



**COMUNE DI  
MARANO VICENTINO (VI)**

**RELAZIONE SULLE  
PERFORMANCE  
2013**

ai sensi del Decreto legislativo 150/2009

# COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**SETTORE 1 RAGIONERIA - TRIBUTI**

RESPONSABILE

**Claudia Chiarelli**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizio ragioneria-contabilità	S	Contabilità 2013 - attività di accertamento, ricollocazione capitoli di Bilancio
2	Servizio ragioneria-contabilità	S	Rispetto Patto Stabilità
3	Servizio ragioneria-contabilità	S	Attività di accertamento ICI ed IMU
4	Servizio Tributi	S	Bollettazione Tares - IMU
5	Servizio ragioneria-contabilità-tributi	O	Attività Ordinaria

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Chiarelli Claudia	1	<b>Programma 01 - Servizi Finanziari</b>		
<b>FINALITÀ</b>	<i>Garantire il corretto supporto contabile ed amministrativo per l'ottenimento degli equilibri e di una gestione finanziaria dell'ente</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Contabilità 2013 - ricollocazione capitoli di Bilancio</b>			
<b>Obj_1</b>	Analisi della contabilità in essere anche alla luce del nuovo ordinamento contabile previsto dall'esercizio 2015 ed inizio di un lavoro di classificazione nella logica della nuova contabilità; costante monitoraggio degli equilibri di bilancio, anche alla luce dei nuovi adempimenti previsti dalla normativa			
<b>Servizio 1</b>	Ricollocazione di alcuni capitoli di bilancio con la corretta classificazione di titolo, intervento e codice Siope, con conseguente spostamento, incorso d'anno, con lungo esercizio provvisorio, degli impegni già assunti, scollegando i mandati e le fatture collegate			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Analisi contabilità in essere anche in vista della nuova che verrà introdotta			
2	Costante monitoraggio delle Entrate/uscite dell'Ente e del permanere degli equilibri di bilancio			
3	Corretta ricollocazione dei capitoli di bilancio			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Capitoli verificati in vista nuova contabilità per nuovo bilancio		50	50,00	
Verifica periodica equilibri		100	100	
Ricollocazione capitoli di bilancio non corretti		100	100	
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rispetto delle fasi		100%	100	
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>		11157,1	11157,1	
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
% corrispondenza capitoli alla corretta classificazione Siope			100 riclassif.	
Riduzione squilibrio di parte corrente del bilancio			rispetto al 2012 - € 487.023,90	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Chiarelli Claudia	1	<b>Programma 01 - Servizi Finanziari</b>
FINALITÀ	<i>Garantire il corretto supporto contabile ed amministrativo per l'ottenimento degli equilibri e di una gestione finanziaria dell'ente</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

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Chiarelli Claudia	1	<b>Programma 01 - Servizi Finanziari</b>
FINALITÀ	<i>Garantire il corretto supporto contabile ed amministrativo per l'ottenimento degli equilibri e di una gestione finanziaria dell'ente</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	Chiarelli Claudia	40,00%	€ 29,36	200,00	€ 5.872,00
D	Tecchio Federica	25,00%	€ 19,27	150,00	€ 2.890,50
C	Cavedon Simona	15,00%	€ 17,67	60,00	€ 1.060,20
C	Danzo Mirella	20,00%	€ 16,68	80,00	€ 1.334,40
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 11.157,10</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
		€ -
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 11.157,10</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
FINALITA'	<i>Consentire all'ente il rispetto dell'obiettivo programmatico fissato dalla normativa e quindi di non incorrere nelle sanzioni previste</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>Rispetto Patto di Stabilità</b>			
Obj_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			
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			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Monitoraggio mensile e, da novembre, quasi giornaliero parte corrente e conto capitale del bilancio ed evoluzioni		100	100,00	
Attuazione correttivi		100	100	
Richiesta spazi finanziari e patto verticale in tempo utile e per le necessità dell'ente		100	100	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto scadenze monitoraggi, certificazioni e richieste		100	100	
Attuazione dei correttivi nei tempi utili		100	100	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 11.590,50	€ 11.590,50	
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Garantire il maggior pagamento possibile in conto capitale		in relazione al rispetto patto	€ 1.409.440,98	migliorativo

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
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												

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		
<b>FINALITA'</b>	<i>Raggiungere l'obiettivo previsto nel bilancio di previsione per recupero dell'evasione ICI/IMU</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Attività di accertamento ICI ed IMU</b>			
<b>Obj_3</b>	Raggiungimento dell'obiettivo dell'accertamento dello stanziamento previsto a bilancio per l'attività di accertamento dell'anno 2013			
<b>Servizio 1</b>	Emissione degli atti di accertamento per l'anno 2008 per le pertinenze e varianti a seguito delle delibere dello scorso anno			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Convenzionamento con altro Comune per l'attività di accertamento			
2	Programmazione, coordinamento e collaborazione con i colleghi dell'altro ente nell'emissione dei provvedimenti			
3	Aggiornamento banca dati con variazioni pregresse			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Importo accertamenti emessi		200.000,00	274.000,00	37% migliorativo
Importo presumibilmente accertabile dei provvedimenti emessi		100.000,00	ICI 90.000,00 IMU 40.000,00	30% migliorativo
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rispetto del termine del 31/12 per la prescrizione dell'anno 2008		AL 31.12	100	
Raggiungimento dell'obiettivo di accertamento entro l'anno		AL 31.12	100	
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>		<b>€ 22.543,50</b>	18.065,28	migliorativo - €18.065,28
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
% di incasso		almeno il 45%	44,62%	99,15%
% di ricorsi		nessuno	0,50%	0,50

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	Chiarelli Claudia	40,00%	€ 29,36	300,00	€ 8.808,00
C	Cavedon Terry	30,00%	€ 17,99	250,00	€ 4.497,50
B	Reolon Ivana	30,00%	€ 16,38	100,00	€ 1.638,00
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 14.943,50</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Convenzionamento	2 dipendenti Comune di Schio	€ 7.600,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 7.600,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 22.543,50</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
FINALITA'	<i>Garantire il servizio gratuito di bollettazione a domicilio al contribuente e consulenza ed informazione in ufficio per le imposte e tributi comunali</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>Bollettazione Tares – IMU</b>			
Obj_4	Realizzazione dell'attività di bollettazione dei contribuenti Tares ed IMU con consegna a domicilio del modello di pagamento e del prospetto riepilogativo e lettera esplicativa			
Servizio 1	Attività di sportello IMU e Tares per fornire, in particolare in prossimità delle scadenze di pagamento, consulenza ai contribuenti con conteggio dell'imposta/tributo e stampa dei modelli di pagamento richiesti			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Emissione bollettazione Tares/Imu nelle scadenze previste			
2	Realizzazione/gestione sportello informativo e di assistenza tributaria al contribuente in prossimità delle scadenze			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Nr. contribuenti bollettati Tares		4000	4318,00	7,95% miglior
Nr. contribuenti bollettati IMU a rata		4000	5194	29,85% miglior
Nr. contribuenti ricevuti in ufficio per attività informativa/consulenza		700	746	6,60% miglior
Numero telefonate e-mail informative evase		100%	100%	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto scadenze di pagamento		100	100	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		<b>€ 16.600,00</b>		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Aumento numero contribuenti con bollettazione completa		almeno il 10%	1194	29,85 miglior
Soddisfazione utenza servizio di consulenza tributaria		assenza di reclami	nessun reclamo	

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

1. OBIETTIVI ORDINARI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Claudia Chiarelli	Fin-Trib			
<b>FINALITA'</b>	<i>Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Attività Ordinaria</b>			
<b>Obj_5</b>	L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali			
<b>Servizio 1</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Variazioni di bilancio			
2	liquidazioni			
3	Cartelle esattoriali			
4	Dipendenti gestiti			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. variazioni effettuate		3	4,00	33%
n. liquidazioni		450	nr. Impegni:453 nr.mandati:	più 0,67% più333,33%
n. cartelle emesse		500	405	meno 19%
n. dipendenti		52	57	più 7,7%
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Dal 01.01. al 31.12.				
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>				
personale				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. segnalazioni e reclami		<10	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
D	Chiarelli Claudia	30,00%	€ 29,36	700,00	€ 20.552,00
D	Tecchio Federica	20,00%	€ 19,27	650,00	€ 12.525,50

COMUNE DI MARANO VICENTINO

C	Cavedon Simona	10,00%	€ 17,67	650,00	€ 11.485,50
B	Danzo Mirella	20,00%	€ 16,68	650,00	€ 10.842,00
C	Cavedon Terry	10,00%	€ 17,99	650,00	€ 11.693,50
B	Reolon Ivana	10,00%	€ 16,38	650,00	€ 10.647,00
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 77.745,50</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OGGETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OGGETTIVO</b>		<b>€ 77.745,50</b>

**COMUNE DI MARANO**

VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**SETTORE 2 SERVIZI AL CITTADINO**

RESPONSABILE

**Annarita Deganello**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizi Demografici	S	Mantenimento standard del servizio, in considerazione dell'avvicendamento del personale
2	URP	S	Supporto alle attività di gestione sito web comunale - implementazione e popolamento sezioni specifiche
3	Servizio Sport	S	Procedura per l'affidamento della gestione a terzi impianti sportivi (3)
4	Uff. Cultura/urp/commercio	S	Implementazione organizzazione eventi 2013 (festival del pane, alpini, ecc...)
5	Uff. Commercio	S	Adozione piano sicurezza giostre e regolamento giostre
6	Uff. Protocollo	S	trasloco archivio corrente
7	Uff.commercio/urp	S	organizzazione corso sicurezza per associazioni e revisione modulistica eventi
8	Servizio sport	S	organizzazione running
9	Uff.commercio/urp	S	Mercato produttori agricoli Campagna amica
10	Istruzione	S	Implementazione servizio piedibus
11	Tutti	0	Attività Ordinaria

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello	Servizi al Cittadino			
<b>FINALITÀ</b>	<i>mantenimento standard del servizio alla cittadinanza nei servizi demografici</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>mantenimento standard del servizio, in considerazione dell'avvicendamento del personale</b>			
<b>Obj_1</b>	I Servizi demografici hanno visto nel 2013 l'avvicendamento di n.2 dipendenti, una per pensionamento e una per mobilità interna. L'obiettivo ha lo scopo di mantenere uno standard adeguato di servizio.			
<b>Servizio 1</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	individuazione del personale in sostituzione della pensionanda			
2	formazione e programmazione del passaggio di consegne, tenendo conto delle assenze per ferie della pensionanda e del carico			
3	gestione di un minimo passaggio di consegne fra la dipendente in mobilità interna e la nuova arrivata con mobilità			
4	formazione			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
rispetto tempi di legge		100,00%	100,00%	
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Costo dell'obiettivo (ricorso a supporto esterno per formazione)		€ 48.171,00	€ 48.171,00	
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
ricorsi/ reclami per disservizi		0	nessuno	
<b>CRONOPROGRAMMA</b>				

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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
D3	deganello anna rita	5,00%	€ 31,39	300,00	€ 9.417,00
C1	centomo maria assunta	25,00%	€ 18,39	700,00	€ 12.873,00
C1	zaltron irene	25,00%	€ 17,12	700,00	€ 11.984,00
B3	reolon ivana	20,00%	€ 16,38	450,00	€ 7.371,00

COMUNE DI MARANO VICENTINO

B3	toniolo valeria	15,00%	€ 16,16	300,00	€ 4.848,00
C1	marangoni daniela	10,00%	€ 16,78	100,00	€ 1.678,00
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 48.171,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		<b>€ 48.171,00</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello Anna Rita	Servizi al cittadino			
<b>FINALITÀ</b>	<i>Informare i navigatori internet di tutte le iniziative e attività che si tengono nel nostro Comune</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Attività di gestione del sito web comunale-implementazione e popolamento sezioni specifiche. Realizzazione newsletters</b>			
<b>Obj_2</b>	Il blog è uno strumento di comunicazione molto efficace, che raggiunge una vastissima platea di persone ed ha il vantaggio di avere costi irrisori. Il personale appositamente formato, ha il compito di implementare il blog con notizie fornite dagli uffici comunali, ma anche fornite dalle associazioni maranesi. Newsletters: è un particolare tipo di mail indirizzata a degli elenchi specifici per promuovere o informare su determinati eventi, opportunità, attività.			
<b>Servizio 1</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	affidamento incarico formazione			
2	formazione personale			
3	implementazione blog			
4	creazione newsletters periodiche			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
nr.articoli blog		nr.80	123	più 43
nr.newsletters		nr.30	82	più 52
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
rispetto fasi		100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 15.088,00	€ 15.088,00	
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
nr.visite blog		4500	6162	Più 1662
percentuale clic apertura newsletters		50%	100,00%	
<b>CRONOPROGRAMMA</b>				

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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
D3	Deganello Anna Rita	5,00%	€ 31,39	100,00	€ 3.139,00
C1	Neri Monica	95,00%	€ 17,07	700,00	€ 11.949,00



1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	IMPEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi al Cittadino	Programma SPORT	
FINALITÀ	<i>Esternalizzare il servizio di gestione degli impianti comunali, in ottica di coinvolgimento operativo delle associazioni del territorio, Sviluppo attività e risparmio per l'ente</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>Procedura per l'affidamento della gestione a terzi impianti sportivi (3)</b>			
Obj_3	vista la scadenza delle precedenti convenzioni, l'obiettivo ha lo scopo di stipulare nuove convenzioni di gestione con procedura selettiva.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Studio avviso	5	Incontri con aggiudicatari	
2	Pubblicazione avviso di selezione			
3	Gara e aggiudicazione			
4	Stipula convenzioni			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Convenzioni stipulate		4	100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto fasi		100%	100,00%	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		9417	9417	
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ricorsi all'aggiudicazione		0	nessuno	
CRONOPROGRAMMA				

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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	Deganello Anna Rita	100,00%	€ 31,39	300,00	€ 9.417,00
					€ -
					€ -
					€ -

COMUNE DI MARANO VICENTINO

					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
1	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 9.417,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OGGETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OGGETTIVO</b>		<b>€ 9.417,00</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello Anna Rita	Servizi al cittadino			
<b>FINALITÀ</b>	<i>creare occasioni di incontro per la popolazione maranese allo scopo di "fare comunità".</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>implementazione organizzazione eventi 2013 (festival del pane, alpini, biblio, ecc...)</b>			
<b>Obj_4</b>	Nel 2013 si è intensificata l'organizzazione di numerosi nuovi manifestazioni/eventi, che si sono aggiunti ai tradizionali appuntamenti del Luglio maranese e dell'Autunno culturale. Esempio di nuovi eventi sono: il Festival del pane, le iniziative in occasione dell'adunata provinciale degli alpini, ecc... Il progetto consiste nel riuscire ad organizzare tutti gli eventi, tradizionali e non, che l'Amministrazione propone in corso d'anno.			
<b>Servizio 1</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	pianificazione nuove attività	5	presidio logistico	
2	incontri con soggetti interessati per sviluppo idee e suddivisione competenze			
3	contatti con soggetti invitati e acquisizione preventivi			
4	elaborazione documentazione amministrativa/contabile e materiale pubblicitario			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
eventi nuovi rispetto 2012 (festival del pane, adunata provinciale)		nr. 2	100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
rispetto fasi		100%	100,00%	
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
		€ 57.826,00	€ 57.826,00	
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
esito delle manifestazioni		100,00%	100,00%	
<b>CRONOPROGRAMMA</b>				

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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
D3	Deganello Anna Rita	5,00%	€ 31,39	200,00	€ 6.278,00
C1	Neri Monica	20,00%	€ 17,07	600,00	€ 10.242,00
C1	Zuccollo Michela	5,00%	€ 16,86	500,00	€ 8.430,00
C1	Sbalchiero Paolo	20,00%	€ 16,15	800,00	€ 12.920,00

COMUNE DI MARANO VICENTINO

B3	Spiller Paola	5,00%	€ 10,86	400,00	€ 4.344,00
B3	Toniolo Valeria	20,00%	€ 16,16	450,00	€ 7.272,00
B3	Danzo Mirella	20,00%	€ 16,68	500,00	€ 8.340,00
	Settore Tecnico (vd. Scheda Settore)				
8	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 57.826,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 57.826,00</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	REGOLAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi al cittadino		
FINALITA	<i>consentire lo svolgimento di sagre, fiere e mercati tutelando la sicurezza e la pubblica incolumità di responsabili e partecipanti</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>Adozione piano sicurezza giostre e regolamento giostre; spostamento roulottes e caravans giostrai</b>			
Obj_5	Approvazione Regolamento comunale; incontri e verifiche sul posto con UTC e Vigili Urbani sulla collocazione possibile delle roulottes e caravans dei gestori delle giostre al di fuori del piazzale pubblici spettacoli; incarico a professionista della redazione Piano sicurezza; incontri con gli operatori dello spettacolo viaggiante			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	stesura regolamento comunale			
2	individuazione tecnico esterno ed incarico per redazione Piano sicurezza e approvazione Piano			
3	incontri e verifiche sul posto con vigili, utc, operatori			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempistica		100%	100,00%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 4.849,60	€ 4.849,60	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nessun ricorso		100%	100%	
CRONOPROGRAMMA				

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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	Deganello Anna Rita	40,00%	€ 31,39	80,00	€ 2.511,20
B3	Toniolo Valeria	40,00%	€ 16,16	80,00	€ 1.292,80
D1	Diego Capitano	10,00%	€ 30,31	20,00	€ 606,20
	Giacomo Zaltron	10,00%	€ 21,97	20,00	€ 439,40



1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	EGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello Anna Rita	Servizi al cittadino			
<b>FINALITA</b>	<i>DISDETA CONTRATTO AFFITTO LOCALI-SERVIZI DEMOGRAFICI, ARCHIVIO DEMOGRAFICI E ARCHIVIO CORRENTE</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>TRASLOCO SERVIZI DEMOGRAFICI E ARCHIVIO CORRENTE</b>			
<b>Obj. 4</b>	A seguito della riorganizzazione logistica degli uffici comunali, è stato disdettato il contratto di affitto dei locali che ospitavano i Servizi Demografici con relativo archivio e l'archivio corrente; obiettivo è presiedere al trasloco e individuare con i vari uffici i documenti soggetti a scarto e i documenti da conservare in base al massimario di scarto, destinando in archivio corrente o in archivio di deposito.			
<b>Servizio 1</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	pianificazione con UTC dei tempi di trasloco			
2	individuazione con ufficio anagrafe e con uffici comunali del materiale di archivio da scartare			
3	individuazione della destinazione della documentazione da tenere (archivio corrente/archivio di deposito)			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
collocazione di tutta la documentazione da un archivio all'altro		100%	100%	
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
rispetto termine contratto affitto		100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 9.034,40	€ 9.034,40	
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Assenza di reclami		0	nessuno	

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
C1	Gasparin Bruno	15,00%	€ 17,05	80,00	€ 1.364,00
B3	Provin Lucia	5,00%	€ 15,96	20,00	€ 319,20
C1	Zaltron Irene	30,00%	€ 17,12	160,00	€ 2.739,20

COMUNE DI MARANO VICENTINO

C1	Centomo Maria Assunta	10,00%	€ 18,39	40,00	€ 735,60
B3	Reolon Ivana	30,00%	€ 16,38	160,00	€ 2.620,80
D3	Deganello Anna Rita	10,00%	€ 31,39	40,00	€ 1.255,60
	ettore Tecnico (vd. Scheda Tecnica)				
7	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 9.034,40</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ 9.034,40
<b>COSTI DIRETTI DELL'OGGETTO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OGGETTO</b>		<b>€ 9.034,40</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	EGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita	Servizi al cittadino		
<b>FINALITA</b>	<i>consentire lo svolgimento di sagre, fiere e mercati tutelando la sicurezza e la pubblica incolumità di responsabili e partecipanti</i>		
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>ORGANIZZAZIONE CORSO SICUREZZA PER ASSOCIAZIONI e RIELABORAZIONE MODULISTICA PER MANIFESTAZIONI</b>		
<b>Obj_5</b>	Per raggiungere l'obiettivo si è organizzato un corso di formazione per le associazioni di Marano Vicentino, scegliendo le tematiche da affrontare, individuando professionisti qualificati ed esperti nelle materie da trattare, elaborando una nuova modulistica comunale per facilitare il rispetto delle regole nell'organizzazione di eventi		
<b>Servizio 1</b>			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>			
1	Rilevazione aree tematiche da affrontare e individuazione relatori		
2	riunione informativa con associazioni per proposta formativa		
3	modifica modulistica per manifestazioni		
4	realizzazione incontri formativi		
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>			
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
numero incontri organizzati		3	4 Più 1
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
rispetto tempistica fasi		100%	100%
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
		€ 7.837,90	€ 7.837,90
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
numero partecipanti (media)		20	100%
<b>CRONOPROGRAMMA</b>			

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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	Deganello Anna Rita	35,00%	€ 31,39	100,00	€ 3.139,00
B3	Toniolo Valeria	35,00%	€ 16,16	150,00	€ 2.424,00
C1	Neri Monica	25,00%	€ 17,07	80,00	€ 1.365,60
D1	Capitanio Diego	5,00%	€ 30,31	30,00	€ 909,30

COMUNE DI MARANO VICENTINO

<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 7.837,90</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Studio Zanetti	relatore	
Vigili Urbani	relatore	
Ulss n.4	relatore	
CO.AS.I.	relatore	
entro Servizi Volontariato Vicer	relatore	
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		<b>€ 7.837,90</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	RAGGIUNTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello Anna Rita	Servizi al cittadino			
<b>FINALITÀ</b>	<i>l'iniziativa intende promuovere e sostenere attività sportive come la corsa e l'attività di podismo. Sempre più praticate, dando particolare importanza alla potenzialità aggregativa</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>PerCorrere la città</b>			
<b>Obj_5</b>	Individuazione di istruttori qualificati che percorreranno il territorio di Marano in giorni settimanali stabiliti dando la possibilità a chi vorrà di unirsi al gruppo correndo o camminando transitando per le vie del Paese. Predisposizione di percorsi urbani per permettere di percorrere e quindi presidiare il nostro territorio, occupando spazi che singolarmente il corridore o podista forse eviterebbe, sottraendo occasioni a fenomeni deprecabili come furti o l'abbandono di rifiuti. Studio materiale pubblicitario e ricerca sponsor dell'iniziativa; organizzazione serata di presentazione in auditorium.			
<b>Servizio 1</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	preparazione programma e contatto con società sportive	5	controllo proseguimento gruppi di corsa e podismo fino all'autonomia	
2	avviso- pubblicità rivolta alla cittadinanza			
3	riunione per spiegare il progetto, incontro con attenzione all'alimentazione/sport			
4	raccolta adesioni			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
numero iscritti gruppi corsa/podismo		80	95	Più 15
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
rispetto tempistica (dalla primavera all'autunno, con pausa estiva)		100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Costo complessivo dell'obiettivo		€ 8.797,50	€ 8.797,50	
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>CRONOPROGRAMMA</b>				

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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
D3	Deganello Anna Rita	5,00%	€ 31,39	50,00	€ 1.569,50
C1	Neri Monica	95,00%	€ 17,07	400,00	€ 6.828,00



1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	EGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello Anna Rita	Servizi al cittadino			
<b>FINALITÀ</b>	<i>promozione e sviluppo del commercio dei prodotti locali a chilometro zero</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>MERCATO CAMPAGNA AMICA</b>			
<b>Obj_5</b>	Individuazione area; organizzazione incontri con commercianti fissi e ambulanti che vendono prodotti alimentari e rispettive associazioni di categoria, per sondare fattibilità iniziativa, al fine di evitare concorrenza sleale. Approvazione e firma della convenzione. Organizzazione inaugurazione			
<b>Servizio 1</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	individuazione area			
2	organizzazione incontri con operatori commercio fisso e ambulante che vendono alimentari			
3	approvazione e firma convenzione, avvio attività			
4	inaugurazione			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
nr.produttori agricoli		3	100%	
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
rispetto tempistica		100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 5.635,80	€ 5.635,80	
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
nr.proteste/segnalazioni per vendita prodotti non di propria prod		0	nessuna	
<b>CRONOPROGRAMMA</b>				

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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
D3	Deganello Anna Rita	40,00%	€ 31,39	100,00	€ 3.139,00
B3	Toniolo Valeria	40,00%	€ 16,16	100,00	€ 1.616,00
C1	Neri Monica	10,00%	€ 17,07	20,00	€ 341,40
D1	Zaltron Giacomo	10,00%	€ 21,97	20,00	€ 439,40

4	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 5.535,80</b>

<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costo</b>
spesa corrente	materiale pubblicitario	€ 100,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OGGETTIVO</b>		<b>€ 100,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OGGETTIVO</b>		<b>€ 5.635,80</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello Anna Rita	Servizi al cittadino			
<b>FINALITÀ</b>	<i>sviluppo sistemi alternativi al servizio di trasporto scolastico</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO PIEDIBUS</b>			
<b>Obj_5</b>	In vista di una riorganizzazione del servizio trasporto scolastico, divenuto troppo oneroso, si sta cercando di sviluppare e potenziare servizi alternativi. Col nuovo anno scolastico si procederà all'individuazione di un nuovo percorso di piedibus e alla ricerca volontari accompagnatori.			
<b>Servizio 1</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	individuazione nuovo percorso			
2	ricerca volontari accompagnatori			
3	raccolta adesioni			
4				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
nr.adesioni				
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
rispetto tempistica		100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo complessivo</b>		€ 5.121,00	€ 5.121,00	
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
nr.proteste/segnalazioni		0	nessuna	
<b>CRONOPROGRAMMA</b>				

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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
C1	Neri Monica	100,00%	€ 17,07	300,00	€ 5.121,00



# 1. OBIETTIVI ORDINARI

PO	SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello	Servizi al Cittadino			
<b>FINALITÀ</b>	<i>Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria</i>			
<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>Attività ordinaria</b>			
<b>Obj_1</b>	L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali			
<b>Servizio 1</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
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			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. certificazioni		4.000	4790	Più 790
n. carte di identità		1.500	1415	Meno 85
n. matrimoni		8	39	Più 31
n. atti protocollati		11.000	16341	Più 5.341
n. contatti		8000	8500	Più 500
n. eventi culturali/patrocini		200	120	Meno 80
n. licenze per attività produtt, commerc e servizi		90	147	Più 57
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempi di legge		100	100	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 124.012,00	€ 124.012,00	

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

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	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
D3	deganello anna rita	10,00%	€ 31,39	700,00	€ 21.973,00
C1	centomo maria assunta	10,00%	€ 18,39	700,00	€ 12.873,00
C1	zaltron irene	10,00%	€ 17,12	700,00	€ 11.984,00
B3	reolon ivana	10,00%	€ 16,38	700,00	€ 11.466,00
B3	toniolo valeria	10,00%	€ 16,16	700,00	€ 11.312,00
C1	marangoni daniela	10,00%	€ 16,78	700,00	€ 11.746,00
	Monica Neri	10,00%	€ 17,07	700,00	€ 11.949,00
	Sbalchiero Paolo	10,00%	€ 16,15	700,00	€ 11.305,00
	Spiller Paola	10,00%	€ 10,86	700,00	€ 7.602,00
	Michela Zucollo	10,00%	€ 16,86	700,00	€ 11.802,00
	Provin Lucia	10,00%	€ 16,86	700,00	€ 11.802,00
	Gasparin Bruno	10,00%	€ 16,86	700,00	€ 11.802,00
<b>10</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 124.012,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 124.012,00</b>

# COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**SETTORE 3 SERVIZI TECNICI GENERALI**

RESPONSABILE

**Diego Capitanio**

n°	Servizio	Tipa	OBIETTIVO	I	T
1	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali	S	Variante al PI – obiettivo pluriennale, Perequazioni - Accordi - Piano Urbanistici Attuativi - Attività 2013		
2	Servizi Esterni Tecnico Manutentivi	S	Manutenzione territorio: aree verdi-segnaletica orizzontale-segnaletica verticale		
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 Organizzativo Comunale di Protezione Civile		
4	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Gestione e manutenzione cimitero comunale esecuzione riesumazioni e sepolture - sostituzione macchine ed attrezzature - esternalizzazione servizio anni a venire		
5	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità - Servizi Informatici Generali	S	Nuova Logistica - Riorganizzazione Servizi Comunali - Trasferimento Uffici		
6	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità - Servizi Informatici Generali	S	Nuova Logistica Centro Prelievi - Realizzazione ed Attivazione Centro Medico Integrato (collaborazione con Ulss - Cooperativa - Medici di Base)		
7	Servizi Informatici Generali	S	CED – Centro Elaborazione Dati: Trasferimento Uffici - Riorganizzazione interna - sito blog e sviluppo ITC 2013		
8	Servizi Informatici Territoriali	S	SIT -- Sistema Informatico Territoriale - Alpini - Protezione Civile - Numerazione Civica e Sviluppo SIT 2013		
9	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Interventi di mitigazione, bonifica e risanamento gas radon scuola materna e asilo nido S.Lucia		
10	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Lavori manutenzione palestra comunale per messa a norma impianti per omologazione attività di pubblico spettacolo		
11	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Mutui - verifica e chiusura contabilità vecchie con la finalità di ridurre la quota capitale e interessi del Bilancio (con AAGG) - Trasversale con Ufficio Affari Generali		
12	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali Lavori Pubblici - Informatici Generali	O	Attività Ordinaria		

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
FINALITÀ	<i>Garantire lo sviluppo armonico e sostenibile del territorio comunale - dare attuazione al PAT</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>Variante al PI – obiettivo pluriennale, Perequazioni - Accordi - Piani Urbanistici Attuativi - Attività 2013</b>			
Obj_1	Conclusione dell'iter di variante 2013 del 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 - quotate) (diari)	
3	Fase di studio e predisposizione	7	Controdeduzioni ed Approvazione	
4	Acquisizione pareri su pianificazione (Regione - Genio Civile - Consorzio Bonifica - ULSS)	8	Trasmissione Provincia	
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		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 divulgativi		100%	100	
Riscontro domande pervenute		100%	100	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%	100	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 15.542,80	€ 15.542,80	
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Beni Ambientali applicazione		100%	100	
Piano Casa applicazione		100%	100	
Variante PI 2013		1	1	
Piani Urbanistici Attuativi		2	2	

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
FINALITÀ	<i>Garantire lo sviluppo armonico e sostenibile del territorio comunale - dare attuazione al PAT</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												2014
8												2014

VERIFICA INTERMEDIA AL	31/12/2012	VERIFICA FINALE AL	31/03/2014
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	



## 2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
<b>FINALITÀ</b>	<i>Migliorare la qualità del territorio - con la visibilità e praticabilità delle aree verdi - con miglioramento della segnaletica stradale ai fini della massima sicurezza</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Manutenzioni territorio: aree verdi - Segnaletica Orizzontale - Segnaletica Verticale</b>			
<b>Obj_2</b>	Mantenere 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			
Servizio 2				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Manutenzione e piantumazione con personale servizi tecnico manutentivi interni			
2	Acquisizione vernice per segnaletica orizzontale e segnali per verticale con affidamento appalti			
3	Messa in opera con personale servizi tecnico manutentivi interni			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Manutenzione aree verdi, parchi, aiuole, verdi stradali e cigli		80%	80,00	
Acquisto segnaletica orizzontale e verticale secondo economia disponibile		100%	100,00	
Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale		90%	80,00	meno 10%
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Periodi di attuazione nell'arco dell'anno		100%	100	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 29.120,00	€ 29.120,00	
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale complessiva verde trattato		80%	80,00	
Percentuale complessiva acquisti materiale effettuati		100%	100,00	
Percentuale complessiva segnaletica orizzontale realizzata		75%	75,00	
Percentuale complessiva segnaletica verticale messa in opera		75%	75,00	

## 2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
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</i>	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2013		VERIFICA FINALE AL 31/12/2013	
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	

## 2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
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</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	Capitanio Diego	5,00%	€ 30,31	50,00	€ 1.515,50
D	Zaltron Giacomo	5,00%	€ 21,97	50,00	€ 1.098,50
C	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	50,00	€ 878,50
B	Giovanni Michelin	15,00%	€ 17,69	250,00	€ 4.422,50
B	Foscarini Giuseppe	15,00%	€ 0,00	250,00	€ -
B	Filippi Eugenio	15,00%	€ 15,44	250,00	€ 3.860,00
B	Marconato Dario	15,00%	€ 15,44	250,00	€ 3.860,00
B	Dal Santo Corrado	15,00%	€ 14,66	250,00	€ 3.665,00
A	Ferretto Delfino	15,00%	€ 14,28	250,00	€ 3.570,00
<b>9</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 22.870,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Fornitura materiali	Acquisto vernice segnaletica orizzontale	€ 2.600,00
Fornitura materiali	Acquisto segnali per segnaletica verticale	€ 3.650,00
Prestazioni specialistiche	Taglio cigli stradali	€ 7.400,00
Prestazioni specialistiche	Diserbi mirati in particolari situazioni	€ 500,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 6.250,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 29.120,00</b>

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
FINALITÀ	<i>Tutela e garanzia pubblica incolumità - mantenimento transitabilità e collegamenti stradali - sicurezza della viabilità stradale - sicurezza degli edifici</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>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</b>			
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			
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 Cittadinanza)	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	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Aggiornamento sullo stato delle condizioni di emergenza		100%	100%	
Coordinamento squadre ed interventi		100%	100%	
Valutazioni dell'evolversi della situazione di emergenza		100%	100%	
Direazione, Monitoraggio e controllo operazioni		100%	100%	
Rendicontazione costante e finale delle operazioni effettuate		100%	100%	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Valutazione stato condizioni		100%	100%	
Decisioni di intervento		100%	100%	
Controllo e valutazione finale		100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 23.958,10	€ 23.958,10	
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Capacità di valutazione dell'emergenza		100%	100%	
Adeguatezza dell'intervento messo in opera		100%	100%	
Velocità di azione ed intervento		100%	100%	
Valutazione efficacia dell'azione e del risultato ottenuto		100%	100%	

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitano	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
FINALITÀ	<i>Tutela e garanzia pubblica incolumità - mantenimento transitabilità e collegamenti stradali - sicurezza della viabilità stradale - sicurezza degli edifici</i>	

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

VERIFICA INTERMEDIA ALL'EVENTO		VERIFICA FINALE ALL'EVENTO	
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	

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
FINALITÀ	<i>Tutela e garanzia pubblica incolumità - mantenimento transibilità e collegamenti stradali - sicurezza della viabilità stradale - sicurezza degli edifici</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	Capitanio Diego	10,00%	€ 30,31	60,00	1.518,60
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%	€ 0,00	60,00	0,00
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
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<b>9</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>7.958,10</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Prestazione di servizi	Ditte operatrici in appalto	€ 12.500,00
Servizi di volontariato	Protezione Civile ANA	
Servizi di volontariato	Gruppo Alpini ANA	
Materiali	Cloruro di Calcio - Cloruro di magnesio	€ 3.500,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 16.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 23.958,10</b>

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
FINALITÀ	<i>Gestione ordinaria del Cimitero - Riesumazioni periodiche - Adeguamento macchine ed attrezzature - Esternalizzazione Servizi Cimiteriali (imput amministrazione per il 2014)</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>Gestione e manutenzione cimitero comunale esecuzione riesumazioni e sepolture - sostituzione macchine ed attrezzature - esternalizzazione servizio anni a venire</b>			
Obj_4	Riesumazione 2 parte campo a terra 1 - Acquisto nuovo solleva feretri - Studio esternalizzazione dei servizi cimiteriali (Obiettivo trasversale integrato con l'Ufficio Anagrafe essendo poi lo stesso a dover gestire le sepolture e quindi tutte le procedure con la nuova ditta in appalto - Il settore Tecnico predisporrà il capitolato di concerto con l'Anagrafe ed interverrà nella sola fase di avviamento e controllo iniziale della corretta esecuzione dei lavori appaltati)			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Controllo e Pulizia giornaliera	5	Sostituzione macchine ed attrezzature	
2	Riesumazione campo 1 periodica	6	Esternalizzazione servizio futuro	
3	Gestione sepolture ed esumazioni, estumulazioni			
4	Manutenzione e sistemazione commemorazione annuale			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Mantenimento stato di conservazione adeguato		100%	100	
Esumazione		100	100	
Sepolture		90	90	
Manutenzione straordinaria annuale		100%	100	
Sostituzione ed adeguamento parco attrezzature		1	100	
Esternalizzazione servizio		100%	100	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi singole attività		100%	100	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 25.714,40	€ 25.714,40	
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Presenza del cimitero (ordine - pulizia - cura - adeguatezza - valutazione)		100%	100	

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
FINALITÀ	<i>Gestione ordinaria del Cimitero - Riesumazioni periodiche - Adeguamento macchine ed attrezzature - Esternalizzazione Servizi Cimiteriali (imput amministrazione per il 2014)</i>	

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 FINALE 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
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
FINALITÀ	<i>Gestione ordinaria del Cimitero - Riesumazioni periodiche - Adeguamento macchine ed attrezzature - Esternalizzazione Servizi Cimiteriali (imput amministrazione per il 2014)</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	Capitanio Diego	10,00%	€ 30,31	40,00	€ 1.212,40
D	Deganello Annarita	2,50%	€ 31,39	5,00	€ 156,95
D	Zaltron Giacomo	10,00%	€ 21,97	20,00	€ 439,40
C	Dalla Riva Nicola	8,50%	€ 17,57	40,00	€ 702,80
B	Rossi Paola	2,50%	€ 7,86	20,00	€ 157,20
B	Giovanni Michelin	12,50%	€ 17,69	200,00	€ 3.538,00
B	Foscarini Giuseppe	12,50%	€ 0,00	200,00	€ 0,00
B	Filippi Eugenio	12,50%	€ 15,44	200,00	€ 3.088,00
B	Marconato Dario	12,50%	€ 15,44	200,00	€ 3.088,00
B	Dal Santo Corrado	12,50%	€ 14,66	200,00	€ 2.932,00
A	Ferretto Delfino	12,50%	€ 14,28	200,00	€ 2.856,00
					€ 0,00
					€ 0,00
					€ 0,00
					€ 0,00
					€ 0,00
					€ 0,00
					€ 0,00
<b>11 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 16.714,40</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Prestazione di servizi	Incarico di manutenzione aree e servizi	€ 7.000,00
Forniture	Materiali edili	€ 2.000,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 9.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 25.714,40</b>

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
<b>FINALITÀ</b>	<i>Per dare seguito alle esigenze dell'Amministrazione nella riorganizzazione dei servizi mediante trasferimento degli uffici e nuova logistica orientata al raggiungimento degli obiettivi di miglior servizio ai cittadini</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Nuova Logistica - Riorganizzazione Servizi Comunali - Trasferimento Uffici</b>			
<b>Obj_5</b>	Riorganizzazione logistica in funzione dell'adeguamento e della nuova organizzazione dei servizi - Trasferimento uffici volto alla riduzione dei costi d'affitto - Aggregazione servizi alla famiglia al centro prelievi e al centro integrato medici di base in Via A.Moro			
Servizio 1				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Disdetta dei locali in affitto (anagrafe)	5	Trasferimento ufficio anagrafe (in ex servizi sociali)	
2	Spostamento temporaneo uffici in attesa di sistemazione nuove sedi (servizi sociali 2^ piano municipio)	6	Trasferimenti servizi sociali in nuova sede Via 4 Novembre (attività che compare anche in Obj_6)	
3	Esecuzione nuovi contratti d'affitto per nuove sedi	7	Spostamenti ufficio Segretario e segreteria	
4	Risistemazione interna stabili comunali per ricavo nuovi uffici adatti a trasferimenti (ex servizi sociali)	8	Adeguamento ufficio URP e Ufficio Tecnico	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Programmazione trasferimenti		100%	100%	
Manutenzione/Ristrutturazione locali e adeguamento tecnologico		100%	100%	
Nuova progettazione locali ex novo per trasferimento		100%	100%	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempi singole fasi		100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 66.181,55	€ 66.181,55	
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Disdetta contratti d'affitto		100%	100%	
Sottoscrizione nuovi contratti		100%	100%	
Risistemazione ed adeguamento locali		100%	100%	
Programmazione e velocità di trasferimento		100%	100%	

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
FINALITÀ	<i>Per dare seguito alle esigenze dell'Amministrazione nella riorganizzazione dei servizi mediante trasferimento degli uffici e nuova logistica orientata al raggiungimento degli obiettivi di miglior servizio ai cittadini</i>	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2013		VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2013	
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
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
FINALITÀ	<i>Per dare seguito alle esigenze dell'Amministrazione nella riorganizzazione dei servizi mediante trasferimento degli uffici e nuova logistica orientata al raggiungimento degli obiettivi di miglior servizio ai cittadini</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	Capitanio Diego	15,00%	€ 30,31	15,00	€ 454,65
D	Zaltron Giacomo	15,00%	€ 21,97	80,00	€ 1.757,60
D	Urbani Manuela	7,50%	€ 21,71	20,00	€ 434,20
C	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40
B	Rossi Paola	2,50%	€ 7,86	20,00	€ 157,20
B	Giovanni Michelon	10,00%	€ 17,69	150,00	€ 2.653,50
B	Foscarini Giuseppe	10,00%	€ 0,00	150,00	€ 0,00
B	Filippi Eugenio	10,00%	€ 15,44	150,00	€ 2.316,00
B	Marconato Dario	10,00%	€ 15,44	150,00	€ 2.316,00
B	Dal Santo Corrado	10,00%	€ 14,66	150,00	€ 2.199,00
A	Ferretto Delfino	10,00%	€ 14,28	150,00	€ 2.142,00
<b>11 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 14.781,55</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Prestazione di servizi	Esecuzione opere Servizi Sociali	€ 18.000,00
Prestazione di servizi	Esecuzione opere Anagrafe	€ 17.500,00
Prestazione di servizi	Esecuzione opere Segreteria	€ 12.000,00
Costo Affitti	Servizi Sociali	€ 3.900,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 51.400,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 66.181,55</b>

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali -- Settore 3°	
FINALITÀ	<i>Dare seguito alle esigenze dell'Amministrazione e dell'ULSS n.4 Alto Vicentino nella riorganizzazione dei servizi mediante trasferimento del centro prelievi e dell'ufficio Servizi alla Famiglia orientata al raggiungimento degli obiettivi di miglior servizio ai cittadini</i>	
Titolo Obiettivo:	<b>Nuova Logistica Centro Prelievi - Realizzazione ed Attivazione Centro Medico Integrato (colloaborazione con Ulss - Cooperativa - Medici di Base)</b>	
Obj_6	Riorganizzazione logistica in funzione dell'adeguamento e della riorganizzazione dei servizi - Trasferimento centro prelievi - aggregazione ufficio servizi alla famiglia al centro prelievi e al centro integrato medici di base in Via A.Moro	

Servizio 1

### Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Accordi Cooperativa - Ulss - Medici di base per realizzazione nuove sedi	5	Trasferimento ex ufficio servizi sociali ora servizi alla famiglia (attività che compare anche in Obj_5)
2	Esecuzione nuovi contratti d'affitto per nuove sedi	6	Trasferimento dei medici di base nella nuova logistica
3	Risistemazione interna stabili comunali per ricavo nuovi uffici adatti a trasferimenti (ex servizi sociali)		
4	Trasferimento centro prelievi		

### INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Esecuzione accordi propedeutici per i contratti d'affitto e per i trasferimenti	100%	100%	
Programmazione trasferimenti	100%	100%	
Manutenzione/Ristrutturazione locali e adeguamento tecnologico	100%	100%	
Nuova progettazione locali ex novo per trasferimento	100%	100%	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempi programmati	100%	100%	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo	10.013,10	10.013,10	
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Disdetta contratti d'affitto	100%	100%	
Sottoscrizione nuovi contratti	100%	100%	
Risistemazione ed adeguamento locali	100%	100%	
Programmazione e velocità di trasferimento	100%	100%	

### CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giug	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
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



# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
<b>FINALITA</b>	<i>L'obbiettivo è volto al mantenimento delle funzionalità del sistema informatico generale, all'adeguamento del sistema a nuovi programmi ed esigenze, all'allineamento con i programmi sovraordinati (regionali e ministeriali)</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>CED – Centro Elaborazione Dati: Trasferimento Uffici - Riorganizzazione interna - sito blog e sviluppo ITC 2013</b>			
<b>Obj_7</b>	<p>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".</p>			
<b>Servizio 1</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Studio delle nuove necessità e progettazione schematica	5	Attivazione nuovi programmi con corsi di aggiornamento e formazione utenti	
2	Smantellamento rete e postazioni sedi uffici dismessi	6	Esecuzione di rete e realizzazione di nuove postazioni presso nuove sedi uffici anagrafe e sociali - centro prelievi	
3	Preventivazione costi e valutazione realizzabilità obbiettivi ed acquisto macchine e programmi	7	Esecuzione di rete e realizzazione di nuove postazioni presso nuove sedi uffici municipio	
4	Messa in opera nuovi sistemi			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Uffici e sedi spostati		7	7,00	
Numero postazioni spostate, modificate e create		20	33	
Tratti di fibra ottica realizzati		2	2	
Metri di fibra ottica posati				
Percentuale attività svolta		100%	100%	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempi programmati		100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 29.484,40	€ 29.484,40	
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Velocità nei trasferimenti come programmati		100%	100%	
Raggiungimento dei risultati attesi		100%	100%	
Soddisfaccimento utenti serviti		100%	100%	
Gradimento modifiche, integrazioni, aggiornamenti e nuovi programmi		100%	100%	

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
FINALITÀ	<i>L'obiettivo è volto al mantenimento delle funzionalità del sistema informatico generale, all'adeguamento del sistema a nuovi programmi ed esigenze, all'allineamento con i programmi sovraordinati (regionali e ministeriali)</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	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	

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°	
FINALITÀ	<i>L'obiettivo è volto al mantenimento delle funzionalità del sistema informatico generale, all'adeguamento del sistema a nuovi programmi ed esigenze, all'allineamento con i programmi sovraordinati (regionali e ministeriali)</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	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
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 8.284,40</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Hardware	Acquisto	€ 7.800,00
Software	Acquisto	€ 3.900,00
Prestazione di servizi	Esecuzione opere elettricista	€ 9.500,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 21.200,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 29.484,40</b>

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
<b>FINALITÀ</b>	<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>			
<b>Obiettivo</b>	<b>SIT – Sistema Informatico Territoriale - Alpini/Protezione Civile - Numerazione Civica e Sviluppo SIT 2013</b>			
<b>Obj 8</b>	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			
<b>Servizio 1</b>	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%	80,00	
Aggiornamento banche dati numerazione civica		50%	50,00	
Piano Protezione Civile		100%	90,00	
Piano Neve		100%	90,00	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%	77,50	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 7.588,95	€ 7.588,95	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Banche dati aggiornate		100%	100	
Collegamento dati informatizzati e banche dati al sistema gestionale		100%	100	
Soddisfazione utenti servizi		100%	100	
Gradimento modifiche, integrazioni, aggiornamenti		100%	100	

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	% Partecipazio	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio 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

<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 4.588,95</b>

<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costo</b>
Prestazioni di Volontariato	Protezione Civile ANA	€ 3.000,00
Prestazioni di Volontariato	Gruppo Alpini ANA	
<b>COSTI DIRETTI DELL'OGGETTIVO</b>		<b>€ 3.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OGGETTIVO</b>		<b>€ 7.588,95</b>

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
<b>FINALITA</b>	<i>La qualità degli ambienti dell'asilo nido e della scuola primaria sono considerati dall'amministrazione di assoluta e irrinunciabile importanza</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Interventi di mitigazione, bonifica e risanamento gas radon scuola materna e asilo nido S.Lucia</b>			
<b>Obj_9</b>	Dalle indagini regionali svolte presso gli istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado è risultato nel plesso della scuola materna di S.Lucia e Asilo Nido Comunale la presenza di gas radon in quantità molto al di sopra di quella indicata dalle norme. L'intervento ha quindi la finalità di mitigare e contrastare la presenza di questo gas dannoso per la salute partendo proprio dai luoghi frequentati dagli utenti di giovane età			
Servizio 1				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Rilevazioni di controllo dei dati pervenuti dal monitoraggio dell'Arpav Regionale attraverso la	5	Progettazione interventi di bonifica interna altre 4 sezioni	
2	Interventi mitigazione per step successivi concordati con l'Ulss 4AV	6	Esecuzione opere di bonifica periodo estivo	
3	Ventilazione manuale dei locali e forzata meccanicamente mediante programma computerizzato - bonifica aree esterne alle murature	7	Rilevazioni di controllo a lavori ultimati su aula campione attraverso la collaborazione con l'Ulss 4 Alto Vicentino	
4	Esecuzione di bonifica pavimento con creazione di ventilazione per mettere in sovra pressione il gas sotto pavimento con sostituzione lineoleum e sigillatura pavimento perimetro stanza/muratura - Test 1 sezione (farfalle)			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Servizio di informazione all'utenza - Incontri con organi scolastici (Dirigente, insegnanti, personale ata, genitori)		100%	100%	
Servizio di informazione all'utenza - Incontro pubblico in auditorium di mirata agli utenti scolastici di informazioni sul radon		100%	100%	
Servizio di informazione all'utenza - Pubblicazione sul sito del Comune di tutti i dati e delle informazioni sul radon		100%	100%	
Servizio di informazione all'utenza - Serata Enea con cittadini per il monitoraggio delle singole abitazioni - coordinamento per la fornitura dei dosimetri passivi di rilevazione		100%	100%	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 70.671,10	€ 70.671,10	
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Capacità di valutazione dell'emergenza condivisa con organi interni ed Ulss		100%	100%	
Adeguatezza dell'intervento messo in opera con riduzione entro i termini di legge della presenza di radon		100%	100%	
Velocità di azione ed intervento con risorse economiche disponibili		100%	100%	
Valutazione efficacia dell'azione e del risultato ottenuto con rilevazione Ulss		100%	100%	
Condivisione dei risultati attesi e raggiunti con gli organi e gli utenti della scuola		100%	100%	
Formazione utenti della scuola e dei cittadini in generale sulle problematiche inerenti al radon		100%	100%	
<b>CRONOPROGRAMMA</b>				

FASE E TEMPI	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	Costo della risorsa
D	Capitano Diego	10,00%	€ 30,31	40,00	€ 1.212,40
D	Zaltron Giacomo	10,00%	€ 21,97	40,00	€ 878,80
D	Mondin Silvia	10,00%	€ 19,27	40,00	€ 770,80
C	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
B	Rossi Paola	5,00%	€ 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

<b>11</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 6.671,10</b>

<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costo</b>
Lavori	Opera pubblica	€ 50.000,00
Prestazioni	Manutenzioni accessorie	€ 12.000,00
Forniture	Materiali	€ 2.000,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBBIETTIVO</b>		<b>€ 64.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		<b>€ 70.671,10</b>

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
<b>FINALITÀ</b>	<i>Rendere la palestra un locale idoneo a rappresentare anche manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento secondo normativa pubblica sicurezza</i>			
<b>Obiettivo</b>	<b>Lavori manutenzione palestra comunale per messa a norma impianti per omologazione attività di pubblico spettacolo</b>			
<b>Obj_10</b>	Il plesso delle palestre e servizi annessi è composto da una palestra più piccola in uso alla scuola primaria e di una palestra più grande in uso alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre fuori dagli orari scolastici è data in convenzione alla locale società sportiva che svolge normalmente attività sportive con le varie federazioni cui è affiliata. Ad oggi le attività si sono sempre svolte con una presenza molto limitata di pubblico. Ora dato che alcune attività hanno intenzione di proporre ed organizzare anche manifestazioni in cui vi è la presenza di un ragguardevole numero di persone occorre adeguare l'impianto, almeno per quanto concerne la palestra più grande, alle norme di sicurezza al fine di acquisire l'autorizzazione a svolgere manifestazioni di pubblico spettacolo nei limiti normativi consentibili in funzione della reale capienza e sicurezza richiesta per tali manifestazioni. Sono pertanto stati progettati ed attuati interventi di messa a norma dell'impianto ai fini previsti.			
<b>Servizio 1</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Affidamento incarico professionista	5	Esecuzione Lavori	
2	Visione e discussione progetto con utenti interessati	6	Documentazione di contabilità e trasmissione a Regione ed Istituto Credito per finanziamenti	
3	Acquisizione pareri Enti ed approvazione progetto definitivo-esecutivo	7	Scia prevenzioni incendi	
4	Appalto dell'opera da eseguire	8	Commissione sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Sostituzione lucernari per adeguamento norme antincendio		100%	100%	
Ventilazione locali magazzini		100%	100%	
Levigazione pavimentazione e tracciatura vari campi da gioco e		100%	100%	
Messa a norma impianto elettrico		100%	100%	
Adeguamento tribune e passaggi per transito pubblico definizioni s		100%	100%	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 104.209,45	€ 104.209,45	
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Adeguamento palestra ai nuovi schemi tecnici campi da gioco e da		100%	100%	
Adeguamento a normativa prevenzione incendi		100%	100%	
Creazione spazi pubblico e vie di esodo in caso di manifestazioni		100%	100%	
Ottenimento finanziamenti definitivi		100%	100%	
Acquisizione autorizzazione allo svolgimento di pubblici spettacoli n		100%	90%	

## CRONOPROGRAMMA

ASI E TEMP	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

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	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	20,00%	€ 30,31	50,00	€ 1.515,50
D	Zaltron Giacomo	25,00%	€ 21,97	60,00	€ 1.318,20
D	Mondin Silvia	15,00%	€ 19,27	45,00	€ 867,15
C	Dalla Riva Nicola	20,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40
B	Rossi Paola	20,00%	€ 7,86	20,00	€ 157,20

<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 4.209,45</b>

<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costo</b>
Opera Pubblica	Esecuzione lavori ed opere varie	€ 100.000,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OGGETTO</b>		<b>€ 100.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OGGETTO</b>		<b>€ 104.209,45</b>

# 1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO Diego Capitanio	SETTORE Servizi Tecnici Generali - Settore 3°	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
FINALITÀ	<i>Chiudere gradualmente tutte le opere pubbliche aperte per apportare sensibili benefici al bilancio comunale</i>	
Titolo Obiettivo:	<b>Mutui - verifica e chiusura contabilità vecchie con la finalità di ridurre la quota capitale e interessi del Bilancio (con Ufficio AA.GG.) - Trasversale con Ufficio Affari Generali</b>	
Obj_11	<p>Nel lavoro di verifica del bilancio 2013 occorre iniziare a definire tutte le opere aperte al fine della chiusura di mutui o alla ridefinizione/ riduzione della quota capitale e della quota interessi tarandole alle necessità effettive finali di mantenimento dei finanziamenti. Il lavoro di verifica era già stato affrontato alcuni anni addietro dall'ufficio affari generali. Ora si propone di riprendere in mano la situazione andando a chiudere ove possibili le procedure ancora aperte per le finalità di cui sopra. Si tratta quindi di fare una ricognizione per vedere lo stato dell'arte per l'eventuale definizione degli accordi di acquisizione delle aree dai cittadini ove queste aree facciano già parte delle proprietà pubbliche di fatto. Compatibilmente con la disponibilità economica da mettere in campo per finanziare quest'ultima attività indicata. Trattasi di un obiettivo trasversale con esecuzione e raggiungimento obiettivi pluriennale.</p>	
Servizio 1		

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Verifica stato delle opere e residui a bilancio anni pregressi	5	\ Predisposizione piano di chiusura opere ed eliminazione residui a bilancio anni pregressi
2	Verifica stato acquisizione aree	6	
3	Verifica possibilità di chiusura anche se non completato acquisti aree		
4	Verifica contenziosi e possibili risoluzioni transative		

INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero delle pratiche da trattare		20%	100,00	
Percentuale pratiche che si dovranno trattare		100%	100%	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione e dei tempi nel triennio 2013 - 2015		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 4.750,00	€ 4.750,00	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Pratiche risolte definitivamente		100%	100%	
Pratiche chiuse ma con pendenze da risolvere nel tempo (acquisizioni aree da privati)		70%	70%	
Pratiche in cui occorre un finanziamento per la loro definizione		70%	70%	

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 MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	VERIFICA INTERMEDIA AL MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
--	--



# 1. OBIETTIVI ORDINARI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Servizi Tecnici Generali – Settore 3°			
FINALITÀ	<i>Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>Attività Ordinaria</b>			
Obj 9	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			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. di autorizzazioni e concessioni rilasciate		50	100%	
n. di opere pubbliche seguite		3	100%	
n. progetti interni		2	100%	
n. SCIA e DIA		80	100%	
n. ordinanze		7	100%	
n. licenze software acquisite o rinnovate		10	100%	
n. di postazioni		58	100%	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
personale		€ 195.626,00	€ 195.626,00	
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
segnalazioni/reclami		>10	nessuna	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	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	



# COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**SETTORE 4 AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI**

RESPONSABILE

**Maria Grazia Salamino**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizio Affari Generali	S	Assicurazioni comunali e contrattualistica
2	Servizio Affari Generali	S	Assistenza agli organi - Agenda del Sindaco
3	Servizio Affari Generali	S	Polo medicina integrata
4	Servizi Sociali	S	Estensione del servizio di mensa scolastica
5	Servizi Sociali	S	Potenziamento utenza centro diurno
6	Servizi Sociali	S	Ridefinizione organizzazione Nido
7	Servizi Sociali	S	Reperimento risorse finanziarie regionali per situazioni di disagio sociale
8	Servizi Affari Generali e Sociali	O	Attività Ordinaria

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Maria Grazia Salamino		AAGG		Vedi RPP 2013/2015 - Amministrazione, Gestione e Controllo	
FINALITA		Mantenere il sistema assicurativo del comune e la corretta predisposizione dei contratti			
Titolo Obiettivo:		Assicurazioni comunali e contrattualistica			
Obj_1		A seguire il primo anno di gestione diretta del servizio assicurazioni comunali, l'obiettivo ha la finalità di mantenere il sistema assicurativo del comune, rinnovando i contratti in essere e attivando le procedure di rinnovo opportune. Per quanto riguarda i contratti, si procederà alla loro gestione in forma digitale secondo la normativa vigente, stipulando i contratti 2013 in modo adeguato al rispetto del patto di stabilità			
Servizio 1		Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	ASS.NI: Verifica della scadenza contratti in essere	5	CONTRATTI: informatizzazione complessiva		
2	ASS.NI: Predisposizione documentazione di gara e/o rinnovi	6	CONTRATTI: supporto alle Aree per la corretta stipula, coerentemente agli obiettivi di Patto di Stabilità		
3	ASS.NI: Aggiudicazioni/rinnovi				
4	CONTRATTI: studio della normativa contratti digitali				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. polizze gestite			7	7,00	
N. sinistri raccolti			5	10	più 5
N. sinistri gestiti a termini di contratto			5	7	più 2
N. di contratti repertoriati 2013			4	8	più4
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rinnovo delle polizze entro 31/12			31/12/2013	si	
Implementazione contratti digitali			31/01/2013	si	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 3.295,50	€ 3.295,50	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Correttezza di gestione sinistri (gestiti/raccolti)			100%	100	
Assenza di contenzioso a seguito sinistri			SI	si	
Assenza di contenzioso a seguito contratti			SI	si	
Stipula contratti coerente a Patto stabilità			SI	si	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Maria Grazia Salamino	AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Amministrazione, Gestione e Controllo
FINALITA	<i>Mantenere il sistema assicurativo del comune e la corretta predisposizione dei contratti</i>	

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	
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
Maria Grazia Salamino	AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Amministrazione, Gestione e Controllo
FINALITÀ	<i>Mantenere il sistema assicurativo del comune e la corretta predisposizione dei contratti</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Manuela Urbani	70,00%	€ 21,71	100,00	€ 2.171,00
	Monica Pozzan	30,00%	€ 12,49	50,00	€ 624,50
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 2.795,50</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Approvvigionamenti informatici (firme digitali)	Acquisto dispositivi di firma digitale	€ 500,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 500,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 3.295,50</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Maria Grazia Salamino		AAGG		Vedi RPP 2013/2015 - Amministrazione, Gestione e Controllo	
FINALITA	Supportare le attività degli OO istituzionali				
Titolo Obiettivo:	Assistenza agli organi - Agenda del Sindaco				
Obj_1	Standardizzare le procedure e fornire un supporto per l'avvio delle consulte delle associazioni				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	SINDACO: mantenimento agenda				
2	CONSULTE: predisposizione atti e tenuta registro verbali				
3	CONSULTE: costituzione consulte (raccolta curricula e domande)				
4	CONSULTE: aggiornamento composizione				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Consulte attivate			5	5,00	
Verbali			2	11	
N. domande raccolte			50	106	
N. domande esaminate			50	106	
N. appuntamenti gestiti			100	500	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma			100%	100%	
Dalla richiesta di appuntamento alla fissazione data			80% < 7 gg	100%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 2.140,50	€ 2.140,50	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ricorsi avverso la costituzione consulte			0	nessuno	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Maria Grazia Salamino	AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Amministrazione, Gestione e Controllo
FINALITÀ	Supportare le attività degli OO istituzionali	

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
Maria Grazia Salamino	AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Amministrazione, Gestione e Controllo
FINALITA	Supportare le attività degli OO istituzionali	

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	50,00%	€ 12,49	75,00	€ 936,75
	Brecciaroli Paola	50,00%	€ 16,05	75,00	€ 1.203,75
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 2.140,50</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 2.140,50</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Maria Grazia Salamino		AAGG		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITÀ	Migliorare le infrastrutture e l'offerta di servizi socio sanitari sul territorio				
Titolo Obiettivo:	<b>Polo medicina integrata - obiettivo pluriennale - fase 1 di 3 anno 2013</b>				
Obj_1	Creare un polo di servizi socio sanitari creando, in un unico sito, l'organizzazione dei servizi sociali comunali, dei medici di base, centro prelievi, servizi infermieristici, ambulatori specialistici				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Progettazione del Polo	5	Organizzazione del trasferimento dei servizi sociali comunali		
2	Realizzazione	6	Pubblicizzazione		
3	Organizzazione del trasferimento degli ambulatori medici ed infermieristici	7	Mantenimento delle relazioni per funzionamento del polo		
4	Tenuta delle relazioni con ULSS	8	Studio ed armonizzazione orari fruizione servizi, in ottica di agevolazione utenti		
INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Servizi socio sanitari aggregati			5	3,00	meno 2
Giornate di di apertura per prelievi, settimanali			2	2	
Medici di base trasferiti			3	3	
Utenza stimata settimanale complessiva			50	80	
Campagna informativa			1	1	
N. comunicati stampa			2	2	
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Inaugurazione polo			30-set	ok	
Avvio servizi			20-ott	ok	
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			€ 14.207,38	€ 14.207,38	
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Studio di questionario o altra modalità di rilevazione soddisfazione utenza, da avviare nel 2014			SI	si	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Maria Grazia Salamino	AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITA	Migliorare le infrastrutture e l'offerta di servizi socio sanitari sul territorio	

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

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
Maria Grazia Salamino		AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	Migliorare le infrastrutture e l'offerta di servizi socio sanitari sul territorio		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Frigo Denis	25,00%	€ 22,67	100,00	€ 2.267,00
	Barbara Erasmo	20,00%	€ 21,71	80,00	€ 1.736,80
	Monica Ferracin	5,00%	€ 19,06	60,00	€ 1.143,60
	Giampiera Manea	5,00%	€ 18,39	30,00	€ 551,70
	Bellotto Marina	1,00%	€ 15,07	20,00	€ 301,40
	Giacomo Zaltron	15,00%	€ 21,97	24,00	€ 527,28
	Diego Capitanio	15,00%	€ 30,31	20,00	€ 606,20
	Stefano Meda	11,50%	€ 16,05	12,00	€ 192,60
	Michelon	2,50%	€ 17,69	10,00	€ 176,90
	Filippi	2,50%	€ 15,44	10,00	€ 154,40
	Foscarin	2,30%	€ 15,61	10,00	€ 156,10
	Marconato	2,50%	€ 15,44	10,00	€ 154,40
	Ferretto	2,50%	€ 14,28	10,00	€ 142,80
<b>13</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 4.107,38</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Investimento	Realizzazione POLO	€ 1.500,00
Corrente	Manuntezioni e Affitto	€ 7.800,00
Arredi	Strutture Interne	€ 500,00
Tecnologia	Informatica e telefonia	€ 300,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 10.100,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 14.207,38</b>

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Maria Grazia Salamino		AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITÀ	Migliorare il servizio di refezione scolastica			
Titolo Obiettivo:	Estensione del servizio di mensa scolastica			
Obj_1	Aumentare la platea degli utenti del servizio di refezione scolastica, al fine di ottimizzare i costi fissi del centro cottura			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Individuazione nuove amministrazioni comunali cui presentare il servizio			
2	Progettazione ampliamento			
3	Stipula della convenzione			
4	Avvio del servizio			
Estensione del servizio di mensa scolastica				
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Nuovi enti aderenti		1	1 (S. Vito Leg)	
N. pasti erogati in più giornalieri da A.S. 13/14		30	32	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del cronoprogramma		100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 11.471,00	€ 11.471,00	
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Progettare un'indagine di soddisfazione da svolgere nel 2014		SI	SI	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Maria Grazia Salamino		AAGG		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITA	Migliorare il servizio di refezione scolastica				

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
Maria Grazia Salamino	AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITA	Migliorare il servizio di refezione scolastica	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Stocchero Caterina	25,00%	€ 17,10	100,00	€ 1.710,00
	Pedron Giovanna	25,00%	€ 16,04	100,00	€ 1.604,00
	Bertocco Mariella	25,00%	€ 16,01	100,00	€ 1.601,00
	Ferracin Monica	25,00%	€ 19,06	100,00	€ 1.906,00
4	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 6.821,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Corrente	generi alimentari	€ 4.000,00
Corrente	benzina per trasporto	€ 650,00
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		€ 4.650,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 11.471,00

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Maria Grazia Salamino		AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITÀ	Aumentare l'offerta del servizio			
Titolo Obiettivo:	<b>Potenziamento utenza centro diurno</b>			
Obj_1	<p>Aumentare la platea degli utenti del centro diurno, struttura che accoglie vari servizi aperti alla comunità, particolarmente predisposti per corrispondere a diverse esigenze della popolazione anziana. Il Centro diviene il naturale ed opportuno punto di appoggio del servizio domiciliare. Assicura alla persona che presenta una perdita di autonomia, assistenza sociale e sanitaria secondo le sue necessità, evitandone l'allontanamento dal consueto suo contesto. Fa anche opera di supplenza alla famiglia nelle ore diurne, in modo da favorire il permanere dell'utente nel nucleo parentale il più a lungo possibile.</p> <p>Gli utenti sono persone che conducono vita sola o che, pur vivendo in una famiglia, non ricevono da questa durante la giornata una copertura assistenziale o relazionale adeguata alla loro condizione. Sono accolte persone autosufficienti e non autosufficienti.</p>			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi dei bisogni della comunità di riferimento e monitoraggio livelli di servizio essenziali erogati			
2	Individuazione delle aree da sviluppare e dei servizi da implementare			
3	Attivazione dei miglioramenti fattibili 2013, in considerazione dei vincoli di bilancio			
4	Progettazione indagine di customer, da avviare nel 2014			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. prestazioni individuali: cura e igiene della persona/sett.li		100	131,00	
N. prestazioni individuali: fisioterapia/sett.li		45	50	
N. prestazioni individuali: somministrazione farmaci e terapie/sett.li		250	330	
N. prestazioni individuali: servizio mensa e controllo alimentare/sett.li		500	680	
N. attività di gruppo: attività motorie, ricreative, culturali annue		450	514	
N. utenti medi giornalieri		30	34	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del cronoprogramma		100%	100%	
N. serate di apertura (settimana)		5	5	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 13.973,30	€ 13.973,30	
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Progettare un indagine di soddisfazione da svolgere nel 2014		SI	si	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Maria Grazia Salamino	AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	Aumentare l'offerta del servizio	

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
Maria Grazia Salamino	AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	Aumentare l'offerta del servizio	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Barbara Erasmo	25,00%	€ 21,71	200,00	€ 4.342,00
	Denis Frigo	20,00%	€ 22,67	150,00	€ 3.400,50
	Monica Ferracin	10,00%	€ 19,06	80,00	€ 1.524,80
	Chiara Chiappin	15,00%	€ 16,75	100,00	€ 1.675,00
	Cortese Maria	15,00%	€ 16,34	100,00	€ 1.634,00
	Zampieri Lidia	15,00%	€ 13,97	100,00	€ 1.397,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
6	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 13.973,30

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 13.973,30

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Maria Grazia Salamino		AAGG		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITA		Massimizzare l'economicità del servizio, senza abbattere la qualità della prestazione erogata			
Titolo Obiettivo:		<b>Ridefinizione organizzazione Nido - obiettivo pluriennale - fase 1 di 3 anno 2013</b>			
Obj_1		L'Asilo Nido è un servizio educativo che risponde alle esigenze dei bambini da 3 mesi a 3 anni. E' un luogo del vivere quotidiano pensato per crescere e stare insieme, dove si possono sperimentare giochi, affetti ed apprendimenti nel rispetto dei diritti e dei bisogni di ognuno. Nel rispetto della mission del servizio, l'obiettivo si prefigge una razionalizzazione dello stesso, mediante la ridefinizione dei servizi erogati vista la riduzione dei bimbi frequentanti nell'AS 13/14 (in assenza di lista d'attesa) nonché la revisione del contratto di servizio per le prestazioni esterne relative (ricorso a prestazioni cooperativa ed esternalizzazioni diverse, ecc), con garanzia dei parametri di qualità previsti e monitorati dalla Carta dei Servizi e dalla normativa regionale:			
Servizio 1		idoneità e funzionalità dell'edificio; rispetto del rapporto numerico tra personale e bambini; rispetto dei requisiti relativi alla professionalità degli operatori; rispetto delle norme igienico-sanitarie per la preparazione e la distribuzione degli alimenti;			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Gestione iscrizioni AS 13/14	5	Esecuzione monitoraggio di soddisfazione AS 12/13		
2	Progettazione ambiti di miglioramento e razionalizzazione risorse interne ed esterne	6	Progettazione indagine di soddisfazione AS 13/14		
3	Attuazione a partire dall'AS 13/14				
4	Monitoraggio mantenimento standard qualitativi e regionali AS 13/14				
INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Posti disponibili AS 13/14			48	48,00	
Posti occupati AS 13/14			42	44	
Iscritti al Prolungamento			12	10	
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Orario di apertura del Nido			7:30-16:00	ok	
Orario prolungamento			16:00-18:00	ok	
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			€ 5.131,00	€ 5.131,00	
Riduzione della spesa del servizio, a consuntivo 2013			-5%	5,50%	
Aumento della percentuale di copertura del servizio (Tariffe a D.Ind.)			+2,5%	3,12%	
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rispetto dei parametri di qualità Carta dei Servizi AS 13/14 - fino a 31/12/2013			SI	si	
Progettazione di revisione questionario di soddisfazione da erogare nel 2014			SI	si	
Soddisfazione percepita AS 12/13			> 80% su base 100	93%	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Maria Grazia Salamino	AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	Massimizzare l'economicità del servizio, senza abbattere la qualità della prestazione erogata	

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	
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	
Maria Grazia Salamino		AAGG		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITA		Fornire sostegno alle nuove forme di difficoltà espresse sul territorio			
Titolo Obiettivo:		Reperimento risorse finanziarie regionali per situazioni di disagio sociale			
Obj_1		Partecipazione a tutti i bandi disponibili erogati a favore di diverse categorie di utenti, in funzione delle disponibilità ed i bandi predisposti da Regione Veneto			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Monitoraggio disponibilità bandi	5	Attività di backoffice		
2	Predisposizione atti per adesione comune a Bandi				
3	Pubblicizzazione e comunicazione				
4	Assistenza alla compilazione e raccolta adesioni				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Bandi regionali cui si partecipa			2	8,00	
Adesioni			2	8	
Attività di pubblicizzazione (comunicati stampa, pubblicazioni web)			4	8	
Utenti ricevuti			100	110	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma			100%	100%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>					
Importo richiesto a seguito di progettazione			€ 40.000	€ 73.000	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Importo ottenuto/importo richiesto			60%	82%	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Maria Grazia Salamino		AAGG		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITA		Fornire sostegno alle nuove forme di difficoltà espresse sul territorio			

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
Maria Grazia Salamino	AAGG	Vedi RPP 2013/2015 - Sociale
FINALITÀ	Fornire sostegno alle nuove forme di difficoltà espresse sul territorio	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Barbara Erasmo	40,00%	€ 21,71	150,00	€ 3.256,50
	Monica Ferracin	30,00%	€ 19,06	150,00	€ 2.859,00
	Giampiera Manea	10,00%	€ 18,39	60,00	€ 1.103,40
	Marina Bellotto	10,00%	€ 15,07	20,00	€ 301,40
	Denis Frigo	10,00%	€ 22,67	50,00	€ 1.133,50
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
5	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 8.653,80

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 8.653,80

COMUNE DI MARANO VICENTINO

1. OBIETTIVI ORDINARI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Maria Grazia Salamino		AAGG		Vedi RPP 2013/2015 - Sociale	
FINALITÀ	Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria				
Titolo Obiettivo:	<b>Attività Ordinaria</b>				
Obj 1	L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Delibere di Consiglio assunte	5	Minori assistiti		
2	Delibere di Giunta assunte	6	Contratti stipulati		
3	Determine dei Responsabili assunte	7	pasti somministrati		
4	Anziani assistiti				
INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Delibere di consiglio			70	84,00	
Delibere di Giunta			150	176	
Determine Responsabili			280	353	
Anziani assistiti			200	200	
Minori assistiti			10	10	
Contratti stipulati			50	50	
pasti somministrati			50000		
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Dal 01.01 al 31.12			100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo personale</b>			€ 105.021,00	€ 105.021,00	
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero di segnalazioni e reclami			<10	nessuna	
CRONOPROGRAMMA					

COMUNE DI MARANO VICENTINO

FASI E TEMPI	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
	Manuela Urbani	12,50%	€ 21,71	700,00	€ 15.197,50
	Monica Pozzan	12,50%	€ 19,42	700,00	€ 13.594,00
	Paola Brecciaroli	12,50%	€ 16,05	700,00	€ 11.235,00
	Barbara Erasmo	12,50%	€ 21,71	600,00	€ 13.026,00
	Ferracin Monica	12,50%	€ 19,06	700,00	€ 13.342,00

COMUNE DI MARANO VICENTINO

	Giampiera Manea	12,50%	€ 18,39	500,00	€ 9.195,00
	Frigo Denis	12,50%	€ 22,67	700,00	€ 15.869,00
	Marina Bellotto	12,50%	€ 15,07	900,00	€ 13.563,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>8</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 105.021,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		<b>€ 105.021,00</b>

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

P.O.		AREE		collegamenti con rpp	
TUTTI		TUTTI			
FINALITA'	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				
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	<b>APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA (DLGS 33/2013)</b>				
<b>descrizione obiettivo</b>	<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					
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% procedimenti rilevati e processati per settore		90%	0,55		
N. interventi per l'esercizio del potere sostitutivo		0	0		
N. studio di fattibilità Controllo di Gestione		1	1		
N. monitoraggi /controlli		2	2		
N. obiettivi oggetti di performance nell'anno/N. obiettivi esaminati		15/15	37/37		
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (n. atti)		100%	100%		
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (tempi)		100%	100%		
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a OOPP e Governo del territorio (n. atti)		100%	90%		
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a OOPP e Governo del territorio (tempi)		100%	100%		
% controllo informazioni su Società partecipate ( 2 controllate / 2 partecipate)		100%	100%		
% rispetto delle informazioni pubblicate su Società Partecipate		100%	100%		
n. dipendenti formati/n. dipendenti coinvolti nella formazione		10/10	15/15		
n. procedure software acquisite/ n. procedure software valutate		1/1	01-gen		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
<b>costo obiettivo</b>		€ 30.752,75	€ 30.752,75		
Applicativo sw per controlli interni					
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% complessiva del rispetto dei dati pubblicati/pubblicabili		100%	0,95		
N. richieste di accesso civico		> 4	26		
% di non regolarità successiva sugli atti controllati, per area		< 40%	25		

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	Gre	Costo della risorsa
SG	Maria Grazia Salmino	10,00%	€ 36,80	120,00	€ 4.416,00
D	Deganello Annarita	7,00%	€ 31,39	200,00	€ 2.278,00
D	Chiarelli Claudia	3,00%	€ 29,36	50,00	€ 1.468,00
D	Capitanio Diego	3,00%	€ 30,31	50,00	€ 1.515,50
C	Monica Neri	20,00%	€ 17,07	700,00	€ 11.949,00
D	Federica Tecchio	3,00%	€ 19,27	60,00	€ 1.156,20
B	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	€ 668,40
	Rossi Paola	3,00%	€ 7,88	5,00	€ 39,40
	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	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 29.052,75

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
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		€ 1.750,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 30.752,75

**NUCLEO di VALUTAZIONE**  
Comune di Marano Vicentino (VI)

Al Sindaco  
Ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa  
Al Presidente delegazione trattante  
Al Revisore dei Conti  
Sede

**Oggetto: referto conclusivo anno 2013 ai sensi art. 37 comma 3 del CCNL 22.01.04**

**Il Nucleo di Valutazione**

- **considerato** che l'art. 37 del CCNL del 22.01.04 prevede al comma 3 che il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno;
- **considerato** inoltre che i compensi incentivanti la produttività sono strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività e all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi e che questo corrisponde ad un *quid* aggiuntivo come requisito indispensabile per l'erogazione del compenso;
- **visto** che l'art. 2094 del Codice Civile prevede lo scambio tra prestazioni e retribuzione;
- **in considerazione** che la produttività è finalizzata a remunerare i dipendenti che forniscono prestazioni aggiuntive, tangibili e concrete, atte a migliorare l'organizzazione, e che questo miglioramento risulta il ritorno di investimento che l'ente riceve erogando la produttività collettiva;
- **considerati** gli obiettivi assegnati attraverso lo strumento di programmazione assunto dall'Ente (delibera di Giunta Comunale 146/2013 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano delle Performance 2013;
- **viste** le relazioni sul raggiungimento dei responsabili di posizione organizzativa, agli atti dell'Ente;
- **visti** i dati quantitativi attesi nei singoli obiettivi, comparati con i risultati raggiunti rilevabili dalle relazioni;
- **constatata la coerenza** tra il dato atteso e il dato raggiunto;

**certifica**

il raggiungimento degli obiettivi come riportato nell'allegato documento protocollo 5/7/2013 n. 9290, allegata al presente atto

**autorizza**

la liquidazione dei compensi incentivanti al personale dipendente non titolare di Posizione Organizzativa, secondo l'accordo sindacale definito.

**Marano Vicentino, 5/7/2014**

**Il Nucleo di Valutazione**

Maria Grazia Salamino  


Mussi Massimiliano  




# COMUNE DI MARANO VICENTINO

Provincia di Vicenza

Piazza Silva, 27

C.A.P. 36035

CF e PI 00267100246

## Ufficio del Segretario Comunale

Tel. 0445 - 598817 Fax 0445 - 560101

E-mail: [segretario@comune.marano.vi.it](mailto:segretario@comune.marano.vi.it)

[www.comune.marano.vi.it](http://www.comune.marano.vi.it)

Marano Vicentino, li 05.07.2014

**Nucleo di valutazione**

SEDE

**OGGETTO: Relazione sulla performance organizzativa e rendicontazione al 31.12.2013.**

### *Scopo e contenuto della relazione*

La relazione sulla performance organizzativa costituisce lo strumento per la misurazione, la valutazione e la trasparenza dei risultati dell'ente; essa analizza i risultati organizzativi ed individuali raggiunti ed integra la relazione al rendiconto della gestione.

Nell'ottica di un progressivo adeguamento all'impostazione introdotta dalla c.d. "Riforma Brunetta" della Pubblica Amministrazione adottata con D. lgs. n. 150/2009, il Comune di Marano Vicentino ha adottato il Piano delle Performance, unitamente al Piano degli Obiettivi, alla luce degli obiettivi posti con la **Relazione Previsionale e Programmatica 2013** in conformità agli **Indirizzi di Governo**.

Il Piano è il risultato di un percorso di confronto e condivisione, tra Assessori, Responsabili di Settore e Segretario, con il supporto del Nucleo di Valutazione: questo processo partecipativo ha consentito a ciascun attore di fornire il proprio contributo in termini di conoscenze e professionalità, su aspetti sia politici sia tecnici, producendo come risultato un fattivo momento di collaborazione e negoziazione degli obiettivi e portando alla definizione di un piano condiviso.

In particolare esso è composto per ogni Settore da:

1. una scheda riassuntiva iniziale recante l'elencazione degli obiettivi;
2. una serie di schede di dettaglio per singolo obiettivo distinte tra obiettivi "strategici" e l'ultima raggruppante i singoli obiettivi "operativi", volti i primi alla misurazione della performance di gruppo sulle iniziative che sono di particolare significato per l'Amministrazione discendenti dalla Relazione Previsionale e Programmatica ed i secondi volti alla misurazione della performance individuale relativa all'attività "ordinaria". Per ciascuno di essi vengono evidenziate:
  - la descrizione dell'obiettivo
  - la descrizione delle attività del medesimo
  - gli indicatori di risultato, distinti tra indicatori di quantità, tempo, costo e qualità
  - il cronoprogramma
  - la relativa previsione degli stessi e la percentuale (a consuntivo) di raggiungimento;
  - il costo ed il personale assegnato.

Il Piano proposto per l'anno 2013, composto, come detto, da obiettivi riconducibili alle principali linee strategiche dell'Amministrazione, è stato adottato con la **Giunta Comunale n 146/2013** a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione (Consiglio Comunale **n. 59 del 07.10.2013**) con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi e della Performance 2013. Notevole è stato lo sforzo di adeguarsi alla normativa grazie al significativo apporto del Nucleo di Valutazione.

Tali obiettivi sono stati monitorati in vari incontri durante la gestione e, al 31.12, con la presente a chiusura dell'esercizio 2013. Per la parte contabile si rinvia al Conto Consuntivo e relativa relazione allegata.

Oltre che nell'attività di predisposizione e monitoraggio del Peg, l'impegno è consistito nel porre in essere le azioni finalizzate all'attuazione degli obiettivi ed indirizzi 2013 dell'Amministrazione, cercando di fare mediazione tra l'organo politico ed i vari organi tecnici.

La presente relazione viene redatta tenuto conto dei dati infrannuali forniti dai Responsabili delle Aree per la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti annuali di programmazione, in particolare del P.E.G. 2013, che stabiliscono le politiche e le priorità per le posizioni organizzative, nonché dei dati forniti a fine anno.

Sintetizzando e tirando le somme sull'attività svolta, rinviando per gli aspetti di dettaglio alle schede redatte, si evidenzia che il loro grado di raggiungimento, tenuto conto delle difficoltà relative alla situazione del personale, aggravate dalle cessazioni per mobilità e pensionamenti di personale vario, è da considerarsi **più che soddisfacente**, risultando **di fatto tutti gli obiettivi raggiunti e i servizi garantiti**. Si segnala come numerosi sono stati gli obiettivi "operativi" aggiunti e come in taluni casi si è andati oltre all'indice di indicatore richiesto. In ogni caso l'attività ordinaria risulta tutta raggiunta, in alcuni casi ben oltre le aspettative e come non siano emersi reclami e segnalazioni.

Si evidenzia come i Servizi Sociali per i primi 6 mesi sono stati seguiti dal Settore 1° e per i secondi dal Settore 4°. Per tale motivo i medesimi obiettivi sono stati conteggiati in entrambi i Settori con la percentuale unica annuale raggiunta.

**La media complessiva di ciascun Settore, considerando tutti gli obiettivi, con la precisazione per il Sociale su indicata, è la seguente:**

<b>SETTORE 1 - Ragioneria e Sociale 1° semestre</b>	<b>99,50</b>
<b>SETTORE 2 - Demografico</b>	<b>99,09</b>
<b>SETTORE 3 . Tecnico</b>	<b>97,25</b>
<b>SETTORE 4 - Affari Generali e Sociale 2° semestre</b>	<b>99,38</b>

**La media complessiva dell'ente, considerando il totale degli obiettivi (ordinari e straordinari) dei 4 Settori è del 98,67 %.**

Per gli approfondimenti sui singoli obiettivi si rinvia al report dettagliato del Peg, le cui risultanze finali di seguito si riportano:

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO	
1	Servizio ragioneria-contabilità	S	Contabilità 2013 - attività di accertamento, ricollocazione capitoli di Bilancio	100,00
2	Servizio ragioneria-contabilità	S	Rispetto Patto Stabilità	100,00
3	Servizio ragioneria-contabilità	S	Attività di accertamento ICI ed IMU	100,00
4	Servizio Tributi	S	Bollettazione Tares - IMU	100,00
5	Servizio ragioneria-contabilità-tributi	O	Attività Ordinaria	100,00
ob 1° sem	Servizi Sociali	S	Polo medicina integrata	100,00
ob 1° sem	Servizi Sociali	S	Estensione del servizio di mensa scolastica	100,00
ob 1° sem	Servizi Sociali	S	Potenziamento utenza centro diurno	95,00
ob 1° sem	Servizi Sociali	S	Ridefinizione organizzazione Nido	100,00
ob 1° sem	Servizi Sociali	S	Reperimento risorse finanziarie regionali per situazioni di disagio sociale	100,00
1	Servizi Demografici	S	Mantenimento standard del servizio, in considerazione dell'avvicendamento del personale	90,00

2	URP	S	Supporto alle attività di gestione sito web comunale - implementazione e popolamento sezioni specifiche	100,00
3	Servizio Sport	S	Procedura per l'affidamento della gestione a terzi impianti sportivi (3)	100,00
4	Uff. Cultura/urp/commercio	S	Implementazione organizzazione eventi 2013 (festival del pane, alpini, ecc...)	100,00
5	Uff. Commercio	S	Adozione piano sicurezza giostrre e regolamento giostrre	100,00
6	Uff. Protocollo	S	trasloco archivio corrente	100,00
7	Uff.commercio/urp	S	organizzazione corso sicurezza per associazioni e revisione modulistica eventi	100,00
8	Servizio sport	S	organizzazione running	100,00
9	Uff.commercio/urp	S	Mercato produttori agricoli Campagna amica	100,00
10	Istruzione	S	Implementazione servizio piedibus	100,00
11	Tutti	0	Attività Ordinaria	100,00

1	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali	S	Variante al PI – obiettivo pluriennale, Perequazioni - Accordi - Piano Urbanistici Attuativi - Attività 2013	100,00
2	Servizi Esterni Tecnico Manutentivi	S	Manutenzione territorio: aree verdi-segnaletica orizzontale-segnaletica verticale	87,78
3	Servizi Esterni Tecnico Manutentivi	S	Presenza in caso di eventi atmosferici avversi: allagamenti-nevevento - terremoto - controllo automatico allagamenti sottopasso Via Capitello di Sopra (Comune di Marano Vicentino - Comune di Zanè) - Comitato Organizzativo Comunale di Protezione Civile	100,00
4	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Gestione e manutenzione cimitero comunale esecuzione riesumazioni e sepolture - sostituzione macchine ed attrezzature - esternalizzazione servizio anni a venire	98,88
5	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità - Servizi Informatici Generali	S	Nuova Logistica - Riorganizzazione Servizi Comunali - Trasferimento Uffici	100,00
6	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità - Servizi Informatici Generali	S	Nuova Logistica Centro Prelievi - Realizzazione ed Attivazione Centro Medico Integrato (colloborazione con Ulss - Cooperativa - Medici di Base)	100,00
7	Servizi Informatici Generali	S	CED – Centro Elaborazione Dati: Trasferimento Uffici - Riorganizzazione interna - sito blog e sviluppo ITC 2013	100,00
8	Servizi Informatici Territoriali	S	SIT – Sistema Informatico Territoriale - Alpini - Protezione Civile - Numerazione Civica e Sviluppo SIT 2013	89,77
9	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Interventi di mitigazione, bonifica e risanamento gas radon scuola materna e asilo nido S.Lucia	100,00
10	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Lavori manutenzione palestra comunale per messa a norma impianti per omologazione attività di pubblico spettacolo	99,16
11	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Mutui - verifica e chiusura contabilità vecchie con la finalità di ridurre la quota capitale e interessi del Bilancio (con AAGG) - Trasversale con Ufficio Affari Generali	91,42
12	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali Lavori Pubblici - Informatici Generali	0	Attività Ordinaria	100,00

1	Servizio Affari Generali	S	Assicurazioni comunali e contrattualistica	100,00
2	Servizio Affari Generali	S	Assistenza agli organi - Agenda del Sindaco	100,00
3	Servizi Sociali	S	Polo medicina integrata	100,00
4	Servizi Sociali	S	Estensione del servizio di mensa scolastica	100,00
5	Servizi Sociali	S	Potenziamento utenza centro diurno	95,00
6	Servizi Sociali	S	Ridefinizione organizzazione Nido	100,00
7	Servizi Sociali	S	Reperimento risorse finanziarie regionali per situazioni di disagio sociale	100,00
8	Servizi Affari Generali e Sociali	0	Attività Ordinaria	100,00

Per la parte contabile si rinvia al Conto consuntivo. Per l'attività dei responsabili si rinvia alle relazioni presentate da ciascuno.

Si formulano le seguenti osservazioni sul sistema di programmazione e valutazione, con le seguenti proposte di miglioramento:

- definire puntualmente i programmi amministrativi, i progetti e gli obiettivi e determinarne le priorità, considerando le risorse umane e finanziarie disponibili;
- perfezionare la stesura del piano degli obiettivi, tenendo distinti gli obiettivi strategici da quelli operativi/gestionali, indicando distintamente la pesatura degli stessi;
- perfezionare gli indicatori di risultato al fine di poter apprezzare gli obiettivi raggiunti e, conseguentemente, svolgere una adeguata attività di valutazione del personale dipendente;
- formare e coinvolgere tutto il personale dipendente al fine del miglioramento della cultura della performance.

L'obiettivo è proseguire cercando un miglior coordinamento tra uffici e uffici e amministrazione.

  
Il segretario comunale  
Safamino dott.ssa Maria Grazia