000000	15,00	1,000000	100,00
Predisposizione e aggiornamento elenco cause	MB Legale		0 o 1	1,000000	20,00	1,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	2138	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00

Obiettivo 1341 – RICOGNIZIONE STRAORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI VETUSTI

Data inizio 01-01-2022

Data fine 31-12-2024

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

Tipo Mantenimento servizio

Responsabile DE ROVERE ING. PIER ANTONIO

Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo: geom. Adriano Varaschin.

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Analisi dei prospetti inviati dal Servizio Contabilità e restituzione con indicazione della motivazione per il mantenimento o stralcio relativi ad attività di esproprio e di depositi cauzionali	01-01-2022	31-01-2022	01-01-2022	31-01-2022
Individuazione attività ufficio per recupero residui attivi e chiusura residui passivi, mediante le relative istruttorie procedurali per attività di esproprio (visure ipot. catast. per ricerca ditta intestataria, comunic. a privati, atti amm.vi)	01-02-2022	31-12-2022	01-02-2022	31-12-2022
Individuazione attività ufficio per recupero residui attivi e chiusura residui passivi con relative istrutt. proced. per attività di depositi cauzionali (ricerca pratica, sopralluogo per verifica stato luoghi, atti am.vi liquidazioni e incameramenti)	01-02-2022	31-12-2022	01-02-2022	31-12-2022
Analisi dei prospetti inviati dal Servizio Contabilità e restituzione con indicazione della motivazione per il mantenimento o stralcio relativi ad attività di esproprio e di depositi cauzionali	01-01-2023	31-01-2023		
Individuazione attività dell'ufficio per recupero residui attivi e chiusura residui passivi con relative istruttorie procedim. per attività di esproprio (visure ipotecarie catastali per ricerca ditta intestataria, comunicazioni a privati, atti am.vi)	01-02-2023	31-12-2024		
Individuazione attività dell'uff. per recupero residui attivi e chiusura residui passivi con relative istrut. proced. per attività di depositi cauzionali (ricerca pratica, sopralluogo per verifica stato luoghi, atti am.vi liquidazioni o incameramenti)	01-02-2023	31-12-2024		

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Atti amministrativi per espropri-depositi cauziona	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	5,000000	20,00	5,000000	100,00
Atti di liquid o incameram per depositi cauzionali	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	5,000000	20,00	5,000000	100,00
Comunicazioni a privati per espropri/dep.cauzional	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	5,000000	20,00	5,000000	100,00
Residui passivi vetusti analizzati	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	20,000000	20,00	22,000000	110,00
Visure ipotecarie e catastali per espropri	MB Manutenzioni-sport-cimiteri		n	20,000000	20,00	22,000000	110,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	281	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2022	1	830	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2022	1	7188	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2022	1	1389	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2022	1	1204	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2022	1	2450	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2022	1	2250	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Obiettivo 1342 – FINANZIAMENTI PNRR, NAZIONALI E REGIONALI: RICERCA E ANALISI DEI BANDI, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI OTTENUTI

Data inizio 01-10-2022

Natura obiettivo Obiettivo gestionale

Tipo Miglioramento servizio

Data fine 31-12-2022

Tipo calcolo raggiungimento Indicatori

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

Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo: dott.ssa Stella Bagliolid

Con Deliberazione di G.C. n. 272 del 27/12/2021 è stato costituito l'Ufficio Bandi, Finanziamenti e PNRR.

L'Ufficio ha svolto costantemente un'attività di ricerca e di analisi dei vari bandi, di coordinamento con i vari uffici competenti per materia, e si è occupato della presentazione delle domande per i bandi di interesse. Nei mesi da ottobre a dicembre l'ufficio proseguirà nelle attività di ricerca e analisi dei bandi e nell'attività di monitoraggio e rendicontazione per i progetti che sono stati finanziati.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2022:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.
Ricerca dei Bandi a mezzo siti web e altri canali di comunicazione	01-10-2022	31-12-2022	01-10-2022	31-12-2022
Analisi delle caratteristiche dei Bandi e trasmissione della scheda informativa agli uffici competenti	01-10-2022	31-12-2022	01-10-2022	31-12-2022
Presentazione della domanda di partecipazione	01-10-2022	31-12-2022	01-10-2022	31-12-2022
Monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati secondo cronoprogrammi	01-10-2022	31-12-2022	01-10-2022	31-12-2022

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia indicatore	Tipologia spesa/incasso	Unità di misura	Previsione	Peso	Consuntivo	% realizzazione
Bandi analizzati	Contributi per sviluppo economico		n	4,000000	20,00	4,000000	100,00
Bandi monitorati e rendicontati	Contributi per sviluppo		n	9,000000	50,00	13,000000	144,44

	economico						
Schede inform trasmesse agli uffici di competenza	Contributi per sviluppo economico		n	4,000000	30,00	4,000000	100,00

Personale

Anno	Ente	Matricola	Costo (pagato)	Costo (da pagare)	Costo totale	%	% residua	Costo obiettivo
2022	1	1570	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2022	1	1645	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00