COMUNE DI MARANO VICENTINO

PIANO DELLE PERFORMANCE

2015 - 2016

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

TUTTI I SETTORI

RESPONSABILE

Segretario Comunale

7

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1		S	Applicazione delle norme in tema di trasparenza (DLgs 33/2013)
2		S	Obiettivi del Segretario ai sensi dell'art. 97 del TUELL

TRASPARENZA

OBBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

P.O.		AREE		collegamento con rpp	
TUTTI - resp SEGRETARIO		TUTTI - resp SEGRETARIO			
FINALITA'	<i>Piena attuazione delle norme in merito alla Trasparenza e prevenzione della Corruzione attraverso la revisione delle procedure interne e delle attività di programmazione e controllo</i>				
Titolo Obiettivo strategico:	APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA (DLGS 33/2013)				
descrizione obiettivo	<p>L'approvazione del Dlgs 33/2013 delinea un percorso, da sviluppare nel secondo semestre 2013, orientato al miglioramento costante della programmazione, dei controlli e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni che confluiranno nel Piano della prevenzione della corruzione.</p> <p>La redazione del Piano della Trasparenza, parte integrante del Piano di Prevenzione della corruzione, e l'applicazione del Dlgs 33/2013 nella parte di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale impegna la struttura non solo ad una semplice raccolta di documenti ma bensì ad una indispensabile revisione dell'iter procedurale nonché all'attuazione di adempimenti necessari a recuperare le informazioni da pubblicare "obbligatorie" .</p> <p>Queste attività di gestione delle informazioni vede coinvolti tutte le Aree, seppure con responsabilità diversificate, e rende necessario un approccio culturale innovativo, sempre più orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla legalità.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione/adeguamento del Programma Triennale della Trasparenza	6	Controllo e pubblicazione situazione delle Società Partecipate (dlgs 33/2013)		
2	Revisione del sito istituzionale secondo lo schema definito in Dlgs 33/2013 - Amministrazione Trasparente	7	Registrazione e pubblicazione di incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (dlgs 33/2013)		
3	Censimento dei procedimenti e dei tempi medi di conclusione (dlgs 33/2013 - L.190/2012)	8	Registrazione e pubblicazione di dati relativi a OOPP e Governo del territorio (dlgs 33/2013)		
4	Studio delle modalità operative di introduzione Controllo di Gestione per pubblicazione costi dei servizi (dlgs 33/2013 - DL 174/2012)	9	Monitoraggio dei controlli amministrativi successivi e produzione dei report agli organi di controllo (DI 174/2012)		
5	Predisposizione e pubblicazione del Piano e relazione delle Performance (dlgs 33/2013 - DL 174/2012)	10	Predisposizione del Piano triennale della prevenzione della Corruzione (L. 190/2012)		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% procedimenti rilevati e processati per settore		90%			
N. interventi per l'esercizio del potere sostitutivo		0			
N. studio di fattibilità Controllo di Gestione		1			
N. monitoraggi /controlli		2			
N. obiettivi oggetti di performance nell'anno/N. obiettivi esaminati		15/15			
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (n. atti)		100%			
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (tempi)		100%			
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a OOPP e Governo del territorio (n. atti)		100%			
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a OOPP e Governo del territorio (tempi)		100%			
% controllo informazioni su Società partecipate (2 controllate / 2 partecipate)		100%			
% rispetto delle informazioni pubblicate su Società Partecipate		100%			
n. dipendenti formati/n. dipendenti coinvolti nella formazione		10/10			
n. procedure software acquisite/ n. procedure software valutate		1/1			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
costo obiettivo		€ 30.752,75			
Applicativo sw per controlli interni					
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% complessiva del rispetto dei dati pubblicati/pubblicabili		100%			
N. richieste di accesso civico		> 4			
% di non regolarità successiva sugli atti controllati, per area		> 85%			

TRASPARENZA

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/10/2012		VERIFICA FINALE AL 31/12/2012	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	Ore	Costo della risorsa
	Maria Grazia Salmino	10,00%	€ 36,80	120,00	€ 4.416,00
	Deganello Annarita	7,00%	€ 31,39	200,00	€ 6.278,00
	Chiarelli Claudia	3,00%	€ 29,36	50,00	€ 1.468,00
	Capitanio Diego	3,00%	€ 30,31	50,00	€ 1.515,50
	Monica Neri	20,00%	€ 17,07	700,00	€ 11.949,00
	Federica Tecchio	3,00%	€ 19,27	60,00	€ 1.156,20
	Monica Pozzan	3,00%	€ 12,49	30,00	€ 374,70
	Giacomo Zaltron	3,00%	€ 21,97	30,00	€ 659,10
	Manuela Urbani	3,00%	€ 21,71	40,00	€ 868,40
	Rossi Paola	3,00%	€ 7,86	5,00	€ 39,30
	Fabio Martini	3,00%	€ 19,53	5,00	€ 97,65
	Monica Ferracin	3,00%	€ 19,06	5,00	€ 95,30
	Irene Zaltron	3,00%	€ 17,12	5,00	€ 85,60
P.O.					
13	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 29.002,75

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Corrente	Applicativo Controlli interni	€ 750,00
Corrente	Pagamento componente Nucleo Valutazione per la parte relativa alle verifiche trasparenza	€ 1.000,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 1.750,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 30.752,75

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

P.O.	AREE	collegamento con rpp		
SEGRETARIO	SEGRETARIO			
FINALITA'	<i>Monitorare l'attività del Segretario come da art. 97 del TUELL</i>			
Titolo Obiettivo :	OBIETTIVI DEL SEGRETARIO AI SENSI DELL'ART. 97 DEL TUELL			
descrizione obiettivo	<p>Gli obiettivi che possono essere assegnati al segretario, che egli deve perseguire, e che possono essere oggetto di valutazione, sono, quindi, quelli connessi alle funzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti gli assegnano. Tali funzioni sono tutte ricomprese nell'art. 97 del T.U. 267/2000 e in particolare esse consistono: - nella funzione di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico - amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio, e della Giunta curandone la verbalizzazione; - nell'espressione dei pareri di cui all'art.49 del Tuel in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi; - nel rogito di tutti i contratti nei quali l'ente è parte; - nell'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco. Non sono soggette, invece, a valutazione, per espressa previsione del 1° comma dell'art. 42, le funzioni di direttore generale. 			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Partecipazione sedute di consiglio	6	Consulenza sull'attività normativa dell'Ente	
2	Partecipazione alle sedute della Giunta	7	Consulenza sulle determinazioni adottate dai Responsabili degli uffici	
3	Verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta	8	Ricorsi giurisdizionali.	
4	Rogito contratti	9	Altri incarichi (resp. settore, delegazione trattante, etc)	
5	Redazione di atti amministrativi	10		
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. sedute di CC		12/12		
n. sedute di GC		48/48		
n. delibere di CC		> di 45		
n. delibere di CC		> di 100		
n. contratti richiesti/stipulati		100%		
n. regolamenti richiesti/regolamenti approvati		100%		
n. determine complessive/n. determine pareri		100%		
n. ricorsi		< 3		
n. incarichi espletati		> 2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2015

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 1 SERVIZI GENERALI

RESPONSABILE

Annarita Deganello

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Protocollo	S	Prosecuzione progetto sistemazione archivio, con scarto
2	URP	S	Adozione regolamento URP e avvio nuova procedura segnalazione reclami
3	Uff cultura/biblioteca	S	Sviluppo progetto raccolta materiali Grande Guerra
4	Uff cultura/biblioteca	S	Sviluppo progetto ricerca storica sulla II ^a guerra mondiale
5	URP	S	Attuazione progetto Qualità dei servizi
6	Demografici	S	Sviluppo progetto Pratiche su appuntamento Servizi Demografici
7	Uff.Protocollo	S	Aggiornamento procedure Halley atti amministrativi per pubblicazione automatica in Amministrazione trasparente e attivazione funzionalità per collegamento nuova contabilità
8	Segreteria	S	Avvio aggiornamento procedure Halley gestione personale anche per pubblicazione in Amministrazione trasparente
9	Segreteria	S	Approvazione regolamento Polizia Urbana e chiusura regolamento volontari
10	Eventi	S	Eventi e Festival del pane
11	Biblioteca	S	Continuazione potenziamento attività biblioteca che deve diventare centro culturale
12	Segreteria	S	Gara per concessione farmacia comunale
13	Commercio	S	Garanzia di funzionamento dell'Ufficio Commercio , nonostante l' assenza per maternità della dipendente addetta a tali funzioni
14	Tutti	0	Attività Ordinaria

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello		Servizi Generali	relazione PPPP		
FINALITÀ		<i>Il progetto si propone di proseguire alla sistemazione dell'archivio comunale, procedendo allo scarto del materiale d'archivio, dopo l'approvazione del Piano di conservazione degli archivi comunali, approvato con delibera di G.C.n.130 del 20.08.2014, obiettivo di PEG 2014.</i>			
Titolo Obiettivo:		Prosecuzione progetto sistemazione archivio, con scarto			
Obj_1		<p>Con l'approvazione del Piano di conservazione degli archivi comunali viene regolamentata la tenuta dei documenti d'archivio, che devono essere conservati per un numero di anni diverso a seconda della tipologia, con la conseguenza che, al termine del periodo di conservazione, possono essere eliminati dagli archivi. I principi generali a fondamento del Piano sono i seguenti:</p> <p>a) I termini cronologici indicati devono essere conteggiati dalla chiusura dell'affare per i fascicoli oppure dall'ultima registrazione effettuata, nel caso dei registri.</p> <p>b) Il materiale non archivistico non viene preso in considerazione dal Piano, in quanto non devono essere considerati documenti gli stampati in bianco, la modulistica, le raccolte normative o altro materiale analogo (ad esempio, copie della normativa da consegnare all'utenza).</p> <p>c) L'applicazione del piano di conservazione non può comunque essere automatica, ma deve valutare caso per caso le eventuali particolarità adottate dal Comune nell'organizzazione dei documenti prodotti.</p> <p>d) Lo scarto, se non viene effettuato regolarmente ogni anno e su un archivio organizzato, potrà essere deciso e valutato solo dopo che l'intero complesso archivistico sia stato analizzato e almeno sommariamente riordinato.</p> <p>e) In genere, salvo poche eccezioni, tutti i repertori devono essere conservati permanentemente.</p> <p>f) Il Comune non deve scartare i documenti considerati "vitali" (quelli che, in caso di disastro, sono necessari a ricreare lo stato giuridico dell'ente e la sua situazione legale e finanziaria, a garantire i diritti dei dipendenti e dei cittadini, a soddisfare i suoi obblighi e a proteggere i suoi interessi esterni).</p> <p>g) Lo scarto si effettua di norma sui documenti dell'archivio di deposito.</p> <p>h) Non vanno scartati i documenti prodotti durante la prima e la seconda guerra mondiale e vanno vagliati con estrema attenzione quelli degli anni del dopoguerra e della ricostruzione, perché tali archivi costituiscono una miniera di informazioni e di dati ancora sconosciuti e finora inesplorati dagli storici, oltre che un serbatoio di informazioni rilevanti dal punto di vista giuridico.</p>			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica in archivio di deposito del materiale che è possibile scartare alla luce del piano di conservazione				
2	Estrazione dall'archivio per eliminazione fisica e tenuta di un elenco del materiale scartato, con recupero dei faldoni riutilizzabili per nuove archiviazioni				
3	approvazione formale con provvedimento apposito, dell' elenco del materiale scartato				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi			3		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo (ricorso a supporto esterno per formazione)			€ 1.651,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ricorsi/ reclami per disservizi			0		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.651,00

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali	relazione PPPP	
FINALITÀ	Il progetto mira a garantire risposte al cittadino che si è rivolto all'URP e monitorare la tempistica			
Titolo Obiettivo:	Adozione regolamento URP e avvio nuova procedura segnalazione reclami			
Obj_2	<p>Con questo progetto verranno regolamentati gli accessi e le segnalazioni all'URP, in modo da monitorare i tempi di risposta e la conclusione delle pratiche. I report delle segnalazioni diventano valido strumento per gli amministratori per conoscere le necessità dei cittadini ed intervenire.</p>			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Stesura regolamento			
2	Sviluppo piattaforma informatica per gestione segnalazioni			
3	Elaborazione procedura cartacea			
4	Istruzione agli uffici			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 1.694,75		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nr.visite blog		6000		
percentuale clic apertura newsletters		80%		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Neri Monica	70,00%	€ 17,07	70,00	€ 1.194,90
	Soffiantini Sonia	25,00%	€ 16,42	25,00	€ 410,50
	Meda Stefano	5,00%	€ 17,87	5,00	€ 89,35
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.694,75

COMUNE DI MARANO VICENTINO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.694,75

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	RAGGIUNGIMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello Anna Rita	Servizi Generali	relazione PPPP		
FINALITÀ	<i>Il progetto si prefigge di creare una banca dati di materiali relativi alla I^ guerra mondiale.</i>			
Titolo Obiettivo	Sviluppo progetto raccolta materiali Grande Guerra			
Obj_3	A conclusione dell'obiettivo di Peg 2014, in occasione dell'anniversario della I^ guerra mondiale, si intende proseguire nella raccolta dei materiali relativi alla stessa, con l'intento quest'anno di restituire pubblicamente il lavoro fatto. Organizzazione di iniziative con associazioni del territorio.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Raccolta materiali in biblioteca			
2	Catalogazione dei materiali			
3	Restituzione pubblica			
4	Organizzazione di iniziative con associazioni			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
materiali raccolti		50		
iniziative organizzate		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto fasi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		€ 1.680,20		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		0		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Filippi Farmar Cristiano	60,00%	€ 16,84	60,00	€ 1.010,40
	Neri Monica	20,00%	€ 17,07	20,00	€ 341,40
	Soffiantini Sonia	20,00%	€ 16,42	20,00	€ 328,40
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.680,20

COMUNE DI MARANO VICENTINO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.680,20

Servizi Generali

PO		SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEG	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali	relazione PPPP	
FINALITÀ	<i>Il progetto si prefigge di non disperdere la memoria storica dei maranesi che hanno vissuto in prima persona la II^ guerra mondiale.</i>			
Titolo Obiettivo:	Sviluppo progetto ricerca storica sulla II^ guerra mondiale			
Obj_4	A conclusione dell'obiettivo di Peg 2014, il progetto prevede la raccolta di interviste a maranesi che hanno vissuto la II^ guerra mondiale e terminerà quest'anno con la realizzazione di un video e di una pubblicazione.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	interviste			
2	Realizzazione di un video e di una pubblicazione			
3	Presentazione pubblica del video e della pubblicazione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nr. Interviste		50		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		€ 1.564,80		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Zuccollo Michela	20,00%	€ 16,86	20,00	€ 337,20
	Spiller Paola	20,00%	€ 10,86	20,00	€ 217,20
	Cristiano Filippi Farmar	69,00%	€ 16,84	60,00	€ 1.010,40
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.564,80

COMUNE DI MARANO VICENTINO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 1.564,80

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali	relazione PPPP	
FINALITÀ	<i>Il progetto si prefigge di testare e monitorare la qualità dei servizi comunali, così come viene percepita dai cittadini, al fine di porre in atto, ove possibile, misure correttive.</i>			
Titolo Obiettivo:	Attuazione progetto Qualità dei servizi			
Obj_5	A completamento del progetto PEG 2014, si procederà alla somministrazione di questionari di gradimento dei servizi comunali e alla loro rielaborazione			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Selezione intervistatore			
2	Individuazione campione			
3	Somministrazione questionario			
4	Rielaborazione risultati			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
num di questionari somministrati		100		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempistica		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 2.834,40		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Assenza di reclami		0%		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Neri Monica	80,00%	€ 31,39	80,00	€ 2.511,20
	Soffiantini Sonia	20,00%	€ 16,16	20,00	€ 323,20
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.834,40

COMUNE DI MARANO VICENTINO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.834,40

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali	relazione PPPP	
FINALITÀ	<i>Il progetto si prefigge di ottimizzare i tempi del cittadino che si rivolge ai servizi demografici per espletare pratiche che richiedono più tempo rispetto alle altre.</i>			
Titolo Obiettivo:	Sviluppo progetto Pratiche su appuntamento Servizi Demografici			
Obj_6	Si tratta di completare e sviluppare il progetto PEG 2014. L'esperienza attivata in via sperimentale nel 2014 di espletare alcune pratiche su appuntamento, quali quelle di residenza, che per la loro complessità tengono impegnato lo sportello per lungo tempo, con creazione di code d'attesa, si è dimostrata positiva sia per i cittadini sia per l'ufficio. Alla luce di ciò, si intende rendere definitiva questa modalità anche nel 2015, allargando tale sistema anche alle pratiche di separazione e di divorzio.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Monitoraggio pratiche complesse			
2	Supporto ai cittadini nella richiesta appuntamento, indirizzandoli eventualmente allo Sportello famiglia			
3	Espletamento pratiche			
4				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Effettuazione dell'attività		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto termine		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 1.618,98		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Assenza di reclami		0		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazioni	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Zaltron Irene	33,00%	€ 17,05	33,00	€ 562,65
	Marangoni Daniela	33,00%	€ 15,96	33,00	€ 526,68
	Toniolo Valeria	33,00%	€ 16,05	33,00	€ 529,65

7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	€ 1.618,98
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.618,98

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali		relazione PPPP	
FINALITÀ		Automatizzare alcune procedure riferite agli atti amministrativi			
Titolo Obiettivo:		Aggiornamento procedure Halley atti amministrativi per pubblicazione automatica in Amministrazione trasparente e attivazione funzionalità per collegamento nuova contabilità			
Obj_7		Il progetto mira ad automatizzare alcune procedure relative agli atti amministrativi sia per i nuovi obblighi di trasparenza che di contabilità			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica obblighi pubblicazione per trasparenza	5	Monitoraggio costante		
2	Modifica testi tipo atti amministrativi per collegamento contabilità				
3	Confronto con Halley per modalità applicative				
4	Istruzioni agli uffici				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero testi tipo modificati			3		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempistica fasi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			€ 1.783,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
assenza di rilievi			0		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazioni	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Pozzan Monica	80,00%	€ 16,86	80,00	€ 1.348,80
	Brecciaroli Paola	20,00%	€ 21,71	20,00	€ 434,20
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.783,00

COMUNE DI MARANO VICENTINO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.783,00

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello Anna Rita	Servizi Generali	relazione PPPP		
FINALITÀ	<i>Il progetto si propone di aggiornare nel nuovo applicativo informatico le posizioni del personale</i>			
Titolo Obiettivo:	Avvio aggiornamento procedure Halley gestione personale anche per pubblicazione in Amministrazione trasparente			
Obj_8	Avvio dell'aggiornamento nel nuovo applicativo delle posizioni del personale, in quanto attualmente i dati non sono caricati nel programma. Il progetto si concluderà nel 2016.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica dati di ogni dipendente			
2	Aggiornamento dati mancanti			
3	Trasmissione automatica in Amministrazione trasparente			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero verifiche effettuate		45		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempistica		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo complessivo dell'obiettivo		€ 2.852,60		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Pozzan Monica	80,00%	€ 31,39	80,00	€ 2.511,20
	Brecciaroli Paola	20,00%	€ 17,07	20,00	€ 341,40
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.852,60

COMUNE DI MARANO VICENTINO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.852,60

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	REGOLAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello Anna Rita	Servizi Generali	relazione PPPP		
FINALITÀ	<i>Il progetto mira alla stesura ed approvazione di un nuovo regolamento di Polizia Urbana, in sostituzione di quello precedente, ormai datato e non più corrispondente alle necessità odierne. Si tratta inoltre di concludere il progetto PEG 2014 e di portare ad approvazione finale il</i>			
Titolo Obiettivo:	Approvazione regolamento Polizia Urbana e chiusura regolamento volontari			
Obj_9	Il comune di Marano Vicentino intende avvalersi di un numero sempre maggiore di volontari, che collaborano a vario titolo all'espletamento di attività comunali. Si rende perciò necessario normarne l'utilizzo, stilando un apposito regolamento in collaborazione con i Servizi Sociali			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica problematiche e confronto con soluzioni adottate in altre realtà per Polizia Urbana			
2	Stesura regolamento in collaborazione con comandante Vigili Urbani, con Commissione Statuto e regolamenti e con Consulte			
3	Stesura regolamento in collaborazione con comandante Vigili Urbani, con Commissione Statuto e regolamenti e con Consulte			
4	Chiusura lavori con Servizi Sociali e approvazione Regolamento volontari			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nr incontri		5		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempistica		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 2.166,90		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazioni	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Urbani Manuela	90,00%	€ 21,71	90,00	€ 1.953,90
	Monica Ferracin	10,00%	€ 21,30	10,00	€ 213,00
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.166,90

COMUNE DI MARANO VICENTINO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.166,90

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		ALLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali		relazione PPPP	
FINALITÀ		Il progetto si prefigge di potenziare la realizzazione di eventi proposti nel nostro paese.			
Titolo Obiettivo:		Eventi e Festival del pane			
Obj_10		Il progetto si prefigge di potenziare la realizzazione di eventi proposti nel nostro paese, quale occasione di incontro per "fare comunità". Fra tutti un evento importante è senz'altro il Festival del pane, che quest'anno arriva alla terza edizione.			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Programmazione e organizzazione eventi				
2	Organizzazione festival del pane				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nr.eventi			10		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempistica			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo complessivo			€ 1.550,80		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Deganello Anna Rita	10,00%	€ 31,39	10,00	€ 313,90
D3	Filippi Famar	10,00%	€ 16,84	10,00	€ 168,40
	Neri Monica	10,00%	€ 17,07	10,00	€ 170,70
	Soffiantini Sonia	10,00%	€ 16,42	10,00	€ 164,20
	Toniolo Valeria	10,00%	€ 16,16	10,00	€ 161,60
	Danzo Mirella	10,00%	€ 16,68	10,00	€ 166,80
	Meda Stefano	10,00%	€ 16,05	10,00	€ 160,50
	Marasco Cristiano	10,00%	€ 10,05	10,00	€ 100,50
	Fietta Gianfranco	10,00%	€ 14,42	10,00	€ 144,20
	Squadra Operai	10,00%		10,00	vd schede UTC
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.550,80

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.550,80

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali	relazione PPPP	
FINALITÀ	<i>Il progetto si prefigge di potenziare le attività culturali proposte nel nostro paese, attraverso la creazione e lo sviluppo di gruppi di lavoro, ognuno competente in una specifica attività, sotto la regia della biblioteca e dell'assessorato alla cultura</i>			
Titolo Obiettivo:	Continuazione potenziamento attività biblioteca che deve diventare centro culturale			
Obj_11	<p>Prosegue il progetto Confluenze, che ha avuto inizio nel 2014: creazione di nuovi gruppi di lavoro e loro sviluppo e stabilizzazione.</p> <p>Potenziamento attività della biblioteca (riorganizzazione, corsi, ecc..) per promuovere la lettura e le attività culturali.</p>			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Creazione gruppo di lavoro Confluenze spettacoli			
2	Monitoraggio attività gruppi			
3	Organizzazione attività culturali e di promozione alla lettura			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
num spettacoli organizzati		5		
num attività culturali		10		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempistica		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo complessivo		€ 1.785,80		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti			
Cause				Cause			
Effetti				Effetti			
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi			
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Filippi Farmar Cristiano	60,00%	€ 16,84	60,00	€ 1.010,40
C1	Zuccollo Michela	20,00%	€ 17,07	20,00	€ 341,40
	Spiller Paola	20,00%	€ 21,70	20,00	€ 434,00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.785,80

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.785,80

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		ALLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali		relazione PPPP	
FINALITÀ		<i>Il progetto si prefigge di garantire il servizio farmaceutico anche nella zona est/ sud est del paese</i>			
Titolo Obiettivo:		Gara per concessione farmacia comunale			
Obj_12		A dicembre 2014, il Consiglio Comunale ha deliberato l'istituzione di una nuova farmacia nella zona est/ sud est del paese, esercitando nel contempo il diritto di prelazione sulla stessa. Nel 2015 si dovrà promuovere una gara per l'affidamento in concessione di questa nuova farmacia.			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi normativa	5	Sottoscrizione contratto		
2	Individuazione e discussione dei criteri da prevedere nel bando di concessione				
3	Eventuale incarico per perizia di stima del valore e stesura bando				
4	Espletamento gara				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
rispetto tempistica		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo complessivo		€ 2.950,00			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
assenza impugnazioni		0			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Deganello Anna Rita	90,00%	€ 31,39	90,00	€ 2.825,10
	Pozzan Monica	5,00%	€ 12,49	10,00	€ 124,90
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.950,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.950,00

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		ALLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali		relazione PPPP	
FINALITÀ		Il progetto si prefigge di garantire il funzionamento dell'Ufficio Commercio con risorse interne, nel periodo di maternità della dipendente addetta.			
Titolo Obiettivo:		Garanzia di funzionamento dell'Ufficio Commercio , nonostante l' assenza per maternità della dipendente addetta a tali funzioni			
Obj_13		Garanzia di funzionamento dell'Ufficio Commercio , nonostante l' assenza per maternità della dipendente addetta a tali funzioni			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Passaggio di consegne				
2	Gestione pratiche commercio e pubblica sicurezza				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
nr.pratiche gestite		40			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
rispetto tempistica		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo complessivo		€ 1.616,00			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
nr.proteste/segnalazioni		0			

1. OBIETTIVI ORDINARI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello	Servizi Generali			
FINALITÀ	<i>Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria</i>			
Titolo Obiettivo	Attività ordinaria			
Obj_14	L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Certificazioni rilasciate dai servizi Demografici	5	Contatti ricevuti dall'URP	
2	Carte di identità rilasciate	6	Eventi culturali e patrocinati	
3	Matrimoni civili	7	Licenze per attività produtt, commerc e servizi	
4	Atti protocollati in entrata			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. certificazioni		4.500		
n. carte di identità		1.500		
n. matrimoni		25		
n. atti protocollati		15.000		
n. contatti		8300		
n. eventi culturali/patrocini		150		
n. licenze per attività produtt, commerc e servizi		120		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempi di legge		100		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 25.302,00		

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ricorsi/ reclami per disservizi	0		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMP	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	

Da attivare		Da attivare	
-------------	--	-------------	--

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	deganello anna rita	10,00%	€ 31,39	100,00	€ 3.139,00
	Soffiantini Sonia	10,00%	€ 16,42	100,00	€ 1.642,00
	Zaltron Irene	10,00%	€ 17,12	100,00	€ 1.712,00
	Gasparin Bruno	10,00%	€ 16,36	100,00	€ 1.636,00
	Toniolo Valeria	10,00%	€ 16,16	100,00	€ 1.616,00
	Marangoni Daniela	10,00%	€ 16,78	100,00	€ 1.678,00
	Monica Neri	10,00%	€ 17,07	100,00	€ 1.707,00
	Marasco Cristiano	10,00%	€ 10,05	100,00	€ 1.005,00
	Filippi Farmar Cristiano	10,00%	€ 16,84	100,00	€ 1.684,00
	Spiller Paola	10,00%	€ 10,86	100,00	€ 1.086,00
	Michela Zuccollo	10,00%	€ 16,86	100,00	€ 1.686,00
	Provin Lucia	10,00%	€ 16,86	100,00	€ 1.686,00
	Manuela Urbani	10,00%	€ 21,71	100,00	€ 2.171,00
	Paola Brecciaroli	10,00%	€ 16,05	100,00	€ 1.605,00
	Monica Pozzan	10,00%	€ 12,49	100,00	€ 1.249,00
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 25.302,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 25.302,00

COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2015

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE

Meri Ballico

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizio ragioneria-contabilità	S	Riaccertamento straordinario dei residui
2	Servizio ragioneria-contabilità	O	Rispetto Patto Stabilità
3	Servizio ragioneria-contabilità	S	Armonizzazione contabile
4	Servizio ragioneria-contabilità	S	Fatturazione elettronica
5	Servizio ragioneria-contabilità	S	Split payment e reverse charge
6	Servizio ragioneria-tributi	S	Gestione Tosap e passaggio Cosap
7	Servizio ragioneria-contabilità	O	Questionario fabbisogni standard
8	Servizio ragioneria-contabilità	S	redazione DUP-documento unico programmazione 2016
9	Servizio ragioneria-tributi	S	Programmazione controlli ICI-IMU-TASI E TARI
10	Servizio ragioneria-contabilità-tributi	O	Ordinativo informatico

COMUNE DI MARANO VICENTINO
1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Meri Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari		
FINALITÀ	<i>il riaccertamento straordinario dei residui, previsto dall'art. 3 comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e smi, è l'attività diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, alla configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria "potenziata".</i>			
Titolo Obiettivo:	Riaccertamento straordinario dei residui			
OBIETTIVO 1	Entro il 30 aprile il consiglio deve approvare il rendiconto 2014 (seguendo le regole contabili ante armonizzazione) e – lo stesso giorno – la Giunta deve approvare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, accompagnato anch'esso dal parere dei revisori. Il riaccertamento straordinario è l'atto più importante di quest'anno, perché impone di applicare ai residui al 1° gennaio 2015 i principi della competenza finanziaria potenziata, compreso il vincolo in avanzo delle risorse per il fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato sui residui attivi riaccertati.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	estrazione e invio a tutti gli uffici dell'elenco residui di propria competenza per l'analisi secondo i nuovi principi			
2	cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per ciascun residuo eliminato, in quanto non scaduto, sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, va indicata la natura della fonte di copertura;			
3	conseguente determinazione del "Fondo pluriennale vincolato" da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati, se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;			
4	variazione del bilancio di previsione annuale 2015 in considerazione della cancellazione e reimputazione dei residui di cui alla lett. a). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il "Fondo pluriennale vincolato";			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero ed entità dei residui cancellati col rendiconto 2014				
numero ed entità dei residui cancellati col riaccertamento 2014				
numero ed entità dei residui reimputati al 2015				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del termine del 30/4		AL 30.04		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		8385,5		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

COMUNE DI MARANO VICENTINO
1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE									
Meri Ballico	Servizi Finanziari		Programma 01 - Servizi Finanziari									
FINALITÀ	<i>il riaccertamento straordinario dei residui, previsto dall'art. 3 comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e smi, è l'attività diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, alla configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria "potenziata".</i>											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	60,00%	€ 32,94	200,00	€ 6.588,00
D	Tecchio Federica	20,00%	€ 19,27	50,00	€ 963,50
C	Danzo Mirella	20,00%	€ 16,68	50,00	€ 834,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8.385,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ -
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 8.385,50

1. OBIETTIVI ORDINARI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Meri Ballico		Servizi Finanziari		Programma 01 - Servizi Finanziari	
FINALITA'		<i>Consentire all'ente il rispetto dell'obiettivo programmatico fissato dalla normativa e quindi di non incorrere nelle sanzioni previste</i>			
Titolo Obiettivo:		Rispetto Patto di Stabilità			
OBIETTIVO 2		Monitoraggio costante della situazione di competenza della parte corrente e di cassa in conto capitale e delle possibili evoluzioni per consentire all'ente il raggiungimento dell'obiettivo programmatico; richiesta di tutte le possibilità offerte dalla normativa di spazi finanziari e/o valutazione del patto regionale verticale ed orizzontale			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Monitoraggio costante competenza parte corrente e cassa parte conto capitale del bilancio e previsione possibile evoluzioni	5	il 9 agosto monitoraggio 1^ sem 2015 con nuove regole		
2	Messa in atto correttivi necessari per raggiungimento obiettivo programmatico				
3	Richiesta possibilità normative offerte di spazi finanziari e/o valutazione di patto regionale verticale ed orizzontale				
4	31 marzo scade la certificazione del Patto di stabilità 2014				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Monitoraggio mensile e, da novembre, quasi giornaliero parte corrente e conto capitale del bilancio ed evoluzioni			100		
Attuazione correttivi			100		
Richiesta spazi finanziari e patto verticale in tempo utile e per le necessità dell'ente			100		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto scadenze monitoraggi, certificazioni e richieste			100		
Attuazione dei correttivi nei tempi utili			100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 6.738,50		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Garantire il maggior pagamento possibile in conto capitale			in relazione al rispetto patto		
Garantire la tempestività dei suddetti pagamenti nei termini di legge					

1. OBIETTIVI ORDINARI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Meri Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari
FINALITA'	<i>Consentire all'ente il rispetto dell'obiettivo programmatico fissato dalla normativa e quindi di non incorrere nelle sanzioni previste</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVI ORDINARI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Meri Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari
FINALITA'	<i>Consentire all'ente il rispetto dell'obiettivo programmatico fissato dalla normativa e quindi di non incorrere nelle sanzioni previste</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	40,00%	€ 32,94	150,00	€ 4.941,00
D	Tecchio Federica	30,00%	€ 19,27	50,00	€ 963,50
B	Danzo Mirella	30,00%	€ 16,68	50,00	€ 834,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.738,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.738,50

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Meri Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari
FINALITA'	<i>IMPLEMENTAZIONE NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA.</i>	
Titolo Obiettivo:	CONTABILITA' ARMONIZZATA	
OBIETTIVO 3	Nel 2015 si continua ad utilizzare i precedenti schemi di bilancio (composti dal bilancio annuale e pluriennale) e di rendiconto con finalità autorizzatoria ed i nuovi schemi di bilancio (composti dal bilancio pluriennale) e di rendiconto con finalità esclusivamente conoscitiva, ovviamente garantendo la "quadratura" dei diversi modelli	
Servizio 1		
Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	STUDIO E FORMAZIONE estesa ai colleghi sul nuovo principio della competenza finanziaria, cd. "potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza. La corretta applicazione di tale principio, consentirà di: <ul style="list-style-type: none"> • conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche; • evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti; • rafforzare la programmazione di bilancio; • favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni; • avvicinare la competenza finanziaria a quella economica. 	
2	RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO . per la spesa si hanno le missioni, i programmi, i titoli, i macroaggregati (che sono già una classificazione già di carattere gestionale), i capitoli ed eventualmente gli articoli e, dal lato dell'entrata, non più i titoli, le categorie, le risorse e i capitoli ma i titoli, le tipologie, le categorie (classificazione già gestionale), i capitoli ed eventualmente gli articoli.	
3	PRINCIPI CONTABILI implementazione nella gestione operativa de nuovi principi contabili di fondamentale importanza: sia i 18 principi generali sia i 4 principi applicati, relativi – – alla programmazione, alla contabilità finanziaria, alla contabilità economico-patrimoniale ed al bilancio consolidato (questi ultimi a partire dal 2016)	
4	APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONE, VERIFICA EQUILIBRI, EVENTUALI VARIAZIONI AL BILANCIO con la doppia modalità (Dlgs 267/2000 e DL 118/2011)	

COMUNE DI MARANO VICENTINO

INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Effettuazione atti		si		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 15.404,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

COMUNE DI MARANO VICENTINO

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	40,00%	€ 32,94	300,00	€ 9.882,00
C	Tecchio Federica	30,00%	€ 19,27	200,00	€ 3.854,00
B	Danzo Mirella	30,00%	€ 16,68	100,00	€ 1.668,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 15.404,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 15.404,00

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Meri Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari		
FINALITÀ	<i>L'obiettivo ha lo scopo di garantire il corretto svolgimento del servizio</i>			
Titolo Obiettivo:	GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA			
OBIETTIVO 4	La fatturazione elettronica nei confronti degli enti pubblici - obbligatoria a partire dal 31 marzo comporta profonde modificazioni nella struttura organizzativa e nei comportamenti concreti da adottare sia da parte dell'ufficio ragioneria che da parte del protocollo che le riceve che degli uffici "liquidatori".			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	opzione per la posta elettronica certificata quale modalità di trasmissione delle fatture elettroniche dal Sistema di Interscambio all'ufficio destinatario delle fatture, inserimento entro il 31 dicembre 2014 nella scheda dell'IPA, formazione congiunta con ufficio protocollo			
2	Formazione all'ufficio e ai collegli sulla necessaria riorganizzazione del sistema informatico e della prassi di liquidazione			
3	verifica col Ced e fornitore Halley di tutte le misure necessarie al fine di integrare il sistema informativo contabile comunale con gli applicativi infrastrutturali del Sistema di Interscambio;			
4	censimento di tutti i contratti in essere e comunicazione ai fornitori del codice ufficio univoco assegnato dall'IPA necessario per trasmettere la fattura elettronica; lettera con le informazioni e richieste necessarie			
5	implementazione nuovo processo: acquisizione fatture da sistema e primo controllo, inoltre ai settori di competenza per accettazione e liquidazione su apposito modello informatico, registrazione in contabilità e definitiva verifica contabile.			
6	adozione d'intesa con il responsabile informatico di tutte le misure necessarie al fine di assicurare un efficace ed efficiente sistema di conservazione delle fatture elettroniche			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		si		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		3336		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Danzo Mirella	90,00%	€ 16,68	200,00	€ 3.336,00
D	Ballico Meri	10,00%	€ 32,94	50,00	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.336,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
		€ -
		€ -
		€ -
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.336,00

2													
3													
4													

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	10,00%	€ 32,94	50,00	€ 1.647,00
B	Danzo Mirella	90,00%	€ 16,68	300,00	€ 5.004,00
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.651,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.651,00

1. OBIETTIVI ORDINARI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Meri Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari		
FINALITA'	<i>Assicurare la correttezza degli introiti</i>			
Titolo Obiettivo:	Gestione Tosap e passaggio Cosap			
OBIETTIVO 6	<p>L'art. 63 del D.LGs. n. 446/97, ha dato facoltà ai Comuni di disapplicare la TOSAP e di istituire, con apposita delibera regolamentare, un canone alternativo alla tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Al di là della variazione di terminologia utilizzata (canone anziché tassa), molte sono le differenze tra la tassa e il canone. La più evidente è quella da individuare nella differente natura di questi due tipi di entrata. Infatti mentre la TOSAP è un'entrata tributaria, il canone rappresenta un'entrata di carattere patrimoniale; ciò configura anche una differente collocazione di queste due entrate nel bilancio Comunale. La TOSAP è da collocarsi, infatti, nel Titolo I "Entrate Tributarie", mentre il COSAP nel Titolo III "Entrate Extratributarie". Un'altra differenza è costituita dal fatto che mentre la TOSAP ha una disciplina legislativa, essendo prevista e disciplinata dal capo II del D-Lgs. 507/1993, per il canone il D.-Lgs. 446/1997 demanda l'intera disciplina al regolamento comunale, ampliando tra l'altro la potestà normativa dell'ente locale, il quale può stabilire in piena autonomia sia la disciplina che le tariffe. E' pertanto necessario redigere apposito regolamento</p>			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Esame situazione esistente, confronto ipotesi e conseguenti tariffe	5	(eventuale da 2016) ipotesi di gestione esterna in appalto	
2	Proposta Regolamentare da valutare in Commissione			
3	Approvazione in Consiglio			
4	(eventuale) proposta nuove tariffe in Giunta			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riunioni con commissione regolamenti		1		
Comunicazioni con utenza		1		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
adozione entro 30/9				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
personale		€ 7.551,50		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	60,00%	€ 32,94	200,00	€ 6.588,00
C	Cavedon Terry	40,00%	€ 19,27	50,00	€ 963,50
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 7.551,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 7.551,50

1. OBIETTIVI ORDINARI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Meri Ballico		Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari	
FINALITA'	Compilazione questionario Sose 2014			
Titolo Obiettivo:	QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD 2014			
OBIETTIVO 7	Adempiere puntualmente e con la maggior precisione possibile alla consistente raccolta dati statistici e reimputazioni costi necessaria per tale questionario			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	invio ai vari uffici x la compilazione delle schede di competenza, segnalando l'importanza della veridicità dei dati comunicati, in quanto gli stessi verranno utilizzati per i prossimi "tagli" ai trasferimenti,			
2	Inserimento tutte informazioni sul portale e controlli congruenza con i dati contabili rendiconto 2013			
3	Sottoscrizione e invio schede, eventuali correzione e integrazioni successive dopo riscontro Sose			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto scadenze di pagamento		100		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 6.000,85		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	45,00%	€ 32,94	150,00	€ 4.941,00
D	Tecchio Federica	50,00%	€ 19,27	50,00	€ 963,50
C	Cavedon Terry	5,00%	€ 19,27	5,00	€ 96,35
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.000,85

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.000,85

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Meri Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari		
FINALITA'	<i>Predisposizione del nuovo documento DUP 2016</i>			
Titolo Obiettivo:	DUP-DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE			
OBIETTIVO 8	<p>Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. In tal senso il DUP assume il ruolo in precedenza ricoperto dalla Relazione Previsionale e Programmatica.</p> <p>Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni:• la Sezione Strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; •la Sezione Operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del Bilancio di previsione</p>			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	approfondimento normativo in quanto il Dup non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto di programmazione complessiva pluriennale a sé stante, approvato a monte del bilancio.			
2	Suddivisione delle componenti tra gli attori chiamati a co-redigere tale documento, a partire dall'amministrazione che detta le linee strategiche fino ai responsabili che traducono operativamente tali indirizzi.			
3	Approvazione del DUP in Giunta entro 10 ottobre 2015			
4	Approvazione del DUP in consiglio comunale entro 31 ottobre 2015			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto scadenze adempimento		100		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 7.551,50		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

COMUNE DI MARANO VICENTINO

--	--	--	--

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	70,00%	€ 32,94	200,00	€ 6.588,00
D	Tecchio Federica	30,00%	€ 19,27	50,00	€ 963,50
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 7.551,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 7.551,50

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Meri Ballico		Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari		
FINALITA'	<i>Innalzamento standard quantitativi e qualitativi dei controlli tributari</i>				
Titolo Obiettivo:	PROGRAMMAZIONE ACCERTAMENTI ICI-IMU-TASI-TARI				
OBIETTIVO 9	completamento verifica delle posizioni in scadenza al 31/12/2015, sollecitazioni alle regolarizzazioni 2014, proseguimento della verifica posizioni strutturalmente complesse per altre annualità				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	ICI 2010 :completamento controlli annualità in scadenza				
2	Posizioni irregolari 2014 per Imu o Tasi o Tari: comunicazione al contribuente della possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso				
3	Superfici taxa rifiuti non conformi: invio comunicazione a utenza per verifica parametro 80% superficie catastale per eventuale conguaglio Tari 2015				
4	Situazioni complesse Ici/Imu: soluzioni ai dossier pendenti, accertamenti a completamento dove chiarito				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero situazioni controllate					
importi accertati					
importi incassati					
situazioni pregresse definite					
accertamenti con adesione perfezionati					
ricorsi tributari affrontati					
esiti favorevoli nei ricorsi					
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 21.269,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	10,00%	€ 32,94	100,00	€ 3.294,00
C	Cavedon Terry	30,00%	€ 19,27	500,00	€ 9.635,00
B	Reolon Ivana	30,00%	€ 16,68	500,00	€ 8.340,00
C	Fagnani Maria Grazia	30,00%	€ 19,27	500,00	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 21.269,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 21.269,00

COMUNE DI MARANO VICENTINO

1. OBIETTIVI ORDINARI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Meri Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari		
FINALITA'	<i>informatizzare e velocizzare il rapporto con la tesoreria</i>			
Titolo Obiettivo:	ORDINATIVO INFORMATICO			
ob 10	La dematerializzazione dei documenti e degli atti cartacei delle pubbliche amministrazioni prevista dall'articolo 42 del d.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) costituisce una delle linee di azione maggiormente significative ai fini della riduzione della spesa pubblica, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.). Il percorso di informatizzazione dei processi e di dematerializzazione dei documenti va perseguito anche nei rapporti di tesoreria, conseguendone da un altro vantaggi in termini economici e logistici, sia per l'ente che per il cittadino .			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Sincronizzazione delle procedure contabili (software Halley) con quelle di tesoreria			
2	Implementazione della firma digitale su mandati e reversali, regolazione per invio flussi telematici in abbinamento (provvisoriamente per la fase di transizione) con il documento cartaceo			
3	Affinamento delle procedure di "scarico" automatico sospesi di entrata e uscita con incrocio sulle poste contabili			
4	Inserimento nella procedura telematica dei dati di bilancio, variazioni comprese, ai fini di una completa digitalizzazione dei rapporti e abbandono del supporto cartaceo nel 2016			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n.mandati e reversali emesse		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
personale		€ 13.514,10		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero flussi non andati a buon fine		<10		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	10,00%	€ 32,94	55,00	€ 1.811,70
D	Tecchio Federica	10,00%	€ 19,27	300,00	€ 5.781,00
B	Danzo Mirella	10,00%	€ 16,68	300,00	€ 5.004,00
B	Reolon Ivana	10,00%	€ 16,68	55,00	€ 917,40
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 13.514,10

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 13.514,10

COMUNE MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2015

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 3^ - SERVIZI TECNICI

RESPONSABILE

DIEGO CAPITANIO

n°	Servizio	Tip o	OBIETTIVO
1	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali	S	Variante N. 2 AL Piano Interventi – obiettivo pluriennale, Perequazioni - Accordi - Pano Urbanistici Attuativi - Attività 2015-2016
2	Servizi Esterni Tecnico Manutentivi	S	Manutenzione territorio:progetti vari (Progetto piantumazione alberi, etc....)
3	Servizi Esterni Tecnico Manutentivi	S	Presenza in caso di eventi atmosferici avversi: allagamenti-neve-vento - terremoto - controllo automatico allagamenti sottopasso Via Capitello di Sopra (Comune di Marano Vicentino - Comune di Zanè) - Comitato
4	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente -	S	Paes - Affidamento incarico e progettazione
5	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità - Servizi Informatici	S	Ambiente e Salute Pubblica - Raccolta Differenziata Spinta - Campagna Misurazione Radon completamento
6	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità - Servizi Informatici	S	Piano antenne e monitoraggio dell'impatto elettromagnetico
7	Servizi Informatici Generali	S	CED – Centro Elaborazione Dati: sviluppo ITC 2014, Manuale di <u>conservazione atti</u>
8	Servizi Informatici Territoriali	S	SIT – Sistema Informatico Territoriale - Alpini - Protezione Civile
9	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Piano di risanamento delle acque in zona Via Milano - Via Prole - Via Venezia
10	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali Lavori Pubblici - Informatici	O	Attività Ordinaria

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi Relazione PPPP 2015		
FINALITÀ	<i>Garantire lo sviluppo armonico e sostenibile del territorio comunale - dare attuazione al PAT - adeguare il PI alle necessità dei cittadini</i>			
Titolo Obiettivo:	Variante N. 2 AL Piano Interventi – obiettivo pluriennale, Perequazioni - Accordi - Pano Urbanistici Attuativi - Attività 2015-2016			
Obj_1	Proseguimento dell'iter di variante n.2 al PI e applicazione in edilizia e beni ambientali delle nuove norme - adeguamento strumenti a necessità pubbliche e private finalizzati alla pianificazione attuativa e all'edificazione diretta			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Affidamento incarico professionista urbanista	5	Adozione	
2	Affidamento incarico professionista geologo	6	Deposito e pubblicazione (comune - bacheche - sito internet – quotidiani)	
3	Fase di studio e predisposizione	7	Controdeduzioni ed Approvazione	
4	Acquisizione pareri su pianificazione (Regione - Genio Civile - Consorzio Bonifica U.S.S.)	8	Trasmissione Provincia	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Servizio di informazione all'utenza - Incontri con associazioni, serate con cittadini, avvisi istituzionali e divulgativi		0		
Servizio di informazione all'utenza - Serate con cittadini		0		
Servizio di informazione all'utenza - Avvisi istituzionali e		100%		
Riscontro domande pervenute		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 15.518,80		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Beni Ambientali applicazione		100%		
Piano Casa applicazione		100%		
Valutazione Compatibilità Idraulica		1		
Variante n. 2 al Piano Interventi		1		

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1			X	X									2015
2			X	X									2015
3					X	X	X	X	X	X			2015
4							X	X	X				2015
5										X			2015
6										X			2015
7											X		2016
8													2016

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2015		VERIFICA FINALE AL 31/03/2016	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	15,00%	€ 30,31	45,00	€ 1.363,95
D	Martini Fabio	25,00%	€ 19,53	70,00	€ 1.367,10
D	Fietta Gianfranco	10,00%	€ 14,61	30,00	€ 438,30
C	Anna Righiele	35,00%	€ 13,82	100,00	€ 1.382,00
C	Gregori Silvia	5,00%	€ 13,82	15,00	€ 207,30
C	Bianco Carla	5,00%	€ 12,55	15,00	€ 188,25
C	Finizio Daniela	5,00%	€ 11,46	15,00	€ 171,90
		100,00%			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 5.118,80

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Incarico Professionista Urbanista	€ 8.900,00
Incarico professionale esterno	Incarico Professionista Ingegnere Idraulico	€ 1.500,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 10.400,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 15.518,80

2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi Relazione PPPP 2015		
FINALITÀ	<i>Migliorare la qualità del territorio - con la visibilità e praticabilità delle aree verdi - con miglioramento della segnaletica stradale ai fini della massima sicurezza - Supporto nell'organizzazione eventi</i>			
Titolo Obiettivo:	Manutenzione territorio: progetti vari (Progetto piantumazione alberi, etc....), Aree Verdi - Segnaletica Orizzontale - Segnaletica Verticale			
Obj_2	L'obiettivo prevede la realizzazione di vari progetti dell'Amministrazione oltre che il mantenimento di parchi e giardini verdi di qualità ad alta usufruibilità - Garantire segnaletica stradale a norma, ad alta efficienza, perseguendo la massima sicurezza stradale per la viabilità. Offrire il supporto nell'organizzazione degli eventi. E' previsto inoltre un progetto specifico di piantumazione alberi con finanziamento provinciale.			
Servizio 2				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attuazione, sulla base degli indirizzi di volta in volta stabiliti, di progetti vari	5	Progetto Piantumazione Alberi	
2	Manutenzione e piantumazione con personale servizi tecnico manutentivi interni			
3	Acquisizione vernice per segnaletica orizzontale e segnali per verticale con affidamento appalti			
4	Messa in opera con personale servizi tecnico manutentivi interni			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Progetti realizzati		100%		
Manutenzione aree verdi, parchi, aiuole, verdi stradali e cigli		100%		
Acquisto segnaletica orizzontale e verticale secondo economia		100%		
Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale		100%		
Progetto Piantumazione Alberi		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Periodi di attuazione nell'arco dell'anno		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 47.745,40		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale complessiva verde trattato		80%		
Percentuale complessiva acquisti materiale effettuati		100%		
Percentuale complessiva segnaletica orizzontale realizzata		75%		
Percentuale complessiva segnaletica verticale messa in opera		75%		
Progetto Piantumazione Alberi		100%		

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1				X	X	X	X	X	X				
2	X	X	X							X	X	X	
3			X	X	X	X	X	X	X	X			
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5									X	X	X		
VERIFICA INTERMEDIA AL					31/12/2015			VERIFICA FINALE AL					31/03/2016
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	10,00%	€ 30,31	50,00	€ 1.515,50
D	Zaltron Giacomo	25,00%	€ 21,97	50,00	€ 1.098,50
C	Dalla Riva Nicola	10,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40
B	Giovanni Michelin	15,00%	€ 17,69	250,00	€ 4.422,50
B	Foscarini Giuseppe	0,00%	€ 15,61	250,00	€ 3.902,50
B	Filippi Eugenio	10,00%	€ 15,44	250,00	€ 3.860,00
B	Marconato Dario	10,00%	€ 15,44	250,00	€ 3.860,00
B	Dal Santo Corrado	10,00%	€ 14,66	250,00	€ 3.665,00
A	Ferretto Delfino	10,00%	€ 14,28	250,00	€ 3.570,00
		100,00%			
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 26.245,40

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Fornitura materiali	Acquisto vernice segnaletica orizzontale	€ 2.400,00
Fornitura materiali	Acquisto segnali per segaletica verticale	€ 2.500,00
Prestazioni specialistiche	Taglio cigli stradali	€ 6.000,00
Prestazioni specialistiche	Diserbi mirati in particolari situazioni	€ 100,00
Piantumazioni alberi	C 205 - Opera finanziata in parte dalla Provincia	€ 10.500,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 21.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 47.745,40

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi Relazione PPPP 2015		
FINALITÀ	<i>Tutela e garanzia pubblica incolumità - mantenimento transibilità e collegamenti stradali - sicurezza della viabilità stradale - sicurezza degli edifici</i>			
Titolo Obiettivo:	Presenza in caso di eventi atmosferici avversi: allagamenti-neve-vento - temporali - terremoto - controllo automatico allagamenti sottopasso Via Capitello di Sopra (Comune di Marano Vicentino - Comune di Zanè) - Comitato Organizzativo Comunale di Protezione Civile			
Obj_3	Presenza ed intervento in caso di emergenze derivanti da calamità naturali - primo livello e secondo livello - controllo e monitoraggio - valutazione risultati - valutazioni situazione critiche - bilancio intervento - riprogrammazione adeguata per affrontare al meglio emergenze future - applicazione se necessario del Piano di Protezione Civile - monitoraggio delle previsioni del tempo comunicate dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Valutazione bollettini informativi del Centro Funzionale Decentrato Regionale e delle Prescrizioni di Protezione Civile	5	Costante valutazione dell'evolversi della situazione con controllo costante aggiornamenti bollettini informativi	
2	Partecipazione al COC (Comitato Organizzativo Comunale) eventualmente indetto dal Sindaco	6	Sorveglianza del territorio mediante controllo diretto a vista sul territorio	
3	Allertamento mediante apposito comunicato Squadre operative (Operai - Ditte Operatrici - Protezione Civile - Alpini - Allertamento	7	Operazione ed interventi mirati sul territorio in coordinamento tra tutti gli operatori di cui al punto 3)	
4	Monitoraggio condizioni meteo ed avversità locali visibili	8	Informazione Organi e valutazione conclusiva efficacia operazioni svolte	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Aggiornamento sullo stato delle condizioni di emergenza		100%		
Coordinamento squadre ed interventi		100%		
Valutazioni dell'evolversi della situazione di emergenza		100%		
Direzione, Monitoraggio e controllo operazioni		100%		
Rendicontazione costante e finale delle operazioni effettuate		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Valutazione stato condizioni		100%		
Decisioni di intervento		100%		
Controllo e valutazione finale		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 26.394,70		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Capacità di valutazione dell'emergenza		100%		
Adeguatezza dell'intervento messo in opera		100%		
Velocità di azione ed intervento		100%		
Valutazione efficacia dell'azione e del risultato ottenuto		100%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1				X	X	X	X	X	X	X	X	X
	neve									neve		
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				pioggia						pioggia		
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			vento								vento	
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						temporali						
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	sisma											
6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	sorveglianza territorio											
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	interventi mirati											
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	informazione organi											

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2014				VERIFICA FINALE AL 31/03/2015			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA ALL'EVENTO				VERIFICA FINALE ALL'EVENTO			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	10,00%	€ 30,31	60,00	1.818,60
D	Zaltron Giacomo	10,00%	€ 21,97	60,00	1.318,20
C	Neri Monica	5,00%	€ 17,07	10,00	170,70
B	Giovanni Michelin	12,50%	€ 17,69	60,00	1.061,40
B	Foscarini Giuseppe	12,50%	€ 15,61	60,00	936,60
B	Filippi Eugenio	12,50%	€ 15,44	60,00	926,40
B	Marconato Dario	12,50%	€ 15,44	60,00	926,40
B	Dal Santo Corrado	12,50%	€ 14,66	60,00	879,60
A	Ferretto Delfino	12,50%	€ 14,28	60,00	856,80
		100,00%			
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				8.894,70

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Prestazione di servizi	Ditte operatrici in appalto	€ 12.500,00
Servizi di volontariato	Protezione Civile ANA	€ 1.500,00
Servizi di volontariato	Gruppo Alpini ANA	€ 1.500,00
Materiali	Cloruro di Calcio - Cloruro di magnesio	€ 2.000,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 17.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 26.394,70

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi Relazione PPPP 2015		
FINALITÀ	Migliorare la qualità ambientale del proprio territorio			
Titolo Obiettivo:	Paes - Affidamento incarico e progettazione			
Obj_4	L'obiettivo prevede nel corrente anno l'avvio della progettazione del PAES mediante incarico per dare compimento all'adesione al patto dei Sindaci avvenuta nel 2014			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Incarico per redazione PAES			
2	Redazione bozza del PAES			
3	Adozione			
4	Approvazione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incarico per redazione PAES		100%		
Redazione bozza del PAES		100%		
Adozione		100%		
Approvazione		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi singole attività		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 12.381,75		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Partecipazione e redazione atti propedeutici		100%		
Partecipazione e rilevazione dati di analisi		100%		

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1						X	X				
2							X	X	X	X	
3											X
4											2016

VERIFICA INTERMEDIA AL ###		VERIFICA FINALE AL 31/03/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitano Diego	10,00%	€ 30,31	25,00	€ 757,75
D	Martini Fabio	20,00%	€ 21,97	50,00	€ 1.098,50
C	Anna Righele	25,00%	€ 13,82	100,00	€ 1.382,00
C	Finizio Daniela	5,00%	€ 11,46	15,00	€ 171,90
D	Zaltron Giacomo	20,00%	€ 21,97	50,00	€ 1.098,50
C	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40
C	Meda Stefano	10,00%	€ 13,82	50,00	€ 691,00
C	Bianco Carla	5,00%	€ 17,69	15,00	€ 265,35
B	Rossi Paola	5,00%	€ 17,69	15,00	€ 265,35
		100,00%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.081,75

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Incarico Professionista PAES	€ 6.300,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 6.300,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 12.381,75

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		RIFERIMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Diego Capitanio		Settore 3°		Vedi Relazione PPPP 2015	
FINALITÀ		Attuazione del programma delle opere pubbliche ed avvio delle nuove			
Titolo Obiettivo:		Campagna Raccolta Rifiuti Differenziata Spinta - Campagna Incentivazione Compostaggio Domestico - Campagna Rilevazione Radon Cittadini			
Obj_5		Si implemeterà la raccolta differenziata spinta con l'uso dei sacchetti con microchip per la raccolta del secco - Si porterà a completamento la campagna di rilevazione radon lanciata presso le abitazione private dei singoli cittadini per la tracciatura di una mappa di presenza del radon nel territorio comunale			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Campagna raccolta secco con microchip				
2	Campagna rilevazione Radon nnelle case private - completamento				
3	Verifiche raccolta secco risultati				
4	Verifiche raccolta rilevazioni radon risultati				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Campagna raccolta secco con microchip		100%			
Campagna rilevazione Radon nnelle case private - completamento		100%			
Verifiche raccolta secco risultati		100%			
Verifiche raccolta rilevazioni radon risultati		100%			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto tempi singole fasi		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo					
Costo del personale		€ 17.379,85			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	X	X	X								
2			X	X	X	X					
3				X	X	X	X	X			
4									X	X	

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2015		VERIFICA FINALE AL 31/03/2016	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	15,00%	€ 30,31	15,00	€ 454,65
D	Zaltron Giacomo	30,00%	€ 21,97	80,00	€ 1.757,60
C	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40
C	Meda Stefano	10,00%	€ 13,82	50,00	€ 691,00
B	Rossi Paola	5,00%	€ 7,86	20,00	€ 157,20
B	Giovanni Michelin	10,00%	€ 17,69	150,00	€ 2.653,50
B	Foscarini Giuseppe	5,00%	€ 15,61	150,00	€ 2.341,50
B	Filippi Eugenio	5,00%	€ 15,44	150,00	€ 2.316,00
B	Marconato Dario	5,00%	€ 15,44	150,00	€ 2.316,00
B	Dal Santo Corrado	5,00%	€ 14,66	150,00	€ 2.199,00
A	Ferretto Delfino	5,00%	€ 14,28	150,00	€ 2.142,00
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 17.379,85

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 17.379,85

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2014		VERIFICA FINALE AL 31/03/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	40,00%	€ 30,31	50,00	€ 1.515,50
D	Martini Fabio	25,00%	€ 21,97	75,00	€ 1.647,75
C	Righele Anna	20,00%	€ 13,82	75,00	€ 1.036,50
B	Gregori Silvia	15,00%	€ 13,82	35,00	€ 483,70
		100,00%			
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.683,45

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Incarico Adeguamento Piano Antenne	€ 40.000,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		40.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 44.683,45

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi Relazione PPPP 2015		
FINALITÀ	<i>L'obiettivo è volto al mantenimento delle funzionalità del sistema informatico generale, all'adeguamento del sistema alla nuova normativa, all'allineamento con i programmi sovraordinati (regionali e ministeriali)</i>			
Titolo Obiettivo:	CED – Centro Elaborazione Dati: sviluppo ITC 2014, Manuale di conservazione atti.			
Obj_7	L'obiettivo consiste nella predisposizione del manuale di conservazione. Il mantenimento in condizioni di normale funzionalità per garantire l'attività lavorativa. Il costante adeguamento delle procedure di gestione. L'attivazione di nuove postazione anche a seguito di spostamenti. La sostituzione delle macchine obsolete. Il miglioramento e l'implementazione della rete e della fibra ottica nel collegamento tra plessi. La creazioni di stazioni di backup esterni in caso di disaster recovery. L'implementazione, l'aggiornamento ed il miglioramento del sito web. La sostituzione del sistema di posta elettronica e di agenda condivisa da "outlook" a "zimbra".			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Studio delle nuove necessità e progettazione schematica	5	Esecuzione di rete e realizzazione di nuove postazioni presso nuove sedi uffici anagrafe e sociali - centro prelievi	
2	Preventivazione costi e valutazione realizzabilità obiettivi ed acquisto macchine e programmi	6	Esecuzione di rete e realizzazione di nuove postazioni presso nuove sedi uffici municipio	
3	Messa in opera nuovi sistemi			
4	Attivazione nuovi programmi con corsi di aggiornamento e formazione utenti			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
esame e studio del manuale		1		
Numero postazioni spostate, modificate e create		20		
Tratti di fibra ottica realizzati		2		
Percentuale attività svolta		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempi programmati		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 12.584,40		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Redazione Manuale		100%		
Raggiungimento dei risultati attesi		100%		
Soddisfazione utenti serviti		100%		
Gradimento modifiche, integrazioni, aggiornamenti e nuovi pro		100%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1				X	X	X						
2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2014
3			X	X								
4				X	X							
5					X	X						2015
6												
7												

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2014		VERIFICA FINALE AL 31/03/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	5,00%	€ 30,31	30,00	€ 909,30
D	Zaltron Giacomo	20,00%	€ 21,97	80,00	€ 1.757,60
C	Meda Stefano	75,00%	€ 16,05	350,00	€ 5.617,50
		100,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8.284,40

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Hardware	Acquisto	€ 800,00
Software	Acquisto	€ 2.500,00
Prestazione di servizi	Esecuzione opere elettricista	€ 1.000,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 4.300,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 12.584,40

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi Relazione PPPP 2015		
FINALITÀ	<i>L'obiettivo è volto al mantenimento delle funzionalità del sistema informatico territoriale, al collegamento delle banche dati tra i vari servizi comunali, all'allineamento con i programmi sovraordinati di gestione del territorio (regionali)</i>			
Obiettivo	SIT–Sistema Informatico Territoriale - Alpini/Protezione Civile-Sviluppo SIT 2014			
Obj_8	L'obiettivo è volto al mantenimento delle funzionalità del sistema informatico territoriale, al costante aggiornamento dei dati, alla georeferenziazione, al collegamento delle banche dati tra i vari servizi comunali, alla messa in opera di nuovi programmi ed esigenze, all'allineamento con i programmi sovraordinati (regionali e ministeriali) soprattutto in materia di banche dati per la gestione del territorio e della pianificazione urbanistica strategica			
Servizio 1	Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Costante aggiornamento ed implementazione dati derivanti da trasformazione urbanistica ed edilizia	5	Servizio Ana/Protezione Civile, gestione convenzione e contributi	
2	Progettazione schedatura con digitalizzazione schede di pianificazione generale ed attuativa	6	Adeguamento ed aggiornamento Piano Protezione Civile	
3	Attività di studio, predisposizione ed organizzazione dati finalizzati alla Variante 1 al Piano degli Interventi	7	Adeguamento ed aggiornamento Piano Neve	
4	Caricamento dati per allineamento banche dati e collegamento della numerazione civica ai fini della miglior gestione dei vari servizi			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale di pratiche valutate e caricate		80%		
Aggiornamento banche dati numerazione civica		50%		
Piano Protezione Civile		100%		
Piano Neve		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 7.588,95		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Banche dati aggiornate		100%		
Collegamento dati informatizzati e banche dati al sistema		100%		

Soddisfacimento utenti serviti	100%		
Gradimento modifiche, integrazioni, aggiornamenti	100%		

CRONOPROGRAMMA												
ASI E TEM	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2							X	X	X			
3							X					
4						X	X	X				
5									X	X		
6											X	2015
7											X	2015

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2014		VERIFICA FINALE AL 31/03/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazio	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitano Diego	15,00%	€ 30,31	15,00	€ 454,65
D	Zaltron Giacomo	15,00%	€ 21,97	15,00	€ 329,55
D	Fietta Gianfranco	45,00%	€ 14,61	200,00	€ 2.922,00
C	Meda Stefano	25,00%	€ 16,05	55,00	€ 882,75
					€ 4.588,95
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Prestazioni di Volontariato	Protezione Civile ANA	€ 1.500,00
Prestazioni di Volontariato	Gruppo Alpini ANA	€ 1.500,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 3.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 7.588,95

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi Relazione PPPP 2015		
FINALITÀ	<i>La finalità dell'obiettivo risiede nella capacità di sviluppare comportamenti virtuosi</i>			
Titolo Obiettivo	Piano di risanamento delle acque in zona Via Milano - Via Prole - Via Venezia			
Obj_9	L'obiettivo consiste nella realizzazione dei fossati di scolo nell'area a nord di Via Milano, Via Prole e Via Venezia in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, seguendo tutta la parte relativa all'acquisizione delle aree mediante accordo bonario e la progettazione dei fossati di scolo, mentre il Consorzio APV curerà la realizzazione degli stessi. I lavori poprteranno a garantire un regolare deflusso delle acque di scolo della campagna sul Torrente Santorso evitando quindi gli allagamenti sporadici che si verificano in Via Milano, Via Prole e Via Venezia			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi situazione esistente	5	Esecuzione	
2	Progettazione			
3	Incontri con Consorzio APV			
4	Accordi bonari acquisizione aree			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
analisi e verifica proposte		1		
Adozione atti		1		
Accodi bonari stimati		10		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 13.145,70		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									X	X	X	2013
2	X	X	X									2014
3			X	X								2015
4							X	X	X			2015
5	X	X	X	X	X	X						2016

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2014		VERIFICA FINALE AL 31/03/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	10,00%	€ 30,31	40,00	€ 1.212,40
D	Zaltron Giacomo	10,00%	€ 21,97	40,00	€ 878,80
D	Claudia Chiarelli	8,00%	26,36	15,00	€ 395,40
C	Dalla Riva Nicola	7,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
B	Rossi Paola	7,00%	€ 7,86	15,00	€ 117,90
B	Giovanni Michelin	10,00%	€ 17,69	70,00	€ 1.238,30
B	Foscarini Giuseppe	10,00%	€ 0,00	70,00	€ 0,00
B	Filippi Eugenio	10,00%	€ 15,44	70,00	€ 1.080,80
B	Marconato Dario	10,00%	€ 15,44	40,00	€ 617,60
B	Dal Santo Corrado	10,00%	€ 14,66	20,00	€ 293,20
A	Ferretto Delfino	10,00%	€ 14,28	20,00	€ 285,60
		102,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.295,70

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Progettazione regime idraulico e fossati di scolo	€ 6.850,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 6.850,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 13.145,70

1. OBIETTIVI ORDINARI

PO		SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio		Settore 3°	Vedi Relazione PPPP 2015		
FINALITÀ	<i>Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria</i>				
Titolo Obiettivo	Attività Ordinaria				
Obj_10	L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Autorizzazioni e concessioni edilizie	5	Ordinanze		
2	Opere Pubbliche	6	Licenze software acquisite o rinnovate		
3	progettazioni interne	7	Postazioni di lavoro informatizzate		
4	SCIA e DIA				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	EFFETTIVO	Scost.
n. di autorizzazioni e concessioni rilasciate			50		
n. di opere pubbliche seguite			3		
n. progetti interni			2		
n. SCIA e DIA			80		
n. ordinanze			7		
n. licenze software acquisite o rinnovate			10		
n. di postazioni			58		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
personale			€ 155.350,00		
Indici di Qualità			ATTESO	EFFETTIVO	Scost.
segnalazioni/reclami			>10		

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2014		VERIFICA FINALE AL 31/03/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecina	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	10,00%	30,31	700,00	€ 21.217,00
D	Zaltron Giacomo	9,00%	21,97	700,00	€ 15.379,00
D	Mondin Silvia	9,00%	19,27	700,00	€ 13.489,00
C	Dalla Riva Nicola	9,00%	17,57	900,00	€ 15.813,00
B	Rossi Paola	9,00%	7,86	900,00	€ 7.074,00
B	Meda Stefano	9,00%	16,05	800,00	€ 12.840,00
D	Claudia Chiarelli	9,00%	26,36	900,00	€ 23.724,00
B	Fietta Gianfranco	9,00%	14,61	900,00	€ 13.149,00
B	Gregori Silvia	9,00%	13,82	800,00	€ 11.056,00
B	Bianco Carla	9,00%	12,55	900,00	€ 11.295,00
A	Finizio Daniela	9,00%	11,46	900,00	€ 10.314,00
		100,00%			
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 155.350,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 155.350,00

COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2015

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 4 - SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE

Renata Mioni

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizi Sociali - Centro Cottura	S	INIZIATIVE RELATIVE AL CENTRO COTTURA "SAN LORENZO"
2	Servizi Sociali - Centro Diurno	S	INIZIATIVE RELATIVE AL CENTRO DIURNO BROLATTI
3	Servizi Sociali	S	APERTURA CENTRO SOLLIEVO
4	Servizi Sociali	S	VALORIZZAZIONE VOLONTARIATO
5	Servizi Sociali Asilo Nido	S	ASILO NIDO IL GIROTONDO
6	Servizi Sociali	S	POLITICHE PER LA FAMIGLIA
7	Servizi Sociali	S	ATTUAZIONE CENTRI DI COSTO
8	Servizi Sociali	S	CONTRIBUTO COMUNICATIVO-INFORMATIVO A MEZZO STAMPA
9	Servizi Sociali	S	progetto " GUADAGNARE SALUTE"
10	Servizi Sociali	S	REGOLAMENTO CONTRIBUTI A SEGUITO NUOVO ISEE E NUOVA BANCA DATI SOCIALI
11	Servizi Sociali	S	progetto CREANDO IL FUTURO
12	Servizi Sociali - Centro Prelievi	S	POLO SOCIO-SANITARIO-PUNTO PRELIEVI
13	Servizi Sociali	S	RIORGANIZZAZIONE UFFICIO
14	Servizi Sociali	O	Attività Ordinaria

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4		Vedi RPP 2015/2017 - Sociale	
FINALITÀ		Gestione comunale del servizio Ristorazione collettiva, per la somministrazione dei pasti nelle scuole dell'Infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di 1° grado nido d'infanzia; somministrazione pasti al Centro diurno			
Titolo Obiettivo:		INIZIATIVE RELATIVE AL CENTRO COTTURA "SAN LORENZO"			
Obj_1		<p>1° obiettivo si prefigge di mantenere in un unico punto la produzione in proprio dei pasti.</p> <p>2° obiettivo è quello della sicurezza sanitaria. L' obiettivo si prefigge di riorganizzare spazi interni per diete speciali. Possono essere prodotti menù speciali per i celiaci, per coloro che soffrono di intolleranze od allergie, per la dieta in bianco, per le persone di religione musulmana e per gli anziani. I menù speciali partono dalla scelta di materie prime particolari, ed hanno un confezionamento separato, con attrezzature ed utensili riservati.</p> <p>3° obiettivo è mantenere alta la qualità nutrizionale: (percentuale di cibi di origine biologica; processi di cottura sono fatti con macchine da cottura e forni speciali che non alterano la qualità organolettica dei cibi.</p> <p>4° obiettivo: mantenere e migliorare la collaborazione con le famiglie che possono controllare il processo produttivo e darci suggerimenti e consigli in modo da ottimizzare il prodotto finale secondo le esigenze, anche personali, dell'utente.</p> <p>5° obiettivo sviluppo di una rete partecipata di attività innovative e/o progetti inerenti l'educazione alimentare, l'educazione alla salute, la qualità dei consumi, la formazione degli operatori, la valorizzazione dei prodotti biologici e della filiera di prossimità;</p> <p>6° obiettivo:Ridefinire e rinnovare la procedura amministrativa finalizzata al recupero delle quote (insolvenze) afferenti il Servizio di Refezione Scolastica.</p> <p>7° obiettivo:Formazione in materia di controlli sul Servizio di Refezione Scolastica ai cuochi e operatori scolastici. in collaborazione anche con ULSS4, con riguardo a problemi di celiachia.</p>			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	ristorazione scolastica gestita dal Comune			uso cucina per iniziative di altri Enti e/o Associazioni	
2	gestione diete etniche e per celiaci				
3	gestione e coordinamento personale socialmente utile da impiegato a supporto dei servizi di scodellamento e ristorazione				
4	ristorazione scolastica offerta ad altri Comuni				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. di pasti complessivi			700		
menu predisposti			1		
n. di personale socialmente utile			2		
altri comuni serviti			1		
Enti e/o associazioni coinvolti			2		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma			entro il 31/12		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo personale			€ 18.527		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
FINALITÀ	<i>Gestione comunale del servizio Ristorazione collettiva, per la somministrazione dei pasti nelle scuole dell'Infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di 1° grado nido d'infanzia; somministrazione pasti al Centro diurno</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
FINALITÀ	<i>Gestione comunale del servizio Ristorazione collettiva, per la somministrazione dei pasti nelle scuole dell'Infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di 1° grado nido d'infanzia; somministrazione pasti al Centro diurno</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Renata Mioni	15,00%	€ 28,16	150,00	€ 4.224,00
	Monica Ferracin	10,00%	€ 19,06	100,00	€ 1.906,00
	Giampiera Manea	10,00%	€ 18,39	100,00	€ 1.839,00
	Rigoni Stefano	45,00%	€ 17,10	450,00	€ 7.353,00
	Pedron Giovanna	20,00%	€ 16,04	100,00	€ 1.604,00
	Bertocco Mariella	20,00%	€ 16,01	100,00	€ 1.601,00
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 18.527,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
corrente	generi alimentari (vd. centro di costo)	
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 18.527,00

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4		Vedi RPP 2015/2017 - Sociale	
FINALITÀ		a) ACCREDITAMENTO => OBIETTIVO DI SVILUPPO b) STESURA PROTOCOLLI E PROCEDURE OPERATIVE => OBIETTIVO DI SVILUPPO c) IPOTESI DI GESTIONE E/O GARA D'APPALTO SERVIZI => OBIETTIVO DI SVILUPPO d) REVISIONE CARTA DEI SERVIZI => OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO e) AVVIO ITER COSTITUZIONE COMITATO UTENTI E FAMILIARI => OBIETTIVO DI SVILUPPO f) OTTIMIZZAZIONE NUMERI UTENTI => OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO g) RIAPERTURA PALESTRA => OBIETTIVO DI SVILUPPO			
Titolo Obiettivo:		INIZIATIVE RELATIVE AL CENTRO DIURNO BROLATTI			
Obj_2		1 Predisposizione della documentazione secondo la normativa regionale al fine del rilascio dell'accreditamento; 2 l'obiettivo ha la finalità di stilare dei protocolli finalizzati a garantire l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie in modo efficace, efficiente ed omogeneo; 3 L'obiettivo è finalizzato alla predisposizione di una relazione con ipotesi diverse di gestione del servizio fino a giungere alla predisposizione della documentazione di gara per la gestione del Centro Diurno; 4 L'obiettivo si prefigge di aggiornare la Carta dei Servizi del Centro Diurno nell'ottica di favorire l'accesso ai servizi da parte del cittadino e migliorare il rapporto con l'utente nel rispetto dei diritti; 5 L'obiettivo si prefigge di costituire un apposito comitato di rappresentanza degli Utenti del Centro Diurno e loro famigliari al fine di riconoscere e valorizzare la loro partecipazione; 6 L'obiettivo si prefigge di avere sempre occupati i posti autorizzati e accreditati e di riaprire e ripristinare l'uso palestra di fisioterapia presso il CD.			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Rinnovo accreditamento istituzionale Centro Diurno "Brolatti"	5	Avvio iter costituzione comitato utenti e familiari		
2	Stesura protocolli e procedure operative	6	Ottimizzazione numeri utenti frequentanti il CD e		
3	Ipotesi di gestione e/o gara d'appalto servizi				
4	Revisione carta dei servizi				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
atti predisposti			5		
N. di protocolli e procedure adottate			4		
Stesura carta dei servizi			1		
N. prestazioni individuali: cura e igiene della persona/sett.li			90		
N. prestazioni individuali: fisiokinesiterapia/sett.li			40		
N. prestazioni individuali: somministrazione farmaci e terapie/sett.li			200		
N. prestazioni individuali: servizio mensa e controllo alimentare/sett.li			450		
N. attività di gruppo: attività motorie, ricreative, culturali annue			400		
N. utenti medi giornalieri			28		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma			31-dic		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 15.010,50		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
predisposizione relazione			1		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
FINALITÀ	a) ACCREDITAMENTO => OBIETTIVO DI SVILUPPO b) STRESURA PROTOCOLLI E PROCEDURE OPERATIVE => OBIETTIVO DI SVILUPPO c) IPOTESI DI GESTIONE E/O GARA D'APPALTO SERVIZI => OBIETTIVO DI SVILUPPO d) REVISIONE CARTA DEI SERVIZI => OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO e) AVVIO ITER COSTITUZIONE COMITATO UTENTI E FAMILIARI => OBIETTIVO DI SVILUPPO f) OTTIMIZZAZIONE NUMERI UTENTI => OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO g) RIAPERTURA PALESTRA => OBIETTIVO DI SVILUPPO	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4		Vedi RPP 2015/2017 - Sociale	
FINALITÀ		Apertura di un centro sollievo per persone affette da iniziale demenza			
Titolo Obiettivo:		APERTURA CENTRO SOLLIEVO			
Obj_3		L'obiettivo si prefigge di aprire un centro sollievo per persone affette da iniziale patologia dementigena, aderendo al progetto regionale che prevede la concessione gratuita di spazi finalizzati ad accogliere alcuni giorni della settimana anziani affetti da iniziale patologia dementigena consentendo ai loro caregiver una mattinata di "sollievo". Importante l'opera del volontariato e ruolo di collettore di rete dei servizi sociali comunali.			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	partecipazione incontri con ulss 4				
2	preparazione serate di presentazione del servizio				
3	serate pubbliche di sensibilizzazione al problema				
4	Relazione finale				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
atti predisposti			1		
Serate effettuate			2		
Attività di pubblicizzazione (comunicati stampa, pubblicazioni web)			1		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma			31-dic		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 3.905,70		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
FINALITÀ	<i>Apertura di un centro sollievo per persone affette da iniziale demenza</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
FINALITÀ	<i>Apertura di un centro sollievo per persone affette da iniziale demenza</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Renata Mioni	50,00%	€ 28,16	50,00	€ 1.408,00
	Barbara Erasmo	15,00%	€ 21,71	30,00	€ 651,30
	Monica Ferracin	10,00%	€ 19,06	30,00	€ 571,80
	Giampiera Manea	10,00%	€ 18,39	20,00	€ 367,80
	Dennis Frigo	15,00%	€ 22,67	40,00	€ 906,80
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.905,70

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.905,70

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Renata Mioni		Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale		
FINALITÀ	a) <i>REGOLAMENTO VOLONTARI CIVICI</i> => obiettivo di sviluppo b) <i>CONVENZIONE CENTRO PRELIEVI CON associazione MARANO SOLIDARIETA'</i> => obiettivo di sviluppo c) <i>CORSI FORMAZIONE per volontari</i> => obiettivo di sviluppo				
Titolo Obiettivo:	VALORIZZAZIONE VOLONTARIATO				
Obj_4	1 Stesura di regolamento per approvazione organi competenti; 2 Stesura convenzione; 3 Programmazione momenti formativi con la collaborazione Ulss4				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Regolamento da sottoporre ad approvazione GM				
2	Convenzione da sottoporre ad approvazione GM				
3	Giornate formative in base esigenze riscontrate e accordate con associazione di Volontariato				
Estensione del servizio di mensa scolastica					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. atti predisposti			2		
N. giornate effettuate			4		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del cronoprogramma			31-dic		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 5.278,25		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
FINALITÀ	a) <i>REGOLAMENTO VOLONTARI CIVICI => obiettivo di sviluppo</i> b) <i>CONVENZIONE CENTRO PRELIEVI CON associazione MARANO SOLIDARIETA'=>obiettivo di sviluppo</i> c) <i>CORSI FORMAZIONE per volontari => obiettivo di sviluppo</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
FINALITÀ	a) <i>REGOLAMENTO VOLONTARI CIVICI => obiettivo di sviluppo</i> b) <i>CONVENZIONE CENTRO PRELIEVI CON associazione MARANO SOLIDARIETA'=>obiettivo di sviluppo</i> c) <i>CORSI FORMAZIONE per volontari => obiettivo di sviluppo</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Renata Mioni	15,00%	€ 28,16	100,00	€ 2.816,00
	Ferracin Monica	20,00%	€ 19,06	25,00	€ 476,50
	Manea Gianpiera	20,00%	€ 18,39	25,00	€ 459,75
	Manuela Urbani	45,00%	€ 21,71	200,00	€ 4.342,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 5.278,25

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 5.278,25

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale	
		a) RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE NIDO => Obiettivo di miglioramento b) AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO => Obiettivo di sviluppo c) FORME ALTERNATIVE DI GESTIONE => Obiettivo di sviluppo		
Titolo Obiettivo:		ASILO NIDO IL GIROTONDO		
Obj_5		1 Coordinamento di azioni da intraprendere con ufficio tecnico; direzione scolastica; cooperativa comitato genitori, educatrici ,operazioni di trasloco; 2 Predisposizione della documentazione secondo la normativa regionale al fine del rilascio dell'autorizzazione e accreditamento cioè il riconoscimento che l'organizzazione dell'Asilo Nido soddisfa determinati requisiti espliciti di buona organizzazione e qualità dei servizi erogati; 3 L'obiettivo si prefigge di studiare e proporre forme alternative di gestione da sottoporre a decisione di GM nell'ottica di maggiore efficacia ed efficienza del servizio con riduzione dei costi di gestione; 4 l'obiettivo si prefigge di far diventare l'asilo nido luogo ideale per trattare temi e/o proporre iniziative coerenti con la mission dell'ente e relative alla fascia di popolazione 0-3 anni e supporto al ruolo genitoriale		
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Coordinamento azioni di trasloco finalizzate a consentire lavori di rifacimento/risanamento della pavimentazione			
2	Autorizzazione e Accreditamento			
3	Forme Alternative di gestione			
4	Asilo nido aperto a gruppi e /o associazioni per iniziative attinenti a bambini eta' 0-3 e genitori			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Trasloco		entro fine luglio		
Autorizz e accreditamento		ntro termini Regio		
Apertura asilo a gruppi e/o associazioni		entro 31 dicembre		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del cronoprogramma		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 13.460,95		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Progettare un indagine di soddisfazione da svolgere nel 2015		entro 31 dicembre		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
a) RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE NIDO => Obiettivo di miglioramento b) AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO => Obiettivo di sviluppo c) FORME ALTERNATIVE DI GESTIONE => Obiettivo di sviluppo		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
a) RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE NIDO => Obiettivo di miglioramento b) AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO => Obiettivo di sviluppo c) FORME ALTERNATIVE DI GESTIONE => Obiettivo di sviluppo		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Renata Mioni	10,00%	€ 28,16	100,00	€ 2.816,00
	Fontana Alessandra	20,00%	€ 14,55	200,00	€ 2.910,00
	Monica Ferracin	10,00%	€ 19,06	80,00	€ 1.524,80
	Cortese Marilù	12,50%	€ 10,01	100,00	€ 1.001,00
	Dalla Vecchia Daniela	12,50%	€ 12,02	100,00	€ 1.202,00
	Manea Gianpiera	5,00%	€ 13,97	25,00	€ 349,25
	Ferretto Oriella	12,50%	€ 13,62	100,00	€ 1.362,00
	Segato Laura Luisa	12,50%	€ 12,41	100,00	€ 1.241,00
	Zampieri Lidia	5,00%	€ 15,07	70,00	€ 1.054,90
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 13.460,95

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 13.460,95

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4		Vedi RPP 2015/2017 - Sociale	
FINALITÀ		a) supporto alla costituzione di nuove associazioni => obiettivo di sviluppo b) avvio bando per la politica a favore delle famiglie => obiettivo di sviluppo			
Titolo Obiettivo:		POLITICHE PER LA FAMIGLIA			
Obj_6		L'obiettivo si prefigge di supportare gruppi di interesse a costituirsi in associazione nonché di stilare e pubblicare un bando idee innovative e di supporto alla politica della famiglia, da sottoporre all'approvazione della GM (di concerto con assessorato competente, anche in ordine alle necessità del territorio, rapportandosi con enti ed istituzioni quali ULSS, dirigente scolastico, parrocchia, associazioni operanti nell'ambito dell'associazionismo			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	supporto alla costituzione di nuove associazioni				
2	avvio bando per la politica a favore delle famiglie				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Atti predisposti			3		
n.eventi promossi e/o supportati			5		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Effettuazione entro il 31 dicembre			si		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 25.361,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
FINALITÀ	<i>a) supporto alla costituzione di nuove associazioni => obiettivo di sviluppo</i> <i>b) avvio bando per la politica a favore delle famiglie => obiettivo di sviluppo</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
FINALITÀ	<i>a) supporto alla costituzione di nuove associazioni => obiettivo di sviluppo b) avvio bando per la politica a favore delle famiglie => obiettivo di sviluppo</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Renata Mioni	40,00%	€ 28,16	400,00	€ 11.264,00
	Barbara Erasmo	30,00%	€ 21,71	400,00	€ 8.684,00
	Monica Ferracin	10,00%	€ 19,06	100,00	€ 1.906,00
	Manea Gianpiera	10,00%	€ 18,39	100,00	€ 1.839,00
	Ivana Reolon	10,00%	€ 16,68	100,00	€ 1.668,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 25.361,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 25.361,00

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale	
FINALITÀ	<i>Migliorare l'organizzazione interna al fine di fornire un miglior servizio</i>			
Titolo Obiettivo:	ATTUAZIONE CENTRI DI COSTO			
Obj_7	Avvio della rendicontazione con la realizzazione dei primi centro di costo utili all'analisi dei servizi erogati (efficacia efficienza) e propedeutici alla stesura del primo bilancio			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi procedure esistenti			
2	Studio procedure previste			
3	Attivazione centri di costo			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero centri di costo		3		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Entro il 31.12		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 22.925,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
FINALITÀ	<i>Migliorare l'organizzazione interna al fine di fornire un miglior servizio</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
FINALITÀ	<i>Migliorare l'organizzazione interna al fine di fornire un miglior servizio</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Renata Mioni	40,00%	€ 28,16	400,00	€ 11.264,00
	Barbara Erasmo	20,00%	€ 21,71	200,00	€ 4.342,00
	Monica Ferracin	20,00%	€ 19,06	200,00	€ 3.812,00
	Giampiera Manea	10,00%	€ 18,39	100,00	€ 1.839,00
	Ivana Reolon	10,00%	€ 16,68	100,00	€ 1.668,00
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 22.925,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 22.925,00

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale		
FINALITÀ	<i>Migliorare la comunicazione con i cittadini</i>			
Titolo Obiettivo:	CONTRIBUTO COMUNICATIVO-INFORMATIVO A MEZZO STAMPA			
Obj_8	Il Servizio consiste nel fornire materiale divulgativo per tutte le necessità afferenti le esigenze specifiche dell'Amministrazione in tema di sistema informativo dei servizi erogati alla popolazione e/o iniziative intraprese.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Contributo comunicativo-informativo a mezzo stampa			
2	predisposizione comunicati			
3	trasmissione all'amministrazione e condivisione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Campagna informativa		1		
N. comunicati stampa		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto scadenze di volta in volta stabilite		sì		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 8.016,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Renata Mioni	60,00%	€ 28,16	150,00	€ 4.224,00
	Barbara Erasmo	10,00%	€ 21,71	50,00	€ 1.085,50
	Monica Ferracin	10,00%	€ 19,06	50,00	€ 953,00
	Giampiera Manea	10,00%	€ 18,39	50,00	€ 919,50
	Ivana Reolon	10,00%	€ 16,68	50,00	€ 834,00
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8.016,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 8.016,00

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale		
FINALITÀ	<i>a) guadagnare salute adesione a programma ministeriale e iniziative Ulss4=> obiettivo di sviluppo</i> <i>b) esaw=> obiettivo di sviluppo</i>			
Titolo Obiettivo:	progetto " GUADAGNARE SALUTE"			
Obj_9	L'obiettivo si prefigge la stesura di delibera da sottoporre ad approvazione del CC di adesione al programma Ministeriale in materia di salute e prevenzione (corretti stili di vita) nonché di attuare, in collaborazione con l'Ulss 4 la "Programmazione partecipata" su temi importanti di salute e benessere della popolazione.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Partecipazione convegni ;	5	Attività di backoffice	
2	partecipazione gruppi di lavoro ULss4			
3	Pubblicizzazione e comunicazione			
4	Assistenza alla compilazione e raccolta adesioni			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Stesura tti		2		
Partecipazione convegni		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma entro il 31 dicembre		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
personale		€ 5.846		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
	Renata Mioni	30,00%	€ 28,16	100,00	€ 2.816,00
	Barbara Erasmo	10,00%	€ 21,71	25,00	€ 542,75
	Monica Ferracin	10,00%	€ 19,06	25,00	€ 476,50
	Giampiera Manea	10,00%	€ 18,39	25,00	€ 459,75
	Ivana Reolon	10,00%	€ 16,68	25,00	€ 417,00
	Denis Frigo	20,00%	€ 22,67	50,00	€ 1.133,50
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 5.845,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 5.845,50

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale		
FINALITÀ	<i>REGOLAMENTO CONTRIBUTI A SEGUITO NUOVO ISEE E GESTIONE NUOVA BANCA DATI SOCIALI=> obiettivo di sviluppo</i>			
Titolo Obiettivo:	REGOLAMENTO CONTRIBUTI A SEGUITO NUOVO ISEE E NUOVA BANCA DATI			
Obj_10	Stesura del regolamento da sottoporre all'approvazione; attivazione e implementazione banca dati Inps delle prestazioni sociali erogate Stesura del regolamento da sottoporre all'approvazione; attivazione e implementazione banca dati Inps delle prestazioni sociali erogate			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	istruttoria regolamento contributi			
2	predisposizione e gestione nuova banca dati sociali			
3	Publicizzazione e comunicazione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Proposta Regolamento entro il 31 dicembre		si		
Incarico amministratore locale entro il 30 settembre		si		
implementazione banca dati sociali		si		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
personale		€ 4.304		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale		
FINALITÀ	<i>Fornire sostegno alle nuove forme di difficoltà espresse sul territorio</i>			
Titolo Obiettivo:	progetto CREANDO IL FUTURO			
Obj_11	L'obiettivo si prefigge , in collaborazione con Silas dell'Ulss4 e il Centro per l'impiego, di erogare contributi a persone svantaggiate fronte di lavori di utilità sociale			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	predisposizione progetti			
2	adozione			
3	pubblicizzazione e comunicazione			
4	attuazione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. persone beneficiarie		15		
progetto "pulizia cimitero"		1		
progetto Supporto mensa scolastica e attività centro diurno e asilo nido		1		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
personale		€ 4.803		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale		
FINALITÀ	<i>a) collaborazione con volontariato per prenotazione prelievi=>obiettivo di sviluppo</i> <i>b) collaborazione con ulss4 per progetti cardio 50; diabete; guadagnare salute<; attività infermieristica a supporto medici di base=>obiettivo di sviluppo</i>			
Titolo Obiettivo:	POLO SOCIO-SANITARIO-PUNTO PRELIEVI			
Obj_12	L'obiettivo si prefigge di coinvolgere l'associazione di volontariato Marano Solidarietà per effettuare la prenotazione dei prelievi e consegna referti nonché di avviare presso il polo socio sanitario progetti di prevenzione in ambito malattie cardiache, diabete e corretti stili di vita			
Servizio 1	Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	collaborazione con volontariato per prenotazione prelievi	5	avvio progetti di prevenzione	
2	stesura convenzione da sottoporre ad approvazione GM	6	pubblicizzazione e comunicazione	
3	collaborazione con ulss4 per progetti cardio 50; diabete;			
4	disciplina dell'attività infermieristica a supporto medici di			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Servizi socio sanitari aggregati		5		
Giornate di di apertura per prelievi, settimanali		2		
Medici di base trasferiti		3		
Utenza stimata settimanale complessiva		50		
Campagna informativa		1		
N. comunicati stampa		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo personale		€ 12.757		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 12.756,70

COMUNE DI MARANO VICENTINO

1. OBIETTIVI ORDINARI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale		
FINALITÀ	<i>Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria</i>			
Titolo Obiettivo:	Attività Ordinaria			
Obj_14	L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Minori assistiti	5	Contributi erogati	
2	Anziani assistiti		Contributi incasati	
3	Pasti somministrati			
4	Interventi effettuati			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Minori assistiti		20	si	
Anziani assistiti		60	si	
pasti somministrati		280	si	
Interventi effettuati		15	si	
Contributi erogati		15.000 €	si	
Contributi incassati		40000 E	si	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Dal 01.01 al 31.12		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
personale		€ 28.754,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero di segnalazioni e reclami		<10		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Renata Mioni	10,00%	€ 28,16	200,00	€ 5.632,00
	Barbara Erasmo	10,00%	€ 21,71	200,00	€ 4.342,00
	Ferracin Monica	10,00%	€ 19,06	200,00	€ 3.812,00
	Giampiera Manea	10,00%	€ 18,39	200,00	€ 3.678,00
	Friigo Denis	10,00%	€ 22,67	200,00	€ 4.534,00
	Ivana Reolon	10,00%	€ 16,68	200,00	€ 3.336,00
	Stefano Rigoni	10,00%	€ 17,10	200,00	€ 3.420,00
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 28.754,00

COMUNE DI MARANO VICENTINO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 28.754,00