



COMUNE DI MONTEBELLUNA

Settore 2° Economia e Welfare

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2017

OBIETTIVO:	7 del 2017	ISTITUZIONE ALBO FORNITORI DI BENI, SERVIZI, LAVORI E DEI PROF.STI PER INCARICHI
-------------------	------------	--

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

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

Responsabile dell'attuazione: Antonio Cavallin

Scopo di questo obiettivo è quello di creare uno strumento che dia attuazione agli artt 36 e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nuovo Codice dei contratti in base al quale è ammesso il ricorso alla procedura negoziata:

- fino ad euro 1.000.000,00 per le acquisizioni di lavori;
- fino alla soglia comunitaria, ad oggi pari ad euro 209.000,00, per le forniture di beni e servizi;
- fino ad euro 100.00,00 per l'affidamento degli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo

Gli operatori economici da invitare devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

L'istituzione dell'albo contenente le varie categorie di operatori economici consentirà di:

- 1) garantire l'applicazione uniforme e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici;
- 2) dotare l'ente di uno strumento duttile di supporto nell'acquisizione di lavori, nell'approvvigionamento di beni e servizi, e nell'affidamento di incarichi;

garantire la riduzione dei tempi di espletamento delle gare.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
Approfondimento del codice dei contratti alla luce delle disposizioni integrative e correttive autorizzate dalla legge delega n.11 del 2016	01-04-2017					30-06-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto				X	X	X						
Realizzato												

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

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

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Pubblicazione all'albo pretorio e sul sito delle modalita' di presentazione delle istanze per l'iscrizione all'albo	01-10-2017	31-10-2017		

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

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Verifica della regolarita' delle istanze pervenute e stesura dell'albo fornitori.	01-10-2017	30-11-2017		

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

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Approvazione dell'albo fornitori e sua pubblicazione sul sito istituzionale	01-12-2017	31-12-2017		

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Ore di formazione		n	40,000000		20,00	40,000000		
Regolamento per le acquisizioni dirette e gestione albo fornitori		n	1,000000		40,00	1,000000		
Istanze di iscrizione all'albo		n	70,000000		10,00	70,000000		
Atto di approvazione dell'albo fornitori		n	1,000000		30,00	1,000000		
Peso totale: 100,00				Peso residuo:				

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1700	PINNAVARIA GABRIELLA				30,00	
1	520	Cavallin Antonio				50,00	
1	2463	ZAVARISE MARINA				40,00	
1	260	BIZZOTTO DANIELA				10,00	
1	845	DURIGHEL CLAUDIA				30,00	
1	1380	MARINELLO MANUELA				30,00	
1	1295	LISSANDRON FIORELLA				50,00	
1	1576	PANZIERA MICHELA				50,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

E	RE
E	CO
U	RE
U	CO

OBIETTIVO:	8 del 2017	PROVVEDITORATO-SUA: MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO
-------------------	------------	---

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

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

Responsabile dell'attuazione: Antonio Cavallin

Il Servizio Provveditorato ed Stazione Unica Appaltante sono stati istituiti con deliberazioni di Giunta Comunale n. 10 e n. 11 del 30 gennaio 2015. Il Servizio Provveditorato è divenuto operativo a partire dal 1° aprile 2015, mentre, per i Comuni aderenti alla "SUA della Federazione dei Comuni del Montebellunese, gli acquisti tramite la Stazione Unica Appaltante sono diventati obbligatori a partire dal 1° novembre 2015.

Trattandosi di servizi di nuova istituzione risulta opportuno continuare anche nel 2017 il costantemente monitoraggio dell'attività in termini quantitativi e qualitativi.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
Monitoraggio delle attivita' del servizio provveditorato	01-01-2017					31-12-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
Monitoraggio delle attivita' della SUA	01-01-2017					31-12-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Acquisti in MEPA		n	40,000000		25,00		40,000000	
Acquisti in CONSIP (nuove adesioni)		n	6,000000		5,00		6,000000	
Acquisti con procedure informali		n	50,000000		25,00		50,000000	
Gare espletate dalla SUA		n	10,000000		30,00		10,000000	
Contenziosi sulle procedure d'appalto		n	0,000000		15,00			
Peso totale: 100,00			Peso residuo:					

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1700	PINNAVARIA GABRIELLA				70,00	
1	520	Cavallin Antonio				50,00	
1	2463	ZAVARISE MARINA				60,00	
1	260	BIZZOTTO DANIELA				90,00	
1	845	DURIGHEL CLAUDIA				70,00	
1	1380	MARINELLO MANUELA				70,00	
1	1576	PANZIERA MICHELA				50,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

OBIETTIVO:	9 del 2017	AGGIORNAMENTO BANCA DATI PER CALCOLO F24 PRECOMPILATO DA INVIARE AI CONTRIBUENTI
-------------------	------------	--

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

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Chiara Andretta

L'entrata in vigore della IUC e la modifica della tassazione locale per mezzo dell'abolizione dell'IMU e della TASI sull'abitazione principale (comprese le abitazioni di lusso) e l'introduzione dell'abbattimento della base imponibile del 50% per i comodati con contratto registrato e del 25% per i contratti a canone concordato fa sorgere la necessità di una maggiore chiarezza e trasparenza nella P.A. L'esigenza è quella di fornire l'aiuto e l'assistenza ai contribuenti che si presentano agli sportelli fornendo le indicazioni per il pagamento dei tributi anche attraverso l'utilizzo dei canali informatici in modo da ridurre il numero di utenti allo sportello.

L'obiettivo quindi è quello di avere una banca dati aggiornata in "tempo reale" in modo da poter inviare conteggi sempre più precisi e garantire la base per l'attività di recupero per una maggiore equità fiscale dei contribuenti.

Fasi (Indicatori temporali)

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

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

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Selezione contribuenti oggetto conteggi, affidamento stampa e invio	01-05-2017	11-05-2017		

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

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Elaborazione stampa e invio	11-05-2017	31-05-2017		

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

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Contribuenti per i quali e' stata effettuata bonifica banca dati		n	1000,000000		30,00	1000,000000	
Contribuenti ai quali e' stato inviato precompilato 2017		n	11000,000000		70,00	11000,000000	
Peso totale: 100,00				Peso residuo:			

Costi del Personale

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

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

OBIETTIVO:	17 del 2017	INTEGRAZIONE PROCEDURE APPLICATIVE SISTEMA INFORMATICO
-------------------	-------------	--

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

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

Responsabile dell'attuazione: dott. Dorian Berton

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

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
Manutenzione e verifica funzionamento switch installati presso la Loggia	01-01-2017					30-06-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X						
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
Attivazione software applicativo del territorio suo collegamento con il catasto	01-01-2017					31-12-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
Installazione e attivazione nuovo firmware e nuovo antivirus	01-01-2017					30-06-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X						
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
Supporto ed assistenza lavori di acquisto, installazione e migrazione nuovo server e rete presso la Biblioteca Comunale	01-01-2017		31-12-2017					

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

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
Installazione nuove stampanti multifunzione di piano presso gli uffici comunali	01-01-2017					31-12-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Switch verificati presso la Loggia		n	9,000000		15,00	9,000000	
PC migrati sul nuvo antivirus e sul nuovo firemaware		n	185,000000		20,00	185,000000	
Stampanti multifunzione installate		n	7,000000		15,00	7,000000	
Dati migrati sul nuovo server in biblioteca		GB	500,000000		30,00	500,000000	
Postazioni Biblioteca-Museo collegate al gestionale Halley		n	15,000000		20,00	15,000000	
Peso totale: 100,00				Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	215	BERTON DORIANO			30,00		
1	2007	SARTOR KETI			50,00		
1	1253	Grosso Denis			40,00		
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

OBIETTIVO:	18 del 2017	IMPLEMENTAZIONE ADEGUAMENTI INFORMATICI PREVISTI DAL CODICE AMM.NE DIGITALE
-------------------	-------------	---

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

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

Responsabile dell'attuazione: dott. Doriano Berton

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

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
Installazione e formaizione per la digitalizzazione dlle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze	01-01-2017					31-12-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
Installazione e formazione per la digitalizzazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio	01-01-2017					31-12-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Installazione ed attivazione dei connettori per la conservazione a norma degli atti amministrativi digitalizzati	01-01-2017				31-12-2017											

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Fornitura di dati e informazioni per la predisposizione dei documenti necessari al bando SISUS	01-01-2017				31-12-2017											

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Ristrutturazione del portale sulla Trasparenza in adeguamento alle disposizioni normative del 2017	01-01-2017				31-12-2017											

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Giornate formazione per digitalizzazione determine, decreti, ordi		n	4,000000		30,00	4,000000	
Giornate di formazione per digitalizzazione delle delibere		n	5,000000		40,00	5,000000	
GB previsti per la conservazione atti amm.vi digitalizzati		GB	25,000000		15,00	25,000000	
Voci predisposte sul portale della trasparenza		n	86,000000		15,00	86,000000	
Peso totale: 100,00				Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	215	BERTON	DORIANO			70,00		
1	2007	SARTOR	KETI			50,00		
1	1253	Groppo	Denis			60,00		

TOTALI OBIETTIVO:

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

OBIETTIVO:	19 del 2017	REVISIONE DELLE POLITICHE DI ACCESSO AGLI EDIFICI E AGLI SPAZI COMUNALI
-------------------	-------------	---

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

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Graziana Calabretto

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

Il programma, attualmente obsoleto, è in fase di aggiornamento da parte della ditta fornitrice, operazione che si dovrebbe concludere entro la fine dell'anno 2016; successivamente dovranno essere analizzate tutte le posizioni in possesso di badge oltre che quelle nuove che hanno fatto richiesta e che attualmente non possono essere soddisfatte; tale operazione, che potrà iniziare entro la fine dell'anno 2016, comporterà il maggior lavoro nel corso dei primi mesi del 2017.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
Ricognizione badge in dotazione ai dipendenti, agli amministratori e altri soggetti che, ad altro titolo, ne possono essere in possesso	01-01-2017					30-06-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X						
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
Predisposizione informativa con politiche di accesso	01-07-2017					31-08-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X	X				
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
Adeguamento programma alle politiche riviste	01-09-2017					30-11-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X	X	
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Badge analizzati		n	100,000000		20,00	100,000000		
Informativa con politiche di accesso		n	1,000000		40,00	1,000000		
Badge rivisti		n	50,000000		40,00	50,000000		
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	465	CALABRETTO GRAZIANA				20,00	
1	185	BEGHIN CARLA				40,00	
1	1388	MARTIN PATRIZIA				80,00	
1	291	BON EMANUELA				40,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

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

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

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Graziana Calabretto

Il vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni approvato a metà degli anni novanta risulta ormai carente rispetto a norme contrattuali e di legge intervenute successivamente. Si intende, quindi, provvedere a tale lacuna predisponendo un nuovo regolamento.

Fasi (Indicatori temporali)

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

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Regolamenti analizzati		n	3,000000		30,00		3,000000	
Regolamento predisposto		n	1,000000		70,00		1,000000	
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	465	CALABRETTO GRAZIANA				80,00	
1	185	BEGHIN CARLA				60,00	
1	1388	MARTIN PATRIZIA				20,00	
1	291	BON EMANUELA				60,00	
1	240	Biasissi Pilade				100,00	
1	1468	Michielin Francesco				100,00	
1	2440	Zanatta Renato				100,00	
1	7068	Carletti Corrado				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

OBIETTIVO:	25 del 2017	VALUTAZIONE APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER TRASPORTO SCOLASTICO
-------------------	-------------	---

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

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Fiorella Lissandron

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

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
Ricognizione dei potenziali utenti iscritti al servizio per l'A.S. 2016/2017, che potrebbero usufruire della tariffa ridotta	01-01-2017					15-01-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X											
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
Analisi della compatibilita' tra i moduli orari scolastici e l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico per predisposizione informativa di Giunta	01-02-2017					28-02-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X										
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Utenti destinatari della tariffa ridotta		n	6,000000		50,00	6,000000	
Informativa di Giunta		n	1,000000		50,00	1,000000	
Peso totale: 100,00			Peso residuo:				

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	949	FAVERO MICHELA				50,00	
1	833	DI MICHELE VALERIA				50,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

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

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

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Fiorella Lissandron

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

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Pubblicazione del bando</i>	01-01-2017				31-01-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X												
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Istruttoria delle domande raccolte e valutazione da parte della commissione</i>	01-02-2017				10-02-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto		X											
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Predisposizione atti amministrativi (determina di approvazione elenco beneficiari e liquidazione)</i>	10-02-2017				28-02-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto		X											
Realizzato													

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Domande di borse di studio		n	6,000000		60,00	6,000000	
Determina approvazione elenco beneficiari e liquidazione		n	1,000000		40,00	1,000000	
Peso totale: 100,00				Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	949	FAVERO MICHELA				50,00	
1	833	DI MICHELE VALERIA				50,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

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

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

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Alda Resta

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

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

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

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

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

GLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Obiettivi di consolidamento

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

Obiettivi nuovi

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

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

- progetto *ABC Digitale*
- progetto *WIMontebelluna*
- progetto *Biblioteca creativa*

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

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

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

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Programmazione progetto ABC digitale e formazione primo gruppo volontari</i>	01-01-2017				30-04-2017								

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Ricerca collaborazioni e sponsor per attività di rete Bam e per progetto Biblioteca creativa</i>	01-03-2017				30-06-2017								

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Intercettare nuovi pubblici: Estate in biblioteca nelle piazze del centro</i>	01-04-2017				31-07-2017								

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Ricerca e formazione di nuovi lettori volontari</i>	01-03-2017				30-11-2017								

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Rinnovo della convenzione triennale per rete Bam	01-06-2017				31-12-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto						X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Progetto WIMontebelluna: studio di fattibilita'	01-10-2017				31-12-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto										X	X	X	
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Mostra su Mario Rigoni Stern	01-12-2017				31-12-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto												X	
Realizzato													

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Progetto ABC digitale: contaminazioni digitali - incontri		n	9,000000		5,00	9,000000		
Progetto ABC digitale: facilitatori digitali - studenti volontari		n	50,000000		10,00	50,000000		
Progetto ABC digitale: corsi di alfabetizzazione informatica		n	6,000000		10,00	6,000000		
Biblioteca creativa: laboratori Mostra Illustrazione Sarnede		n	10,000000		6,00	10,000000		
Biblio creativa: laboratori Hello!Bzzz!Squit! Pomeridiani in rete		n	4,000000		6,00	4,000000		
Biblio creativa: incontri-laboratori creativi con Biennale Venezia		n	2,000000		6,00	2,000000		
Biblioteca creativa: impara l'arte e mettila in mostra		n	12,000000		7,00	12,000000		
Lettori volontari-Storie per chi le vuole: incontri in Biblioteca		n	10,000000		5,00	10,000000		
Lettori volontari-Storie per chi le vuole: incontri altri spazi		n	5,000000		5,00	5,000000		
Tu piccolo io grande, incontri in rete in collab con BAM e ULSS		n	5,000000		10,00	5,000000		
Biblioweb 2017: collaborazioni con associazioni del territorio		n	3,000000		5,00	3,000000		
Progetto lettura in collaborazione con le scuole: visite guidate		n	20,000000		10,00	20,000000		
Progetto lettura in collaborazione con le scuole: incontri		n	18,000000		10,00	18,000000		
Bibliografie e dossier tematici		n	8,000000		5,00	8,000000		
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	558	CERVESON	PAULA			20,00		
1	187	BELLAIO	BARBARA			50,00		
1	285	Bombassei	Vittor Sabrina			70,00		
1	1950	RESTA	ALDA			50,00		
1	134	Barbieri	Elisa			80,00		
1	715	DA RIVA	MIRCA			60,00		

1	750 DE BORTOLI ORNELLA	80,00
1	1091 GALLINA GIUSEPPINA	60,00
1	1310 Maggion Andrea	70,00
1	2280 Vergani Donatella	80,00
1	2252 VARASCHIN WALTER	20,00
1	1843 Pozzebon Martina	80,00
TOTALI OBIETTIVO:		

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

OBIETTIVO:	28 del 2017	LA CULTURA IN RETE: COOPERAZIONE INTERCOMUNALE E CON L'ASSOCIAZIONISMO LOCALE
-------------------	-------------	---

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

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 5.2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE, TEATRO E ATTIVITA' CULTURALI

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Alda Resta

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

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

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

Nella programmazione 2017, i nuclei portanti saranno:

- le azioni locali da mettere in atto con progettualità proprie del servizio cultura e della biblioteca con una particolare attenzione ai ragazzi e alle famiglie, alla proposta di esperienze di alto livello artistico ma anche alla valorizzazione di produzioni locali in grado di attirare diversi pubblici;
- le azioni da promuovere con la rete delle associazioni culturali montebellunesi costituite in un unico coordinamento allo scopo di migliorare le relazioni, gli impegni reciproci, la programmazione degli eventi all'interno di un calendario condiviso;
- le azioni extracomunali nell'ambito del Network Cultura e in quello della rete di biblioteche Bam, in entrambi i casi andando ad integrare competenze, risorse, professionalità, legami con le realtà produttive e finanziarie del territorio.

Si tratta quindi di dare continuità ad un modello ideale ed organizzativo che fin qui ha prodotto buoni risultati malgrado una complessiva riduzione delle risorse, con l'obiettivo di far crescere nelle persone il senso di appartenenza ad una comunità ricca di potenzialità forse non ancora del tutto esplicate, spesso disperse in una frammentazione di proposte culturali in sé valide ma non inserite in un tessuto connettivo dotato della forza necessaria per progredire verso una maggiore qualità dell'offerta complessiva.

Tra i punti qualificanti del programma 2017:

- la terza rassegna teatrale ECHI. PERCORSI TEATRALI DI RETE che dopo una prima edizione dedicata ai classici della letteratura e del teatro, la seconda dedicata al tema della Grande Guerra e del conflitto in generale, andrà ad esplorare la dimensione della contemporaneità, declinata in alcuni dei grandi temi dell'attualità, dal lavoro alla situazione dei giovani, dalla condizione femminile al sistema economico delle nostre società occidentali

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

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Ideazione, selezione temi e spettacoli per stagione teatrale Echi 2017/2018 per Montebelluna e altri comuni di rete	01-05-2017				30-09-2017											

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Programmazione Reteventi Cultura Montebelluna 2017	01-01-2017				31-07-2017											

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Gare d'appalto, gestione amministrativa, realizzazione delle attività programmate	01-01-2017				31-12-2017											

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Stesura progetti, gestione e pubblicazione Art bonus	01-01-2017				30-04-2017											

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Revisione calendari, formazione e gestione comunicazione	01-03-2017				31-12-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Esposizione d'arte e fotografie presso ex Tribunale	01-01-2001				31-12-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Programmazione Stagione concertistica autunnale ed eventi di fine anno	01-09-2017				31-12-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto									X	X	X	X	
Realizzato													

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Eventi culturali		n	20,000000		10,00	20,000000		
Eventi del Programma Reteventi Cultura Montebelluna 2017		n	50,000000		30,00	50,000000		
Contributi e sponsorizzazione del Networl Cultura		n	3,000000		10,00	3,000000		
Art bonus: progetti 2017 (avvio e realizzazione)		n	3,000000		10,00	3,000000		
Echi. Percorsi teatrali di rete 17/18: spettacoli		n	6,000000		10,00	6,000000		
Echi. Percorsi teatrali di rete 17/18: spettatori		n	1500,000000		10,00	1500,000000		
Esposizioni d'arte e fotografie		n	10,000000		5,00	10,000000		
Ricevimento-gestione proposte culturali. provv. per uso spazi		n	250,000000		7,00	250,000000		
Ricevimento-gestione proposte culturali Utilizzi degli spazi		n	280,000000		8,00	280,000000		
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	558	CERVESON	PAULA				80,00	
1	187	BELLAIO	BARBARA				50,00	
1	285	Bombassei	Vittor Sabrina				30,00	
1	1950	RESTA	ALDA				50,00	
1	134	Barbieri	Elisa				20,00	
1	715	DA RIVA	MIRCA				40,00	
1	750	DE BORTOLI	ORNELLA				20,00	
1	1091	GALLINA	GIUSEPPINA				40,00	
1	1310	Maggion	Andrea				30,00	
1	2280	Vergani	Donatella				20,00	
1	2252	VARASCHIN	WALTER				80,00	
1	1843	Pozzebon	Martina				20,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

OBIETTIVO:	29 del 2017	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE GRANDE GUERRA
-------------------	-------------	---

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

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 5.2 - ATTIVITA' CULTURALI INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE, TEATRO E ATTIVITA' CULTURALI

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celi

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

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

Il Museo da anni opera già in sinergia con storici del territorio e con l'istituto Istresco di Treviso per vari studi storici, e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale attraverso una ricca offerta educativa per le scuole e i singoli. Nell'ottica di valorizzare lo straordinario patrimonio storico e culturale del Montello e rendere maggiormente fruibile al pubblico la storia del proprio territorio, di coordinare e razionalizzare gli studi storici condotti e da condurre in materia, nonché di arricchire le fonti di ricerca in materia coinvolgendo i maggiori esperti del settore, intende così dare vita ad un memoriale (WW1 – Veneto Memorial) dove organizzare in una esposizione permanente tutti i contenuti relativi alla Grande Guerra.

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

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

Avrà le seguenti finalità:

1. creare nuovo patrimonio culturale, frutto di una ricerca storica sul tema della Grande Guerra, intrapresa con istituti ed istituzioni preposte;

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

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

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

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

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

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

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

Fasi (Indicatori temporali)

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Individuazione dell'apparato tecnico multimediale da utilizzare per la fruizione dei contenuti multimediali, audio e video</i>	30-06-2017				31-12-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto						X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Prima fase di definizione del progetto di allestimento in collaborazione con Ufficio Tecnico</i>	30-09-2017				31-12-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto									X	X	X	X	
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Programmazione attivita' divulgative legate al tema Grande Guerra in collaborazione con Biblioteca Civica e Ufficio Cultura	01-02-2017				31-12-2017											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato																

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
Predisposizione del progetto di DMC (destination Managment Company) per la promozione turistica culturale del territorio	01-03-2017				31-12-2017											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato																

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Attività legate al tema Grande Guerra organizzate dal museo		n	4,000000		10,00	4,000000		
Attori coinvolti nel confronto-progettazione per definizione DMC		n	3,000000		30,00	3,000000		
Ore dedicate alla 1ª fase di progettazione-contenuti interni memor		n	200,000000		40,00	200,000000		
Ore dedicate a elaborazione progetto linee guida contenuti multimedia		n	150,000000		20,00	150,000000		
Peso totale: 100,00				Peso residuo:				

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2095	STRADIOTTO	ROBERTA			5,00		
1	553	CELI	MONICA			30,00		
1	1185	GILLI	EMANUELA			5,00		
1	2204	TREVISIN	ANGELA			10,00		
1	132	Bandiera	Diego			5,00		
1	230	BIANCHIN	GILBERTA			5,00		
1	940	Favero	Giuseppe			5,00		
1	2244	VACCARI	GIORGIO			5,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

OBIETTIVO:	30 del 2017	PROMOZIONE VALORI PRODUTTIVI/SPORTIVI DEL TERRITORIO IN CHIAVE SCIENTIFICA
-------------------	-------------	--

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

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 5.2 - ATTIVITA' CULTURALI INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE, TEATRO E ATTIVITA' CULTURALI

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celi

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

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

Obiettivi specifici dell'esposizione sono i seguenti.

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

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

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

Recuperare e valorizzare la storia industriale e artigianale del territorio montebellunese-trevigiano che ha visto sorgere eccellenze produttive manifatturiere, commerciali e di

innovazione tecnologica legate allo sport.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sono così in programma

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

Il servizio di coordinamento di tali attività dovrà essere appaltato esternamente.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
Stesura progetto per una mostra presso il museo dello Scarpone dal titolo "Le scarpe dei campioni"	07-01-2017					15-02-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X										
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Elaborazione di prodotti multimediali di supporto alla mostra	10-02-2017				20-03-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto		X	X										
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Allestimento presso il museo della mostra "Le scarpe dei campioni"	15-02-2017				25-03-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto		X	X										
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Consulenza per il museo dello Scarpone nell'organizzazione e gestione delle collezioni	07-01-2017				31-12-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Realizzazione attivita' culturali legate ai temi della mostra "Le scarpe dei campioni" in sinergia con il Museo dello Scarpone	01-09-2017				31-12-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto									X	X	X	X	
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Realizzazione attivita' culturali, divulgative ed educative legate ai temi dell'esposizione semi-temporanea "Scienza e sport"	01-01-2017				31-07-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X	X	X	X	X	X						
Realizzato													

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Pagine ppt interattive realizzate a supporto mostra Scarpe campio		n	150,000000		20,00	150,000000		
Tavole grafiche digitali progettuali: mostra "Scarpe dei campioni"		n	7,000000		15,00	7,000000		
Contatti per comunicazione su mostra Le scarpe dei campioni		n	6000,000000		5,00	6000,000000		
Utenti esposizione "Scienza e sport" (01/01/17-31/07/17)		n	7500,000000		30,00	7500,000000		
Attività culturali-divulgative esposizione "Scienza e sport"		n	14,000000		15,00	14,000000		
Attività didattiche esposizione "Scienza e sport"		n	250,000000		15,00	250,000000		
Peso totale: 100,00				Peso residuo:				

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2095	STRADIOTTO ROBERTA				15,00	
1	553	CELI MONICA				35,00	
1	1185	GILLI EMANUELA				15,00	
1	2204	TREVISIN ANGELA				20,00	
1	132	Bandiera Diego				5,00	
1	230	BIANCHIN GILBERTA				10,00	
1	940	Favero Giuseppe				5,00	
1	2244	VACCARI GIORGIO				15,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

OBIETTIVO:	31 del 2017	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA ASTRONOMICA
-------------------	-------------	---

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

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 5.2 - ATTIVITA' CULTURALI INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE, TEATRO E ATTIVITA' CULTURALI

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Monica Celi

Il Museo di Storia Naturale ed Archeologia è l'unico museo della provincia di Treviso ad aver dedicato sin dalla sua nascita uno spazio espositivo di astronomia all'interno della sezione delle Scienze della Terra. A seguito di una mostra temporanea "Cosmos: viaggio nell'universo" che ha registrato nel 2009 oltre 30.000 visitatori, l'esposizione permanente del museo è stata totalmente rinnovata e contiene numerose postazioni interattive che coinvolgono il visitatore in un'esperienza d'apprendimento multisensoriale e manipolativa. Anche a livello Veneto risulta un unicum in quanto all'esposizione permanente si accompagna anche nel giardino del museo un osservatorio, con un telescopio che consente l'osservazione di corpi celesti e di alcuni tra i importanti fenomeni astronomici annuali, per la cui gestione e valorizzazione il museo da anni collabora con il Gruppo Astrofili del Gruppo Naturalistico Bellona. Negli anni l'astronomia è divenuta un elemento di rilievo per il museo civico che ha anche attivato tutta una serie di attività educative per le scuole e divulgative e scientifiche per la comunità. La volontà di andare a potenziare questo aspetto della conoscenza scientifica, che troverà specifica concretezza tra il 2017 e il 2018 in una serie di azioni mirate a confermare e valorizzare il territorio, quale luogo di riferimento per l'astronomia in ambito provinciale. Tali azioni e questo obiettivo strategico sono in linea con il progetto strategico culturale elaborato nel 2016 e presentato per la candidatura di Montebelluna Capitale Italiana della Cultura per il 2018 che ha trovato riscontro tanto da portare Montebelluna nella short list delle prime 10 selezionate.

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

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

La scelta di proporre una riflessione e soprattutto un aggiornamento sulla cultura scientifica astronomica fa anche riferimento ad alcune date chiave e particolarmente significative. Nel 2018 la NASA metterà in orbita il satellite "Sentinel" per scoprire asteroidi che potrebbero essere pericolosi per la vita nel nostro pianeta.

Nel 2019 ricorrono i 50 anni dallo sbarco sulla Luna.

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

Una sezione, curata e approfondita, presenterà tutta la parte dei viaggi legati all'uomo, dall'invio di sonde all'astronautica.

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

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

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

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

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

Sono così in programma

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

Il servizio di coordinamento di tali attività dovrà essere appaltato esternamente.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Predisposizione del progetto esecutivo di una possibile esposizione integrativa alla sezione astronomica dedicata ai viaggiatori del cosmo dalle meteoriti, alle comete, ai satelliti ed astronauti</i>	01-05-2017					30-09-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X	X	X			
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
Ricerca interna ed elaborazione contenuti (testi, iconografia e supporti audio-video) relativi al tema dei viaggiatori del cosmo	01-05-2017					30-11-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
<i>Presa contatto con istituzioni e associazioni legate al tema dell'astronomia per l'accreditamento e l'organizzazione delle attività' (espositiva e divulgativa)</i>	01-05-2017					31-12-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.	
<i>Predisposizione e realizzazione di un piano di promozione e comunicazione tenuto conto dei</i>	01-06-2017		31-10-2017					

limiti imposti dal D.L. 78

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

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

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

18-02-2017

06-03-2017

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

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

Realizzazione attività culturali legate ai temi dell'astronomia

31-03-2017

31-12-2017

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

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

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

01-05-2017

31-12-2017

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Tavole di progetto:eventuale esposizione integrativa a sez.astron		n	5,000000		12,00	5,000000	
Testi prodotti attraverso ricerca mirata (cartelle da 1500 battut		n	40,000000		25,00	40,000000	
Documenti prodotti sul tema viaggiatori del cosmo:immagini,audio.		n	185,000000		10,00	185,000000	
Prodotti multimediali interattivi realizzati internamente dal mus		n	3,000000		8,00	3,000000	
Soggetti contattati per patroc/collab.zioni legate al tema astron		n	5,000000		5,00	5,000000	
Comunicazioni nella stampa locale e nazionale degli eventi		n	30,000000		5,00	30,000000	
Assoc.(nonvedenti,sordi,disabili psichici)coinvolte nelle progett		n	3,000000		8,00	3,000000	
Incontri con associazioni per progettazione partecipata del perco		n	15,000000		5,00	15,000000	
Reperti studiati/schedati a fini esposizione (di proprietà'/prest		n	35,000000		7,00	35,000000	
Attività culturali-divulgative legate ai temi dell'astronomia		n	10,000000		15,00	10,000000	
Peso totale: 100,00			Peso residuo:				

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
------	-----------	---------	------	----------------	-----------------	--------------	--------	-----------

1	2095 STRADIOTTO ROBERTA	80,00
1	553 CELI MONICA	35,00
1	1185 GILLI EMANUELA	80,00
1	2204 TREVISIN ANGELA	70,00
1	132 Bandiera Diego	90,00
1	230 BIANCHIN GILBERTA	85,00
1	940 Favero Giuseppe	90,00
1	2244 VACCARI GIORGIO	80,00
TOTALI OBIETTIVO:		

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

OBIETTIVO:	33 del 2017	PROGETTO FOTOGRAMMI VENETI
-------------------	-------------	----------------------------

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

Fasi (Indicatori temporali)					Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.				Fine real.			
Descrizione														
Indirizzo e controllo sulle attività della cooperativa affidataria del servizio di assistenza alla rete delle politiche giovanili					01-01-2017					31-12-2017				

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
Fornitura dotazione strumentali per utilizzo ribasso d'asta ai fini dell'erogazione complessiva del finanziamento regionale	01-07-2017					30-09-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X	X	X			
Realizzato												

Indicatori di attività									
Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Report sulle attività svolte dalla ditta affidataria del servizio		n	9,000000		60,00		9,000000		
Determina di affidamento per la fornitura dei beni		n	1,000000		20,00		1,000000		
Controllo sui beni forniti		n	1,000000		20,00		1,000000		
Peso totale: 100,00					Peso residuo:				

Costi del Personale								
Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1100	GARBUIO	LUCIANO				100,00	
1	1295	LISSANDRON	FIORELLA				50,00	
1	130	Bandiera	Gino				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

OBIETTIVO:	41 del 2017	ATTUAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DEI SERVIZI COMUNALI
-------------------	-------------	---

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

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO
 12.2 - INTERVENTI PER DISABILITA'
 12.3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
 12.4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
 12.5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
 12.6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Responsabile dell'attuazione: dott. Alfio Zandonà

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

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

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Attività di segretariato sociale (accesso, orientamento e presa in carico della domanda sociale)</i>	01-01-2017				31-12-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
<i>Prese in carico attraverso progetti in rete con i servizi sociosanitari del territorio</i>	01-01-2017				31-12-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Promozione di iniziative sociali a favore della cittadinanza	01-01-2017				31-12-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Domande istruite allo sportello di segretariato sociale		n	1500,000000		25,00	1500,000000		
Progetti assistenziali attivati in rete		n	200,000000		25,00	200,000000		
Iniziative sociali (formative, informative, ricreative) attivate		n	5,000000		25,00	5,000000		
N. medio partecipanti alle attivita' formative		n	40,000000		25,00	40,000000		
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2448	ZANDONA' ALFIO			40,00		
1	480	CANDON ERMANNO			75,00		
1	625	Civiero Anna Maria			50,00		
1	2175	TOMMASI ELENA			50,00		
1	1089	GALLINA ALESSANDRA			50,00		
1	1325	Mancino Roberta			75,00		
1	1852	POZZOBON ELISABETTA			75,00		
1	555	Ceron Pio			100,00		
1	810	Deon Luciana			100,00		
1	865	Facchin Elisabetta			100,00		
1	1097	Garavello Ombretta			100,00		
1	1180	Giacomelli Onorina			100,00		
1	1650	Perussato Rosanna			100,00		
1	2031	Serafin Augusta			100,00		
1	1191	GIROTTTO SAMANTHA			50,00		
1	2046	SOLDERA THOMAS			30,00		
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

OBIETTIVO: 42 del 2017 PARTECIPAZIONE NEL SOCIALE

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

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO
 12.2 - INTERVENTI PER DISABILITA'
 12.3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
 12.4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
 12.5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
 12.6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Responsabile dell'attuazione: dott. Alfio Zandonà

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

Fasi (Indicatori temporali)

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

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.			
Inidividuazione aree tematiche di intervento (minori, famiglia, nuove povertà, disabilità)	01-01-2017				30-06-2017							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X						
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.		Fine real.	
Avvio percorsi di partecipazione	01-09-2017				31-12-2017							
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X	X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Elenco aggiornato delle associazioni		n	1,000000		15,00	1,000000		
Percorsi attivati		n	1,000000		70,00	1,000000		
Associazioni partecipanti al percorso		n	3,000000		15,00	3,000000		
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2448	ZANDONA' ALFIO				40,00	
1	480	CANDON ERMANNO				25,00	
1	625	Civiero Anna Maria				50,00	
1	2175	TOMMASI ELENA				50,00	
1	1089	GALLINA ALESSANDRA				50,00	
1	1325	Mancino Roberta				25,00	
1	1852	POZZOBON ELISABETTA				25,00	
1	1191	GIROTTA SAMANTHA				50,00	
1	2046	SOLDERA THOMAS				30,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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

OBIETTIVO: 43 del 2017 PROMOZIONE E AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL'ASILO NIDO COMUNALE

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

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

Responsabile dell'attuazione: dott. Alfio Zandonà

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

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Redazione nuovo progetto formativo	01-02-2017				30-04-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto		X	X	X									
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Aggiornamento Carta dei Servizi	01-05-2017				31-07-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto					X	X	X						
Realizzato													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.
Verifica rispetto di elevati standard qualitativi	01-01-2017				31-12-2017								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Nuovo progetto formativo		n	1,000000		25,00	1,000000		
Aggiornamento Carta dei Servizi		n	1,000000		25,00	1,000000		
Questionari soddisfazioni utenza raccolti		n	50,000000		5,00	50,000000		
Questionari dai quali risulta una valutazione positiva		%	90,000000		20,00	90,000000		
Punteggio minimo raggiunto per accreditamento Regione Veneto		n	95,000000		25,00	95,000000		
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2448	ZANDONA' ALFIO				20,00	
1	320	Bordin Lizana					
1	420	Brustolin Luana					
1	486	Cantale Diana					
1	1305	Lorio Francesco					
1	1573	Padula Elena					
1	1870	Pozzobon Paola					
1	1920	Pulin Lorena					
1	2005	Sartor Carmen					
1	2200	Tormena Daniela					
1	2202	Toscan Stefania					
1	2465	Zavarise Paola					
1	2046	SOLDERA THOMAS				40,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

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