

# **COMUNE DI MONTEBELLUNA**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2019**

| SETTORE  | SERVIZIO REFERENTE         | OBIETTIVI LA CUI REALIZZAZIONE COINVOLGE DIVERSI SETTORI | COD. | TIPO         |   | % di realizzo   |        |
|--|----------------------------|--|------|--------------|---|---|--------|
| SETTORE 1°<br>SERVIZI GENERALI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO | SEGRETERIA                 |  | 1001 | Mantenimento | Cerimoniale per eventi e manifestazioni   | 100,00  |        |
|  | PROTOCOLLO MESSI USCIERATO |  | 1002 | Mantenimento | Mantenimento degli standard delle attività del servizio protocollo e del servizio uscierato: monitoraggio prodotti di maggior rilievo | 97,75   |        |
|  | BILANCIO E CONTABILITA'    |  |      | 1003         | Miglioramento   | Sviluppo della nuova contabilità: implementare il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale   | 98,00  |
|  |                            |  |      | 1004         | Miglioramento   | Rinnovo strumenti di gestione del bilancio: modifica del regolamento di contabilità- 2^ fase  | 100,00 |
|  |                            |  |      | 1005         | Mantenimento  | Ricognizione straordinaria residui attivi e passivi vetusti   | 100,00 |
|  |                            |  | X    | 1044*        | Miglioramento   | Monitoraggio delle tempistiche di pagamento al fine di ridurre i tempi medi di pagamento delle fatture  | 100,00 |
|  | SERVIZI DEMOGRAFICI        |  |      | 1013         | Miglioramento   | Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR 679/2017)   | 100,00 |
|  |                            |  | X    | 1043*        | Miglioramento   | Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021: attuazione e verifica delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione | 83,33  |
|  |                            |  |      | 1045         | Mantenimento  | Censimento permanente della popolazione 2019-2020-2021  | 100,00 |
|  | RISORSE UMANE              |  |      | 1016         | Mantenimento  | Sistemazione fascicolo personale dei dipendenti - prosecuzione  | 98,00  |
|  |                            |  |      | 1017         | Miglioramento   | Creazione sistema di informazione interna relativo al conferimento di incarichi ad esperti esterni da parte dei vari servizi dell'ente          | 95,00  |
|  | AUTORITA' URBANA           |  | X    | 1018*        | Miglioramento   | POR FESR 2014-2020 asse 6 sviluppo urbano sostenibile area urbana di montebelluna - sisus - autorita' urbana                                    | 90,00  |
|  | POLIZIA LOCALE             |  |      | 1020         | Mantenimento  | Controllo del tasso alcolemico dei conducenti di veicoli a motore   | 95,00  |
|  |                            |  |      | 1021         | Mantenimento  | Contrasto all'inquinamento acustico derivante da emissioni sonore senza l'osservanza dei regolamenti e ordinanze comunali                       | 95,00  |
|  | CONTRATTI                  |  |      | 1019         | Mantenimento  | Predisposizione registro scritture private  | 100,00 |
|  | SERVIZI SOCIALI            |  |      | 1029         | Miglioramento   | Prevenzione del disagio giovanile   | 100,00 |
|  |                            |  | 1037 | Mantenimento | Attuazione e sviluppo della rete dei servizi sociali comunali in linea con le disposizioni nazionali e regionali                      | 100,00  |        |
| ASILO NIDO   |                            |  | 1038 | Mantenimento | Promozione e collaborazione nel sociale   | 97,60   |        |
|  |                            |  | 1039 | Mantenimento | Promozione ed aggiornamento dei servizi offerti dall'asilo nido comunale  | 97,00   |        |

\*= obiettivo dirigenziale

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2019**

| SETTORE   | SERVIZIO REFERENTE                        | OBIETTIVI LA CUI REALIZZAZIONE COINVOLGE DIVERSI SETTORI | COD.  | TIPO          |  | % di realizzo |
|---|---|--|-------|---------------|--|---------------|
| SETTORE 2°<br>ENTRATE, SCUOLE<br>BIBLIOTECA, SERVIZI CULTURALI, MUSEO | TRIBUTI                                   |  | 1008* | Mantenimento  | Controllo sulle annualità accertabili e gestione insoluti  | 100,00        |
|   | SERVIZI EDUCATIVI                         | <b>x</b>   | 1022  | Miglioramento | Iscrizione on line al servizio di trasporto scolastico   | 100,00        |
|   |   |  | 1023  | Mantenimento  | Percorsi formativi dei partecipanti alla commissione mensa in collaborazione con l'ULSS2   | 100,00        |
|   | BIBLIOTECA<br>MUSEI<br>CULTURA<br>TURISMO |  | 1024  | Mantenimento  | La città educativa: la biblioteca nel contesto dei servizi culturali   | 100,00        |
|   |   |  | 1025  | Miglioramento | Avvio del nuovo servizio "MEVE" memoriale veneto della grande guerra   | 100,00        |
|   |   |  | 1026  | Mantenimento  | La città educativa al museo: valorizzazione del patrimonio archeologico e naturalistico del museo civico quale motore di inclusione e crescita sociale in un contesto sinergico di relazione con gli altri servizi culturali | 98,49         |
|   |   |  | 1027  | Miglioramento | Il nuovo servizio unico eventi e manifestazioni per la cultura e il turismo: sperimentazione del modello di gestione e individuazione dei processi operativi   | 100,00        |
|   |   |  | 1030* | Miglioramento | sinergia con altri organismi (OGD e Consorzio Marca Treviso)   | 100,00        |

\*= obiettivo dirigenziale

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**  
**Stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2019**

| SETTORE   | SERVIZIO REFERENTE                                 | OBIETTIVI LA CUI REALIZZAZIONE COINVOLGE DIVERSI SETTORI | COD.     | TIPO          |  | % di realizzo            |        |
|---|--|--|----------|---------------|--|--------------------------|--------|
| SETTORE 3°<br>GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO -<br>S.U.A. E PROVVEDITORATO - S.I.C. | SUA<br>PROVVEDITORATO                              |  | 1006*    | Miglioramento | Digitalizzazione delle procedure di gara ai sensi degli artt. 40 e 52 del d.lgs. 50/2016   | 93,00                    |        |
|   |  |  | 1007     | Mantenimento  | Predisposizione e aggiornamento modulistica per la gestione degli acquisti   | 95,00                    |        |
|   | OO.PP.   |  | 1009     | Mantenimento  | Attività funzionali alla gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'atem "Treviso 1 - sud"  | 50,00                    |        |
|   |  |  | 1010*    | Miglioramento | Intervento di realizzazione della nuova scuola primaria di biadene pederiva  | 50,00                    |        |
|   |  |  | 1012     | Mantenimento  | Mantenimento degli standard del servizio manutenzioni: monitoraggio di alcuni prodotti   | 100,00                   |        |
|   |  |  | 1028     | Miglioramento | Project financing concessione gestione Palamazalovo  | 100,00                   |        |
|   |  |  | 1036     | Miglioramento | Affidamento in concessione del servizio di manutenzione, gestione e riqualificazione energetica degli impianti termici degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione                                      | 100,00                   |        |
|   | VIABILITA'<br>ILL.PUBBLICA<br>PATRIMONIO<br>SPORT  |  | 1047     | Miglioramento | Concessione in uso dei locali e dell'area scoperta della Barchessa Manin per la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande  | 100,00                   |        |
|   |  |  | 1011     | Miglioramento | Progetto di "restauro e risanamento conservativo della Villa Correr-Pisani"  | 100,00                   |        |
|   | AMBIENTE   |  | 1035     | Mantenimento  | Mantenimento degli attuali livelli nella gestione del verde pubblico: monitoraggio di alcuni prodotti  | 100,00                   |        |
|   |  |  | 1046     | Miglioramento | Concessione in uso di alcuni locali e di un'area scoperta di Villa Correr-Pisani per la gestione del servizio di foresteria e somministrazione di alimenti e bevande   | 100,00                   |        |
|   |  |  | 1014     | Miglioramento | Ristrutturazione rete informatica locale   | 100,00                   |        |
|   | SIC  |  | <b>x</b> | 1015*         | Miglioramento  | Dematerializzazione atti | 100,00 |
|   |  |  | 1031     | Miglioramento | Regolamento edilizio comunale con recepimento delle linee guida regionali per l'adeguamento al regolamento edilizio-tipo   | 100,00                   |        |
|   | EDILIZIA<br>URBANISTICA<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE |  | 1032*    | Miglioramento | Varianti allo strumento urbanistico comunale   | 98,00                    |        |
|   |  |  | 1033     | Miglioramento | Allineamento elaborati descrittivi del pi  | 100,00                   |        |
|   |  |  | 1034     | Miglioramento | Piano CITTA' 2019  | 65,00                    |        |
|   |  |  | 1040     | Miglioramento | Regolamento per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento, e delle manifestazioni temporanee | Rinviato al 2020         |        |
|   |  |  | 1041     | Miglioramento | Regolamento per la disciplina del commercio dei mercati, posteggi isolati e fiere  | Rinviato al 2020         |        |
|   |  |  | 1042     | Miglioramento | Adesione al SUC (sportello unico commercio) ed adempimenti conseguenti   | 100,00                   |        |
|   |  |  |          |               |  |                          |        |

\*= obiettivo dirigenziale

## **Obiettivo 1001 – CERIMONIALE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Ambito operativo** Segreteria generale

**Ambito strategico** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Linea programmatica** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Data fine** 31-12-2019

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 1      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione         |
|--------|---------------------|
| 1 - 2  | SEGRETARIA GENERALE |

### **Responsabile dell'attuazione: Da Ros Ivana**

Sempre più spesso lo Staff del Sindaco è coinvolto nell'organizzazione di cerimonie, manifestazioni ed eventi promossi direttamente dall'Amministrazione Comunale o proposti da Enti e/o Privati esterni. In quest'ultimo caso la richiesta della presenza del Sindaco fa assumere una rilevanza istituzionale all'evento stesso. E' il caso, ad esempio, del Raduno Nazionale degli Artiglieri, del Cycling Stars Criterium, che ha visto la presenza di numerosi campioni del ciclismo a livello mondiale, dell'incontro con una delegazione cinese interessata a conoscere il territorio montebellunese. Considerata l'importanza degli eventi sopracitati, ci si è quindi posti l'obiettivo di curare in tutte le sue fasi il cerimoniale istituzionale che racchiude una serie di regole, spesso sottili e non evidenti.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

La responsabile dell'attuazione ha predisposto un elenco con i più importanti eventi organizzati direttamente o in collaborazione:

Eventi organizzati direttamente:

- 1) XXIV Giornata della memoria per le vittime delle mafie - 21 marzo 2019;
- 2) Consegna furgone attrezzato alla Protezione civile acquistato dal Comune nell'ambito dell'iniziativa benefica "Aiuta ad Aiutare" - 28 aprile 2019;
- 3) Conferenza storica e culturale in occasione del Centenario del ripristino delle relazioni diplomatiche tra Polonia e Italia (1919-2019) - 23 novembre 2019;
- 4) Incontro pubblico per fonderia Corrà - 25 novembre 2019;
- 5) Natale 2019.

Eventi organizzati in collaborazione:

- 1) Festival delle emozioni venete - 30 marzo 2019;
- 2) "Fate il nostro gioco" - 9 aprile 2019;
- 3) Inaugurazione del restauro degli affreschi di Villa Pisani - 13 aprile 2019;
- 4) XXX Palio del Vecchio Mercato 28 agosto- 2 settembre 2019;
- 5) Festival di sport e cultura - 4-8 settembre 2019;
- 6) Proiezione documentario "Fucilate!" film sulla strage di Caporetto - 18 ottobre 2019;
- 7) Inaugurazione mostra "Edison - l'uomo che inventò il futuro" - 17 novembre 2019.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. | Peso  |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|-------|
| Predisposizione del vademecum degli eventi                    | 01-01-2019   | 20-01-2019 | 01-01-2019     | 20-01-2019   | 30,00 |
| Gestione degli eventi in base a quanto previsto dal vademecum | 21-01-2019   | 31-12-2019 | 21-01-2019     | 31-12-2019   | 70,00 |

**Indicatori di attività**

| Descrizione                     | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Eventi organizzati direttamente | MB Segreteria        |                         | n               | 5,00       | 60,00 | 5,00       | 100,00          |
| Vademecum degli eventi          | MB Segreteria        |                         | n               | 1,00       | 10,00 | 1,00       | 100,00          |
| Eventi in collaborazione        | MB Segreteria        |                         | n               | 7,00       | 30,00 | 7,00       | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %      | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 720       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 95,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1945      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7369      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1002 – MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTOCOLLO E DEL SERVIZIO USCIERATO: MONITORAGGIO PRODOTTI DI MAGGIOR RILIEVO**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Ambito operativo** Segreteria generale

**Ambito strategico** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Linea programmatica** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Data fine** 31-12-2019

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCOT DOTT. IVANO

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 1      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione         |
|--------|---------------------|
| 1 - 2  | SEGRETARIA GENERALE |

### **Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Anna De Faveri**

Monitorare l'andamento delle principali attività dell'ufficio protocollo, con riguardo in particolare a:

- N. protocolli in entrata
- N. protocolli in uscita
- N. fatture elettroniche registrate
- N. pratiche unipass

Per quanto riguarda il servizio uscierato verrà monitorato il N. di accessi ai servizi dell'IncontraComune gestiti tramite il sistema eliminacode.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

L'obiettivo è stato realizzato al 97,75%

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione           | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. | Peso   | Responsabile          | Stato      | Giorni dif. |
|-----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Monitoraggio attività | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   | 100,00 | CESCON DOTT.<br>IVANO | Completato | 0           |

**Indicatori di attività**

| Descrizione                            | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Protocolli in uscita                   | MB Protocollo        |                         | n               | 21.000,00  | 20,00 | 18.639,00  | 88,75           |
| Protocolli in entrata                  | MB Protocollo        |                         | n               | 38.000,00  | 20,00 | 38.000,00  | 100,00          |
| Fatture elettroniche registrate        | MB Protocollo        |                         | n               | 4.000,00   | 20,00 | 4.000,00   | 100,00          |
| Pratiche Unipass                       | MB Protocollo        |                         | n               | 4.000,00   | 20,00 | 4.000,00   | 100,00          |
| Accessi ai servizi dell'IncontraComune | MB Demografici-URP   |                         | n               | 20.000,00  | 20,00 | 20.000,00  | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %      | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 790       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 580       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 604       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 210       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 885       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1460      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1730      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1003 – SVILUPPO DELLA NUOVA CONTABILITA': IMPLEMENTARE IL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Ambito operativo** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

**Ambito strategico** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Linea programmatica** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Data fine** 31-12-2021

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 1      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

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

### **Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Katia Pellizzari**

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (art. 2, comma 2) prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico-patrimoniale.

Finalità e risultati:

- 1) Implementare il nuovo sistema di contabilità economica secondo i principi dell'armonizzazione per conseguire non solo lo scopo di redigere il conto economico e lo stato patrimoniale ma anche per favorire una più ampia conoscenza delle norme sull'ordinamento finanziario e contabile
- 2) da parte del personale del Comune.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che è stata predisposta la circolare datata 20/09/2019 avente ad oggetto "Corretta imputazione degli impegni in relazione all'esigibilità della spesa".

La realizzazione dell'obiettivo è iniziata posticipatamente ai tempi previsti.

L'obiettivo è stato realizzato al 98%.

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Individuazione dei punti di miglioramento della struttura dell'Ente rispetto all'applicazione dei nuovi principi contabili in materia di: contabilità finanziaria e contabilità economica-patrimoniale | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-05-2019     | 31-12-2019   |
| Predisposizioni circolari e/o incontri di approfondimento con i Servizi interessati  | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-02-2019     | 31-12-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione  | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Circolari predisposte  | MB Ragioneria        |                         | n               | 1,00       | 50,00 | 1,00       | 100,00          |
| Servizi coinvolti nel miglioramento applicazione nuova contabilità | MB Ragioneria        |                         | n               | 3,00       | 20,00 | 3,00       | 100,00          |
| Argomenti da approfondire in relazione alla nuova contabilità      | MB Ragioneria        |                         | n               | 1,00       | 30,00 | 1,00       | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 370       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1595      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 60,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1630      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 30,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1004 – RINNOVO STRUMENTI DI GESTIONE DEL BILANCIO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - 2^ FASE**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Ambito operativo** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

**Ambito strategico** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Linea programmatica** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Data fine** 31-12-2019

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCONE DOTT. IVANO

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 1      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

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

### **Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Katia Pellizzari**

Aggiornamento della bozza del nuovo regolamento di contabilità, e predisposizione della proposta di deliberazione per l'approvazione in Consiglio Comunale.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che sono stati analizzati i regolamenti di contabilità dei Comuni di Treviso, Castelfranco Veneto, Conegliano, Vittorio Veneto, Mira, Biella, Fermo e lo schema IFEL.

L'ufficio ha predisposto la proposta di D.C.C. n. 86 del 12/12/2019 avente ad oggetto: "Approvazione nuovo regolamento comunale di contabilità armonizzato con i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011.

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

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Analisi regolamenti elaborati da enti sperimentatori e non.                             | 01-06-2019   | 30-09-2019 | 01-06-2019     | 30-09-2019   |
| Predisposizione proposta per il Consiglio Comunale del nuovo regolamento di contabilità | 01-10-2019   | 31-12-2019 | 15-10-2019     | 12-12-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione   | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Nuovo regolamento di contabilità dell'ente.Articoli Elaborati | MB Ragioneria        |                         | n               | 40,00      | 70,00 | 40,00      | 100,00          |
| Regolamenti di contabilità analizzati                         | MB Ragioneria        |                         | n               | 3,00       | 30,00 | 3,00       | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 1595      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 370       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1630      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 35,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1542      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1005 – RICOGNIZIONE STRAORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI VETUSTI**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Ambito operativo** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

**Ambito strategico** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Linea programmatica** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Data fine** 31-12-2019

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

### **Missioni collegate**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                            |
|---------------|---|
| 1             | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>   |
|---------------|--|
| 1 - 3         | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |

### **Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Katia Pellizzari**

Facendo seguito alla raccomandazioni pervenute dalla Corte dei Conti di Venezia dovrà essere fatta una rigorosa valutazione delle condizioni legittimanti la conservazione dei residui attivi e passivi vetusti anche in considerazione dei principi contabili introdotti dal nuovo sistema di contabilità armonizzata. Sollecitando, altresì, i Servizi di competenza ad adottare ogni misura utile a rendere più efficiente il recupero delle entrate comunali.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Analisi dei rilievi della Corte dei Conti   | 01-01-2019   | 31-01-2019 | 07-01-2019     | 23-01-2019   |
| Predisposizione circolare informativa per i Servizi   | 01-01-2019   | 31-01-2019 | 10-01-2019     | 24-01-2019   |
| Organizzazione incontri con i Responsabili e Dirigenti per l'analisi dei residui attivi e passivi | 01-02-2019   | 28-02-2019 | 30-01-2019     | 15-02-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione                        | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Residui passivi vetusti analizzati | MB Ragioneria        |                         | n               | 356,00     | 70,00 | 356,00     | 100,00          |
| Residui attivi vetusti analizzati  | MB Ragioneria        |                         | n               | 47,00      | 30,00 | 47,00      | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %      | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 370       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1630      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1542      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 60,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2105      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1006 – DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AI SENSI DEGLI ARTT. 40 E 52 DEL D.LGS. 50/2016**

|   |  |
|---|--|
| <b>Data inizio</b> 01-01-2019   | <b>Data fine</b> 31-12-2019  |
| <b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale  | <b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori  |
| <b>Tipo</b> Miglioramento servizio  | <b>Responsabile</b> DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C. |
| <b>Ambito operativo</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |  |
| <b>Ambito strategico</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                  |  |
| <b>Linea programmatica</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                |  |

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 1      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

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

### **Responsabile dell'attuazione:**

dal 01/01/2019 al 31/07/2019 Arch. Roberto Bonaventura

dal 01/08/2019 al 31/12/2019 Dirigente del Settore 3° - Governo-Gestione del territorio - S.U.A. e Provveditorato - S.I.C.

Nell'attuale contesto normativo le stazioni appaltanti dovranno utilizzare esclusivamente mezzi telematici nelle comunicazioni con gli operatori economici.

Risulta pertanto necessario acquisire una piattaforma elettronica di negoziazione per garantire il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento.

La gestione telematica dei processi di gara consentirà di garantire velocità, tracciabilità, controllo della spesa nelle procedure oltre a trasparenza e maggiore partecipazione delle imprese, a vantaggio di competitività e qualità.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2019:**

Le azioni la cui realizzazione era prevista entro il 31/07/2019 sono state completamente realizzate.

L'azione "Gestione elettronica delle indagini formali di mercato ai fini dell'affidamento dell'acquisizione di beni, servizi e lavori" è stata avviata (inizio previsto il 01/01/2019).

L'azione "Avvio della gestione dei fascicoli delle opere pubbliche" non è stata ancora avviata ma l'inizio era previsto il 01/01/2019.

Valore degli indicatori di attività al 31/07/2019:

- Piattaforme di negoziazione analizzate: 2

- Gare telematiche: 6

- Fascicoli opere pubbliche digitali: 0

La realizzazione dell'obiettivo non è completamente in linea con le previsioni: non è ancora stata avviata la gestione digitale dei fascicoli delle opere pubbliche.

## STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:

Nei primi mesi del 2019 sono state analizzate due piattaforme di negoziazione telematiche disponibili sul mercato: piattaforma Tuttogare e piattaforma SINTEL. Durante il 2019 è stata utilizzata la piattaforma Tuttogare usufruendo dell'anno di utilizzo gratuito. A fine 2019 è scaduto il periodo di utilizzo gratuito si è quindi passati alla piattaforma Sintel in quanto comporta costi inferiori ed è utilizzata dai principali Enti del Veneto.

Sono state effettuate più di 10 gare telematiche (l'elenco è reperibile nella sezione stato di attuazione dei programmi inserito nella relazione della Giunta al rendiconto 2019) e predisposti fascicoli digitali per 8 opere pubbliche (1-adequamento sismico dell'asilo nido comunale, 2-riqualificazione ex scuola di Guarda, 3-manutenzione strade 2019, 4-sostituzione tensostruttura annessa alla palestra di Caonada, 5-riqualificazione scuola Guarda Bassa, 6-manutenzione straordinaria viale Bertolini, via De Gasperi, ecc. 7-recupero alloggi ERP via Da Vinci, 8-PATI urbanistica).

La gestione digitale dei fascicoli delle opere pubbliche è iniziata il 1° settembre 2019 anziché il 1° gennaio 2019..

L'obiettivo è stato realizzato al 93%

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Analisi delle piattaforme di negoziazione telematiche disponibili sul mercato: verifica delle caratteristiche tecniche e dei costi di acquisto e manutenzione | 01-01-2019   | 31-03-2019 | 01-01-2019     | 31-03-2019   |
| Acquisizione e implementazione della piattaforma  | 01-04-2019   | 31-05-2019 | 01-04-2019     | 30-04-2019   |
| Avvio delle gare in forma elettronica   | 01-06-2019   | 01-06-2019 | 01-06-2019     | 01-06-2019   |
| Gestione elettronica delle indagini informali di mercato ai fini dell'affidamento delle acquisizioni di beni, servizi e lavori                                | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Avvio gestione elettronica dei fascicoli delle opere pubbliche  | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-08-2019     | 31-12-2019   |

### Indicatori di attività

| Descrizione                            | Tipologia indicatore     | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Piattaforme di negoziazione analizzate | MB<br>PROVVEDITORATO-SUA |                         | n               | 2,00       | 20,00 | 2,00       | 100,00          |
| Gare telematiche                       | MB<br>PROVVEDITORATO-SUA |                         | n               | 10,00      | 60,00 | 10,00      | 100,00          |
| Fascicoli opere pubbliche digitale     | MB<br>PROVVEDITORATO-SUA |                         | n               | 8,00       | 20,00 | 8,00       | 100,00          |

### Personale

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 298       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 520       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 30,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1380      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 100       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 845       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1576      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 260       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2463      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 60,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1007 – PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO MODULISTICA PER LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI**

|   |   |
|---|---|
| <b>Data inizio</b> 01-01-2019   | <b>Data fine</b> 31-12-2019   |
| <b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale  | <b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori   |
| <b>Tipo</b> Mantenimento servizio   | <b>Responsabile</b> DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO<br>- S.U.A.-PROVV. - S.I.C. |
| <b>Ambito operativo</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |   |
| <b>Ambito strategico</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                  |   |
| <b>Linea programmatica</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione                |   |

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 1      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

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

### **Responsabile dell'attuazione: Antonio Cavallin**

A seguito delle numerose novità legislative in materia di appalti risulta necessario predisporre la modulistica da utilizzare nelle fasi della programmazione, dell'aggiudicazione e dell'esecuzione dei contratti pubblici.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2019:**

Lo studio e l'approfondimento delle novità legislative è stato effettuato nei tempi previsti.

E' stata predisposta la modulistica per l'espletamento delle indagini informali di mercato e per l'espletamento delle gare d'appalto.

Non è ancora stata conclusa l'attività di predisposizione della modulistica che dovrà essere utilizzata dai servizi comunali per richiedere al servizio sua-provveditorato l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

Valore degli indicatori di attività al 31/07/2019:

- Modulo di richiesta (beni, servizi e lavori): 0
- Moduli relativi alle indagini informali di mercato: 3
- Moduli relativi alla gestione delle gare d'appalto: 5

Al 31/07/2019 la realizzazione dell'obiettivo non è completamente in linea con le previsioni: L'azione "Predisposizione modulistica che i servizi comunali devono trasmettere al servizio provveditorato per l'acquisizione di beni, servizi e lavori" è iniziata entro i tempi previsti (01/01/2019) ma non si è ancora conclusa (fine prevista: 31/03/2019)

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

Sono stati predisposti anche i moduli che i servizi comunali devono trasmettere al servizio provveditorato per l'acquisizione di beni, servizi e lavori. (fine prevista 31/03/2019 -fine realizzata 31/08/2019). L'obiettivo è stato realizzato al 95%.

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Studio della normativa vigente alla luce anche delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019  | 01-01-2019   | 30-06-2019 | 01-01-2019     | 30-06-2019   |
| Predisposizione modulistica che i servizi comunali devono trasmettere al servizio provveditorato per l'acquisizione di beni, servizi e lavori | 01-01-2019   | 31-03-2019 | 01-01-2019     | 31-08-2019   |
| Predisposizione modulistica per espletamento delle indagini informali di mercato  | 01-04-2019   | 30-06-2019 | 01-04-2019     | 30-06-2019   |
| Predisposizione modulistica per espletamento delle gare d'appalto (importi superiori ad euro 40.000)  | 01-04-2019   | 31-12-2019 | 01-04-2019     | 31-07-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione  | Tipologia indicatore  | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Modulo di richiesta (beni, servizi e lavori)       | MB PROVVEDITORATO-SUA |                         | n               | 3,00       | 25,00 | 3,00       | 100,00          |
| Moduli relativi alle indagini informali di mercato | MB PROVVEDITORATO-SUA |                         | n               | 3,00       | 30,00 | 3,00       | 100,00          |
| Moduli relativi alla gestione delle gare d'appalto | MB PROVVEDITORATO-SUA |                         | n               | 5,00       | 45,00 | 5,00       | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 520       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 25,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1380      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 60,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 100       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 60,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 845       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 60,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1576      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 30,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 260       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 60,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2463      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1008 – CONTROLLO SULLE ANNUALITA' ACCERTABILI E GESTIONE INSOLUTI**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Ambito operativo** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Ambito strategico** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Linea programmatica** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Data fine** 31-12-2019

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 1      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

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

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

La disponibilità di una banca dati le cui unità immobiliari siano allineate con i dati catastali (in termini di percentuale di possesso, rendita e categoria catastale) con i versamenti effettuati dai contribuenti mediante il controllo sistematico delle tipologie immobiliari maggiormente significative comporterà una riduzione dei tempi di accertamento dell'evasione e conseguente aumento della base imponibile. Particolare attenzione verrà posta anche al recupero dei crediti che il Comune vanta nei confronti dei contribuenti che non hanno pagato trascorsi i 60 giorni dalla data di notifica assicurando che gli importi vengano affidati alla riscossione coattiva entro l'anno in modo da aumentare la percentuale di incassato rispetto all'accertato.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che nel corso dell'anno 2019 sono state sistemate le posizioni contributive di 500 contribuenti. Sono stati notificati n.599 avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2014-2015-2016-2017 per un totale dei € 524.439,00 e n.419 avvisi di accertamento TASI per un totale di € 99.999,72. Sono stati inviati ad Abaco per la riscossione coattiva due elenchi uno in data 24/07/2019 di € 79.470,00 e uno in data 08/11/2019 di € 53.240,11.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Bonifica banca dati (caricamento dichiarazioni IMU/TASI 2017-2018), dichiarazioni successione 2017 - 2018 | 01-01-2019   | 31-03-2019 | 01-01-2019     | 31-03-2019   |
| Emissione avvisi di accertamento - prima tranche  | 01-04-2019   | 30-06-2019 | 01-04-2019     | 30-06-2019   |
| Inserimento date notifica e controllo pagamenti (avvisi di accertamento notificati fino al 30.06.2019)    | 01-08-2019   | 31-08-2019 | 01-07-2019     | 10-07-2019   |
| Predisposizione elenco insoluti e predisposizione file per riscossione coattiva.                          | 01-09-2019   | 30-09-2019 | 11-07-2019     | 24-07-2019   |
| Emissione avvisi di accertamento - seconda tranche  | 01-07-2019   | 31-10-2019 | 01-07-2019     | 31-10-2019   |
| Inserimento date notifica e controllo pagamenti (avvisi di accertamento notificati fino al 31.10.2019)    | 01-11-2019   | 30-11-2019 | 01-11-2019     | 05-11-2019   |
| Predisposizione elenco insoluti e predisposizione file per riscossione coattiva.                          | 01-12-2019   | 31-12-2019 | 06-11-2019     | 08-11-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione  | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Contribuenti per i quali e' stata effettuata bonifica banca dati | MB Tributi           |                         | n               | 500,00     | 30,00 | 500,00     | 100,00          |
| Accertamenti emessi  | MB Tributi           |                         | n               | 500,00     | 40,00 | 500,00     | 100,00          |
| File predisposti per riscossione coattiva                        | MB Tributi           |                         | n               | 2,00       | 30,00 | 2,00       | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %      | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 111       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 90,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 75        | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 855       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1800      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7660      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1295      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00  | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1009 – ATTIVITA' FUNZIONALI ALLA GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DELL'ATEM "TREVISO 1 - SUD"**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Manutenimento servizio

**Ambito operativo** Ufficio tecnico

**Ambito strategico** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Linea programmatica** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Data fine** 31-12-2019

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO  
- S.U.A.-PROVV. - S.I.C.

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 1      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione     |
|--------|-----------------|
| 1 - 6  | UFFICIO TECNICO |

### **Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin**

Attività di gestione del procedimento nella fase successiva alla gara in relazione alla presa in carico del servizio di distribuzione del gas da parte del soggetto aggiudicatario della gara d'Ambito "Treviso 1 –Sud".

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2019:**

La realizzazione dell'obiettivo è in linea con le previsioni: è in via di predisposizione un documento riepilogativo che elenca i tratti di condotta realizzati sui piani attuativi da inoltrare a Italgas e allo studio tecnico esterno.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

Nel corso del 2019 il servizio ha continuato a svolgere attività di supporto allo studio tecnico esterno con la verifica dei piani urbanistici comprendenti reti gas e la ricerca di documenti storici.

Solamente all'inizio del 2020 sono state inviate ad Italgas Reti le osservazioni sulla consistenza della rete (prot. 12351 del 12/03/2020).

L'obiettivo è stato realizzato al 50%

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Attività di supporto allo studio tecnico esterno (verifica piani urbanisti comprendenti reti gas - ricerca documenti storici). | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione  | Tipologia indicatore              | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Documento del piano di sviluppo (stesura)                      | MB<br>Manutenzioni-sport-cimiteri |                         | n               | 1,00       | 35,00 | 0,00       | 0,00            |
| Documento per la definizione del valore industriale della rete | MB<br>Manutenzioni-sport-cimiteri |                         | n               | 1,00       | 65,00 | 0,00       | 0,00            |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 2250      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2047      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 30,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 830       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2330      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 15,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7115      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 55,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7180      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1010 – INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI BIADENE PEDERIVA**

|  |   |
|--|---|
| <b>Data inizio</b> 01-01-2019  | <b>Data fine</b> 31-12-2020   |
| <b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale                             | <b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori   |
| <b>Tipo</b> Miglioramento servizio                                       | <b>Responsabile</b> DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO<br>- S.U.A.-PROVV. - S.I.C. |
| <b>Ambito operativo</b> Ufficio tecnico                                  |   |
| <b>Ambito strategico</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione   |   |
| <b>Linea programmatica</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione |   |

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 1      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione     |
|--------|-----------------|
| 1 - 6  | UFFICIO TECNICO |

### **Responsabile dell'attuazione:**

**dal 01/01/2019 al 31/07/2019 Arch. Roberto Bonaventura**

**dal 01/08/2019 al 31/12/2019 Dirigente del Settore 3° - Governo-Gestione del territorio - S.U.A. e Provveditorato - S.I.C.**

L'obiettivo riguarda la gestione della fase di appalto e della fase esecutiva da parte del Servizio Stabili comunali ed Impianti per portare a compimento l'intervento di "Realizzazione della nuova scuola primaria di Biadene Pederiva".

Le due principali attività riguardano:

- il supporto alla SUA per la predisposizione degli atti di gara.
- il supporto alla Direzione dei Lavori ed al Coordinamento per la sicurezza nella gestione del cantiere e nei rapporti con l'impresa esecutrice.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2019:**

A seguito della richiesta della soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali di effettuare delle trincee esplorative per verifica dell'interesse archeologico, con determinazione n. 570 del 26/07/2019, è stato affidato ad una ditta esterna il servizio di assistenza archeologica agli scavi nell'area destinata alla realizzazione della scuola primaria Biadene-Pederiva.

Di conseguenza è necessario rimodulare indicatori temporali e indicatori di attività:

#### **INDICATORI TEMPORALI:**

Azione 1) "Fase di progettazione definitiva - Verifica del progetto" la fine prevista viene posticipata dal 30/08/2019 al 30/11/2019;

L'azione 2) "Fase di progettazione esecutiva - Verifica e validazione del progetto" inizio previsto 01/09/2019 e fine prevista 30/10/2019 e l'azione 3) "Bando di gara per i lavori di realizzazione dell'intervento" inizio previsto 01/11/2019 fine prevista 31/12/2019 vengono posticipate al 2020

Viene inserita l'azione "Avvio conferenza di servizi" inizio previsto il 01/12/2019 e fine prevista il 31/12/2019.

viene posticipata al 2020

#### **INDICATORI DI ATTIVITA':**

L'indicatore "Proposta di delibera di approvazione prog. esecutivo" viene sostituito con l'indicatore "Convocazione Conferenza Servizi"

L'indicatore "Pubblicazione bando di gara (si=1; no=0) viene stralciato.

Per quanto di competenza del servizio al 31 luglio 2019 la realizzazione dell'obiettivo è in linea con le previsioni.

#### STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:

Il responsabile unico del procedimento ha comunicato che nel secondo semestre del 2019 sono state svolte le seguenti attività:

17/07/2019: esecuzione campagna sondaggi archeologici e deposito presso la Soprintendenza con prot. 41468 del 13/09/2019;

11/10/2019: con prot. 46484, avvio progettazione definitiva 1° stralcio;

08/11/2019: con prot. 51338, sospensione dei termini per la consegna del primo stralcio, in attesa del perfezionamento dell'incarico per il 2° stralcio;

16/12/2019: estensione incarico al professionista per la redazione anche del secondo stralcio della progettazione definitiva, riavvio termini nuovi per consegna ambo gli stralci progettuali.

La fase relativa alla progettazione definitiva è iniziata l'11 ottobre 2019 ma non è stata conclusa entro il 2019, di conseguenza la conferenza di servizi non è stata avviata.

Sulla base delle attività svolte rispetto a quelle previste l'obiettivo è stato realizzato al 50%.

#### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Fase di progettazione definitiva - Verifica del progetto | 01-07-2019   | 30-11-2019 | 11-10-2019     |              |
| Avvio conferenza di servizi                              | 01-12-2019   | 31-12-2019 |                |              |

#### Indicatori di attività

| Descrizione  | Tipologia indicatore             | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Proposta delibera di approvazione prog. definitivo | MB Settore Gov. Gest. Territorio |                         | n               | 1,00       | 60,00 | 0,00       | 0,00            |
| Convocazione conferenza di servizi (Si=1; No=0)    | MB Settore Gov. Gest. Territorio |                         | 0 o 1           | 1,00       | 40,00 | 0,00       | 0,00            |

#### Personale

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 298       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7115      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2330      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2462      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2450      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 660       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1742      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 2,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2047      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 2,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 830       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 2,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1520      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 2,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 133       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 2,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2250      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1011 – PROGETTO DI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA CORRER-PISANI"**

|  |   |
|--|---|
| <b>Data inizio</b> 01-01-2019  | <b>Data fine</b> 31-12-2019   |
| <b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale                             | <b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori   |
| <b>Tipo</b> Miglioramento servizio                                       | <b>Responsabile</b> DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO<br>- S.U.A.-PROVV. - S.I.C. |
| <b>Ambito operativo</b> Ufficio tecnico                                  |   |
| <b>Ambito strategico</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione   |   |
| <b>Linea programmatica</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione |   |

### **Missioni collegate**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                            |
|---------------|---|
| 1             | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b> |
|---------------|--------------------|
| 1 - 6         | UFFICIO TECNICO    |

### **Responsabile dell'attuazione: ing. Lodovico Mazzero**

L'obiettivo riguarda la predisposizione degli atti ed il supporto necessario da parte del Servizio Tutela ambientale ed energia per portare a compimento la rendicontazione l'intervento di "Restauro e risanamento conservativo della Villa Correr-Pisani".

Le principali attività riguardano:

- Collaudo e rendicontazione finale alla Regione Veneto.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2019:**

Rendicontazione spostata dalla Regione al 30/06/2019

di conseguenza vengono modificata i tempi della fine di realizzazione delle azioni:

azione 1 - Collaudo dell'opera: la fine prevista viene posticipata dal 01/03/2019 al 27/06/2018;

azione 2 - Rendicontazione alla Regione: la fine prevista viene posticipata al 30/06/2019.

Il collaudo è stato approvato con determinazione n. 505 del 27/06/2019

La Rendicontazione è stata inviata alla Regione con prot. n.29579 del 28/06/2019 (Alla PEC inviata in Regione sono stati allegati 14 documenti).

Le azioni (Collaudo dell'opera e Rendicontazione alla Regione) sono state interamente realizzate e gli indicatori di attività (Documento di collaudo e Documento di rendicontazione) pienamente raggiunti.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione                  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| Collaudo dell'opera          | 02-01-2019   | 27-06-2019 | 02-01-2019     | 27-06-2019   |
| Rendicontazione alla Regione | 02-01-2019   | 30-06-2019 | 02-01-2019     | 28-06-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione                  | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Documento di collaudo        | MB Ecologia          |                         | n               | 1,00       | 80,00 | 1,00       | 100,00          |
| Documento di rendicontazione | MB Ecologia          |                         | n               | 1,00       | 20,00 | 1,00       | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 1417      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 55,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2425      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1742      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 25,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1012 – MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DEL SERVIZIO MANUTENZIONI: MONITORAGGIO DI ALCUNI PRODOTTI**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Manutenimento servizio

**Ambito operativo** Ufficio tecnico

**Ambito strategico** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Linea programmatica** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Data fine** 31-12-2019

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C.

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 1      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione     |
|--------|-----------------|
| 1 - 6  | UFFICIO TECNICO |

### **Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin**

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

- ILLUMINAZIONE PUBBLICA: sostituzione lampade, pali, lampioni, pezzi speciali su pubblica illuminazione;
- EDIFICI: sostituzione vetri, manutenzioni bagni, interventi di falegnameria su porte – serramenti - armadi, sostituzione lampade;
- STRADE: chiusura buche con asfalto a freddo, sostituzione cordonate, manutenzione pozzetti scarico acque meteoriche, sistemazione pavimentazioni di marciapiedi in porfido o pavimentazione in masselli di cls, ecc.
- SEGNALETICA: sostituzione segnali, pali, cancellazione strisce, ecc.
- MANIFESTAZIONI: allestimento mediante trasporto transenne, segnaletica, palco, pedane, ecc.
- IMPIANTI SEMAFORICI: sostituzione lampade, sostituzione lanterne, interventi su centraline per riavvio, ecc.

Nel corso dell'anno si continueranno a monitorare alcuni prodotti dell'attività del servizio e più precisamente: (numero ordini di servizio, numero manifestazioni, numero degli edifici oggetto di intervento, numero lampioni manutentati, numero segnali manutentati, numero impianti semaforici manutentati).

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2019:**

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

Valori raggiunti dagli indicatori di attività al 31/07/2019:

Ordini di servizio emessi: 420; Manifestazioni: 12; Edifici oggetto di intervento: 40; Lampioni manutentati: 140; Segnali manutentati: 100; Impianti semaforici manutentati: 7

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| Monitoraggio. | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |

### Indicatori di attività

| Descrizione                     | Tipologia indicatore           | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Ordini di servizio emessi       | MB Manutenzioni-sport-cimiteri |                         | n               | 680,00     | 15,00 | 680,00     | 100,00          |
| Manifestazioni                  | MB Manutenzioni-sport-cimiteri |                         | n               | 19,00      | 10,00 | 19,00      | 100,00          |
| Edifici oggetto di intervento   | MB Manutenzioni-sport-cimiteri |                         | n               | 40,00      | 30,00 | 40,00      | 100,00          |
| Lampioni manutentati            | MB Manutenzioni-sport-cimiteri |                         | n               | 320,00     | 20,00 | 320,00     | 100,00          |
| Segnali manutentati             | MB Manutenzioni-sport-cimiteri |                         | n               | 190,00     | 20,00 | 190,00     | 100,00          |
| Impianti semaforici manutentati | MB Manutenzioni-sport-cimiteri |                         | n               | 7,00       | 5,00  | 7,00       | 100,00          |

### Personale

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %      | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 2250      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2047      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 28,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 830       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 28,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7188      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1520      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 98,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2330      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00   | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 133       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 98,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2450      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 95,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2150      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 660       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 55,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2462      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 65,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7115      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 15,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1389      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 212       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 493       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1742      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 48,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7180      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 233       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 829       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 557       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1975      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2130      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2260      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7002      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1575      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1515      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1910      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1173      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2035      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1565      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1013 – REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR 679/2017)**

|   |   |
|---|---|
| <b>Data inizio</b> 01-01-2019   | <b>Data fine</b> 31-12-2019                   |
| <b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale  | <b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori |
| <b>Tipo</b> Miglioramento servizio  | <b>Responsabile</b> CESCO DOTT. IVANO         |
| <b>Ambito operativo</b> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   |
| <b>Ambito strategico</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione              |   |
| <b>Linea programmatica</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione            |   |

### **Missioni collegate**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                            |
|---------------|---|
| 1             | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>  |
|---------------|---|
| 1 - 7         | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE |

### **Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Anna De Faveri**

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento europeo sulla protezione dati (GDPR 679/2017) verrà attuato un modello organizzativo adeguato che garantisca il rispetto della nuova normativa.

In particolare l'applicazione della normativa richiederà: l'adeguamento di tutta la modulistica degli uffici (IncontraComune, anagrafe, stato civile, elettorale, messi) con inserimento dell'informativa sul trattamento dati, la ricognizione dei trattamenti affidati all'esterno, la tracciatura degli eventi che possono compromettere la sicurezza e il monitoraggio degli stessi attraverso incontri di verifica con il DPO.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

La responsabile dell'attuazione ha specificato che sono state fatte le seguenti comunicazioni agli uffici:

- 1) nota prot. 34827 del 25/07/2019 "Adempimenti privacy - informative";
- 2) Mail per personale e SUA con clausole da inserire nei bandi e informativa specifica dipendenti;
- 3) Mail specifica per servizi demografici su alcune indicazioni operative. mo

La responsabile dell'attuazione ha anche comunicato che sono stati revisionati 8 moduli del servizio elettorale, 3 moduli dell'ufficio messi e 12 moduli del servizio anagrafe al fine di adeguarli al regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR 679/2017).

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Studio della normativa specifica e analisi della documentazione adottata da altri comuni | 01-01-2019   | 30-09-2019 | 01-01-2019     | 30-09-2019   |
| Adeguamento della modulistica  | 01-10-2019   | 31-12-2019 | 01-10-2019     | 31-12-2019   |
| Ricognizione dei soggetti responsabili esterni del trattamento                           | 01-10-2019   | 31-12-2019 | 01-10-2019     | 31-12-2019   |
| Predisposizione di comunicazioni agli uffici comunali con indicazioni procedurali        | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione                                    | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Modulistica revisionata                        | MB Demografici-URP   |                         | n               | 20,00      | 60,00 | 20,00      | 100,00          |
| Elenco soggetti responsabili esterni tratt.dat | MB Personale         |                         | n               | 1,00       | 20,00 | 1,00       | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %      | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 790       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 870       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 363       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 80,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2447      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1065      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 80,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1230      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1418      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2025      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1645      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 80,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1130      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2010      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7059      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 554       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1390      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 531       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1014 – RISTRUTTURAZIONE RETE INFORMATICA LOCALE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Data inizio</b> 01-01-2019  | <b>Data fine</b> 31-12-2019   |
| <b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale                             | <b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori   |
| <b>Tipo</b> Miglioramento servizio                                       | <b>Responsabile</b> DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO<br>- S.U.A.-PROVV. - S.I.C. |
| <b>Ambito operativo</b> Statistica e sistemi informativi                 |   |
| <b>Ambito strategico</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione   |   |
| <b>Linea programmatica</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione |   |

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 1      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione                      |
|--------|----------------------------------|
| 1 - 8  | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI |

### **Responsabile dell'attuazione: ing. Alberto Bertoldo**

La rete informatica comunale è cresciuta nel tempo in modo disomogeneo, in funzione delle ridotte risorse a disposizione e della molteplicità di soggetti che nel tempo ne hanno curato la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione. Si provvederà a riprogettare la rete comunale semplificandone la struttura, eliminando incompatibilità e ridondanze e sostituendo gli apparati divenuti obsoleti. Si provvederà ad interconnettere tutte le sedi comunali mediante realizzazione di una Intranet distribuita sul territorio al fine di agevolare l'utilizzo delle risorse informatiche condivise. Verranno definite le procedure operative per la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete in relazione alle misure minime di sicurezza.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2019:**

Il responsabile dell'attuazione, con mail del 15 maggio 2019, ha chiesto di posticipare la fine della realizzazione della fase 2 dal 31/05/2019 al 30/06/2019. La richiesta di spostamento è stata determinata dagli impegni dovuti alla scadenza del bando POR-FESR e dall'elevato carico manutentivo ordinario e straordinario (sostituzione di tutte le procedure di rinnovo utilizzate fino ad ora con procedure negoziate ai sensi del codice degli appalti, sostituzione elimina code, aggiornamento sistema apriporta, manutenzione impianti memoriale, manutenzione antitaccheggio biblioteca, configurazione terminali telefonia mobile, problematiche appalto software Polizia Locale, ecc...).

Al 31 luglio 2019 la realizzazione dell'obiettivo è in linea con le previsioni (con nota prot.n 28395 del 21 giugno 2019 il responsabile del servizio ha comunicato che sono state concluse le prime tre fasi) .

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

Il responsabile del servizio ha comunicato che:

"L'attuazione dell'obiettivo ha visto il coinvolgimento di tutto il personale del Servizio Informatico Comunale e il coordinamento del personale di Telecom Italia S.p.A, Com.Tel S.p.A., Eletto T.C. S.r.l. e Fastweb S.p.A. in attività che si sono concentrate principalmente nella prima metà del 2019.

L'intera rete dati comunale è stata riprogettata da un punto di vista fisico e logico. Si è utilizzato un cablaggio certificato Gigabit Ethernet, nuovi armadi di rete e switch moderni ridonati e protetti da UPS in grado di garantire migliori prestazioni e resilienza. Il traffico dati di ogni sede è stato segmentato in reti distinte garantendo la suddivisione logica delle sedi, migliorando efficienza e sicurezza nel trasferimento dei dati. Nuovi apparati di routing e la riconfigurazione degli apparati di firewalling ha permesso la condivisione

delle risorse tra le sedi della Loggia dei Grani, della Biblioteca, della Polizia Locale dei Servizi Sociali e la sede municipale. Le sedi remote del Museo Civico, del MEVE, dei Magazzini/Protezione Civile e dell'Asilo nido sono state collegate alle altre sedi locali tramite Intranet realizzata mediante VPN Layer 3 di Fastweb, con la creazione di opportune policy di sicurezza negli apparati di firewalling. Questo ha permesso di condividere le risorse centrali dei sistemi informatici con queste sedi garantendo una maggiore efficienza per gli uffici coinvolti.

Gli impianti sono stati collaudati con i verbali prot. 56727/2019 e 58271/2019. La documentazione tecnica di impianto, descrittiva delle varie componenti e completa delle procedure operative per la loro gestione, è stata pubblicata nella sezione riservata della Wiki del Servizio Informatico Comunale".

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

#### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Ristrutturazione fisica delle reti locali. E' prevista la sostituzione degli switch di distribuzione, degli armadi tecnici e il nuovo cablaggio dei pannelli di attestazione, ove necessario. | 01-01-2019   | 30-04-2019 | 01-01-2019     | 30-04-2019   |
| Ristrutturazione logica delle reti locali. E' prevista la sostituzione degli switch di routing e la segmentazione delle reti secondo un nuovo schema logico.                                  | 01-02-2019   | 30-06-2019 | 01-02-2019     | 21-06-2019   |
| Realizzazione di una Intranet su WAN tra le sedi remote non raggiunte dalla fibra ottica. Questa fase dipende dall'esito del progetto per la nuova connettività Internet.                     | 01-03-2019   | 30-06-2019 | 01-03-2019     | 21-06-2019   |
| Definizione delle procedure operative e aggiornamento documentazione descrittiva degli impianti coinvolti nel progetto.   | 01-07-2019   | 31-12-2019 | 01-07-2019     | 10-12-2019   |

#### Indicatori di attività

| Descrizione   | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Verbale collaudo attività ristr.zione reti locali   | MB Sit-Sic           |                         | n               | 1,00       | 70,00 | 1,00       | 100,00          |
| Verbale collaudo realizz. intranet tra sedi remote  | MB Sit-Sic           |                         | n               | 1,00       | 20,00 | 1,00       | 100,00          |
| Pubblicazione documentazione di impianto(si=1;no=0) | MB Sit-Sic           |                         | 0 o 1           | 1,00       | 10,00 | 1,00       | 100,00          |

#### Personale

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 214       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 815       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1253      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1015 – DEMATERIALIZAZIONE ATTI**

|  |   |
|--|---|
| <b>Data inizio</b> 01-01-2019  | <b>Data fine</b> 31-12-2019   |
| <b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale                             | <b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori   |
| <b>Tipo</b> Miglioramento servizio                                       | <b>Responsabile</b> DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO<br>- S.U.A.-PROVV. - S.I.C. |
| <b>Ambito operativo</b> Statistica e sistemi informativi                 |   |
| <b>Ambito strategico</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione   |   |
| <b>Linea programmatica</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione |   |

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 1      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione                        |
|--------|------------------------------------|
| 1 - 8  | STATISTICA E SISTEMINI INFORMATIVI |

### **Responsabile dell'attuazione:**

**dal 01/01/2019 al 31/07/2019 Arch. Roberto Bonaventura**

**dal 01/08/2019 al 31/12/2019 Dirigente del Settore 3° - Governo-Gestione del territorio - S.U.A. e Provveditorato - S.I.C.**

Nell'ambito della dematerializzazione del processo di gestione degli atti amministrativi si intende intervenire sui processi attuali rivedendoli in ottica di maggiore semplificazione e ottimizzazione. Inoltre si prevede la dematerializzazione di altre tipologie documentali attualmente gestite in cartaceo come ad esempio gli atti di liquidazione.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2019:**

Il responsabile del servizio, con mail del 15 maggio 2019, ha chiesto:

- di posticipare la fine della realizzazione della fase 1 e della fase 2 dal 31/05/2019 al 31/10/2019 e di conseguenza vengono posticipati le fasi successive: l'inizio della fase 3 dal 01/05/2019 al 01/10/2019, l'inizio della fase 4 dal 01/06/2019 al 01/11/2019 e l'inizio della fase 5 dal 01/09/2019 al 01/11/2019;

- di posticipare la fine dell'azione 3 dal 30/06/2019 al 31/12/2019;

La richiesta di spostamento è stata determinata dagli impegni incombenti dovuti alla scadenza del bando POR-FESR e dall'elevato carico manutentivo ordinario e straordinario (sostituzione di tutte le procedure di rinnovo utilizzate fino ad ora con procedure negoziate ai sensi del codice appalti, sostituzione elimina code, aggiornamento sistemi apriporta, manutenzione impianti memoriale, manutenzione antitaccheggio biblioteca, configurazioni terminali telefonia mobile, problematiche appalto software Polizia Locale ecc..).

Attuazione al 31 luglio: è stato effettuato un incontro con i responsabili dei servizi.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

Il responsabile del servizio ha comunicato che: "L'attuazione dell'obiettivo intersettoriale ha visto il coinvolgimento di tutto il personale del Servizio Informatico Comunale, di alcune figure del Servizio Provveditorato – SUA e della Ragioneria, nonché il coordinamento del personale di Accatre S.r.l., in attività che si sono concentrate principalmente nella seconda metà del 2019.

Partendo da un'attenta analisi del flusso documentale attuale, basato sulla creazione di atti di liquidazione in originale analogico (cartaceo), si è studiato un nuovo flusso documentale digitale all'interno del gestionale Halley sfruttando per quanto possibile tutti gli automatismi messi a disposizione dal software in uso. Il flusso e le modifiche che avrebbe comportato all'operatività di tutti gli uffici comunali sono stati condivisi con i responsabili dei principali servizi coinvolti e approvati dal Segretario Generale. Il nuovo flusso parte dalla gestione delle Fatture PA acquisite dal protocollo e si conclude con la creazione di atti di liquidazione in originale digitale e con la loro conservazione a norma. Si sono individuati e censiti all'interno dell'Indice PA n. 5 nuovi uffici di fatturazione, che si sono aggiunti all'ufficio di fatturazione preesistente che rimarrà in uso e destinato all'ufficio Provveditorato. Al fine di rendere possibile la gestione automatizzata delle fatture e dei relativi atti di liquidazione da parte degli uffici preposti, è stato inoltre necessario modificare l'iter delle determinazioni di impegno di spesa che ora rispecchiano maggiormente la suddivisione di ruoli e competenze delle varie figure coinvolte.

Il nuovo flusso documentale è stato collaudato con verbale prot. 58439/2019. Si è tenuto due sessioni formative rivolte a tutti gli utenti interessati dai procedimenti di liquidazione e si è redatto il corrispondente manuale utente. Pertanto l'obiettivo si intende completato entro i termini e con le modalità previste".

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

#### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Analisi flussi amministrativi esistenti.  | 01-04-2019   | 31-10-2019 | 01-04-2019     | 30-09-2019   |
| Analisi nuovo flusso amministrativo per dematerializzazione atti di liquidazione. | 01-04-2019   | 31-10-2019 | 01-04-2019     | 30-09-2019   |
| Definizione flussi amministrativi ottimizzati.                                    | 01-10-2019   | 31-12-2019 | 01-10-2019     | 18-10-2019   |
| Configurazione procedure con i flussi ottimizzati.                                | 01-11-2019   | 31-12-2019 | 18-10-2019     | 11-12-2019   |
| Formazione degli utenti, creazione documentazione e avvio nuovi iter digitali.    | 01-11-2019   | 31-12-2019 | 18-10-2019     | 12-12-2019   |

#### Indicatori di attività

| Descrizione                                 | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Proposta di nuovi iter digitali             | MB Sit-Sic           |                         | n               | 1,00       | 30,00 | 1,00       | 100,00          |
| Verbale di collaudo dei nuovi iter digitali | MB Sit-Sic           |                         | n               | 1,00       | 30,00 | 1,00       | 100,00          |
| Formazione effettuata (1=si; 0=no)          | MB Sit-Sic           |                         | 0 o 1           | 1,00       | 20,00 | 1,00       | 100,00          |
| Manuale utente (predisposto)                | MB Sit-Sic           |                         | n               | 1,00       | 20,00 | 1,00       | 100,00          |

#### Personale

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 1630      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 520       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 214       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 815       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1253      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 298       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1016 – SISTEMAZIONE FASCICOLO PERSONALE DEI DIPENDENTI - PROSECUZIONE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Data inizio</b> 01-01-2019  | <b>Data fine</b> 31-12-2020                   |
| <b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale                             | <b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori |
| <b>Tipo</b> Mantenimento servizio  | <b>Responsabile</b> CESCO DOTT. IVANO         |
| <b>Ambito operativo</b> Risorse umane                                    |   |
| <b>Ambito strategico</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione   |   |
| <b>Linea programmatica</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione |   |

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 1      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione   |
|--------|---------------|
| 1 - 10 | RISORSE UMANE |

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

Il fascicolo personale è lo strumento che rappresenta la storia lavorativa del dipendente ed in cui è possibile reperire tutta la documentazione relativa al rapporto di dipendenza dello stesso, dall'instaurazione del rapporto sino alla relativa chiusura.

Il fascicolo deve essere organizzato in ordine cronologico, catalogato ed indicizzato e deve essere sempre aggiornato. L'obiettivo consiste nel verificare il corretto e completo inserimento dei documenti e/o il riferimento a quelli conservati con modalità informatica.

Per l'anno 2018 era stata prevista la sistemazione di 40 fascicoli; per l'anno 2019 si prevede la sistemazione di 60 fascicoli.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

Rispetto ai tempi previsti, vi è stato un lieve ritardo nella conclusione della sistemazione dei 60 fascicoli. L'obiettivo è stato realizzato al 98%

### **Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Sistemazione di ulteriori fascicoli (cartaceo ed informatico) di dipendenti, proseguendo dal primo nominativo in ordine alfabetico successivo ai 40 sistemati l'anno precedente | 01-03-2019   | 30-11-2019 | 01-03-2019     | 31-12-2019   |

### **Indicatori di attività**

| Descrizione                                  | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso   | Consuntivo | % realizzazione |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|--------|------------|-----------------|
| Fascicoli personali dei dipendenti sistemati | MB Personale         |                         | n               | 60,00      | 100,00 | 60,00      | 100,00          |

### **Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 465       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 45,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 185       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 30,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 291       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 45,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1388      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 70,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1017 – CREAZIONE SISTEMA DI INFORMAZIONE INTERNA RELATIVO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI DA PARTE DEI VARI SERVIZI DELL'ENTE**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Ambito operativo** Risorse umane

**Ambito strategico** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Linea programmatica** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Data fine** 31-12-2019

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 1      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione   |
|--------|---------------|
| 1 - 10 | RISORSE UMANE |

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

Il conferimento di incarichi ad esperti esterni, siano essi dovuti a norma di legge o di natura discrezionale (ai sensi del Codice degli appalti, ai sensi del D. Lgs. 165/2001 o altro), comporta tutta una serie di adempimenti a vari livelli, partendo dal programma consiliare, proseguendo con le procedure comparative, con l'assegnazione dell'incarico, con gli adempimenti relativi alla trasparenza, con quelli dell'Anagrafe delle Prestazioni, del Conto Annuale, dei questionari dei Revisori e della Corte dei Conti, ecc.

Si intende creare una modalità di informazioni reciproche tali da evitare sia duplicazioni di dati e sia la possibilità che alcuni dati possano sfuggire ai vari adempimenti previsti.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

E' stata creata la cartella "Incarichi ad esperti esterni – vademecum" dove i dipendenti che devono procedere a conferire un incarico ad esperti esterni possono reperire le informazioni utili per tale procedura (regolamento dell'Ente per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni, vademecum sugli incarichi esterni ed altre informazioni utili).

L'obiettivo è stato realizzato ma non nei tempi previsti. Obiettivo realizzato al 95%.

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Analisi varie tipologie di incarichi presenti nell'ente e ricognizione dei relativi adempimenti  | 16-01-2019   | 31-01-2019 | 16-01-2019     | 31-01-2019   |
| Predisposizione di un vademecum da fornire ai servizi  | 01-02-2019   | 15-02-2019 | 01-02-2019     | 31-05-2019   |
| Creazione di una cartella pubblica condivisa dove i vari servizi potranno recuperare le informazioni e dove dovranno postare i dati necessari per gli adempimenti di carattere obbligatorio. | 16-02-2019   | 28-02-2019 | 01-06-2019     | 30-11-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione                               | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Creazione cartella condivisa (1=si, 0=no) | MB Personale         |                         | 0 o 1           | 1,00       | 30,00 | 1,00       | 100,00          |
| Tipologie incarico analizzate             | MB Personale         |                         | n               | 4,00       | 30,00 | 4,00       | 100,00          |
| Vademecum sugli incarichi esterni         | MB Personale         |                         | n               | 1,00       | 40,00 | 1,00       | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 465       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 45,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 185       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 70,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 291       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1388      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 30,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1018 – POR FESR 2014-2020 ASSE 6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE AREA URBANA DI MONTEBELLUNA - SISUS - AUTORITA' URBANA**

**Data inizio** 01-01-2019

**Data fine** 31-12-2021

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Tipo** Miglioramento servizio

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

**Ambito operativo** Altri servizi generali

**Ambito strategico** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Linea programmatica** Servizi istituzionali, generali e di gestione

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 1      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione            |
|--------|------------------------|
| 1 - 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI |

### **Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Michaela Crespan**

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

Il Comune di Montebelluna ha il ruolo di "Autorità Urbana" – Organismo intermedio e dovrà svolgere le funzioni attribuite dall'AdG FESR per l'intero periodo di programmazione fino al 2023.

Nel corso del 2019 l'Au di Montebelluna proseguirà nell'attività di selezione delle operazioni avviate nel 2018 con l'esame dei nuovi progetti proposti dai beneficiari e con la successiva verifica del cronoprogramma degli interventi selezionati dall'AU e il monitoraggio delle rendicontazioni.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

Nel corso del 2019:

- sono state approvate 2 revisioni SISUS: con D.G.C. n.114 del 27/05/2019 è stata approvata la seconda revisione SISUS, con D.G.C n. 178 del 16/09/2019 è stata approvata la terza revisione SISUS;

- sono stati approvati 2 protocolli d'intesa: con D.C.C. n.21 del 30/04/2019 è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni dell'AU per l'attuazione dell'azione 2.2.2, subazione 1 e 2, progetti MyData e MyCity, con D.C.C. n.22 del 30/04/2019 è stato approvato lo schema di convezione inter-Aree Urbane per la realizzazione in forma associata dei progetti MyData e MyCity (azione 2,2,2, sub-azione 1 e 2).

- sono stati predisposti e pubblicati 4 inviti: azione 2.2.2 - sub azioni 1 e 2 (det.308 del 18/04/2019), azione 4.6.3-interventi 1,2,5,6 e 9 (det. 558 del 23/07/2019), azione 9.4.1 - sub azione 1 - Interventi ATER (det.512 del 01/07/2019), azione 9.4.1 - sub azione 1 - interventi A.E.E e9.P.. (det.742 del 30/09/2019);

- sono state fatte 7 commissioni: azione 2.2.2. - subazioni 1 e 2 (commissione tecnica di valutazione del 17/06/19; commissione congiunta Avepa/AU del 12/09/2019), azione 4.6.3 - interventi 1,2,5,6 e 9 (commissione tecnica di valutazione del 26/09/2019; commissione congiunta Avepa/AU del 31/10/2019), azione 9.4.1 - sub azione 1 - interventi ATER (commissione tecnica di valutazione del 05/09/2019; commissione congiunta Avepa/AU del 12/09/2019), azione 9.4.1 - sub azione 1 - interventi A.E.E.P. (commissione tecnica di valutazione del 12/12/2019);

- sono stati fatti 4 monitoraggi sui cronoprogrammi di spesa e la relazione sullo stato di attuazione della SISUS realtiva al 1° semestre (prot. 35819 del 05/08/2019).

In base ai livelli raggiunti dagli indicatori di attività rispetto ai valori previsti e alla chiusura effettiva dell'azione "Predisposizione documentazione amministrativa per coordinamento 5 AU e AU di Montebelluna-Comuni dell'Area urbana per interventi in ambito di agenda digitale - Obiettivo OT2" rispetto ai tempi previsti l'obiettivo è stato

realizzato 90%.

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Aggiornamento documento di strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile - SISUS   | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-10-2019   |
| Predisposizione documentazione amministrativa per coordinamento 5 AU e AU di Montebelluna-Comuni dell'Area Urbana per interventi in ambito di agenda digitale - Obiettivo OT2 | 01-01-2019   | 31-03-2019 | 01-01-2019     | 09-05-2019   |
| Selezione delle operazioni Predisposizione e pubblicazione inviti pubblici  | 01-02-2019   | 31-12-2019 | 01-02-2019     | 31-10-2019   |
| Selezione delle operazioni esame e valutazione delle domande di sostegno presentate dai beneficiari   | 01-03-2019   | 31-12-2019 | 01-03-2019     | 31-12-2019   |
| Monitoraggio cronoprogramma realizzazione interventi dei beneficiari  | 01-07-2019   | 31-12-2019 | 01-07-2019     | 31-12-2019   |

### Indicatori di attività

| Descrizione                              | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Revisioni SISUS approvate                | MB Area urbana       |                         | n               | 3,00       | 10,00 | 2,00       | 66,66           |
| Protocolli d'intesa approvati            | MB Area urbana       |                         | n               | 2,00       | 15,00 | 2,00       | 100,00          |
| Inviti pubblici predisposti e pubblicati | MB Area urbana       |                         | n               | 5,00       | 25,00 | 4,00       | 80,00           |
| Commissioni                              | MB Area urbana       |                         | n               | 5,00       | 40,00 | 5,00       | 100,00          |
| Monitoraggi                              | MB Area urbana       |                         | n               | 5,00       | 10,00 | 5,00       | 100,00          |

### Personale

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %      | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 646       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 720       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00   | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 291       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00   | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1630      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00   | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7334      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00   | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 520       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00   | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 12        | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 34,00  | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1019 – PREDISPOSIZIONE REGISTRO SCRITTURE PRIVATE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Data inizio</b> 01-01-2019  | <b>Data fine</b> 31-12-2019                   |
| <b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale                             | <b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori |
| <b>Tipo</b> Mantenimento servizio  | <b>Responsabile</b> CESCO DOTT. IVANO         |
| <b>Ambito operativo</b> Altri servizi generali                           |   |
| <b>Ambito strategico</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione   |   |
| <b>Linea programmatica</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione |   |

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 1      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione            |
|--------|------------------------|
| 1 - 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI |

### **Responsabile dell'attuazione: dott. Ivano Cescon**

La digitalizzazione degli atti amministrativi e le conseguenti modifiche normative intervenute in particolare con riferimento alla sottoscrizione digitale e protocollazione delle scritture private redatte da una Pubblica Amministrazione e alle modalità di archiviazione degli atti, hanno evidenziato la necessità di creare un registro unico interno all'Ente delle scritture private redatte, sottoscritte in forma cartacea o digitale e protocollate dai settori e/o servizi dell'Ente.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

### **Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Analisi e verifica Servizi/Settori che predispongono scritture private           | 01-01-2019   | 28-02-2019 | 01-01-2019     | 28-02-2019   |
| Archiviazione informatica e cartacea delle scritture private dal 1° gennaio 2019 | 01-03-2019   | 31-12-2019 | 01-03-2019     | 31-12-2019   |

### **Indicatori di attività**

| Descrizione  | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Elenco servizi che predispongono scritture private | MB Legale            |                         | n               | 1,00       | 20,00 | 1,00       | 100,00          |
| Scritture private non registrate protocollate      | MB Legale            |                         | n               | 10,00      | 80,00 | 10,00      | 100,00          |

### **Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %      | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 7665      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7334      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 95,00  | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1020 – CONTROLLO DEL TASSO ALCOLEMICO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE**

**Data inizio** 01-01-2019

**Data fine** 31-12-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Tipo** Mantenimento servizio

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

**Ambito operativo** Polizia locale e amministrativa

**Ambito strategico** Ordine pubblico e sicurezza

**Linea programmatica** Ordine pubblico e sicurezza

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                 |
|--------|-----------------------------|
| 3      | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione                     |
|--------|---------------------------------|
| 3 - 1  | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA |

### **Responsabile dell'attuazione: Comandante Stefano Milani**

Controllo del tasso alcolemico sui conducenti professionali e neopatentati, nonché sugli altri conducenti di veicoli a motore.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che: "Tutti i conducenti coinvolti nei sinistri stradali sono stati sottoposti al controllo del tasso alcolimetrico. I controlli a campione sono stati effettuati mediante dispositivo precursore e in caso di esito positivo i conducenti sono stati sottoposti alla verifica con l'etilometro omologato. Il minor numero di informative di reato conseguenti ai controlli è dovuto quindi al rispetto della normativa da parte dei conducenti".

Lo scostamento tra previsione e consuntivo rilevato per l'indicatore "Informative di reato conseguenti ai controlli" fa dedurre che durante l'anno la realizzazione dell'obiettivo non è stata monitorata. Un corretto monitoraggio avrebbe portato alla ridefinizione dei livelli attesi.

L'obiettivo è stato realizzato al 95%.

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Programmazione degli interventi sul territorio                                     | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Controllo del tasso alcolemico in occasione del rilievo di sinistri stradali       | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Controllo del tasso alcolemico dei conducenti dei veicoli transanti nel territorio | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Predisposizione degli atti conseguenti   | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione  | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Controlli tasso alcol conducenti coinvolti sinistr | MB Polizia Locale    |                         | n               | 200,00     | 20,00 | 200,00     | 100,00          |
| Controlli tasso alcolemico conducenti a campione   | MB Polizia Locale    |                         | n               | 800,00     | 65,00 | 800,00     | 100,00          |
| Informative di reato conseguenti ai controlli      | MB Polizia Locale    |                         | n               | 20,00      | 15,00 | 6,00       | 30,00           |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 1491      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 45,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2210      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 380       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 70,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 218       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 60,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1937      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 30,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 525       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 30,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1405      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 60,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 138       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2029      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2024      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 60,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7195      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 946       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 70,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1423      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 30,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 868       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 60,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 393       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 60,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1063      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 60,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1021 – CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA EMISSIONI SONORE SENZA L'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Ambito operativo** Polizia locale e amministrativa

**Ambito strategico** Ordine pubblico e sicurezza

**Linea programmatica** Ordine pubblico e sicurezza

**Data fine** 31-12-2019

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                 |
|--------|-----------------------------|
| 3      | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione                     |
|--------|---------------------------------|
| 3 - 1  | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA |

### **Responsabile dell'attuazione: Comandante Stefano Milani**

Controllo degli orari delle emissioni sonore prodotte da cantieri edili, manutenzione del verde privato e altre fonti individuate dai regolamenti e ordinanze comunali.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha precisato che: "Il numero delle segnalazioni per rumori molesti è stato molto inferiore a quello degli anni precedenti. Nel 2019 le maggiori segnalazioni si sono concentrate sugli odori. Anche durante i controlli programmati, soprattutto nelle ore di riposo dalle 13:00 alle 15:00 e durante i servizi serali, non sono emerse situazioni degne di intervento. Il minor numero di atti amministrativi a seguito del positivo controllo sono pertanto la diretta conseguenza di quanto sopra espresso."

Lo scostamento tra previsione e consuntivo rilevato per gli indicatori "Controlli emissione sonore a seguito segnalazione" e "Atti amministrativi a seguito esito positivo controllo" fa dedurre che durante l'anno la realizzazione dell'obiettivo non è stata monitorata. Un corretto monitoraggio avrebbe portato alla ridefinizione dei livelli attesi. L'obiettivo è stato realizzato al 95%.

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Programmazione degli interventi sul territorio                        | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Controllo delle emissioni sonore in seguito a segnalazione al Comando | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Controllo delle emissioni sonore in base alla programmazione          | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Predisposizione degli atti conseguenti                                | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione  | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Controlli emissione sonore a seguito segnalazione  | MB Personale         |                         | n               | 50,00      | 30,00 | 6,00       | 12,00           |
| Controllo emissione sonore in base alla programmaz | MB Polizia Locale    |                         | n               | 100,00     | 60,00 | 100,00     | 100,00          |
| Atti amm.vi a seguito esito positivo controllo     | MB Polizia Locale    |                         | n               | 30,00      | 10,00 | 3,00       | 10,00           |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 1491      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 45,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2210      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 380       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 30,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 218       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1937      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 70,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 525       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 70,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1405      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 138       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2029      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2024      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7195      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 946       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 30,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1423      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 70,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 868       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 393       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1063      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1022 – ISCRIZIONE ON LINE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

**Data inizio** 01-01-2019

**Data fine** 31-12-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Tipo** Miglioramento servizio

**Responsabile** LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

**Ambito operativo** Servizi ausiliari all'istruzione

**Ambito strategico** Istruzione e diritto allo studio

**Linea programmatica** Istruzione e diritto allo studio

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                      |
|--------|----------------------------------|
| 4      | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione                      |
|--------|----------------------------------|
| 4 - 6  | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE |

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

Al fine di agevolare le famiglie e diminuire i tempi di attesa degli utenti allo sportello nel DUP è stata prevista l'acquisizione di un programma informatico per le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, che dall'anno scolastico 2017/2018 è diventata annuale. Il genitore potrà così inserire i propri dati e quelli del figlio/a da iscrivere al servizio comodamente da casa, agevolando anche il servizio nell'elaborazione dei dati.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Analisi con la ditta delle modalità di iscrizione on line           | 01-01-2019   | 15-02-2019 | 01-01-2019     | 15-02-2019   |
| Verifica del format   | 01-02-2019   | 15-02-2019 | 01-02-2019     | 15-02-2019   |
| Predisposizione e divulgazione nota informativa nel sito del Comune | 15-02-2019   | 28-02-2019 | 15-02-2019     | 28-02-2019   |
| Apertura iscrizioni   | 01-03-2019   | 31-12-2019 | 01-03-2019     | 31-12-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione                                     | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Simulazione domanda nel sistema informatizzato  | MB Servizi educativi |                         | n               | 1,00       | 20,00 | 1,00       | 100,00          |
| Predisposizione nota informativa per gli utenti | MB Servizi educativi |                         | n               | 1,00       | 60,00 | 1,00       | 100,00          |
| Iscrizioni on line da parte degli utenti        | MB Servizi educativi |                         | n               | 450,00     | 20,00 | 450,00     | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %      | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 833       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 995       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 240       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 90,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7068      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 90,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1468      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 90,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 214       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7073      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00  | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1023 – PERCORSI FORMATIVI DEI PARTECIPANTI ALLA COMMISSIONE MENSA IN COLLABORAZIONE CON L'ULSS2**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Ambito operativo** Servizi ausiliari all'istruzione

**Ambito strategico** Istruzione e diritto allo studio

**Linea programmatica** Istruzione e diritto allo studio

**Data fine** 31-12-2019

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                      |
|--------|----------------------------------|
| 4      | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione                      |
|--------|----------------------------------|
| 4 - 6  | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE |

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

Le nuove "Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica" della Regione Veneto prevedono un specifico corso di formazione a favore dei partecipanti alla Commissione mensa, al fine di fornire le basi teoriche e pratiche per la formazione di un menù, per la valutazione della qualità e del gradimento delle pietanze, per l'osservazione dello svolgimento del Servizio mensa.

Detto corso verrà progettato in collaborazione con Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda ULSS 2 nell'anno scolastico 2018/2019.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Invio comunicazione d'informazione ai partecipanti commissione mensa | 01-01-2019   | 28-02-2019 | 01-01-2019     | 31-01-2019   |
| Corso di formazione  | 01-01-2019   | 31-03-2019 | 11-02-2019     | 27-02-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione                           | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Comunicazione di informazione inviate | MB Servizi educativi |                         | n               | 30,00      | 80,00 | 30,00      | 100,00          |
| Partecipanti al corso                 | MB Servizi educativi |                         | n               | 10,00      | 20,00 | 10,00      | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %      | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 949       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 995       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 240       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7068      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1468      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7073      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00  | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1024 – LA CITTA' EDUCATIVA: LA BIBLIOTECA NEL CONTESTO DEI SERVIZI CULTURALI**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Ambito operativo** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Ambito strategico** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Linea programmatica** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Data fine** 31-12-2019

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

### **Missioni collegate**

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

### **Programmi collegati**

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

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

La città educativa è un sistema complesso in evoluzione costante e può esprimersi secondo modalità diverse ma darà sempre una priorità assoluta all'accrescimento culturale e alla formazione permanente dei suoi abitanti. Tutti gli abitanti di una città educativa hanno il diritto di godere, in condizioni di libertà e uguaglianza, dei mezzi e delle opportunità di formazione, svago e sviluppo personale che la stessa è in grado di offrire. Una città sarà educativa se offre generosamente tutte le sue potenzialità, se le mette a disposizione dei suoi abitanti e se insegna loro ad utilizzarle. In questo contesto la biblioteca civica di Montebelluna da sempre è un presidio del Welfare non solo per la comunità montebellunese ma per un intero territorio con il quale istituzionalmente collabora attraverso la sinergia di una rete bibliotecaria quale la rete BAM. Nell'ottica di città educativa orienterà quindi la sua 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. Quindi anche se la biblioteca civica opera già con vari progetti in questa direzione, il senso che va ad acquisire nel contesto di "Montebelluna città educativa" è di orientare la progettualità con una programmazione che sia di supporto e accompagnamento alla crescita culturale e civile di ogni membro della comunità lungo tutto il corso della vita (lifelong learning). Tutto questo con la consapevolezza che il raggiungimento di questo obiettivo può portare benefici economici e sociali agli individui e alla comunità, contribuisce alla creazione e al mantenimento di una società informata e democratica, offre alle persone gli strumenti per arricchire e migliorare le loro vite e quelle della comunità in cui vivono.

La biblioteca dovrà essere quindi motore di inclusione e crescita sociale, nel contesto complesso dei servizi Culturali e quindi in una relazione sinergica di relazione con museo e servizio unico manifestazioni ed eventi culturali e turistici.

In questa prospettiva acquisisce particolare valore dare continuità al progetto ABC digitale anche attraverso l'alternanza scuola lavoro, alla rassegna "Storie per chi le vuole", grazie ai lettori volontari, a progetti di promozione ed educazione alla lettura con le scuole e per il pubblico adulto e alle attività estive teatrali nelle piazze, svolte secondo un progetto unitario e coordinato con tutta la programmazione estiva messa in campo sia dalle altre componenti istituzionali (servizio unico eventi e manifestazioni culturali e turistiche e museo), sia con quelle private (Il Mosaico nell'iniziativa dei giovedì musicali e dei venerdì tra danza, musica e teatro).

La biblioteca nella sua funzione di luogo di promozione e valorizzazione culturale e sociale aperto a tutti avvierà inoltre iniziative mirate a coinvolgere un target, spesso considerato difficile e particolarmente critico, quello degli adolescenti. Si farà quindi promotrice di iniziative in rete con altri servizi comunali, in particolare con i servizi sociali, con la rete BAM e con altri partner esterni, quali l'Ulss 2 Marca trevigiana, con la quale è operativa la collaborazione per il progetto di rete "Nati per Leggere".

La Biblioteca al fine di perseguire l'obiettivo cura la relazione anche con enti esterni: con la Provincia di Treviso entro il 2019 andrà riproposta la convenzione per l'attività di interprestito. inoltre si attiverà una collaborazione con la Regione per progetto legalità. Al fine di acquisire nuove risorse della Regione del Veneto e dal Ministero verranno presentati progetti attinenti ad eventuali bandi dedicati all'innovazione digitale e ad attività educative della biblioteca.

Ancora nell'ottica di valorizzare l'azione della biblioteca nel contesto della "Città educativa" inclusiva, 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 l'Associazione italiana Dislessia (sezione di Treviso) e con il gruppo degli insegnanti del Valmont, libri nei formati alternativi, a carattere ingrandito, audiolibri, facilitazioni per la lettura; agli utenti stranieri: scaffale ITA, corsi di lingua multimediali, visite guidate per gruppi di ragazzi e adulti stranieri in collaborazione con CPIA (Centro provinciale Istruzione Adulti), Una casa per l'uomo, Rete scuola a colori; spazi in biblioteca per le attività di CEOD del territorio.

La consapevolezza delle difficoltà conseguenti alle importanti riduzioni di personale degli ultimi anni porterà a privilegiare la componente qualitativa, che da sempre contraddistingue la struttura, andando necessariamente a contrarre il numero delle iniziative.

In particolare il pensionamento di una unità fine 2018 dedicata all'archivio storico e alla catalogazione (funzione per la quale è richiesta una qualifica istituzionalmente riconosciuta e non posseduta da altri dipendenti della biblioteca), richiederà di dover valutare strumenti alternativi per evitare fino a nuova assunzione l'interruzione del servizio, espletato, tra l'altro, anche nell'ambito della rete BAM.

#### **VARIAZIONE:**

Viene inserita l'azione Ricerca bandi di finanziamento e predisposizione di relative progettualità anche in partenariato con enti pubblici e privati (inizio 01/04/2019 – fine 30/09/2019) – peso 5%. Il peso dell'azione "Lettori volontari:....." passa da 15% a 10%.

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

#### **Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Progetto ABC digitale: Contaminazioni digitali, formazione degli studenti dell'ASL quali facilitatori digitali, corsi di informatica di base   | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Ricerca collaborazioni e sponsor per attività di rete Bam  | 01-02-2019   | 30-06-2019 | 01-02-2019     | 30-06-2019   |
| Individuazione di nuovi pubblici, fidelizzazione, progettazione e realizzazione dell'iniziativa Estate in biblioteca in spazi e luoghi differenti  | 01-03-2019   | 15-08-2019 | 01-03-2019     | 15-08-2019   |
| Lettori volontari: riorganizzazione della gestione del gruppo, formazione, inserimento nelle attività di promozione per le famiglie e le scuole, predisposizione nuova convenzione con associazione di volontariato                                | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Adolescenti e giovani in biblioteca: progetto educativo di promozione della lettura nell'ambito della rete BAM in collaborazione con l'Ulss 2 e con i servizi comunali di riferimento su progettualità da loro attivate                            | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Predisposizione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) da presentare alle scuole, anche in coordinamento con il MIUR regionale  | 01-01-2019   | 31-05-2019 | 01-01-2019     | 31-05-2019   |
| Progetto lettura con le scuole: analisi dei dati raccolti e riprogettazione per l'a.s. 2019/2020 degli interventi, anche in sinergia con gli altri servizi culturali comunali quali in particolare il museo  | 01-05-2019   | 31-10-2019 | 01-05-2019     | 31-10-2019   |
| Biblioteca inclusiva: incontri per genitori e laboratori per ragazzi con DSA, incontri con le neomamme in collaborazione con il consultorio Ulss 2 nell'ambito del progetto di rete BAM Nati per Leggere   | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Il BiblioHub a Montebelluna: sosta in BAM e a Montebelluna del veicolo mobile realizzato in collaborazione fra AIB e MIBACT, per far conoscere la biblioteca, il suo patrimonio, i suoi servizi e per promuovere la lettura nelle aree periferiche | 01-01-2019   | 01-04-2019 | 01-01-2019     | 01-04-2019   |
| La biblioteca al MEVE: letture e laboratori per famiglie, formazione per insegnanti, incontri  | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Sviluppo di un coordinamento sperimentale in materia di comunicazione dei servizi culturali comunali (siti, newsletter, fb, materiali a stampa, etc.)  | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Ricerca bandi di finanziamento e predisposizione di relative progettualità anche in partenariato con enti pubblici e privati.  | 01-04-2019   | 30-09-2019 | 01-04-2019     | 30-09-2019   |

## Indicatori di attività

| Descrizione  | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Progetto ABC digitale: contaminazioni digitali - incontri              | MB Biblio            |                         | n               | 4,00       | 10,00 | 4,00       | 100,00          |
| Biblio - Facilitatori digitali Progetto ABC digitale                   | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 20,00      | 5,00  | 20,00      | 100,00          |
| Sponsorizzazione attivate-gestite ambito rete BAM                      | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 15,00      | 5,00  | 15,00      | 100,00          |
| Lettori volontari-Storie per chi le vuole:incontri                     | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 20,00      | 15,00 | 20,00      | 100,00          |
| Adolescenti in biblioteca: incontri di coordinamen                     | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 3,00       | 5,00  | 3,00       | 100,00          |
| Biblio- incontri/visite guidate Progetto lettura collaborazione scuole | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 25,00      | 20,00 | 25,00      | 100,00          |
| Biblio inclusiva: labor. per ragazzi con DSA inBAM                     | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 7,00       | 10,00 | 7,00       | 100,00          |
| Biblioteca inclusiva: incontri con le neomamme                         | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 4,00       | 5,00  | 4,00       | 100,00          |
| Bibliothab a Montebelluna: attività organizzate                        | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 3,00       | 5,00  | 3,00       | 100,00          |
| Biblio al MEVE: attività per famiglie-insegnanti                       | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 4,00       | 5,00  | 4,00       | 100,00          |
| Coordinamento in materia di comunicazione (incontr                     | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 12,00      | 10,00 | 12,00      | 100,00          |
| Collabor. con museo per promozione lettura (incont                     | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 2,00       | 5,00  | 2,00       | 100,00          |

## Personale

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 553       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 15,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 715       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 80,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 750       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 98,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1091      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 85,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 134       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 87,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 187       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 98,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1843      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 85,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1310      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 95,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7664      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 15,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2252      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 2,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1185      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 2,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2095      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 15,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2244      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 2,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 230       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2204      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1025 – AVVIO DEL NUOVO SERVIZIO "MEVE" MEMORIALE VENETO DELLA GRANDE GUERRA**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Ambito operativo** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Ambito strategico** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Linea programmatica** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Data fine** 31-12-2019

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

### **Missioni collegate**

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

### **Programmi collegati**

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

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

Il Memoriale Veneto della Grande Guerra è stato inaugurato il 3 novembre 2018. Per il 2019 verrà elaborato un programma di iniziative culturali e di mostre temporanee. Continuerà e verrà ulteriormente potenziata la relazione con lo IUAV e l'Università di Padova, Comitato per il Centenario, finalizzata anche alla strutturazione del Centro di Documentazione come luogo per la conservazione e valorizzazione delle ricerche prodotte. Contemporaneamente si attiverà un percorso di promozione e pubblicizzazione della nuova struttura specifico nei confronti di target come le scuole e gruppi di primo interesse (es. associazioni d'arma), e uno generale nei confronti di un vasto pubblico potenziale locale, nazionale e internazionale. A questo fine si provvederà alla stampa di materiali cartacei da distribuire non solo per una attività di comunicazione e sensibilizzazione verso la stampa locale, regionale e nazionale e all'acquisto di spazi per la comunicazione. Continuerà anche nel 2019 l'adesione del Memoriale al progetto dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Fondazione Venezia "Tutta un'altra ASL", dedicato all'alternanza scuola lavoro che vedrà coinvolte circa 20 classi del Veneto. L'adesione al progetto oltre che promuovere il Memoriale in seno alle scuole superiori della Regione avvierà un percorso partecipativo nella costruzione del nuovo istituto culturale, che si esprime non solo a livello locale ma soprattutto a livello regionale e nazionale.

Verrà consolidato anche il servizio di museumshop attraverso l'acquisto di gadget e il conto vendita di volumi tematici dedicati alla grande guerra.

Il Memoriale troverà nel prossimo triennio inoltre valorizzazione anche nell'ambito delle azioni di costituzione del prodotto turistico dell'area montelliana, funzionerà come portale per i percorsi della Grande Guerra nel territorio e promuoverà, sin dalla sua apertura, la costituzione di una rete con gli altri musei e monumenti dedicati al conflitto mondiale presenti nell'area.

Al fine di promuovere il MEVE, quale nuovo servizio culturale per il territorio un'attenzione particolare verrà posta all'organizzazione di mostre temporanee. Si prevede in particolare di avviare la mostra "Edison: l'uomo che inventò il futuro".

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

La responsabile dell'attuazione ha evidenziato che la mostra "El Alemain", la cui chiusura era prevista il 3 marzo 2019, è stata prorogata fino al 5 maggio 2019 e la mostra "Giobatta-Sinna", la cui chiusura era prevista il 31 maggio 2019, è stata prorogata fino al 30 settembre 2019. L'obiettivo è stato realizzato al 100%

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Progettazione e realizzazione di un programma di attività culturali per il MEVE   | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Allestimento mostra El Alemain  | 01-01-2019   | 03-03-2019 | 01-01-2019     | 05-05-2019   |
| Allestimento seconda mostra al MEVE Giobatta-Sinna  | 15-05-2019   | 31-05-2019 | 15-05-2019     | 30-09-2019   |
| Allestimento terza mostra al MEVE "Edison l'uomo che inventò il futuro"   | 15-10-2019   | 31-12-2019 | 15-10-2019     | 31-12-2019   |
| Attività di progetto alternanza scuola lavoro "Il memoriale per i giovani"  | 07-01-2019   | 23-12-2019 | 07-01-2019     | 23-12-2019   |
| Predisposizione programma didattico per le scuole   | 15-05-2019   | 15-07-2019 | 15-05-2019     | 15-07-2019   |
| Verifica dell'allestimento del MEVE e integrazione installazioni e allestimenti nelle nuove sale affrescate                     | 01-03-2019   | 31-12-2019 | 01-03-2019     | 31-12-2019   |
| Definizione delle linee guida per un piano di comunicazione anno 2019 attraverso stampa e social del memoriale e delle attività | 01-02-2019   | 15-03-2019 | 01-02-2019     | 15-03-2019   |
| Attivazione del piano di comunicazione del memoriale e delle attività   | 15-03-2019   | 31-12-2019 | 15-03-2019     | 31-12-2019   |
| Presentazione del progetto MEVE in sedi diverse   | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Realizzazione di un primo step sperimentale del piano di azioni volte ad integrare il MEVE nei percorsi turistici territoriali  | 01-05-2019   | 31-12-2019 | 01-05-2019     | 31-12-2019   |
| Organizzazione di una giornata al memoriale con Università di Padova del convegno internazionale di geologia militare           | 01-06-2019   | 15-06-2019 | 01-06-2019     | 15-06-2019   |
| Acquisizione nuovi reperti (armi etc.) al memoriale e gestione pratiche con inventariazione                                     | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |

### Indicatori di attività

| Descrizione   | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Attività culturali proposte al pubblico             | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 20,00      | 10,00 | 20,00      | 100,00          |
| Mostre ospitate                                     | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 3,00       | 6,00  | 3,00       | 100,00          |
| Educational per promozione MEVE c/o tour operator   | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 1,00       | 5,00  | 1,00       | 100,00          |
| Scuole contattate per presentazione attività        | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 1.500,00   | 5,00  | 1.500,00   | 100,00          |
| Alunni contattati per promozione attività culturali | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 5.000,00   | 5,00  | 5.000,00   | 100,00          |
| Scuole coinvolte in ASL per "Memoriale dei giovani" | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 8,00       | 8,00  | 8,00       | 100,00          |
| Ore di tutoring in ASL per "Memoriale dei giovani"  | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 30,00      | 8,00  | 8,00       | 26,66           |
| Piano comunicazione 2019 - ore incontri con gestor  | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 15,00      | 5,00  | 15,00      | 100,00          |
| Promozione del MEVE - incontri di presentazione     | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 3,00       | 5,00  | 3,00       | 100,00          |
| Canali social per la promozione del MEVE            | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 2,00       | 5,00  | 2,00       | 100,00          |
| Partenariti gestiti per attività del Memoriale      | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 4,00       | 8,00  | 4,00       | 100,00          |
| Visite al territorio per promozione turistica       | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 2,00       | 3,00  | 2,00       | 100,00          |
| Nuovi contenuti multimediali:sale affrescate MEVE   | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 30,00      | 10,00 | 30,00      | 100,00          |
| Segreteria organizzativa convegno internaz.le:ORE   | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 72,00      | 3,00  | 72,00      | 100,00          |
| Oggetti-documenti di nuova acquisizione memoriale   | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 150,00     | 6,00  | 150,00     | 100,00          |
| Attività didattiche programma didattico MEVE        | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 10,00      | 8,00  | 10,00      | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 553       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 715       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 750       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 2,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1091      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 134       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 8,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1843      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7664      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 25,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2252      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 8,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1185      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2095      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 25,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2244      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 230       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2204      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 15,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 132       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |

# **Obiettivo 1026 – LA CITTA' EDUCATIVA AL MUSEO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E NATURALISTICO DEL MUSEO CIVICO QUALE MOTORE DI INCLUSIONE E CRESCITA SOCIALE IN UN CONTESTO SINERGICO DI RELAZIONE CON GLI ALTRI SERVIZI CULTURALI**

|   |  |
|---|--|
| <b>Data inizio</b> 01-01-2019   | <b>Data fine</b> 31-12-2019                      |
| <b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale  | <b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori    |
| <b>Tipo</b> Mantenimento servizio   | <b>Responsabile</b> LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA |
| <b>Ambito operativo</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |  |
| <b>Ambito strategico</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |  |
| <b>Linea programmatica</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali      |  |

## **Missioni collegate**

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

## **Programmi collegati**

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

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

In un contesto di sviluppo di Montebelluna Città Educativa che ha come priorità assoluta l'accrescimento culturale e la formazione permanente dei suoi abitanti il museo si inserisce in un contesto collaborativo e coordinato con gli altri servizi culturali in particolare con la biblioteca. L'acquisizione recente al museo di nuovi reperti e collezioni, l'allestimento della mostra semi-temporanea "Viaggiatori del Cosmo: meteoriti & Co." e l'integrazione della sezione archeologica con l'allestimento permanente di "Restituire il Passato" portano la struttura museale ad un percorso di valorizzazione che va oltre l'allestimento ed esposizione del patrimonio per trasformarlo in un motore di divulgazione storico-scientifica e di inclusione sociale nonché strumento di dialogo interculturale e intergenerazionale e di cittadinanza attiva. Educare alla professione di cittadino significa anche educare alla tutela, alla conoscenza e all'uso consapevole del patrimonio culturale che significa, in prima istanza, costruire ) comportamenti fortemente connotati in senso civico, unica garanzia per una tutela partecipata, per un'azione di salvaguardia, sentita come dovere della comunità e non delegata solo alle responsabilità e ai compiti degli specialisti. In questo il ruolo del museo e la sua funzione educativa diventano determinanti e su questo ruolo il museo orienterà la propria attività in modo qualificato pur nella consapevolezza che a seguito delle importanti riduzioni di personale degli ultimi anni, dello spostamento di una unità al servizio unico manifestazione ed eventi per la cultura e turismo e infine del pensionamento di una unità nel 2018, sarà necessario contrarre il numero delle iniziative, ridurre i servizi e gli orari di apertura al pubblico, limitando l'accesso al mondo scolastico. La scelta sarà quindi di privilegiare la qualità degli interventi rinunciando in parte alla quantità e diversificazione degli stessi.

L'obiettivo quindi è di avviare una serie di iniziative che possano valorizzare il patrimonio secondo la prospettiva di crescita della città educativa nelle progettualità rivolte all'utenza scolastica (didattiche ma anche di alternanza scuola-lavoro) e in quelle per un'utenza ampia che include i target più diversi, attraverso conferenze di approfondimento su argomenti di carattere scientifico-astronomico e archeologico, eventi legati all'astronomia (nel 2019 saranno 50 anni dal primo sbarco sulla Luna) e all'ambito archeologico, workshop che vedono il coinvolgimento di associazioni di categoria (es. Confartigianato), percorsi di formazione e progetti dedicati ai malati di Alzheimer in collaborazione con associazioni, ULSS, e Casa Roncato, piccole esposizioni tematiche anche coordinate con altre iniziative culturali (Festival Contaminazioni di Levi Alumnì).

Qualora si rendano disponibili risorse di personale adeguate verrà inoltre perseguito l'obiettivo di realizzazione di una nuova mostra temporanea di ambito archeologico dal titolo "Sapiens da cacciatore a cyborg" Archeologia e nuove storie del territorio. La mostra consentirà di esporre reperti archeologici chiusi nei magazzini comunali per mostrare a tutti questo immenso patrimonio nascosto e comunicare le nuove scoperte, a conferma dell'importanza storico-archeologica del territorio. Attraverso innovative

soluzioni museografiche e multimediali, nella mostra si racconterà la storia di coloro che fabbricarono, usarono, amarono e persero questi oggetti. Storie antichissime e allo stesso tempo attuali per ripercorrere la storia dell'uomo dal suo status di cacciatore paleolitico fino allo sviluppo degli immensi nuovi poteri, quasi "divini", forniti dalle biotecnologie e dalle tecnologie informatiche.

In premessa alla realizzazione della mostra e con l'obiettivo di valorizzare Montebelluna per la sua storia Antica verrà realizzato un convegno specifico dedicato a Montebelluna città Berua.

Pur mantenendo il servizio la propria individualità per le caratteristiche intrinseche che lo contraddistinguono il coordinamento con la biblioteca sarà alla base delle diverse iniziative al fine di offrire alla cittadinanza un sistema sinergico di offerte formative ed educative e opportunità di azioni culturali partecipate.

### STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:

In base ai livelli raggiunti dagli indicatori di attività rispetto ai valori previsti l'obiettivo è stato realizzato al 98,49%

#### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Elaborazione e realizzazione di un programma di attività educative per le famiglie e per l'utenza libera in generale  | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Elaborazione di un programma di attività educative per la scuola anno scolastico 2019/2020 e distribuzione alle scuole di ogni ordine e grado nel triveneto   | 31-05-2019   | 31-08-2019 | 31-05-2019     | 31-08-2019   |
| Definizione e realizzazione di un programma di corsi e incontri serali per target adulto e di attività per famiglie in collaborazione con Confartigianato e/o Coldiretti  | 10-01-2019   | 30-11-2019 | 10-01-2019     | 30-11-2019   |
| Definizione di un programma di iniziative educative a tema astronomico in relazione all'evento del 50° dello sbarco sulla Luna da realizzare anche in collaborazione con la sezione astronomia del Gruppo Naturalistico Bellona | 01-01-2019   | 30-09-2019 | 01-01-2019     | 30-09-2019   |
| Partecipazione ai giovedì musicali estivi del Mosaico con stand in piazza   | 15-06-2019   | 31-07-2019 | 15-06-2019     | 31-07-2019   |
| Progettazione e predisposizione del progetto esecutivo museologico con definizione dei contenuti nel dettaglio per una nuova mostra archeologica  | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Predisposizione dei contenuti (pannelli e multimediali) per una nuova mostra archeologica   | 01-06-2019   | 31-12-2019 | 01-06-2019     | 31-12-2019   |
| Progettazione di incontri e laboratori creativi in sinergia con la biblioteca civi  | 01-03-2019   | 30-06-2019 | 01-03-2019     | 30-11-2019   |
| Predisposizione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) da presentare alle scuole e coordinamento con il MIUR regionale   | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Attività di acquisizione, inventariazione e collocazione delle nuove collezioni naturalistiche  | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Attività di consulenza scientifica con il Comune di Sernaglia, il Liceo Da Vinci e Istituto Riccati di Treviso come da convenzione e protocolli approvati   | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Attività di coordinamento sperimentale amministrativo per i servizi culturali, museo, biblioteca e MEVE   | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Percorsi di formazione e progetti dedicati ai malati di Alzheimer   | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |

#### Indicatori di attività

| Descrizione   | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Ore per definiz. progetto nuova mostra archeologic  | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 80,00      | 10,00 | 80,00      | 100,00          |
| Cartelle da 1500 caratteri pe nuova mostra archeol  | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 50,00      | 10,00 | 50,00      | 100,00          |
| Tavole progettuali elaborate per nuova mostra arch  | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 5,00       | 10,00 | 5,00       | 100,00          |
| Oggetti catalogati per esposizione nelle vetrine    | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 80,00      | 8,00  | 80,00      | 100,00          |
| Attività per famiglie e utenza libera               | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 35,00      | 8,00  | 35,00      | 100,00          |
| Attività educative per la scuola anno 2019          | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 750,00     | 5,00  | 630,00     | 84,00           |
| Utenti delle attività educative per la scuola       | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 14.000,00  | 5,00  | 12.000,00  | 85,72           |
| Workshop - incontri serali                          | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 4,00       | 5,00  | 4,00       | 100,00          |
| Presenza con stand ai giovedì musicali del Mosaico  | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 3,00       | 5,00  | 3,00       | 100,00          |
| Attività co-progettate con biblioteca               | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 2,00       | 5,00  | 2,00       | 100,00          |
| Museo: Studenti Alternanza Scuola Lavoro (ASL)      | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 12,00      | 5,00  | 12,00      | 100,00          |
| Museo: ore di Alternanza Scuola Lavoro              | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 900,00     | 5,00  | 900,00     | 100,00          |
| Attività dedicate al 50° sbarco sulla Luna          | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 8,00       | 5,00  | 8,00       | 100,00          |
| Nuove inventariaz/collocazi oggetti naturalistici   | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 3.000,00   | 5,00  | 3.000,00   | 100,00          |
| Ore consulenza per convenzioni (Sernaglia-Da Vinci) | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 40,00      | 5,00  | 40,00      | 100,00          |
| Incontri/progetti dedicati ai malati di Alzheimer   | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 3,00       | 4,00  | 3,00       | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 553       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 15,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 715       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 3,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1091      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1843      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 3,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7664      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 15,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1185      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 80,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2095      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 30,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2244      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 80,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 230       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 80,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2204      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 132       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 80,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1027 – IL NUOVO SERVIZIO UNICO EVENTI E MANIFESTAZIONI PER LA CULTURA E IL TURISMO: SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI GESTIONE E INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Ambito operativo** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Ambito strategico** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Linea programmatica** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Data fine** 31-12-2019

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

### **Missioni collegate**

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

### **Programmi collegati**

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

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

Nel 2018 è stato avviato in via sperimentale il nuovo Servizio Unico Eventi e Manifestazioni per la Cultura e il Turismo centrato soprattutto sulla funzione di coordinamento tra gli uffici comunali competenti nell'ambito dei diversi eventi, al fine di agevolare sia la comunicazione interna che la relazione con le associazioni e i soggetti che propongono le diverse istanze. L'obiettivo primario è stato quello di mettere in rete le istanze culturali della componente pubblica e di quella del settore privato sensibile alla crescita culturale della città. Questo richiede anche per il 2019 un sempre maggiore sforzo di collegamento e coordinamento tra tutti i servizi che gestiscono la programmazione culturale del Comune. In particolare il servizio dovrebbe costituire un interlocutore unico per la gestione di eventi culturali e turistici, per le richieste di utilizzo degli spazi culturali e la concessione di patrocinii, contributi e facilitazioni legati ad attività di tipo culturale e turistico. Il servizio lavorerà in stretta sinergia con il 3° settore Governo e Gestione del territorio e con il Corpo di Polizia Municipale in relazione ai temi della sicurezza e della safety, e al supporto tecnico e logistico, nonché amministrativo.

L'obiettivo che si intende perseguire dal 2019 è di dare continuità alla sperimentazione del neo nato servizio in modo strutturato definendo procedure operative, coordinate con gli altri servizi. Il Vademecum e il relativo modello di istanza preliminare predisposti nel 2018 con il contributo dei servizi interessati continuerà a guidare, con gli aggiustamenti che si renderanno, eventualmente, necessari, coloro che intendono organizzare eventi nel nostro territorio orientandoli nella giungla delle autorizzazioni da richiedere ai diversi uffici ed enti.

Per l'ambito strettamente culturale legato all'ufficio cultura si intendono avviare azioni dirette e indirette con l'obiettivo di strutturare al meglio una sinergia pubblico/privata nella elaborazione di un programma culturale di qualità. L'azione diretta assume il carattere di offerta culturale ricorrente rispetto a quanto già programmato negli anni precedenti compatibilmente con la disponibilità di risorse di personale adeguate che dovrebbero essere destinate al servizio tramite mobilità o concorsi. Il servizio si occuperà della realizzazione degli eventi legati al tema della Grande Guerra nell'ottica di sostenere il nuovo Memoriale: spettacoli di musica, teatro, e altro, che avranno una programmazione primaverile e una autunnale in collaborazione con la biblioteca civica e il museo civico in modo da poter coinvolgere veramente tutta la cittadinanza e il pubblico trevigiano rispetto a questa importante nuova istituzione culturale. L'ufficio cultura nell'ambito del servizio unico si occuperà anche dell'ideazione e realizzazione delle iniziative musicali, nonché di spettacoli riconducibili nel cartellone di Echi, costruito in sinergia con i comuni del territorio. L'azione indiretta si esplica nel sostegno delle iniziative culturali ricorrenti e anche straordinarie delle istituzioni ed associazioni culturali della città, comprese le mostre d'arte presso l'ex tribunale al fine di coinvolgere, nei percorsi di progettazione e nella realizzazione di politiche culturali pubbliche e in particolare di eventi complessi (rassegne e iniziative di lungo periodo), gli operatori pubblici e privati culturali del territorio attraverso un confronto sistematico con l'Assessorato, valorizzando la creatività e la qualità dell'offerta e sostenendo la sperimentazione nell'ambito di tutte le discipline.

**VARIAZIONE:**

Considerato che il MEVE non è stato attrezzato con centralino telefonico, rete internet, e postazione Halley l'azione n.1 "Predisposizione spazi e postazioni operative di lavoro per l'ufficio unico al Memoriale di Villa Pisani" viene sostituita con "Predisposizione di accordi con istituzioni pubbliche e private e con associazioni del territorio (convenzioni, protocolli d'intesa, e lettere d'intenti) (inizio previsto 01/01/2019 - fine prevista 15/12/2019).

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Predisposizione di accordi con istituzioni pubbliche e private e con associazioni del territorio (convenzioni, protocolli d'intesa, e lettere d'intenti)   | 01-01-2019   | 15-12-2019 | 01-01-2019     | 15-12-2019   |
| Attività di coordinamento con gli uffici del 3° Settore e con il Corpo di Polizia Municipale per la definizione delle competenze specifiche e della modalità di coordinamento per la sicurezza e la safety per i vari eventi programmati                   | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Attività di coordinamento con i servizi museo, biblioteca MEVE per la programmazione delle attività e degli eventi culturali e turistici   | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Programmare-organizzare i grandi eventi secondo le necessità del territorio anche in un'ottica di valorizzazione turistica dei beni e delle attività culturali e sperimentazione attraverso l'organizzazione delle manifestazioni legate al fine anno 2019 | 01-03-2019   | 31-12-2019 | 01-03-2019     | 31-12-2019   |
| Individuazione degli eventi complessi e delle attività di lungo periodo (es. estate e Natale), verifica della possibilità di un'organizzazione in collaborazione con organizzazioni private (es. Pro Loco, Mosaico, Ente Palio etc.) e realizzazione       | 01-02-2019   | 30-06-2019 | 01-02-2019     | 30-06-2019   |
| Analisi del pubblico potenziale e storico della rassegna ECHI e individuazione di strategie di audience development  | 01-03-2019   | 30-04-2019 | 01-03-2019     | 30-04-2019   |
| Ideazione e selezione di temi e spettacoli per la stagione teatrale Echi 2019/2020 per Montebelluna e altri comuni della rete  | 01-05-2019   | 30-09-2019 | 01-05-2019     | 30-09-2019   |
| Ideazione, selezione di temi e spettacoli per le famiglie e realizzazione rassegna   | 01-01-2019   | 31-03-2019 | 01-01-2019     | 31-03-2019   |
| Programmazione Eventi culturali e turistici 2019   | 01-02-2019   | 30-09-2019 | 01-02-2019     | 30-09-2019   |
| Predisposizione di un piano di comunicazione delle attività culturali congiunto e sinergico con tutti i servizi culturali comunali   | 01-02-2019   | 01-03-2019 | 01-02-2019     | 01-03-2019   |
| Cura e gestione delle esposizioni presso l'edificio ex Tribunale   | 01-02-2019   | 30-11-2019 | 01-02-2019     | 30-11-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione  | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Postazioni di lavoro allestite e organizzate per mansioni e funzioni | MB Servizio Eventi   |                         | n               | 4,00       | 4,00  | 4,00       | 100,00          |
| Coordinamento con 3° settore e PL - incontri                         | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 10,00      | 4,00  | 10,00      | 100,00          |
| Eventi complessi gestiti dall'ufficio                                | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 5,00       | 15,00 | 5,00       | 100,00          |
| Eventi culturali e ludici per ragazzi e famiglie                     | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 20,00      | 14,00 | 20,00      | 100,00          |
| Eventi prevalente pubblico adulto e scuole 2019                      | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 30,00      | 25,00 | 30,00      | 100,00          |
| Protocolli d'intesa-collaborazioni con soggetti pubblici e privati   | MB Servizio Eventi   |                         | n               | 15,00      | 2,00  | 15,00      | 100,00          |
| Spettacoli della programmazione di ECHI anno 2019                    | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 3,00       | 10,00 | 3,00       | 100,00          |
| Spettatori programmazione ECHI - teatro 2019                         | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 400,00     | 6,00  | 400,00     | 100,00          |
| Esposizione d'arte   | MB Servizio Eventi   |                         | n               | 3,00       | 5,00  | 3,00       | 100,00          |
| Utilizzi e richieste uso spazi gestiti                               | MB Servizio Eventi   |                         | n               | 250,00     | 5,00  | 250,00     | 100,00          |
| Attività per la valorizzazione turistica a livello locale            | MB Servizio Eventi   |                         | n               | 6,00       | 10,00 | 6,00       | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 553       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 715       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1091      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 134       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 187       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 2,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1843      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 2,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1310      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7664      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 30,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2252      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 80,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1185      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2095      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 15,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2244      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2204      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 70,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1028 – PROJECT FINANCING CONCESSIONE GESTIONE PALAMAZZALOVO - VALUTAZIONE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Data inizio</b> 01-01-2019  | <b>Data fine</b> 31-12-2019   |
| <b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale                         | <b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori   |
| <b>Tipo</b> Miglioramento servizio                                   | <b>Responsabile</b> DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO<br>- S.U.A.-PROVV. - S.I.C. |
| <b>Ambito operativo</b> Sport e tempo libero                         |   |
| <b>Ambito strategico</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero   |   |
| <b>Linea programmatica</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero |   |

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                               |
|--------|---|
| 6      | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione          |
|--------|----------------------|
| 6 - 1  | SPORT E TEMPO LIBERO |

### **Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin**

L'obiettivo riguarda la valutazione della proposta di Project Financing per il Palamazalovo, nonché la predisposizione degli atti relativi e necessari al fine di avviare una gara per l'affidamento tramite Concessione in Gestione dell'impianto.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2019:**

Al fine di valutare l'interesse pubblico delle diverse proposte di partenariato pubblico/privato (finanza di progetto) pervenute all'Amministrazione comunale tra le quali anche il project financing per il Palamazalovo, con atto dirigenziale n.57 del 28/01/2019, è stato determinato di avviare la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di supporto in materia di finanza progetto.

Il servizio succitato è stato affidato a ditta esterna con determinazione n. 326 del 24/06/2019.

Solo dopo l'esito delle valutazioni dell'interesse pubblico del Project Financing che verrà presentato dalla ditta esterna si valuterà se attivare l'iter del project financing o bandire gara per la concessione pluriennale della gestione del Palamazalovo.

Di conseguenza è necessario rimodulare indicatori temporali e indicatori di attività:

#### **INDICATORI TEMPORALI:**

Azione 1) "Predisposizione documenti di gara, previa verifica dello stato dei fabbricati" (inizio previsto 01/01/2019 - fine prevista 31/05/2019) viene sostituita con "Raccolta documenti da inviare allo studio per valutazione del Project Financing per il Palamazalovo" (inizio previsto 01/06/2019 - fine prevista 30/06/2019).

Azione 2) "Gara e aggiudicazione" (inizio previsto 01/06/2019 - fine prevista 31/12/2019) viene sostituita con "Presentazione alla Giunta degli esiti della valutazione del project financing redatto dalla ditta incaricata" (inizio previsto 01/12/2019 - fine prevista 31/12/2019).

#### **INDICATORI DI ATTIVITA':**

Gli indicatori "Bando di Gara (stesura)" valore atteso 1 e "Atto di concessione in project financing" vengono stralciati.

Vengono inseriti i seguenti indicatori:

"Invio documentazione allo studio incaricato (sì=1; no=0)" valore atteso 1;

"Atto di Giunta: comunicazione esito valutazione" valore atteso 1.

Per quanto di competenza del servizio al 31/07/2019 la realizzazione dell'obiettivo è in linea con le previsioni.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

La ditta esterna a cui è stato affidato il servizio di supporto per valutare la proposta di project financing per la concessione dell'impianto sportivo Palamazalovo in data 07/12/2019 ha inviato parere/relazione su tale proposta (ns. prot. 56380 del 09/12/2019).

In data 11 dicembre 2019 i tecnici della ditta incaricata e i tecnici comunali hanno illustrato al Sindaco e agli Assessori competenti per materia la relazione sulla valutazione della proposta di project financing per la concessione in gestione dell'impianto Palamazalovo.

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

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Raccolta documenti da inviare allo studio per la valutazione del project financing  | 01-05-2019   | 30-06-2019 | 01-05-2019     | 30-06-2019   |
| Presentazione alla Giunta comunale degli esiti della valutazione del project financing predisposto dalla ditta incaricata | 01-12-2019   | 31-12-2019 | 11-12-2019     | 11-12-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione                                     | Tipologia indicatore             | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Invio documentazione alla studio incaricato     | MB Settore Gov. Gest. Territorio |                         | 0 o 1           | 1,00       | 50,00 | 1,00       | 100,00          |
| Atto di Giunta: comunicazione esito valutazione | MB Settore Gov. Gest. Territorio |                         | n               | 1,00       | 50,00 | 1,00       | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 2250      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2047      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 830       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 660       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2462      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7115      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 212       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 70,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7180      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1029 – PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Ambito operativo** Giovani

**Ambito strategico** Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Linea programmatica** Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Data fine** 31-12-2021

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                               |
|--------|---|
| 6      | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione |
|--------|-------------|
| 6 - 2  | GIOVANI     |

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

Promozione e sostegno alle progettualità esistenti/avviate volte alla prevenzione del disagio giovani in ambito scolastico ed extrascolastico in collaborazione con gli istituti presenti nel Comune di Montebelluna con l'obiettivo di arginare il problema dell'abbandono scolastico e a prevenire comportamenti a rischio dipendenza e devianza, nonché promuovere il benessere dei giovani. Tali attività si svolgeranno con percorsi specifici in ambito comunale ed in ambito intercomunale attraverso il rinnovo della Convenzione d'Area tra i comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Maser, Pederobba, Trevignano e Volpago del Montello con l'obiettivo di favorire la collaborazione tra enti locali per attivare progettualità sovracomunali incentrate sul tema " Politiche Giovanili".

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che:

- 1) in data 31/01/2019 è stata sottoscritta la convenzione 2019-2021 tra i Comuni di Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Pederobba, Trevignano e Volpago del Montello;
- 2) Le attività di supporto tecnico operativo alle politiche giovanili dell'area montebellunese sono state affidate a ditta esterna con determinazione n. 604 del 07/08/2019;
- 3) Per la realizzazione dei progetti sono state contattati i seguenti istituti:
  - Montebelluna (Veronese, Levi, Maffioli, Sartor, Einaudi - Scarpa)
  - Castelfranco Veneto (Giorgione, Barsanti, Rosselli, Galilei, Nightingale, Martini, Maffioli, Sartor)
  - Valdobbiadene (Verdi, Dieffe)
  - Asolo (CFP; Filippin, Cavanis, Maffioli)

Per il progetto GET UP sono state coinvolti i seguenti istituti: Rosselli, Galilei, Giorgione, Barsanti, Maffioli (3 sedi), Martini, Cfp Opera Monte Grappa, Veronese.

Per il progetto AZIENDAPERTE XL: Sartor (2 sedi), Einaudi-Scarpa, Verdi, Cavanis, Rosselli, Nightingale, Veronese.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Rinnovo convenzione di area  | 01-01-2019   | 31-03-2019 | 01-01-2019     | 31-01-2019   |
| Gestione, in qualità' di ente capofila, della convenzione di area per la gestione intercomunale delle politiche giovanili. | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 31-01-2019     | 31-12-2019   |
| Gestione, in qualità di ente capofila, del finanziamento regionale per "Piano locale giovani".                             | 15-03-2019   | 31-12-2019 | 15-03-2019     | 31-12-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione  | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Sottoscrizione convenzione di area (1=si; 0=no)    | MB Servizi sociali   |                         | 0 o 1           | 1,00       | 20,00 | 1,00       | 100,00          |
| Affidamento attività convenzione di area           | MB Servizi sociali   |                         | n               | 1,00       | 30,00 | 1,00       | 100,00          |
| Istituti superiori invitati                        | MB Servizi sociali   |                         | n               | 15,00      | 20,00 | 15,00      | 100,00          |
| Istituti scolastici superiori aderenti al progetto | MB Servizi sociali   |                         | n               | 7,00       | 30,00 | 7,00       | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 2448      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 25,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 625       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2046      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1852      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1030 – SPERIMENTARE NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO ANCHE ATTRAVERSO LA SINERGIA CON ALTRI ORGANISMI (OGD E CONSORZIO MARCA TREVISO)**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Ambito operativo** Sviluppo e la valorizzazione del turismo

**Ambito strategico** Turismo

**Linea programmatica** Turismo

**Data fine** 31-12-2019

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** LISSANDRON DOTT.SSA FIORELLA

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione |
|--------|-------------|
| 7      | TURISMO     |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione                           |
|--------|---------------------------------------|
| 7 - 1  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO |

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

Nell'area del montebellunese lo sviluppo turistico è assai limitato pur presentando il territorio grandi potenzialità quali valenze storico archeologiche, la presenza di attrattive naturalistiche, di una buona offerta di itinerari di cicloturismo, di alcuni importanti luoghi collegati alla Grande Guerra, di ville venete e altre dimore storiche di pregio e del distretto dello Sportsystem. A fronte di un indirizzo strategico che mira a valorizzare le potenzialità turistiche dell'area si intende operare al fine di individuare strumenti operativi e progettualità che diano riscontro prioritariamente a due percorsi. Il primo legato al tema della Grande Guerra nel territorio ponendo in rete progettualità e istituzioni museali e monumentali e creando percorsi condivisi. Il secondo per valorizzare la vocazione del territorio al cicloturismo e delle risorse naturalistiche ed enogastronomiche. Ne emerge la necessità di valutare quali strategie attivare costruendo una rete pubblico/privato per la gestione e promozione in sinergia con l'Ufficio legale e contratti al fine di costruire strumenti amministrativi (convenzioni e protocolli) che sono fondamentali nella definizione di reti di collaborazione territoriali.

A fronte dell'istituzione della tassa di soggiorno alla fine del 2017, si darà concretezza all'adesione alla costituenda ODG Città d'Arte di Treviso attraverso l'adesione a specifiche iniziative di promozione e si avvierà sperimentalmente una DMC (Destination Management Company), un micro Sistema Turistico Locale, volto a diventare una unità di lavoro nel contesto delle strategie dell'O.d.g. e della Fondazione Turistica Marca Treviso. Si procederà all'attivazione, tramite una convenzione tra la Federazione del Montebellunese, di un servizio associato per lo sviluppo del territorio Montelliano, facendo leva sui suoi valori ambientali, storico-artistici e architettonici, enogastronomici e sportivi. Per l'attivazione di un servizio turistico si procederà nella prospettiva di condivisione tra più soggetti pubblici e privati delle risorse economiche e di personale che si renderanno necessarie.

### **VARIAZIONE:**

La valorizzazione turistica viene considerata in un'ottica di rete che vede anche la collaborazione con il distretto commerciale di Montebelluna. Tra le azioni del distretto c'è anche l'organizzazione di un festival di Sport e Cultura che coinvolge l'Amministrazione a supporto del distretto.

Aggiunta l'azione collaborazione con distretto commercio nell'organizzazione di Festival Sport e Cultura (inizio previsto 01/03/2019 - fine prevista 30/09/2019). peso 10%. Il peso dell'azione "Azioni di accompagnamento alla costituzione della DMC...." passa da 30% a 20%.

Viene aggiunto l'indicatore "Eventi organizzati per Festival Sport e Cultura" (previsione 15) peso 10%. Il peso dell'indicatore (Coordinamento con azienda incaricata sviluppo DMC" passa da 30% a 20%.

## STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che:

- nel mese di dicembre sono stati realizzati 5 eventi a supporto della promozione turistica del territorio: 1e2) Il lampionaio, 3) Caccia al quadro, 4) Meeting turismo DMC, 5) Montebelluna Città degli alberi di Natale;

- che vi è stata la partecipazione a 2 eventi per rappresentare il nostro territorio:1) Festival emozioni venete, 2) Giovedì musicali.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Azioni di accompagnamento alla costituzione della DMC (Destination Management Company) in collaborazione con l'azienda privata incaricata    | 01-02-2019   | 31-05-2019 | 01-02-2019     | 31-05-2019   |
| Gestione amministrativa relazioni con OGD Città d'arte, e sviluppo di azioni condivise   | 15-01-2019   | 31-12-2019 | 15-01-2019     | 31-12-2019   |
| Incontri con i soggetti pubblici e privati del territorio per la condivisione delle politiche di valorizzazione turistica del territorio     | 01-02-2019   | 31-12-2019 | 01-02-2019     | 31-12-2019   |
| "Città al Fronte": progettazione di un sistema di rete a livello regionale tra le città coinvolte nel primo conflitto mondiale               | 01-03-2019   | 30-11-2019 | 01-03-2019     | 30-11-2019   |
| Sviluppo di attività ed eventi a supporto della promozione turistica del territorio in collaborazione con altre istituzioni pubblico/private | 01-03-2019   | 30-12-2019 | 01-03-2019     | 30-12-2019   |
| Collaborazione con distretto commercio nell'organizzazione di Festival Sport e Cultura.  | 01-03-2019   | 30-09-2019 | 01-03-2019     | 30-09-2019   |

### Indicatori di attività

| Descrizione  | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Coordinam.con azienda incaricata sviluppo DMC-inc  | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 15,00      | 20,00 | 15,00      | 100,00          |
| Costituzione rete "Città al fronte"- incontri      | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 4,00       | 10,00 | 4,00       | 100,00          |
| Formazione in ambito turistico - corsi/incontri    | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 6,00       | 30,00 | 6,00       | 100,00          |
| Eventi a supporto promozione turistica del territo | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 5,00       | 20,00 | 5,00       | 100,00          |
| Partecipaz a fiere per rappresentare ns.territorio | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 2,00       | 10,00 | 2,00       | 100,00          |
| Eventi organizzati per Festival Sport e Cultura    | MB Biblio-Museo      |                         | n               | 15,00      | 10,00 | 15,00      | 100,00          |

### Personale

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 553       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 715       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 2,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7664      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 15,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2252      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1185      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 3,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2095      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 15,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2244      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 3,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2204      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1295      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1031 – REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CON RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA REGIONALI PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Ambito operativo** Urbanistica e assetto del territorio

**Ambito strategico** Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Linea programmatica** Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Data fine** 31-12-2019

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO  
- S.U.A.-PROVV. - S.I.C.

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                  |
|--------|--|
| 8      | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione                          |
|--------|--------------------------------------|
| 8 - 1  | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO |

### **Responsabile dell'attuazione: arch. Paola Bandoli**

Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale con recepimento delle Linee guida regionali per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo, approvate con DGR Veneto n. 669 del 15 maggio 2018. Tempi e modi di adeguamento al RET da parte dei Comuni sono disciplinati dall'articolo 48 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Il termine massimo è di diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale previsto dalla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11" (DGR 668 del 15/05/2018, pubblicata sul BUR n. 51 del 25/05/2018).

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2019:**

La realizzazione dell'obiettivo è tendenzialmente in linea con le previsioni: la richiesta di parere preventivo igienico sanitaria sul regolamento è stata presentata all'ULSS con prot.n. 34327 del 26 luglio 2019.

### **VARIAZIONE:**

Le azioni "Adozione del Regolamento edilizio comunale" (inizio previsto 01/08/2019 - fine prevista 30/09/2019), "Avviso di deposito (inizio previsto 01/10/2019 - fine prevista 30/11/2019) e Controdeduzioni osservazioni e approvazione (inizio previsto 01/12/2019 - fine prevista 31/12/2019) vengono sostituite con l'unica azione "Approvazione del Regolamento edilizio comunale" (inizio previsto 01/10/2019 - fine prevista 31/10/2019); di conseguenza gli indicatori "Proposta DCC di adozione del Regolamento edilizio" e "Controdeduzioni osservazioni" vengono stralciati.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che:

- Il parere dell'ULSS n.5 Marca Trevigiana del 13/09/2019 è stato acquisito al prto.n. 41698 del 16/09/2019;
- Il regolamento edilizio comunale è stato approvato con DCC n. 54 del 29/10/2019 e successivamente pubblicato come previsto dallo statuto comunale.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

#### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Condivisione delle tematiche del Regolamento edilizio con i Comuni della Federazione del Montebellunese   | 01-01-2019   | 31-03-2019 | 01-01-2019     | 31-03-2019   |
| Attività di concertazione con i portatori di interesse (professionisti ed Ordini Professionali, Enti ed Associazioni coinvolte) per la presentazione di eventuali apporti collaborativi | 01-04-2019   | 31-05-2019 | 09-04-2019     | 27-05-2019   |
| Redazione bozza finale di Regolamento ed acquisizione Pareri degli Enti competenti  | 01-06-2019   | 31-07-2019 | 01-06-2019     | 16-09-2019   |
| Approvazione del Regolamento edilizio comunale  | 01-10-2019   | 31-10-2019 | 01-10-2019     | 29-10-2019   |

#### Indicatori di attività

| Descrizione                                   | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Bozza finale di Regolamento edilizio comunale | MB Edilizia          |                         | n               | 1,00       | 50,00 | 1,00       | 100,00          |
| Proposta DCC di approvazione del Regolamento  | MB Urbanistica       |                         | n               | 1,00       | 50,00 | 1,00       | 100,00          |

#### Personale

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 131       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 30,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1050      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7349      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1505      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1677      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 196       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 90,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 600       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 90,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 685       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 90,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1000      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 90,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1362      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 90,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1412      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 80,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1465      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 90,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1500      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 90,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2060      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 80,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1643      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 90,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1032 – VARIANTI ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE**

|   |   |
|---|---|
| <b>Data inizio</b> 01-01-2019   | <b>Data fine</b> 31-12-2020   |
| <b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale                            | <b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori   |
| <b>Tipo</b> Miglioramento servizio                                      | <b>Responsabile</b> DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO<br>- S.U.A.-PROVV. - S.I.C. |
| <b>Ambito operativo</b> Urbanistica e assetto del territorio            |   |
| <b>Ambito strategico</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa   |   |
| <b>Linea programmatica</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa |   |

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                  |
|--------|--|
| 8      | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione                          |
|--------|--------------------------------------|
| 8 - 1  | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO |

### **Responsabile dell'attuazione:**

dal 01/01/2019 al 31/07/2019 Arch. Roberto Bonaventura

dal 01/08/2019 al 31/12/2019 Dirigente del Settore 3° - Governo-Gestione del territorio - S.U.A. e Provveditorato - S.I.C.

Approvazione della Variante n.2 al Piano degli interventi ed adeguamento dello strumento urbanistico comunale (PAT e PI) alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11", entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR della DGR 668 del 15/05/2018, pubblicata sul BUR n. 51 del 25/05/2018, sul contenimento del consumo di suolo.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2019:**

La realizzazione dell'obiettivo è tendenzialmente in linea con le previsioni: le richieste di parere sono state inviate all'ULSS 2 il 24/07/2019 (prot. 34165) e al Genio Civile il 25/07/2019 (prot. 34169).

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che:

- La variante n.2 al Piano degli interventi è stata discussa nel Consiglio comunale del 29/10/2019 ed è stata adottata nel Consiglio comunale del 20/11/2019 con delibera n. 67. L'avviso di deposito della variante n. 2 al Piano degli interventi è avvenuto con prot. n. 57211 del 12/12/2019.

- L'incarico professionale di elaborazione della Variante al PAT sul contenimento del consumo di suolo è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 877 del 18/11/2019. Tale variante è stata adottata con D.C.C. n. 85 del 19/12/2019.

Si osservano lievi ritardi nelle attività relative alla variante n. 2 al Piano degli interventi (nell'invio delle richieste di parere agli enti competenti e nell'adozione della variante medesima)

L'obiettivo è stato realizzato al 98%

### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Predisposizione elaborati di Variante 2 al PI, in co-progettazione, previsti dalla L.R. 11/2004 per acquisizione pareri di competenza di enti e organi pubblici ai sensi di legge | 01-01-2019   | 30-06-2019 | 01-01-2019     | 24-07-2019   |
| Adozione della Variante n.2 al Piano degli interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i.   | 01-07-2019   | 31-10-2019 | 29-10-2019     | 20-11-2019   |
| Avviso di deposito della Variante n.2 al Piano degli interventi ai sensi dell'art.18, comma 3, della L.R. 11/2004 e s.m.i.  | 01-11-2019   | 31-12-2019 | 20-11-2019     | 12-12-2019   |
| Affidamento incarico professionale per la redazione della Variante al PAT   | 01-04-2019   | 31-12-2019 | 16-10-2019     | 18-11-2019   |

### Indicatori di attività

| Descrizione                                      | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Elaborati richiesti da L.R.11/04-s.m.i. var2alPI | MB Urbanistica       |                         | n               | 22,00      | 40,00 | 22,00      | 100,00          |
| Proposta Delibera adozione Variante 2 al PI      | MB Urbanistica       |                         | n               | 1,00       | 20,00 | 1,00       | 100,00          |
| Avviso di deposito Variante n.2                  | MB Urbanistica       |                         | n               | 1,00       | 5,00  | 1,00       | 100,00          |
| Modello di presentazione delle osservazioni      | MB Urbanistica       |                         | n               | 1,00       | 5,00  | 1,00       | 100,00          |
| Affidamento incarico professionale               | MB Urbanistica       |                         | n               | 1,00       | 30,00 | 1,00       | 100,00          |

### Personale

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 298       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 131       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 15,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1050      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7349      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1505      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 60,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1677      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1033 – ALLINEAMENTO ELABORATI DESCRITTIVI DEL PI**

|   |   |
|---|---|
| <b>Data inizio</b> 01-01-2019   | <b>Data fine</b> 31-12-2020   |
| <b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale                            | <b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori   |
| <b>Tipo</b> Miglioramento servizio                                      | <b>Responsabile</b> DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO<br>- S.U.A.-PROVV. - S.I.C. |
| <b>Ambito operativo</b> Urbanistica e assetto del territorio            |   |
| <b>Ambito strategico</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa   |   |
| <b>Linea programmatica</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa |   |

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                  |
|--------|--|
| 8      | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione                          |
|--------|--------------------------------------|
| 8 - 1  | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO |

### **Responsabile dell'attuazione: arch. Paola Bandoli**

Allineamento degli elaborati descrittivi del Piano (Norme Tecniche Operative e Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale) e degli altri Regolamenti comunali al Regolamento Edilizio Comunale.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2019:**

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

L'azione 1 "Verifiche dei contenuti del nuovo Regolamento edilizio comunale" è stata realizzata nei tempi previsti.

L'azione 2 "Attività di concertazione tra servizi (urbanistica ed attività edilizia) per l'allineamento dei contenuti degli elaborati descrittivi del Piano degli interventi" è iniziata nel rispetto della tempistica prevista.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2019:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Verifiche dei contenuti del nuovo Regolamento edilizio comunale  | 01-01-2019   | 30-06-2019 | 01-01-2019     | 30-06-2019   |
| Attività di concertazione tra servizi (urbanistica ed attività edilizia) per l'allineamento dei contenuti degli elaborati descrittivi del Piano degli interventi | 01-07-2019   | 31-12-2019 | 01-07-2019     | 31-12-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione                                      | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso   | Consuntivo | % realizzazione |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|--------|------------|-----------------|
| Redazione elaborati descrittivi Piano interventi | MB Urbanistica       |                         | n               | 2,00       | 100,00 | 2,00       | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 131       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1050      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 30,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7349      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 30,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1505      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 30,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1677      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 30,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1034 – PIANO CITTA' 2019**

|   |   |
|---|---|
| <b>Data inizio</b> 01-01-2019   | <b>Data fine</b> 31-12-2021   |
| <b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale                            | <b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori   |
| <b>Tipo</b> Miglioramento servizio                                      | <b>Responsabile</b> DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO<br>- S.U.A.-PROVV. - S.I.C. |
| <b>Ambito operativo</b> Urbanistica e assetto del territorio            |   |
| <b>Ambito strategico</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa   |   |
| <b>Linea programmatica</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa |   |

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                  |
|--------|--|
| 8      | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione                          |
|--------|--------------------------------------|
| 8 - 1  | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO |

### **Responsabile dell'attuazione: arch. Paola Bandoli**

Verifica dei contenuti del "Piano Città 2018" alla scadenza del 31/12/2018 del Piano Casa (legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e s.m.i.) e valutazioni in merito alla corrispondente necessità di adeguare il Piano degli interventi.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2019:**

La realizzazione dell'obiettivo è in linea con le previsioni: le azioni previste sono iniziate entro i tempi previsti.

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che vi è stata la partecipazione ad un corso di aggiornamento professionale sull'argomento e che si è in attesa dell'emanazione di circolari esplicative da parte della Regione Veneto.

Misure raggiunte dagli indicatori al 31/07/2019:

Applicaz. nuova legge in att.edilizia: 10

Applicaz. nuovo piano casa in materia urbanistica: 5

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che:

"La legge regionale n.14/2019 "Veneto 2050" è entrata in vigore il 06/04/2019. In data 17/04/2019 il servizio SUE SUAP ha partecipato ad un corso sull'applicazione della L.R.. L'applicazione della L.R. 14/2019 presuppone diversi livelli di approfondimento e in parte è subordinata all'adeguamento dello strumento urbanistico comunale. In particolare, con successiva DGR la Regione Veneto darà regole e misure applicative, che in parte dovranno essere percepite dai comuni, sull'utilizzo dei crediti edilizi da rinaturalizzazione".

L'azione "Studio della nuova legge, implicazioni in materia urbanistica e valutazioni sulle scelte in materia di gestione e governo del territorio" al 31/12/2019 non è ancora stata conclusa e gli indicatori di attività non hanno raggiunto i livelli previsti. L'obiettivo è stato realizzato al 65%.

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Studio della nuova legge ed implicazioni nell'attività edilizia  | 01-04-2019   | 31-12-2019 | 01-04-2019     | 31-12-2019   |
| Studio della nuova legge, implicazioni in materia urbanistica e valutazioni sulle scelte in materia di gestione e governo del territorio | 01-04-2019   | 31-12-2019 | 01-04-2019     |              |

**Indicatori di attività**

| Descrizione                                       | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Applicaz. nuova legge in att.edilizi              | MB Edilizia          |                         | n               | 20,00      | 60,00 | 15,00      | 75,00           |
| Applicaz. nuovo piano casa in materia urbanistica | MB Urbanistica       |                         | n               | 10,00      | 40,00 | 5,00       | 50,00           |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 131       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1050      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7349      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1677      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 196       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 600       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 685       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1000      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1362      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1412      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1465      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1500      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2060      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1643      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1035 – MANTENIMENTO DEGLI ATTUALI LIVELLI NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO: MONITORAGGIO DI ALCUNI PRODOTTI**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Ambito operativo** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**Ambito strategico** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Linea programmatica** Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Data fine** 31-12-2019

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO  
- S.U.A.-PROVV. - S.I.C.

### **Missioni collegate**

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

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione                                  |
|--------|--|
| 9 - 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |

### **Responsabile dell'attuazione: ing. Lodovico Mazzero**

Mantenere gli standard qualitativi delle aree verdi cercando di offrire alla cittadinanza la maggior possibilità di fruizione delle stesse.

Nel corso del 2019 verranno monitorati i seguenti prodotti:

- n. sfalci su aree urbane x superfici sfalciate
- n. potature su siepi stradali x superfici potate.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2019:**

Le attività di sfalcio monitorate sono svolte in parte dal personale comunale e in parte dalla ditta Cooperativa EOS cui sono stati affidati i lavori sulle aree verdi con i seguenti atti:

- det. n. 196-2019 integrazione impegno precedente;
- det. n. 401-2019 affidamento servizio 2019-2020;
- det. n. 533-2019 integrazione lavori 2019.

La realizzazione dell'obiettivo è in linea con le previsioni effettuati 2 sfalci su aree urbane e 1 potatura su siepi stradali.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| Monitoraggio | 01-05-2019   | 31-12-2019 | 01-05-2019     | 31-10-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione                | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Sfalci su aree urbane      | MB Ecologia          |                         | n               | 5,00       | 40,00 | 5,00       | 100,00          |
| Superfici sfalciate        | MB Ecologia          |                         | mq              | 270.000,00 | 40,00 | 270.000,00 | 100,00          |
| Potature su siepi stradali | MB Ecologia          |                         | n               | 2,00       | 10,00 | 2,00       | 100,00          |
| Superfici potate           | MB Ecologia          |                         | mq              | 9.000,00   | 10,00 | 9.000,00   | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %      | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 1417      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 15,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2425      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1742      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 25,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 678       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1569      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1574      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |

# **Obiettivo 1036 – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Data inizio</b> 01-01-2019                                | <b>Data fine</b> 31-12-2019  |
| <b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale                 | <b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori  |
| <b>Tipo</b> Miglioramento servizio                           | <b>Responsabile</b> DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C. |
| <b>Ambito operativo</b> Viabilità e infrastrutture stradali  |  |
| <b>Ambito strategico</b> Trasporti e diritto alla mobilità   |  |
| <b>Linea programmatica</b> Trasporti e diritto alla mobilità |  |

## **Missioni collegate**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                 |
|---------------|------------------------------------|
| 10            | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' |

## **Programmi collegati**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                   |
|---------------|--------------------------------------|
| 10 - 5        | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI |

## **Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin**

Le attività svolte dal servizio consistono nel gestire e predisporre gli atti per avviare una procedura finalizzata ad affidare in concessione il servizio di gestione, manutenzione, riqualificazione energetica degli impianti termici degli immobili comunali e degli impianti di pubblica illuminazione, attraverso la valutazione delle proposte pervenute di project financing, previa individuazione di un promotore nell'ambito di proposte, che comprendono:

- ILLUMINAZIONE PUBBLICA: efficientamento, con introduzione della tecnologia a LED e contestuale ampliamento degli orari di illuminazione notturna
- EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI: gestione, manutenzione ed efficientamento energetico.

## **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2019:**

Al fine di valutare le diverse proposte di partenariato pubblico/privato (finanza di progetto) pervenute all'Amministrazione comunale, tra le quali quelle per la gestione del servizio energia-termico presso gli edifici e gli impianti comunali e per la riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica, con atto dirigenziale n.57 del 28/01/2019, è stato determinato di avviare la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di supporto in materia di finanza progetto, al fine di valutare l'interesse pubblico delle proposte pervenute all'Amministrazione comunale.

Il servizio succitato è stato affidato a ditta esterna con determinazione n. 326 del 24/06/2019.

Solo dopo gli esiti della valutazione dell'interesse pubblico delle proposte di partenariato pubblico/privato che verranno presentate dalla ditta esterna si valuterà se attivare l'iter del partenariato pubblico/privato o avviare gara per l'appalto pluriennale per manutenzione/gestione degli impianti di illuminazione pubblica e di riscaldamento degli stabili comunali.

Di conseguenza è necessario riformulare indicatori temporali e indicatori di attività:

**INDICATORI TEMPORALI:**

Azione 1) "Predisposizione progetto di gara". Inizio previsto 01/01/2019 - fine prevista 31/05/2019 viene sostituita con "Raccolta documenti da inviare allo studio per la valutazione delle proposte di partenariato pubblico/privato per la gestione del servizio energia-termico presso gli edifici e gli impianti comunali e per la riqualificazione

energetica della rete di illuminazione pubblica" inizio previsto 01/06/2019 fine prevista 30/06/2019.

Azione 2) "Stesura bando di gara e gara". Inizio previsto 01/06/2019 - fine prevista 31/12/2019 viene sostituita con "Presentazione alla Giunta degli esiti della valutazione delle proposte di partenariato pubblico/privato redatti dalla ditta incaricata" inizio previsto 01/12/2019 - fine prevista 31/12/2019.

#### INDICATORI DI ATTIVITA':

Gli indicatori "Bando di Gara (stesura)" valore atteso 1 e "Atto di concessione in project financing" vengono stralciati.

Vengono inseriti i seguenti indicatori:

"Invio documentazione allo studio incaricato (sì=1; no=0)" valore atteso 1;

"Atto di Giunta: comunicazione esito valutazione" valore atteso 1.

Per quanto di competenza del servizio al 31/07/2019 la realizzazione dell'obiettivo è in linea con le previsioni.

#### STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:

La ditta esterna a cui è stato affidato il servizio di supporto per valutare le proposte di finanzia di progetto (project financing) per la gestione del servizio energia-termico presso gli edifici e gli impianti comunali e per la riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica in data 07/12/2019 ha inviato parere/relazione su tali proposte (ns. prot. 56380 del 09/12/2019).

In data 11 dicembre 2019 i tecnici della ditta incaricata e i tecnici comunali hanno illustrato al Sindaco e agli Assessori competenti per materia le relazioni sulle valutazioni delle proposte di finanzia di progetto (project financing) per la gestione del servizio energia-termico presso gli edifici e gli impianti comunali e per la riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica.

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

#### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Raccolta documenti da inviare allo studio per valutazione delle proposte di partenariato pubblico/privato per la gestione del servizio energia-termico presso edifici e impianti comunali e per la riqualificazione energetica della rete di ill. pubblica | 01-06-2019   | 30-06-2019 | 01-06-2019     | 30-06-2019   |
| Presentazione alla Giunta degli esiti della valutazione delle proposte di partenariato pubblico/privato redatti dalla ditta esterna  | 01-12-2019   | 31-12-2019 | 11-12-2019     | 11-12-2019   |

#### Indicatori di attività

| Descrizione                                     | Tipologia indicatore             | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Atto di Giunta: comunicazione esito valutazione | MB Settore Gov. Gest. Territorio |                         | n               | 1,00       | 50,00 | 1,00       | 100,00          |
| Invio documentazione alla studio incaricato     | MB Settore Gov. Gest. Territorio |                         | 0 o 1           | 1,00       | 50,00 | 1,00       | 100,00          |

#### Personale

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 2250      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2047      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 830       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2330      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 75,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 660       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7115      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 15,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 212       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 7180      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1037 – ATTUAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI IN LINEA CON LE DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Mantenimento servizio

**Ambito operativo** Interventi per infanzia, minoiori, asili nido, disabilità, anziani, soggetti a rischio di esclusione sociale, famiglie, per il diritto alla casa

**Ambito strategico** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Linea programmatica** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Data fine** 31-12-2020

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 12     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |

### **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 (sostegno economico, Servizio Assistenza Domiciliare ecc.), l'invio ad altri servizi od una semplice breve consulenza sociale su come affrontare la situazione.

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

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che nel corso del 2019:

1) Allo sportello di segretariato sociale sono state istruite le seguenti domande: 44 Maternità, 10 TSO, 116 Nucleo Familiare, 6 Bonusa famiglie monoparentali (Regione Veneto), 7 Bonus Nuclei con orfani (Regione Veneto), 32 Bonus Famiglia (Regione Veneto), 64 Bonus idrico, 92 Domande Ater, 285 Agevolazioni pannoloni (con rinnovi), 43 Telesoccorso (nuove domande), 194 Tessere parcheggio bebè, 59 Tessere parcheggio rosa, 194 Sussidi economici (ass.sociale), 247 Assegno di cura/Imp. Cura Domiciliare, 147 SIA/REI/Reddito di cittadinanza, 147 UVMD Anziani (Ass.Sociale);

2) Le azioni di sostegno alle famiglie sono state 3. "Venerdì in famiglia", "Bonus Paritarie", "Tessera rosa e parcheggio bebè";

3) Le prese in carico S.S. professionale sono state: 272 famiglia e minori, 274 disabili, 54 dipendenze salute mentale, 587 anziani, 84 immigrati e nomadi, 204 povertà e disagio.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Adesione al progetto regionale "Alleanze per la famiglia".                            | 01-01-2019   | 30-06-2019 | 01-01-2019     | 29-03-2019   |
| Attività di gestione R.E.I. (reddito di inclusione) ed eventuali future declinazioni. | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Attività di segretariato sociale.   | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Attività di servizio sociale professionale.   | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2109   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione   | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Domande istruite allo sportello di segretariato sociale | MB Servizi sociali   |                         | n               | 1.600,00   | 40,00 | 1.600,00   | 100,00          |
| Azioni di sostegno alle famiglie                        | MB Servizi sociali   |                         | n               | 3,00       | 20,00 | 3,00       | 100,00          |
| Prese in carico S.S. professionale                      | MB Servizi sociali   |                         | n               | 1.300,00   | 40,00 | 1.300,00   | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %      | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 2448      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 25,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 625       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1089      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1191      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 480       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2046      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 25,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1852      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 30,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 555       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 810       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1180      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 865       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1325      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2031      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1650      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1038 – PROMOZIONE E COLLABORAZIONE NEL SOCIALE**

|   |   |
|---|---|
| <b>Data inizio</b> 01-01-2019   | <b>Data fine</b> 31-12-2019                   |
| <b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale  | <b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori |
| <b>Tipo</b> Mantenimento servizio   | <b>Responsabile</b> CESCOT DOTT. IVANO        |
| <b>Ambito operativo</b> Interventi per infanzia, minoiri, asili nido, disabilità, anziani, soggetti a rischio di esclusione sociale, famiglie, per il diritto alla casa |   |
| <b>Ambito strategico</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |   |
| <b>Linea programmatica</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |   |

### **Missioni collegate**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                            |
|---------------|---|
| 12            | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |

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

Avviare nuovi percorsi di promozione e collaborazione con le realtà del volontariato locale e del 3° settore, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, al fine di creare una rete di attori attivi in ambito socio-assistenziale per dare risposta alle molteplici istanze provenienti dal territorio.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che:

- 1) Sono state promosse dalla consulta per la terza età le seguenti attività: 3 conferenza associazioni consumatori, 1 visita guidata al MEVE, 1 spettacolo teatrale, 1 giochi senza età con le scuole;
  - 2) I progetti attivati in collaborazione con i servizi sociali sono stati 4: "Corso alfabetizzazione donne straniere", "Spettacolo sensibilizzazione contro gioco d'azzardo", "Mostra vignette contro la violenza sulle donne", "10ª giornata del volontariato".
- L'obiettivo è stato raggiunto al 97,60%

### **Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| <b>Descrizione</b>   | <b>Inizio prev.</b> | <b>Fine prev.</b> | <b>Inizio realiz.</b> | <b>Fine realiz.</b> |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Coordinamento attività consulta per la terza età.  | 01-01-2019          | 31-12-2019        | 01-01-2019            | 31-12-2019          |
| Collaborazione con il terzo settore ed enti territoriali nell'ambito dei progetti sociali.     | 01-01-2019          | 31-12-2019        | 01-01-2019            | 31-12-2019          |
| Sostegno diretto per la gestione di progetti in collaborazione con i servizi sociali comunali. | 01-01-2019          | 31-12-2019        | 01-01-2019            | 31-12-2019          |

### **Indicatori di attività**

| <b>Descrizione</b>                                | <b>Tipologia indicatore</b> | <b>Tipologia spesa/incasso</b> | <b>Unità di misura</b> | <b>Previsione</b> | <b>Peso</b> | <b>Consuntivo</b> | <b>% realizzazione</b> |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| Iniziativa promosse dalla consulta                | MB Servizi sociali          |                                | n                      | 5,00              | 30,00       | 5,00              | 100,00                 |
| Anziani partecipanti alle iniziative              | MB Servizi sociali          |                                | n                      | 250,00            | 20,00       | 220,00            | 88,00                  |
| Partenariati                                      | MB Servizi sociali          |                                | n                      | 6,00              | 20,00       | 6,00              | 100,00                 |
| Progetti attivati in collaborazione con serv.soc. | MB Servizi sociali          |                                | n                      | 4,00              | 30,00       | 4,00              | 100,00                 |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 2448      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 625       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1089      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1191      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 480       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2046      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 25,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1852      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1325      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1098      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2201      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 25,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1039 – PROMOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL'ASILO NIDO COMUNALE**

**Data inizio** 01-01-2019

**Data fine** 31-12-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Tipo** Mantenimento servizio

**Responsabile** CESCOT DOTT. IVANO

**Ambito operativo** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

**Ambito strategico** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Linea programmatica** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 12     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione   |
|--------|---|
| 12 - 1 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI 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 servizio, valutando nuove forme di flessibilità nella gestione del servizio al fine di rispondere ai bisogni emergenti delle famiglie con bambini di età 0- 3 anni, anche in collaborazione con soggetti del "terzo settore".

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che:

1) Per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti sono stati distribuiti 60 questionari e raccolti 48.

2) Le iniziative rivolte alle famiglie sono state: Festa di fine anno, incontro con psicopedagogista, festa di Natale, Letture sotto l'albero in collaborazione con BCM.

Vi sono scostamenti tra i tempi previsti e quelli di realizzo delle azioni e la quantità prevista per l'indicatore "Questionari soddisfazioni utenza raccolti" non è stata completamente raggiunta.

L'obiettivo è stato realizzato al 97%

### **Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Programmazione iniziative rivolte alle famiglie.                              | 01-01-2019   | 01-03-2019 | 01-01-2019     | 30-06-2019   |
| Attuazione iniziative rivolte alle famiglie.                                  | 01-03-2019   | 31-12-2019 | 01-03-2019     | 31-12-2019   |
| Rilevazione grado di soddisfazione dell'utenza.                               | 01-05-2019   | 31-05-2019 | 01-06-2019     | 30-06-2019   |
| Formazione nuove sezioni educative e programmazione anno educativo 2019-2020. | 01-07-2019   | 31-12-2019 | 01-09-2019     | 31-12-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione                                       | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Questionari soddisfazioni utenza raccolti         | MB Asilo             |                         | n               | 50,00      | 50,00 | 48,00      | 96,00           |
| Iniziative rivolte alle famiglie (programmazione) | MB Asilo             |                         | n               | 3,00       | 50,00 | 3,00       | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %      | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 2448      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2046      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 40,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1325      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 320       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 420       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 486       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2005      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2200      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2202      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2465      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1305      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1573      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1870      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1920      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1098      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2201      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 25,00  | 0,00      | 0,00            |

# **Obiettivo 1040 – REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DELLE CONDIZIONI DI SOLIDITA' E SICUREZZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO, E DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

|   |  |
|---|--|
| <b>Data inizio</b> 01-01-2019<br><b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale<br><b>Tipo</b> Miglioramento servizio<br><br><b>Ambito operativo</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori<br><b>Ambito strategico</b> Sviluppo economico e competitività<br><b>Linea programmatica</b> Sviluppo economico e competitività | <b>Data fine</b> 31-12-2019<br><b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori<br><b>Responsabile</b> DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C. |
|---|--|

## Missioni collegate

| Codice | Descrizione                         |
|--------|-------------------------------------|
| 14     | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' |

## Programmi collegati

| Codice | Descrizione  |
|--------|--|
| 14 - 2 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI |

## Responsabile dell'attuazione: arch. Paola Bandoli

Adeguamento del vigente "Regolamento per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento, e delle manifestazioni temporanee" alle redigenti Linee guida da parte del Tavolo di coordinamento provinciale.

## Stato di attuazione al 31/07/2019:

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che il lavoro di redazione del Regolamento è sospeso in attesa del parere del Ministero dell'interno sulla bozza di linee guida predisposte dal Centro Studi Marca Trevigiana.

L'obiettivo viene rinviato al 2020.

## Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Partecipazione ad incontri con il gruppo di lavoro del Gruppo Attività Produttive del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana a seguito attivazione di un apposito Tavolo tecnico presso la Prefettura di Treviso | 01-01-2019   | 30-04-2019 |                |              |
| Aggiornamento del Regolamento vigente per l'adeguamento alle disposizioni di legge ed alle Circolari della Prefettura di Treviso   | 01-05-2019   | 31-07-2019 |                |              |
| Adozione del Regolamento   | 01-08-2019   | 30-09-2019 |                |              |
| Avviso di deposito   | 01-10-2019   | 30-11-2019 |                |              |
| Controdeduzione eventuali osservazioni ed approvazione   | 01-12-2019   | 31-12-2019 |                |              |

## Indicatori di attività

| Descrizione                                       | Tipologia indicatore    | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Elaborazione osservazioni su bozza di Regolamento | MB Edilizia             |                         | n               | 10,00      | 30,00 | 0,00       |                 |
| Predisposizione bozza di Regolamento aggiornato   | MB Attivita' produttive |                         | n               | 1,00       | 50,00 | 0,00       |                 |
| Proposta DCC di approvazione del Regolamento      | MB Urbanistica          |                         | n               | 1,00       | 20,00 | 0,00       |                 |

# **Obiettivo 1041 – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Data inizio</b> 01-01-2019  | <b>Data fine</b> 31-12-2019  |
| <b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale                                   | <b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori  |
| <b>Tipo</b> Miglioramento servizio   | <b>Responsabile</b> DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.A.-PROVV. - S.I.C. |
| <b>Ambito operativo</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |  |
| <b>Ambito strategico</b> Sviluppo economico e competitività                    |  |
| <b>Linea programmatica</b> Sviluppo economico e competitività                  |  |

## **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                         |
|--------|-------------------------------------|
| 14     | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' |

## **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione  |
|--------|--|
| 14 - 2 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI |

## **Responsabile dell'attuazione: arch. Paola Bandoli**

Approvazione del nuovo testo regolamentare risultante dalle rilevanti modifiche normative intervenute dall'anno 2001, secondo il modello proposto dalla Associazione Comuni della Marca Trevigiana.

## **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2019:**

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che l'entrata in vigore di nuove norme nazionali rende necessario attendere per aggiornare il regolamento vigente perchè ci sono problemi di armonizzazione tra disposizioni nazionali e regionali.

L'obiettivo viene rinviato al 2020.

## **Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Partecipazione ad incontri con il gruppo di lavoro del Gruppo Attività Produttive del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana | 01-01-2019   | 28-02-2019 |                |              |
| Aggiornamento del Regolamento vigente per l'adeguamento alle disposizioni di legge e alle necessità del territorio, acquisizione pareri  | 01-03-2019   | 31-07-2019 |                |              |
| Adozione del Regolamento   | 01-08-2019   | 30-09-2019 |                |              |
| Avviso di deposito   | 01-10-2019   | 30-11-2019 |                |              |
| Controdeduzione eventuali osservazioni ed approvazione   | 01-12-2019   | 31-12-2019 |                |              |

## **Indicatori di attività**

| Descrizione                                       | Tipologia indicatore    | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Verifiche ed osservazioni su bozza di Regolamento | MB Attivita' produttive |                         | n               | 1,00       | 30,00 | 0,00       |                 |
| Predisposizione bozza di Regolamento aggiornato   | MB Attivita' produttive |                         | n               | 1,00       | 50,00 | 0,00       |                 |
| Proposta DCC approvazione regolamento             | MB Attivita' produttive |                         | n               | 1,00       | 20,00 | 0,00       |                 |

## **Obiettivo 1042 – ADESIONE AL SUC (SPORTELLLO UNICO COMMERCIO) ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

|  |   |
|--|---|
| <b>Data inizio</b> 01-01-2019  | <b>Data fine</b> 31-12-2019   |
| <b>Natura obiettivo</b> Obiettivo gestionale                                   | <b>Tipo calcolo raggiungimento</b> Indicatori   |
| <b>Tipo</b> Miglioramento servizio   | <b>Responsabile</b> DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO<br>- S.U.A.-PROVV. - S.I.C. |
| <b>Ambito operativo</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |   |
| <b>Ambito strategico</b> Sviluppo economico e competitività                    |   |
| <b>Linea programmatica</b> Sviluppo economico e competitività                  |   |

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                         |
|--------|-------------------------------------|
| 14     | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione  |
|--------|--|
| 14 - 2 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI |

### **Responsabile dell'attuazione: arch. Paola Bandoli**

Attività di coordinamento e confronto con la struttura del B.I.M. Piave di Treviso al fine di avviare lo Sportello unico commercio (S.U.C.), garantendo nel contempo un utile servizio ai cittadini ed alle imprese e fornendo una risposta alle molteplici istanze provenienti dal territorio.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2019:**

La realizzazione dell'obiettivo è in linea con le previsioni: l'avvio delle attività dello sportello unico è avvenuta l'8 aprile 2019 anziché il 1° marzo 2019 per problemi tecnici non imputabili all'ufficio.

Misure raggiunte dagli indicatori al 31/07/2019:

Aggiornamenti banche dati pratiche AA.PP.- COMM: 100

Pratiche di archivio trasmesse: 25

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

La responsabile dell'attuazione ha comunicato che:

"Attività in continuo aggiornamento secondo le previsioni. L'aggiornamento delle banche dati coinvolge anche il servizio SUAP - Edilizia Produttiva con riferimento alle verifiche di destinazioni d'uso e agibilità degli immobili".

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

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Verifiche in merito all'archivio delle pratiche SUAP                      | 01-01-2019   | 31-12-2019 | 01-01-2019     | 31-12-2019   |
| Passaggio di consegne tra l'ufficio Attività Produttive e il nuovo S.U.C. | 01-03-2019   | 31-12-2019 | 01-03-2019     | 08-04-2019   |
| Avvio attività di sportello SUC   | 01-03-2019   | 31-12-2019 | 01-03-2019     | 08-04-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione                                    | Tipologia indicatore    | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Aggiornamenti banche dati pratiche AA.PP-COMM. | MB Attivita' produttive |                         | n               | 150,00     | 60,00 | 150,00     | 100,00          |
| Pratiche di archivio trasmesse                 | MB Attivita' produttive |                         | n               | 50,00      | 40,00 | 50,00      | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %      | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 131       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 15,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1700      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 100,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2201      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 50,00  | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1043 – PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021: ATTUAZIONE E VERIFICA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Ambito operativo** Altri servizi generali

**Ambito strategico** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Linea programmatica** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Data fine** 31-12-2019

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** CESCON DOTT. IVANO

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 1      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione            |
|--------|------------------------|
| 1 - 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI |

### **Responsabile dell'attuazione: dott. Ivano Cescon**

Attraverso l'analisi del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021 si procederà con cadenza semestrale alla verifica circa l'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione previste in relazione ai singoli processi potenzialmente a rischio:

M01 I CONTROLLI INTERNI

M02 IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

M03 MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO

M04 LA FORMAZIONE

M05 ROTAZIONE DEL PERSONALE

M06 ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

M07 INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI

M08 ATTIVITA' SUCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

M09 PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI

M10 FORMAZIONE COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN

CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

M11 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI

M12 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE

M13 LA TRASPARENZA

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019**

Al fine di verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione, con comunicazione prot. n. 29708 del 23/06/2019 e comunicazione prot. 58904 del 21/12/2019, è stato richiesto ai vari servizi di inviare un report per il 1° semestre e un report per il 2° semestre.

Per il 1° semestre non è pervenuto il report del servizio lavori pubblici.

Per il 2° semestre non sono pervenuti i report dei servizi lavori pubblici, del servizio ragioneria e dei servizi sociali.

L'obiettivo è stato realizzato all' 83,33%.

#### Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Studio della normativa specifica e analisi del Piano triennale 2019/2021 | 01-01-2019   | 30-04-2019 | 01-01-2019     | 30-04-2019   |
| Verifica attuazione per il primo semestre                                | 01-07-2019   | 31-08-2019 | 01-07-2019     | 31-08-2019   |
| Verifica attuazione per il secondo semestre                              | 31-12-2019   | 10-01-2020 | 31-12-2019     | 24-01-2020   |

#### Indicatori di attività

| Descrizione  | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Report di verifica singolo servizio - I semestre   | MB AAGGAA            |                         | n               | 12,00      | 50,00 | 11,00      | 91,66           |
| Report di verifica dei singoli servizi-II semestre | MB AAGGAA            |                         | n               | 12,00      | 50,00 | 9,00       | 75,00           |

#### Personale

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 790       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 465       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 520       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1630      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 111       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 214       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1491      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 553       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2448      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 131       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1417      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2250      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1295      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 298       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 12        | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 33,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1044 – MONITORAGGIO DELLE TEMPISTICHE DI PAGAMENTO AL FINE DI RIDURRE I TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE**

**Data inizio** 01-01-2019

**Data fine** 31-12-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Tipo** Miglioramento servizio

**Responsabile** CESCON DOTT. IVANO

**Ambito operativo** Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

**Ambito strategico** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Linea programmatica** Servizi istituzionali, generali e di gestione

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 1      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

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

### **Responsabile dell'attuazione: dott. Ivano Cescon**

L'obiettivo ha la finalità di sensibilizzare Dirigenti e titolari di Posizione Organizzativa in merito alla necessità di ridurre il tempo medio dei pagamenti delle fatture.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

Il tempo medio dei pagamenti delle fatture è stato ridotto: nell'anno 2018 era (- 1,88) nell'anno 2019 è stato di (- 2,35). L'obiettivo è stato raggiunto al 100%

### **Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Monitoraggio trimestrale dei tempi di pagamento delle fatture (ogni monitoraggio si conclude entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento) | 01-04-2019   | 31-01-2020 | 01-04-2019     | 31-01-2020   |
| Comunicazioni ai dirigenti e ai titolari di PO dei risultati del monitoraggio trimestrale e del monitoraggi annuale   | 01-04-2019   | 31-01-2020 | 01-04-2019     | 31-01-2020   |
| Monitoraggio annuale dei tempi di pagamento delle fatture   | 01-01-2020   | 31-01-2020 | 01-01-2020     | 31-01-2020   |
| Confronto tra tempo medio di pagamento del 2018 e quello del 2019   | 01-01-2020   | 31-01-2020 | 20-01-2020     | 27-01-2020   |

### **Indicatori di attività**

| Descrizione  | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Monitoraggio trimestrale tempo medio pagam.fatture | MB Ragioneria        |                         | n               | 4,00       | 30,00 | 4,00       | 100,00          |
| Monitoraggio annuale tempo medio pagam.fatture     | MB Ragioneria        |                         | n               | 1,00       | 20,00 | 1,00       | 100,00          |
| Comunicazioni esito monitoraggi a Dirigenti e PO   | MB Ragioneria        |                         | n               | 4,00       | 10,00 | 4,00       | 100,00          |
| Miglioramento tempi pagamento(annuale)(si=1; no=0) | MB Ragioneria        |                         | 0 o 1           | 1,00       | 40,00 | 1,00       | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 12        | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 33,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 298       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1295      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 790       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 465       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 520       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1630      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 111       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 214       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1491      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 553       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 131       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2448      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1417      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2250      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 5,00  | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1045 – CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019-2020-2021**

**Data inizio** 01-01-2019

**Data fine** 31-12-2021

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Tipo** Mantenimento servizio

**Responsabile** CESCO DOTT. IVANO

**Ambito operativo** Statistica e sistemi informativi

**Ambito strategico** Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Linea programmatica** Servizi istituzionali, generali e di gestione

### **Missioni collegate**

| Codice | Descrizione                                   |
|--------|---|
| 1      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione                      |
|--------|----------------------------------|
| 1 - 8  | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI |

### **Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Anna De Faveri**

Adempimenti relativi al censimento permanente della popolazione 2019-2020-2021.

L'obiettivo viene finanziato per l'anno 2019 con la somma di Euro 1.658,00; la somma è finanziata dall'ISTAT a seguito di trasferimento di un contributo fisso per il funzionamento dell'U.C.C.

Con nota del 28 giugno 2019 è stato formulato avviso di selezione rivolto al personale interno del Comune.

Con det. N. 515 del 01/07/2019 è stato approvato l'avviso di indicazione della procedura comparativa per la formazione di una graduatoria per affidamento di incarichi esterni di rilevatori.

Con det. N. 591 del 30/07/2019 è stata approvata la graduatoria.

L'attività verrà svolta entro la fine dell'anno dai rilevatori esterni e dal personale interno.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione   | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Coordinamento U.C.C.: gestione rapporti con rilevatori e con rispondenti          | 01-11-2019   | 31-12-2019 | 01-11-2019     | 31-12-2019   |
| Controllo dati inseriti dai rilevatori nella piattaforma SGI e verifica con ISTAT | 01-11-2019   | 31-12-2019 | 01-11-2019     | 31-12-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione                              | Tipologia indicatore | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Indagine areale - unità                  | MB Demografici-URP   |                         | n               | 113,00     | 50,00 | 113,00     | 100,00          |
| Indagine di Lista - famiglie rispondenti | MB Demografici-URP   |                         | n               | 100,00     | 50,00 | 100,00     | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 1645      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 790       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 363       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1065      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1046 – CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI E DI UN'AREA SCOPERTA DI VILLA CORRER-PISANI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FORESTERIA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Ambito operativo** Valorizzazione dei beni di interesse storico

**Ambito strategico** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Linea programmatica** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Data fine** 31-12-2019

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO  
- S.U.A.-PROVV. - S.I.C.

### **Missioni collegate**

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

### **Programmi collegati**

| Codice | Descrizione                                  |
|--------|--|
| 5 - 1  | Valorizzazione dei beni di interesse storico |

### **Responsabile dell'attuazione: ing. Lodovico Mazzero**

L'obiettivo riguarda la predisposizione degli atti ed il supporto alla Stazione Unica Appaltante per individuare la ditta concessionaria.

Le principali attività riguardano:

- valutazione di un possibile piano finanziario
- approvazione della deliberazione consiliare che individua gli indirizzi della concessione
- approvazione del capitolato della concessione
- individuazione dei criteri di selezione del contraente conforme ai requisiti indicati nel capitolato
- redazione del bando di gara.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

Il responsabile dell'attuazione ha comunicato che:

- La deliberazione di C.C. n. 57 del 29/10/2019 ha approvato gli indirizzi della concessione.
- La deliberazione di G.C. n. 207 del 04/11/2019 ha approvato il capitolato della concessione.
- La determinazione n. 885 del 19/11/2019 ha approvato il bando e indetto la gara di affidamento.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Valutazione di un possibile piano finanziario  | 15-10-2019   | 20-10-2019 | 15-10-2019     | 20-10-2019   |
| Approvazione della deliberazione consiliare che individua gli indirizzi della concessione            | 15-10-2019   | 30-10-2019 | 15-10-2019     | 29-10-2019   |
| Approvazione del capitolato della concessione  | 15-10-2019   | 10-11-2019 | 15-10-2019     | 04-11-2019   |
| Individuazione dei criteri di selezione del contraente conforme ai requisiti indicati nel capitolato | 15-10-2019   | 15-11-2019 | 15-10-2019     | 19-11-2019   |
| Redazione del bando di gara  | 15-10-2019   | 30-12-2019 | 15-10-2019     | 19-11-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione                                       | Tipologia indicatore             | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Piano economico finanziario di massima            | MB Settore Gov. Gest. Territorio |                         | n               | 1,00       | 10,00 | 1,00       | 100,00          |
| Delibera C.C. che individua indirizzi concessione | MB Settore Gov. Gest. Territorio |                         | n               | 1,00       | 5,00  | 1,00       | 100,00          |
| Capitolato della concessione                      | MB Settore Gov. Gest. Territorio |                         | n               | 1,00       | 35,00 | 1,00       | 100,00          |
| Delibera G.C. di approvaz. capitolato concessione | MB Settore Gov. Gest. Territorio |                         | n               | 1,00       | 5,00  | 1,00       | 100,00          |
| Criteri di aggiudicazione della concessione       | MB Settore Gov. Gest. Territorio |                         | n               | 1,00       | 10,00 | 1,00       | 100,00          |
| Bando di gara con relativi allegati               | MB Settore Gov. Gest. Territorio |                         | n               | 1,00       | 35,00 | 1,00       | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 1417      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 520       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 553       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1576      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |

## **Obiettivo 1047 – CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI E DELL'AREA SCOPERTA DELLA BARCHESSA MANIN PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

**Data inizio** 01-01-2019

**Natura obiettivo** Obiettivo gestionale

**Tipo** Miglioramento servizio

**Ambito operativo** Valorizzazione dei beni di interesse storico

**Ambito strategico** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Linea programmatica** Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Data fine** 31-12-2019

**Tipo calcolo raggiungimento** Indicatori

**Responsabile** DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO-GESTIONE DEL TERRITORIO  
- S.U.A.-PROVV. - S.I.C.

### **Missioni collegate**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>   |
|---------------|--|
| 5             | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI |

### **Programmi collegati**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                           |
|---------------|--|
| 5 - 1         | Valorizzazione dei beni di interesse storico |

### **Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin**

L'obiettivo riguarda la predisposizione degli atti ed il supporto alla Stazione Unica Appaltante per individuare la ditta concessionaria.

Le principali attività riguardano:

- valutazione di un possibile piano finanziario
- approvazione della deliberazione consiliare che individua gli indirizzi della concessione
- approvazione del capitolato della concessione
- individuazione dei criteri di selezione del contraente conforme ai requisiti indicati nel capitolato
- redazione del bando di gara.

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 29/10/2019 ha approvato gli indirizzi per la concessione.

La Giunta Comunale con deliberazione n.209 del 04/11/2019 ha approvato il capitolato della concessione.

La procedura per l'affidamento in concessione dei locali e dell'area scoperta della Barchessa Manin è stata indetta con determinazione n. 861 del 12/11/2019.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

**Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)**

| Descrizione  | Inizio prev. | Fine prev. | Inizio realiz. | Fine realiz. |
|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Valutazione di un possibile piano finanziario  | 15-10-2019   | 20-10-2019 | 15-10-2019     | 20-10-2019   |
| Approvazione della deliberazione consiliare che individua gli indirizzi della concessione            | 15-10-2019   | 30-10-2019 | 15-10-2019     | 29-10-2019   |
| Approvazione capitolato della concessione  | 15-10-2019   | 10-11-2019 | 15-10-2019     | 04-11-2019   |
| Individuazione dei criteri di selezione del contraente conforme ai requisiti indicati nel capitolato | 15-10-2019   | 15-11-2019 | 15-10-2019     | 12-11-2019   |
| Redazione del bando di gara  | 15-10-2019   | 30-12-2019 | 15-10-2019     | 12-11-2019   |

**Indicatori di attività**

| Descrizione                                       | Tipologia indicatore             | Tipologia spesa/incasso | Unità di misura | Previsione | Peso  | Consuntivo | % realizzazione |
|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-----------------|
| Piano economico finanziario di massima            | MB Settore Gov. Gest. Territorio |                         | n               | 1,00       | 10,00 | 1,00       | 100,00          |
| Delibera C.C. che individua indirizzi concessione | MB Settore Gov. Gest. Territorio |                         | n               | 1,00       | 5,00  | 1,00       | 100,00          |
| Capitolato della concessione                      | MB Settore Gov. Gest. Territorio |                         | n               | 1,00       | 35,00 | 1,00       | 100,00          |
| Delibera G.C. di approvaz. capitolato concessione | MB Settore Gov. Gest. Territorio |                         | n               | 1,00       | 5,00  | 1,00       | 100,00          |
| Criteri di aggiudicazione della concessione       | MB Settore Gov. Gest. Territorio |                         | n               | 1,00       | 10,00 | 1,00       | 100,00          |
| Bando di gara con relativi allegati               | MB Settore Gov. Gest. Territorio |                         | n               | 1,00       | 35,00 | 1,00       | 100,00          |

**Personale**

| Anno | Ente | Matricola | Costo (pagato) | Costo (da pagare) | Costo totale | %     | % residua | Costo obiettivo |
|------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|
| 2019 | 1    | 2250      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 20,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 520       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 830       | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 2462      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |
| 2019 | 1    | 1576      | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 10,00 | 0,00      | 0,00            |