



Comune di
Marano Vicentino

SETTORE SERVIZI GENERALI

Segretario Comunale

Tel. 0445/598807-810

Mail: segreteria@comune.marano.vi.it

Piazza Silva 27, Marano Vicentino 36035

PIANO DELLE PERFORMANCE 2022

COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2022

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

OBIETTIVI SEGRETARIO

RESPONSABILE

Segretario

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	tutti	S	Ciclo della performance
2	tutti	S	Attività Segretario
3	tutti	S	Anticorruzione e Trasparenza
4	tutti	S	Piattaforma Contatto Decentrato 2022/2024

OBIETTIVO STRATEGICO SEGRETARIO

P.O.		AREE		collegamento con rpp	
SEGRETARIO		SEGRETARIO			
FINALITA'	Garantire il funzionamento del ciclo della performance e del sistema di valutazione dei dipendenti				
Titolo Obiettivo :	CICLO PERFORMANCE E SISTEMA DI VALUTAZIONE				
descrizione obiettivo	L'obiettivo intende porre in essere tutte le azioni per garantire l'attuazione del ciclo della performance e del sistema di valutazione all'interno dell'Ente mediante il raccordo con tutti i documenti contabili coordinando l'attività gestionale con quella politica.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Istruttoria insieme ai responsabili degli obiettivi dell'Amministrazione	6	Redazione relazione sulla performance e presentazione al Nucleo di valutazione		
2	Consulenza ed ausilio organi gestionali e politici ai fini della predisposizione degli obiettivi di ciascun Settore	7			
3	Predisposizione proposta di piano della performance	8			
4	Verifica attuazione obiettivi	9			
5	Valutazione Responsabili	10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione proposta piano			100%		
Redazione relazione finale			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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	31.09.2021	VERIFICA FINALE AL	30.04.2022
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	Ore	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

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

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

P.O.		AREE		collegamento con rpp	
SEGRETARIO		SEGRETARIO			
FINALITA'	Monitorare l'attività del Segretario come da art. 97 del TUELL				
Titolo Obiettivo :	OBIETTIVI DEL SEGRETARIO AI SENSI DELL'ART. 97 DEL TUELL				
descrizione obiettivo	Gli obiettivi che possono essere assegnati al segretario, che egli deve perseguire, e che possono essere oggetto di valutazione, sono, quindi, quelli connessi alle funzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti gli assegnano. Tali funzioni sono tutte ricomprese nell'art. 97 del T.U. 267/2000 e in particolare esse consistono: - nella funzione di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico - amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; - nella partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio, e della Giunta curandone la verbalizzazione; - nell'espressione dei pareri di cui all'art.49 del Tuel in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi; - nel rogito di tutti i contratti nei quali l'ente è parte; - nell'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco. Non sono soggette, invece, a valutazione, per espressa previsione del 1° comma dell'art. 42, le funzioni di direttore generale.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Partecipazione sedute di consiglio	6	Consulenza sull'attività normativa dell'Ente		
2	Partecipazione alle sedute della Giunta	7	Consulenza sulle determinazioni adottate dai Responsabili degli uffici		
3	Verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta	8	Ricorsi giurisdizionali.		
4	Rogito contratti	9	Altri incarichi (resp. settore, delegazione trattante, etc)		
5	Controlli sugli atti	10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
n. sedute di CC		12/12			
n. sedute di GC		48/48			
n. delibere di CC		> di 45			
n. delibere di GC		> di 100			
n. contratti richiesti/stipulati		100%			
n. regolamenti richiesti/regolamenti approvati		100%			
n. determine complessive/n. determine pareri		100%			
n. controlli espletati		> 50			
n. ricorsi		< 3			
n. incarichi espletati		> 2			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	€ -		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

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												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30.09.2021	VERIFICA FINALE AL	31.12.2021
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	Ore	Costo della
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

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

OBIETTIVO STRATEGICO SEGRETARIO

P.O.		AREE		collegamento con rpp	
SEGRETARIO		SEGRETARIO			
FINALITA'	Garantire la gestione, il coordinamento e la vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione.				
Titolo Obiettivo :	PREDISPOSIZIONE PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA				
descrizione obiettivo	L'obiettivo intende porre in essere tutte le azioni per garantire il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione bozza Piano anticorruzione e trasparenza	6			
2	Confronto con i Responsabili di servizio e la Giunta comunale.	7			
3	Predisposizione Piano anticorruzione e trasparenza.	8			
4	Verifica attuazione obiettivi Piano anticorruzione e trasparenza.	9			
5		10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione proposta piano Anticorruzione e Trasparenza			100%		
Delibera ANAc 294/2021			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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	31.07.2021	VERIFICA FINALE AL	31.12.2021
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	Ore	Costo della
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

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

OBIETTIVO STRATEGICO SEGRETARIO

P.O.		AREE		collegamento con rpp	
SEGRETARIO		SEGRETARIO			
FINALITA'	Contrattare con le Organizzazioni Sindacali il nuovo Contratto decentrato 2022/2024				
Titolo Obiettivo :	Piattaforma Contratto Decentrato 2022/2024				
descrizione obiettivo	Nel 2021 è scaduta la validità del Contratto Decentrato 2019/2021. L'obiettivo si propone di pervenire ad un accordo con le Organizzazioni Sindacali per la stesura del nuovo Contratto decentrato 2022/2024.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica Piattaforme proposte dalle Organizzazioni Sindacali	6			
2	Predisposizione testo contratto che tenga conto dei Contratti Collettivi Nazionali e della realtà del Comune di Marano Vicentino.	7			
3	Confronto con l'Amministrazione	8			
4	Confronto con le Organizzazioni Sindacali	9			
5	Approvazione nuovo contratto	10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione proposta piano			100%		
Redazione relazione finale			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

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	Ore	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2022	
---------------------------------	--

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

OBIETTIVI TRASVERSALI

RESPONSABILE

TUTTI

[illegible]

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
TUTTI		TUTTI			
FINALITÀ		Prevenzione della corruzione e trasparenza			
Titolo Obiettivo:		Adempimenti anticorruzione e trasparenza			
		La legge 190/2012, prevede che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale (piano della performance e documento unico di programmazione -DUP) e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	predisposizione bozza di piano anticorruzione		5	rendicontazione attuazione misure	
2	condivisione misure previste nella bozza di piano anticorruzione				
3	predisposizione delibera di approvazione				
4	attuazione misure previste				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
predisposizione e condivisione bozza			1		
attuazione misure			almeno 85%		
report misure			almeno 1 report		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
personale			vd capi bilancio		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
segnalazioni/reclami			0%		

[illegible]

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	Costo della risorsa
	TUTTI GLI UFFICI				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
TUTTI		TUTTI			
FINALITÀ	Evitare che comportamenti inconsapevoli, nell'utilizzo delle strumentazioni informatiche da parte di dipendenti e collaboratori, possano esporre il Comune a problematiche di sicurezza.				
Titolo Obiettivo:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONCERNENTE L'UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA DEL COMUNE, DELLA RETE INTERNET LA POSTA				
	L'approvazione del Regolamento interno ha l'obiettivo di definire l'ambito di applicazione, le modalità e le norme sull'utilizzo della strumentazione informatica da parte degli utenti assegnatari (dipendenti, collaboratori ecc.), nonché l'adozione di adeguate procedure comportamentali, al fine di tutelare i beni dell'Ente ed evitare condotte inconsapevoli e/o scorrette che potrebbero esporre l'Ente a problematiche di sicurezza, di immagine e patrimoniali per eventuali danni cagionati anche a terzi.				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	verfica bozza del testo del regolamento proposto con dpo e amministratore di sistema				
2	approvazione regolamento				
3	implementazione sistemi di sicurezza a termini di Regolamento				
4					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
approvazione regolamento			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
approvazione entro il 30.03			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
segnalazioni difformità			< 70%		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO			SETTORE				COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE						
TUTTI			TUTTI										
FINALITÀ		Evitare che comportamenti inconsapevoli, nell'utilizzo delle strumentazioni informatiche da parte di dipendenti e collaboratori, possano esporre il Comune a problematiche di sicurezza.											
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
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

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
TUTTI		TUTTI			
FINALITÀ	Evitare che comportamenti inconsapevoli, nell'utilizzo delle strumentazioni informatiche da parte di dipendenti e collaboratori, possano esporre il Comune a problematiche di sicurezza.				
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
	TUTTI GLI UFFICI				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
TUTTI		TUTTI			
FINALITÀ	ATTIVAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE LEGATE ALLO STATO DI EMERGENZA FINALIZZATE A GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ORDINARI E STRAORDINARI LEGATI ALLA PANDEMIA				
Titolo Obiettivo:	GESTIONE PROATTIVA DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS				
	Il raggiungimento dell'obiettivo prevede la COLLABORAZIONE DI TUTTI I DIPENDENTI DELL'ENTE NELLA: - ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLE NORMATIVE AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS - FLESSIBILITÀ OPERATIVA E TEMPESTIVITÀ NELLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI PER I CITTADINI/UTENTI PIÙ DEBOLI - APPORTO PROATTIVO AI PROCESSI DECISIONALI - CORRETTA GESTIONE DEL LAVORO AGILE ANCHE METTENDO A DISPOSIZIONE STRUMENTI PROPRI - PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE CON MODALITÀ ON LINE				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	monitoraggio della normativa				
2	applicazione delle misure previste				
3	flessibilità organizzativa				
4					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
relazione dei responsabili sull'attuazione delle misure					
			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			0		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
reclami/disservizi non giustificati			0%		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO			SETTORE				COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE						
TUTTI			TUTTI										
FINALITÀ		ATTIVAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE LEGATE ALLO STATO DI EMERGENZA FINALIZZATE A GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ORDINARI E STRAORDINARI LEGATI ALLA PANDEMIA											
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
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

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
TUTTI		TUTTI			
FINALITÀ	ATTIVAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE LEGATE ALLO STATO DI EMERGENZA FINALIZZATE A GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ORDINARI E STRAORDINARI LEGATI ALLA PANDEMIA				
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
	TUTTI GLI UFFICI				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

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

NOTA METODOLOGICA

per l'individuazione dei costi degli obiettivi di processo e strategici secondo la seguente classificazione

- 1) **costi diretti di produzione:** spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati (vedi interventi: acquisti di beni e prestazioni di servizi, trasferimenti, incarichi professionali esterni, ecc.) per la realizzazione di ciascun obiettivo.
- 2) **costi del personale** (costi lordi comprensivi di oneri e salario accessorio): nella definizione degli addetti vanno inseriti in quota parte tutti i dipendenti coinvolti nella erogazione dell'obiettivo, indipendentemente dal centro di responsabilità/area/settore direttamente responsabile dello stesso. Il costo annuo di ogni singolo dipendente va rapportato alla quota di ore (o % di lavoro) dedicato dallo stesso alla erogazione dell'obiettivo.
- 3) **costi dei collaboratori esterni:** i costi dei collaboratori o collaborazioni esterne (società), se non già conteggiati nei costi diretti (prestazioni di servizi, incarichi professionali esterni) vanno rapportati alla quota di partecipazione nella produzione del risultato di obiettivo.

La **ragioneria dell'ente come riscontro** ai costi di processo verifica se la somma dei Costi dei processi coincide con il Titolo I al netto degli interessi sui mutui; tale ipotesi si realizza esclusivamente se non sussistono nell'ente altri obiettivi strategici, qualora invece siano previsti obiettivi strategici che calcolano il costo dell'obiettivo tale costo va determinato anche sugli obiettivi con la stessa metodologia. In tal senso la ragioneria assomma i costi dei processi ed i costi degli obiettivi strategici e li compara con il Titolo I al netto degli interessi sui mutui e ne determina lo scostamento, al fine di decidere un eventuale ulteriore ribaltamento sui costi di processo e di obiettivo sulla base delle unità operative coinvolte nel processo e negli obiettivi.

I costi a preventivo sono determinati sulla base degli importi stanziati, a consuntivo sugli importi impegnati.

COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2021

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 1 SERVIZI GENERALI

RESPONSABILE

Anna Rita Deganello

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Segreteria	S	Prosecuzione scarto documentale
2	Segreteria	S	Digitalizzazione pratiche personale dipendente
3	Segreteria	S	Revisione Regolamento contratti
4	Commercio/Uff. Innovazione Sociale	S	Percorso per il riconoscimento di Distretto Urbano del Commercio
5	Archivio/biblioteca	S	Trasferimento magazzino libri biblioteca
6	URP	S	Rilevazione del gradimento dei servizi comunali da parte dell'utenza
7	Demografici	S	Realizzazione di un opuscolo informativo sull'utilizzo dello Spid; mantenimento dello standard, nonostante le elezioni amministrative
8	Tutto Sett. Serv. Generali	O	Attività ordinaria

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello		Servizi Generali			
FINALITÀ	Sistemazione pratiche della Segreteria, ai fini di recupero spazio nell'archivio comunale.				
Titolo Obiettivo:	PROSECUZIONE PROGETTO SCARTO DOCUMENTALE				
Obj_1	Continua la sistemazione dell'archivio dell'ufficio Segreteria, che richiede un particolare impegno nella verifica di cosa è bene tenere e cosa si può scartare nelle pratiche delle proposte o copie di delibera (da eliminare), che possono contenere documentazione/ atti preparatori da conservare.				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Trasporto faldoni dall'archivio alla Segreteria; verifica, in base al Manuale di conservazione, di cosa è necessario mantenere e cosa è possibile scartare, ispezionando il contenuto dei vari fascicoli relativi alla Segreteria. Riconsegna faldoni da tenere all'archivista				
2					
3					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
circa 10 anni (dall'1996 al 2005)			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			0		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	URBANI MANUELA	25,00%			
C2	BRECCIAROLI PAOLA	25,00%			
C6	POZZAN MONICA	25,00%			
C4	DALLA VECCHIA DANIELA	25,00%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello		Servizi Generali			
FINALITÀ		Sistemazione pratiche della Segreteria, ai fini della conservazione e della ricostruzione dei contratti dei dipendenti.			
Titolo Obiettivo:		DIGITALIZZAZIONE PRATICHE PERSONALE DIPENDENTE			
Obj_2		Il progetto si prefigge la digitalizzazione di tutti i contratti del personale assunto in Comune a tempo determinato ed indeterminato dal 1996 ad oggi. I primi contratti sono stati inseriti nel sistema informatico AS400 e con il cambio del Sistema i relativi file non sono mai stati trasferiti. Il progetto consiste nel ricercare, anche in archivio storico, i contratti all'interno di ciascun fascicolo personale cartaceo per scannerizzarli e salvarli all'interno delle procedure Halley. I file dei contratti verranno salvati sia nella procedura dei "Contratti del personale a tempo determinato e indeterminato" e sia nel fascicolo informatico del personale stesso all'interno della procedura "Gestione del Personale". Ai fini della conservazione dell'Archivio i contratti devono essere conservati in modo permanente a tempo illimitato. Tale lavoro si rende necessario anche per la preparazione dei certificati di servizio che vengono richiesti dagli interessati e/o dai vari enti (Inps pensioni, Halley, ecc...). Si tratta di numerosi contratti (circa 300) visto che alcuni dipendenti hanno più di un contratto, perchè non vengono stipulati solo all'inizio del rapporto di lavoro, ma anche qualora si verifichino delle trasformazioni dello stesso (x es: part-time, tempo intero, aumento ore, mobilità tra settori.			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Ricerca dei fascicoli dei dipendenti, anche in Archivio storico, e ricerca all'interno dei relativi contratti	5	Inserimento nella procedura Gestione del personale		
2	Controllo del contratto con i provvedimenti all'interno del fascicolo cartaceo				
3	Scannerizzazione e memorizzazione nelle procedure Halley				
4	Inserimento nella procedura dei Contratti				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	
almeno 200			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	
Costo dell'obiettivo			0		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	
disservizi/reclami			0		

[illegible]

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 %	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello Anna Rita		Servizi Generali			
FINALITÀ	Il progetto si propone di aggiornare i regolamenti comunali datati.				
Titolo Obiettivo:	REVISIONE REGOLAMENTO CONTRATTI				
Obj_3	Il nostro Comune ha una serie di regolamenti ormai datati, che, per diventare utile strumento di lavoro, necessitano di una revisione generale. Nel 2021 si sono rivisti il Regolamento Uffici e Servizi , il Regolamanto per l'accesso ali impegni ed il Regolamento per la disciplina delle alienazioni e degli acquisti dei beni immobili del comune di Marano Vicentino. Il progetto per il 2022, si prefigge la completa revisione del Regolamento contratti, ormai desueto, aggiornandolo con le attuali disposizioni normative e organizzative. attualmente in vigore.				
Servizio 2					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	analisi del regolamento vigente	5	confronto con regolamenti di altri comuni		
2	approfondimento delle normative che regolano la materia	6	stesura regolamento		
3	approfondimento della possibilità di incidere a livello regolamentare	7			
4	confronto intersettoriale, per verificare le esigenze operative, per verificarne la possibilità di recepimento				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
revisione del regolamento			1		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
disservizi/contestazioni			0		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Urbani Manuela	33,00%			
C6	Pozzan Monica	33,00%			
C2	Brecciaroli Paola	33,00%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali		
FINALITÀ	Il progetto si prefigge di attivare quanto necessario per chiedere il riconoscimento regionale di Distretto del commercio.			
Titolo Obiettivo:	Percorso per riconoscimento Distretto Urbano del Commercio			
Obj_4	Con delibera N. 155 del 24.11.2021, la Giunta Comunale ha avviato il percorso per il riconoscimento di Distretto Urbano del Commercio del Comune di Marano Vicentino, ai sensi dell'art.8 della L.R.50/2012. Trattandosi di un percorso complesso e articolato, dovranno essere, in primis, gli attori locali (soggetti portatori di interesse, quali il Comune, le organizzazioni imprenditoriali, le imprese, le proprietà immobiliari, i consumatori etc.) ,a formare e caratterizzare il proprio Distretto, basato sulle caratteristiche specifiche della realtà locale, avendo chiari obiettivi e finalità della politica regionale, modalità di attuazione e prospettive di sviluppo. L'attività sarà orientata a "formare" l'amministrazione comunale e gli stakeholders sul tema dei distretti e dall'altro a fare una prima ricognizione del territorio nonché a verificare le azioni finanziabili e la procedura di riconoscimento.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	formazione			
2	affiancamento operativo al professionista individuato dall'amministrazione			
3	coinvolgimento dei soggetti interessati			
4	richiesta alla Regione di riconoscimento di Distretto Urbano del Commercio			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero di soggetti raggiunti		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto fasi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero di soggetto coinvolti		almeno 3		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

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
C1	MANTELLA CAMILLA	80,00%			
C2	SOFFIENTINI SONIA	20,00%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello Anna Rita		Servizi Generali			
FINALITÀ	Il progetto si prefigge di trasferire i libri della biblioteca dall' archivio al nuovo magazzino				
Titolo Obiettivo:	Trasferimento in magazzino di libri della biblioteca				
Obj_5	L"aggiornamento dei libri in biblioteca è forzatamente continuo e la biblioteca non riesce a contenere i libri nuovi, sommati alla quantità di libri meno recenti, ma ancora richiesti a prestito. Attualmente questi ultimi, trovano spazio nell'archivio comunale, posizionati spesso sugli scaffali in doppia fila, pe run totale di più di 200 metri lineari, in deposito. Per dare una collocazione più consona e più funzionale a questi libri, ancora richiesti, ma meno recenti dei nuovi acquisti, è stato individuato un apposito locale posizionato sotto l'istituto comprensivo, vicino alla biblioteca. Si tratta ora di allestire il locale con scaffalature e di trasferire i libri dall'archivio al nuovo magazzino. Il lavoro dovrà essere fatto in modo da sottrarre al prestito i libri oggetto di trasferimento, il minor tempo possibile, per non creare disagi all'utenza.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	montaggio scaffali, non appena si libereranno quelli dismessi dalla biblioteca, per nuovo acquisto				
2	trasferimento e posizionamento libri da archivio a magazzino				
3	recupero di scaffali dall'archivio per completo posizionamento libri a magazzino				
4					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
circa 200 m. di libri da archivio a magazzino			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Disservizi/reclami			0		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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
C5	FILIPPI FARMAR CRISTIANO	45,00%			
C1	REGHELLIN CINZIA	10,00%			
B2	MARASCO CRISTIANO	45,00%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello Anna Rita		Servizi Generali			
FINALITÀ	Rilevare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali.				
Titolo Obiettivo:	Rilevazione del gradimento dei servizi comunali da parte dell'utenza				
	La “Direttiva sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini” emanata nel 2004 dal Ministro della Funzione Pubblica, rientrante nel processo di cambiamento e ammodernamento della Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di migliorare la capacità di dialogo e la relazione fra Amministrazioni e cittadini, prevede che vengano costantemente somministrati questionari per la misurazione della soddisfazione dei cittadini rispetto alle attività della P.A. L'obiettivo si propone di verificare il gradimento dei servizi comunali da parte dell'utenza, attraverso l'elaborazione e la somministrazione di appositi questionari, calibrati sui nostri servizi.				
Obj_6					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	individuazione dei servizi da testare				
2	predisposizione di appositi questionari calibrati per singoli servizi				
3	somministrazione dei questionari				
4	report rispetto al risultato rilevato				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
servizi testati			almeno 3		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Disservizi			0		

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
C5	NERI MONICA	70,00%			
C2	SOFFIENTINI SONIA	30,00%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello		Servizi Generali			
FINALITÀ	Mantenere lo standard di servizio, nonostante il maggior carico elettorale; rendere consapevoli i cittadini sull'utilizzo dello SPID, con particolare riguardo ai servizi Comunali.				
Titolo Obiettivo:	Realizzazione di un opuscolo informativo sull'utilizzo dello Spid; mantenimento dello standard, nonostante le elezioni amministrative				
Obj_7	Nella primavera del 2022 a Marano Vicentino si terranno le elezioni amministrative comunali, che vedono particolarmente impegnato l'ufficio Servizi Demografici: l'obiettivo che ci si prefigge è il mantenimento dello standard di servizio, nonostante il maggior carico di lavoro. In occasione del rilascio dello SPID, inoltre, verrà realizzato un opuscolo informativo sull'utilizzo dello stesso, con particolare riguardo ai servizi comunali.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica dell'impatto dell'uso dello SPID nei servizi comunali				
2	Realizzazione di un opuscolo informativo da divulgare con consegna a mano, al momento del rilascio dello Spid e da pubblicare sul sito del Comune				
3	Organizzazione delle Elezioni Amministrative, con eventuale trasferimento dei seggi.				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero opuscoli consegnati			230		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
reclami/disservizi			0		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

[illegible]

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
C2	ZALTRON IRENE	33,33%			
C3	MARANGONI DANIELA	33,33%			
C1	MANTELLA CAMILLA	33,33%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

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

1. OBIETTIVI ORDINARI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello Anna Rita		Servizi Generali			
FINALITÀ	Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria				
Titolo Obiettivo:	Attività ordinaria				
	L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali				
Obj_8					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Certificazioni rilasciate dai servizi demografici	6	Notifiche		
2	Carte d'identità rilasciate	7	Contatti ricevuti dall'URP		
3	Matrimoni civili	8	Eventi culturali e patrocinii		
4	Atti protocollati in entrata	9	Licenze per attività produttive, commerciali, servizi		
5	Nr.proposte delibera trasformate in delibera	10	Libri prestati in Biblioteca		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Certificazioni rilasciate dai servizi demografici			2700		
Carte d'identità rilasciate			900		
Matrimoni civili			10		
Atti protocollati in entrata			11000		
Nr.proposte delibera trasformate in delibera			200		
Notifiche			300		
contatti ricevuti dall'URP			7500		
eventi culturali e patrocinii			10		
Licenze per attività produttive, commerciali, servizi			30		
libri prestati in biblioteca			22000		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
disservizi/contestazioni			0		

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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	URBANI MANUELA	8,33%			
C6	POZZAN MONICA	8,33%			
C3	BRECCIAROLI PAOLA	8,33%			
C4	DALLA VECCHIA DANIELA	8,33%			
C2	SOFFIENTINI SONIA	8,33%			
C5	NERI MONICA	8,33%			
B2	MARASCO CRISTIANO	8,33%			
C5	FILIPPI FARMAR CRISTIANO	8,33%			
C1	REGHELLIN CINZIA	8,33%			
C3	MARANGONI DANIELA	8,33%			
C2	ZALTRON IRENE	8,33%			
C1	MANTELLA CAMILLA	8,33%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

NOTA METODOLOGICA

per l'individuazione dei costi degli obiettivi di processo e strategici secondo la seguente classificazione

- 1) **costi diretti di produzione:** spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati (vedi interventi: acquisti di beni e prestazioni di servizi, trasferimenti, incarichi professionali esterni, ecc.) per la realizzazione di ciascun obiettivo.
- 2) **costi del personale** (costi lordi comprensivi di oneri e salario accessorio): nella definizione degli addetti vanno inseriti in quota parte tutti i dipendenti coinvolti nella erogazione dell'obiettivo, indipendentemente dal centro di responsabilità/area/settore direttamente responsabile dello stesso. Il costo annuo di ogni singolo dipendente va rapportato alla quota di ore (o % di lavoro) dedicato dallo stesso alla erogazione dell'obiettivo.
- 3) **costi dei collaboratori esterni:** i costi dei collaboratori o collaborazioni esterne (società), se non già conteggiati nei costi diretti (prestazioni di servizi, incarichi professionali esterni) vanno rapportati alla quota di partecipazione nella produzione del risultato di obiettivo.

La **ragioneria dell'ente come riscontro** ai costi di processo verifica se la somma dei Costi dei processi coincide con il Titolo I al netto degli interessi sui mutui; tale ipotesi si realizza esclusivamente se non sussistono nell'ente altri obiettivi strategici, qualora invece siano previsti obiettivi strategici che calcolano il costo dell'obiettivo tale costo va determinato anche sugli obiettivi con la stessa metodologia. In tal senso la ragioneria assomma i costi dei processi ed i costi degli obiettivi strategici e li compara con il Titolo I al netto degli interessi sui mutui e ne determina lo scostamento, al fine di decidere un eventuale ulteriore ribaltamento sui costi di processo e di obiettivo sulla base delle unità operative coinvolte nel processo e negli obiettivi.

I costi a preventivo sono determinati sulla base degli importi stanziati, a consuntivo sugli importi impegnati.

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2022												
SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI												
RESPONSABILE Meri Ballico												
	in corsivo i progetti pluriennali; 0=progetto ordinario, S =straordinario, C=completamento							T = trasversali con altri settori				
n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO							Rag	Trib	CC centr o
1	RAGIONERIA	o	pratiche pensionistiche							Rag		
2	RAGIONERIA	S	rendicontazione fondi Welfare							rag		
3	RAGIONERIA	S	certificazione "FONDONE" 2021 impatto Covid su bilancio							rag		
4	RAGIONERIA	T	Rendicontazioni Life Beware (plur)							rag		
5	RAGIONERIA	O	questionario sose							Rag		
6	RAGIONERIA	S	Gara di Tesoreria per affidamento 2023-2027							Rag		
7	RAGIONERIA	S	Relazione fine mandato sindaco							Rag		
8	TRIBUTI	C	Gara per appalto Nuovo Canone Unico patrimoniale (pubblicità e Tosap) conclusione								Trib	
9	TRIBUTI	S	Ruoli coattivi tutti accertamenti emessi e non riscossi								Trib	
10	TRIBUTI	O	Rimborsi imposte								Trib	
11	TRIBUTI	O	accertamenti tributari IMU 2017								Trib	
12	TRIBUTI	O	Solleciti rinforzati Tassa rifiuti (Tari) 2017								Trib	
13	TRIBUTI	C	Illuminazione votiva: implementazione totale programma servizi cimiteriali								Trib	
14	TRIBUTI	S	Gestione e simulazioni tariffarie conseguenti l'attuazione di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) d Lgs.vo 116/2020 circa la scelta per utenze non domestiche x l'affidamento dei rifiuti ad un operatore privato.								Trib	
15	centro cottura	S	nuova gara d'appalto gestione servizi pulizia e mense scolastiche centro cottura 2022/2025.									CC
16	tutti uffici	O	Attività ordinaria d'ufficio							rag	Trib	cc

1. OBIETTIVI ORDINARI 2022

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE									
Meri Ballico		Servizi Finanziari: ufficio Ragioneria		Programma 01 - Servizi Finanziari									
FINALITA'		gestione pratiche pensionamento 2 dipendenti											
Titolo Obiettivo:		pratiche pensionistiche											
OBIETTIVO 1		gestire le pratiche pensionistiche dei dipendenti cessati fino al 31/12/2021 e che cesseranno dal servizio durante il 2022 (presuntivamente 2) nonché la liquidazione di TFS/TFR											
Servizio 1													
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1		analisi e ricostruzione delle posizioni contributive in collaborazione con l'ufficio segreteria. Raccolta dati anche da altri enti											
2		Controllo delle pratiche predisposte da Accatre per la corretta chiusura della posizione											
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
numero posizioni sistemate													
corrispondenza/telefonate con altri enti per ricostruire le posizioni													
periodi da definire													
Indici di Tempo								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
a seconda dei periodi di cessazione													
Indici di Costo								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
Costo dell'obiettivo								€ 2.425,20					
Indici di Qualità								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 e 2													
VERIFICA INTERMEDIA AL							VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

1-pratiche pensionistiche

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 **PRATICHE PENSIONI**

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Federica Tecchio	100,00%	€ 23,13	40,00	€ 925,20
				40,00	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 925,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
software Accatre STP	servizio elaborazione aggiuntivo	€ 1.500,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.425,20

1. OBIETTIVI ORDINARI 2022

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE							
Meri Ballico		Servizi Finanziari: Ragioneria		Programma 01 - Servizi Finanziari							
FINALITÀ		rendicontazione risorse aggiuntive assegnate nell'ambito del FSC 2021 per i servizi sociali									
Titolo Obiettivo:		rendicontazione fondi welfare									
OBIETTIVO 2		Per il DPCM 1/7/2021 al fine di rendicontare il raggiungimento degli obiettivi di servizio per la funzione servizi sociali nel 2021, i Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario dovranno compilare una Relazione consuntiva, associata al rendiconto della gestione 2021.									
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	La Relazione consuntiva si compone di quattro sezioni: • Quadro 1 Autodiagnosi del numero di utenti serviti; • Quadro 2 Autodiagnosi della spesa per il sociale; • Quadro 3 Obiettivi di servizio; • Quadro 4 Relazione in formato strutturato										
2	compilare e inviare il file con gli allegati secondo istruzioni										
INDICATORI DI RISULTATO											
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
spesa sostenuta e rendicontata											
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
rispetto scadenza											
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Costo dell'obiettivo				826							
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 e 2											
VERIFICA INTERMEDIA AL											
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %											
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %											
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti					
Effetti						Effetti					
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi					
Da attivare						Da attivare					
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO						CERTIFICAZIONE					
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa			
B	Mirella Danzo				100,00%	€ 20,65	40,00	€ 826,00			
1								€ 826,00			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE											
Tipologia			Descrizione			Costo					
						€ -					
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO						€ -					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						€ 826,00					

1. OBIETTIVI ORDINARI 2022

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE								
Meri Ballico		Servizi Finanziari: Ragioneria	Programma 01 - Servizi Finanziari								
FINALITÀ	certificazione minori entrate e maggiori/minori spese per Covid 2021 a MEF										
Titolo Obiettivo:	Fondone 2021: certificazione										
OBIETTIVO 3	Certificazione delle minori entrate e delle maggiori/minori spese ex Decreto MEF n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.										
	Descrizione delle fasi di attuazione:										
1	richiesta a tutti i settori di indicazione ogni voci di minore entrata e di minore/maggiore spesa connessa all'emergenza Covid-19 nel 2021										
2	raccolta e verifica delle informazioni raccolte dai settori										
3	inserimento nella piattaforma MEF delle informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza (modello " COVID-19") e l'elenco dei provvedimenti per l'adozione di politiche autonome di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2021 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19 (modello "COVID-19-Delibere");										
4	invio della certificazione di cui sopra, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria ; allegare elenco dei provvedimenti inseriti nel modello "COVID-19-Delibere", riprodotto automaticamente dal sistema in fase di certificazione e riportato nel modello "CERTIF-COVID-19/A".										
INDICATORI DI RISULTATO											
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
risorse rendicontate											
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
rispetto tempistica											
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Costo dell'obiettivo			5237,9								
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
2											
3 e 4											
VERIFICA INTERMEDIA AL											
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %											
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %											
Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti				
Effetti						Effetti					

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO FONDONE COVID-CERTIFICAZIONE					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Tecchio Federica	31%	€ 23,13	40,00	€ 925,20
D	Ballico Meri	38%	€ 34,71	50,00	€ 1.735,50
B	Danzo Mirella	31%	€ 20,65	40,00	€ 826,00
				130,00	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 5.237,90
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
					€ -
					€ -
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 5.237,90

1. OBIETTIVI STRAORDINARI 2022

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE OPERATIVE								
Meri Ballico		Servizi Finanziari: Ragioneria		Programma 01 - Servizi Finanziari								
FINALITA'		coordinamento della parte finanziaria del progetto europeo										
Titolo Obiettivo:		progetto europeo :LIFE BEWARE										
OBIETTIVO 4		gestione del centro di costo e rendicontazioni collegate al Progetto, in accordo coi partner, il project manager e i tutor. Il progetto si concluderà a giugno 2022, salvo ulteriori proroghe per emergenza Covid										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	verifica del centro di costo in bilancio con le correlate variazioni al bilancio, modifiche di stanziamenti e attribuzioni di Peg. Rendiconti				3	Verifica della compilazione dei timesheets , reperimento timbrature e buste paga di tutte persone coinvolte per la verifica dei rate orari/giornalieri e confronto con quanto previsto nel budget originale sia a livello di tempi che di costi con attenzione agli eventuali adeguamenti salariali , prestazioni straordinarie etc.						
2	Verifica impostazione del sistema di gestione amministrativo finanziario, per ogni beneficiario. Sistema di rendicontazione adottato e specifici centri di costo per il progetto. Specificazione del numero/codice del centro di costo/commissa dedicati alla rendicontazione del progetto per ogni singolo beneficiario e una stampa recente di un estratto degli stessi da cui risulti una o più transazioni effettuate sul numero di riferimento del progetto, compresi gli eventuali sub-accounts (connessi al progetto).				4	Incontri interlocutori, di monitoraggio e coordinamento/ controllo con i partner (specialmente Comune di Santorso capofila) nonché preparazione della documentazione da ispezionare da parte del tutor negli incontri di monitoraggio. Coordinamento della rendicontazione complessiva amministrativo-contabile nel financial-statement						
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
persone coinvolte												
costi monitorati												
riunioni partecipate												
Indici di Tempo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
secondo i cronoprogrammi richiesti da UE												
Indici di Costo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Costo dell'obiettivo												
Indici di Qualità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

1. OBIETTIVI STRAORDINARI 2022

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE OPERATIVE	
Meri Ballico		Servizi Finanziari: Ragioneria		Programma 01 - Servizi Finanziari	
FINALITA'	coordinamento della parte finanziaria del progetto europeo				
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA INTERMEDIA AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		

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 LIFE					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	45,45%	€ 33,00	50,00	€ 1.650,00
D	Tecchio Federica	27,27%	€ 33,00	50,00	€ 1.650,00
B	Mirella Danzo	27,27%	€ 33,00	50,00	€ 1.650,00
			tot	150,00	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.300,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.300,00

1. OBIETTIVI ORDINARI 2022

QU		SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE									
Meri Ballico		Servizi Finanziari: Ragioneria	Programma 01 - Servizi Finanziari									
FINALITÀ	compilare il questionario con dati precisi e aggiornati											
Titolo Obiettivo:	questionario sose											
OBIETTIVO 5	Adempiere tempestivamente all'obbligo normativo ma anche raccogliere i dati necessari in modo completo e puntuale utili all'ente anche per altre finalità (sia per annualità 2020 che 2021)											
	Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	diffusione ai colleghi delle schede raccolta dati											
2	caricamento informazioni statistiche varie nel data base Sose											
3	rielaborazione dati contabili e di personale per i quadri Sose specifici											
4	quadratura, validatura e invio questionario											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
dati raccolti												
Indici di Tempo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Indici di Costo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Costo dell'obiettivo (personale)												
Indici di Qualità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 e 2												
3-4												
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO SOSE												
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario		% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa			
D	Tecchio Federica				36,36%	€ 23,13		30,00	€ 693,90			
D	Ballico Meri				54,55%	€ 34,71		50,00	€ 1.735,50			
B	Danzo Mirella				9,09%	€ 20,65		30,00	€ 619,50			
					100,00%			110,00				
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE								€ 4.362,30			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione							Costo		
										€ -		
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO									€ -			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO									€ 4.362,30			

1. OBIETTIVI STRAORDINARI 2022

PO		SETTORE		LEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE							
Meri Ballico		Servizi Finanziari: Ragioneria		Programma 01 - Servizi Finanziari							
FINALITÀ		concludere un nuovo affidamento del servizio di Tesoreria comunale									
Titolo Obiettivo:		GARA TESORERIA 2023-2027									
OBIETTIVO 6		necessità di procedere a nuovo affidamento del servizio di tesoreria data al scadenza dell'attuale al 31/12/2022, attraverso procedura di gara possibilmente attraverso SUA di Vicenza (già appaltante per più lotti nel 2021)									
Servizio 1											
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	valutazione della possibilità di avvalersi della SUA Vicenza per gara a lotti per più enti e preparazione documentazione preliminare										
2	redazione documentazione anche per eventuale gestione diretta della gara										
INDICATORI DI RISULTATO											
Indici di Quantità								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
numero operazioni di tesoreria											
Indici di Tempo								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
nuovo affidamento entro 31/12/2022 (per operatività da 1/1/2023)											
Indici di Costo								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo								8154,7			
Indici di Qualità								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
2											
VERIFICA INTERMEDIA AL											
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %											
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %											
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti					
Effetti						Effetti					
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi					
Da attivare						Da attivare					
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO											
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione		Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa		
D	Tecchio Federica				25,00%		€ 23,13	70,00	€ 1.619,10		
D	Ballico Meri				50,00%		€ 34,71	100,00	€ 3.471,00		
B	Mirella Danzo				25,00%		€ 20,65	70,00	€ 1.445,50		
					100,00%			240,00			
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE										€ 8.154,70	
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE											
Tipologia			Descrizione							Costo	
										€ -	
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO										€ -	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€ 8.154,70	

1. OBIETTIVI STRAORDINARI 2022

PO		SETTORE		LEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE							
Meri Ballico		Servizi Finanziari: Ragioneria		Programma 01 - Servizi Finanziari							
FINALITÀ		redarre le RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL SINDACO									
OBIETTIVO 7		RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL SINDACO									
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1 e 2		raccogliere tutte le informazioni, redarre il documento e inviare a Corte dei Conti entro il 60 giorno antecedente la scadenza del mandato (7 aprile)									
INDICATORI DI RISULTATO											
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
tempestività in redazione e invio											
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Costo dell'obiettivo				1672,75							
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
2											
VERIFICA INTERMEDIA AL											
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %											
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %											
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti					
Effetti						Effetti					
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi					
Da attivare						Da attivare					
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO											
Cat.	Cognome e Nome			% Partecipazione		Costo orario	n° ore dedicate		Costo della risorsa		
D	Ballico meri			60,00%		€ 34,71	50,00		€ 1.735,50		
B	Mirella Danzo			20,00%		€ 20,65	25,00		€ 516,25		
D	Tecchio federica			20,00%		€ 23,13	25,00		€ 578,25		
							100,00				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE							€ 1.672,75			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE											
Tipologia			Descrizione					Costo			
								€ -			
								€ -			
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO								€ -			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO								€ 1.672,75			

1. OBIETTIVO STRAORDINARIO 2022

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE
Meri Ballico	Servizi Finanziari-TRIBUTI	Programma 01 - Servizi Finanziari

FINALITA'	<i>Mantenere ed efficientare la gestione esternalizzata del tributo</i>
OBIETTIVO 8	Affidamento gestione Canone Unico patrimoniale (sostitutivo di Imposta Pubblicità, diritti pubbliche affissioni e tassa occupazione suolo pubblico)

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Procedura di affidamento 2022 per pubblicità e Tosap/Cosap	3	Aggiudicazione per nuova gestione dal 2023
2			

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
importi pubblicità e tosap			
numero contribuenti			
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nuova aggiudicazione entro 31/12/2022			
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			
personale	€ 3.177,30		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
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 GARA CUP(pubblicità-tosap)					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	80,00%	€ 34,71	80,00	€ 2.776,80
C	Lorena tisato	10,00%	€ 19,75	10,00	€ 197,50
B	Ivana reolon	10,00%	€ 20,30	10,00	€ 203,00
				100,00	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.177,30

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.177,30

1. OBIETTIVI ORDINARI 2022

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE									
Meri Ballico		Servizi Finanziari: ufficio tributi		Programma 01 - Servizi Finanziari									
FINALITA'		attivazione riscossione coattiva, inserimento e invio ad Agenzia Entrate Riscossione dei ruoli coattivi per tutte le imposte accertate e notificate, non pagate alla data del 31/3/2022											
OBIETTIVO 9		ruoli coattivi											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1		completamento inserimenti avvenute notifiche e pagamenti, eventuali ri-notifiche											
2		elaborazione ruolo e controlli											
3		invio file a concessionario											
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità							ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.		
numero situazioni controllate													
importi iscritti													
Indici di Tempo							ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.		
Indici di Costo							ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.		
Costo dell'obiettivo (personale)							€ 5.420,15						
Indici di Qualità							ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.		
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
VERIFICA INTERMEDIA AL							VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL							VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti						
Cause							Cause						
Effetti							Effetti						

Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO RUOLI COATTIVI					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	9,38%	€ 34,71	15,00	€ 520,65
B	Reolon Ivana	40,63%	€ 20,30	65,00	€ 1.319,50
C	Tisatto Lorena	50,00%	€ 19,75	80,00	€ 1.580,00
		100,00%		160,00	
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 3.420,15

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
software Ciw	servizio elaborazione aggiuntivo	€ 1.000,00
stampa e spedizione A/R	affidamento ditta esterna per stampa, imbustamento e spedizione	€ 1.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 5.420,15

1. OBIETTIVI ORDINARI 2022

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE									
Meri Ballico		Servizi Finanziari: ufficio tributi		Programma 01 - Servizi Finanziari									
FINALITA'		rimborsare tutte richieste giacenti											
OBIETTIVO 10		rimborsi tributari											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1		controllo tutte posizioni con verifica varie annualità sia per Imu che tari, con precedenza alle utenze non domestiche oggettive di agevolazione Tari per Covid 2021 che hanno erroneamente versato											
2		emissione provvedimento formale di rimborso											
3		preparazione determina ed elenchi con iban per emissione mandato											
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
numero situazioni controllate													
importi rimborsati													
Indici di Tempo								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
Indici di Costo								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
Costo dell'obiettivo (personale)								€ 3.284,55					
Indici di Qualità								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
VERIFICA INTERMEDIA AL							VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL							VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti						
Cause							Cause						

Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO RIMBORSI TRIBUTI					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	8,33%	€ 34,71	5,00	€ 173,55
B	Reolon Ivana	75,00%	€ 20,30	45,00	€ 913,50
C	Tisatto Lorena	16,67%	€ 19,75	10,00	€ 197,50
		100,00%			
				60,00	
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 1.284,55

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.284,55

1. OBIETTIVI ORDINARI 2022

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE									
Meri Ballico		Servizi Finanziari: ufficio tributi		Programma 01 - Servizi Finanziari									
FINALITA'		verifica per anno 2017 delle posizioni Imu irregolari .E' compresa la trattazione dell'eventuale contenzioso insorto, sia in termini di procedura preliminare di reclamo/mediazione che di processo tributario .											
OBIETTIVO 11		ACCERTAMENTI IMU 2017											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	proseguimento della verifica delle posizioni strutturalmente complesse ,anche alla luce delle informazioni integrative eventualmente emerse dal contraddittorio col cittadino,												
2	emissione e notifica ulteriori avvisi di accertamento												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
numero situazioni controllate													
importi accertati (VALORE IN BILANCIO)													
importi incassati													
situazioni pregresse definite anche con strumenti deflativi del contenzioso													
accertamenti con adesione perfezionati													
ricorsi tributari affrontati													
esiti favorevoli nei ricorsi													
Indici di Tempo								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
Indici di Costo								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
Costo dell'obiettivo (personale)								€ 6.245,30					
Indici di Qualità								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
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		
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO ACCERTAMENTI IMU					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	15,79%	€ 34,71	30,00	€ 1.041,30
B	Reolon Ivana	40,00%	€ 20,30	80,00	€ 1.624,00
C	Tisatto Lorena	40,00%	€ 19,75	80,00	€ 1.580,00
				190,00	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.245,30

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
software Ciw	servizio elaborazione aggiuntivo	€ 1.000,00
stampa e spedizione A/R	affidamento ditta esterna per stampa, imbustamento e spedizione	€ 1.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.245,30

1. OBIETTIVI ORDINARI 2022

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE									
Meri Ballico		Servizi Finanziari: ufficio tributi		Programma 01 - Servizi Finanziari									
FINALITA'		recupero evasione e messa a regime controlli sui versamenti in ambito Tari											
Titolo Obiettivo:		Recupero versamenti Tari											
OBIETTIVO 12		• Solleciti 2017 - Configurazione calcoli TARI 2017 - Verifiche calcoli con 1e e 2e rate Bollettazioni 2017 - Gestione solleciti 2017 , invio raccomandate e gestione sportello											
Servizio 1													
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1		in collaborazione con la ditta gestrice del software Tari (Ciw srl) estrazione delle posizioni dai versamenti non congrui per l' annualità 2017											
2		emissione e notifica solleciti "rinforzati" di pagamento											
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
numero situazioni controllate													
importi accertati (VALORE IN BILANCIO)													
importi incassati													
situazioni pregresse definite													
definizione di eventuali istanze di rettifica e/o ricorsi tributari													
Indici di Tempo								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
								100					
Indici di Costo								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
Costo dell'obiettivo								€ 6.492,20					
Indici di Qualità								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
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 %						

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 **SOLLECITI TARI**

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	10,00%	€ 34,71	20,00	€ 694,20
B	Reolon Ivana	40,00%	€ 20,30	60,00	€ 1.218,00
C	Lorena Tisato	50,00%	€ 19,75	80,00	€ 1.580,00
				160,00	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.492,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
software Ciw	servizio elaborazione aggiuntivo	€ 1.500,00
stampa e spedizione A/R	affidamento ditta esterna per stampa, imbustamento e spedizione	€ 1.500,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.492,20

1. OBIETTIVI STRAORDINARI 2022

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE									
Meri Ballico		Servizi Finanziari: ufficio tributi		Programma 01 - Servizi Finanziari									
FINALITA'		recupero e sistemazione bollettazione votiva (posizioni arretrate e incomplete)											
Titolo Obiettivo:		Illuminazione votiva											
OBIETTIVO 13		completamento sistemazione pregresso, implemementazione banca dati programma, formazione su utilizzo nuove funzionalità, definizione nuovo iter condiviso con altri uffici coinvolti (demografico, contratti cimiteriali e lavori pubblici-gestione cimitero) per aggiornare le posizioni											
Servizio 1													
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	studio della problematica, istruttoria di soluzione per la situazione arretrata e definizione di modalità future standard (collaborazione con altri uffici coinvolti)												
2	corso di formazione per la gestioneottimale nuove funzionalità software Accatre												
2	delibera di Giunta con eventuali nuovi indirizzi su modalità e tariffe del servizio illuminazione votiva												
3	nuove bollettazioni per pagamento , chiusura situazioni sospese o irregolari, implementazione con Pagopa												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità							ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.		
numero situazioni controllate													
importi bollettati (a recupero)													
importi incassati (a standard)													
situazioni pregresse definite													
Indici di Tempo							ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.		
Indici di Costo							ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.		
Costo dell'obiettivo							€ 5.696,70						
Indici di Qualità							ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.		
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													

VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA INTERMEDIA AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
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 ILLUMINAZIONE VOTIVA					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	10,00%	€ 34,71	20,00	€ 694,20
B	Reolon Ivana	45,00%	€ 20,30	50,00	€ 1.015,00
C	Lorena Tisato	45,00%	€ 19,75	50,00	€ 987,50
				120,00	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.696,70

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
software Accatre	servizio elaborazione aggiuntivo	€ 1.500,00
stampa e spedizione A/R	affidamento ditta esterna per stampa, imbustamento e spedizione	€ 1.500,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 5.696,70

1. OBIETTIVI STRAORDINARI 2022

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE									
Meri Ballico		Servizi Finanziari: ufficio tributi		Programma 01 - Servizi Finanziari									
FINALITA'		L'articolo 238 del Dlgs 152/2006 ha previsto la possibilità per i produttori di rifiuti urbani di uscire dal pubblico servizio, pur rimanendo soggetti alla quota fissa della Tari. L'articolo 30 del DI 41/2021 ha previsto che la dichiarazione di fuoriuscita vada presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, e solo per il 2021 la scelta doveva essere comunicata entro il 31 maggio											
Titolo Obiettivo:		SCELTA OPERATORE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE											
OBIETTIVO 14		TARI: UTENZE NON DOMESTICHE : scelta dell'operatore economico a cui affidare il recupero dei rifiuti aziendali di natura urbana (Decreto legislativo n. 116 del 2020 -uscita dal servizio pubblico per il recupero dei rifiuti urban)											
Servizio 1													
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1		analisi delle comunicazioni pervenute, relative alla scelta di affidarsi a un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, che deve essere trasmessa al Comune territorialmente competente entro il 31 maggio di ciascun anno (come disposto dall'art. 30 co. 5 del D.L. n. 41 del 2020) e deve indicare le tipologie e quantità dei rifiuti da avviare al recupero, assumendo valenza a partire dall'anno successivo a quello della comunicazione stessa.											
2		studio degli effetti sul gettito conseguenti alla eventuale scelta di alcune utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio comunale per effetto di quanto previsto dall' art. 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006, dopo le modifiche apportate dall'art. 3, comma 12, del D.lgs. 116/2020											
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità						ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.			
posizioni tributarie coinvolte													
importi da bollettare													
Indici di Tempo						ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.			
						100							
Indici di Costo						ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.			
Costo dell'obiettivo						€ 3.189,20							
Indici di Qualità						ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.			
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

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	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	20,00%	€ 34,71	40,00	€ 1.388,40
B	Reolon Ivana	40,00%	€ 20,30	20,00	€ 406,00
C	Lorena Tisato	40,00%	€ 19,74	20,00	€ 394,80
				80,00	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.189,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
software Ciw	servizio elaborazione aggiuntivo	€ 500,00
stampa e spedizione avvisi	affidamento ditta esterna per stampa, imbustamento e spedizione	€ 500,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.189,20

1. OBIETTIVI ORDINARI 2021

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE								
Meri Ballico		Servizi Finanziari: Ragioneria e Tributi	Programma 01 - Servizi Finanziari								
FINALITÀ		dare continuità funzionale al servizio del centro cottura									
Titolo Obiettivo:		AFFIDAMENTO APPALTO CENTRO COTTURA									
OBIETTIVO 15		gara per affidamento servizi ausiliari a centro cottura (sostituzioni, pulizia, consegna pasti)									
Servizio 1											
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	Elaborazione e determina approvazione di avviso di ricerca di mercato per l'affidamento a cooperative di tipo B di servizi di supporto operativo nell'ambito dei compiti di igiene ambientale e servizi inerenti allapreparazione e consegna dei pasti utenze scolastiche, centro diurno, ADI et c										
2	Effettuazione gara e affidamento										
3	stipula contratto										
INDICATORI DI RISULTATO											
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
importo a base di gara											
servizi affidati e numero utenti serviti											
Indici di tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
rispetto delle scadenze per mantenimento servizio											
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Costo dell'obiettivo			6284								
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
2											
3											
VERIFICA INTERMEDIA AL											
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %											
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %											
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti								
Effetti						Effetti					
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi								
Da attivare						Da attivare					
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO								ATTIVITA' ORDINARIA			
Cat.	Cognome e Nome			% Partecipazione		Costo orario	n° ore dedicate		Costo della risorsa		
D	Nuovo operatore da settore 5			50,00%		€ 23,13	100,00		€ 2.313,00		
D	Ballico Meri			50,00%		€ 34,71	100,00		€ 3.471,00		
COSTO DELLE RISORSE INTERNE								€ 5.784,00			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE											
Tipologia			Descrizione					Costo			
			consulenza					€ 500,00			
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO								€ 500,00			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO								€ 6.284,00			

1. OBIETTIVI ORDINARI 2021

PO				SETTORE				LEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE			
Meri Ballico				Servizi Finanziari: Ragioneria e Tributi				Programma 01 - Servizi Finanziari			
FINALITÀ		gestire tempestivamente le attività di base del settore									
Titolo Obiettivo:		ATTIVITA'ORDINARIA DEL SETTORE									
		programmare e realizzare gli adempimenti standard del settore, affrontare e risolvere gli imprevisti e le nuove scadenze imposte dalla normativa									
OBIETTIVO 16											
Servizio 1											
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	Scadenzare e programmare gli adempimenti base della ragioneria: bilancio di previsione, rendiconto, verifica equilibri, bilancio consolidato. Dichiarazioni fiscali (IVA e Irap)										
2	Scadenza e programmare gli adempimenti base dell'ufficio tributi: delibera aliquote imposte, elaborazione ed approvazioni dei piani finanziari e tariffari della tassa riifuti, bollettazione di Imu e Tari previa aggiornamento della banca dati (inserimento variazioni anagrafiche, Docfa, successioni, varianti di PRG sui terreni)										
3	Scadenzare e programmare gli adempimenti base dell'ufficio personale-parte economica: elaborazione paghe, versamento contributi vari, monitoraggio costo del personale e simulazioni per capacità assunzionale, gestione del salario accessorio (conteggi fondo e liquidazione produttività voci varie), sistemazione cartellini presenze)										
4	Gestione pagamenti e incassi:tempestività pagamenti e copertura sospesi, raccordo puntuale con Tesoreria										
5	Economato: gestione quotidiana,controllo degli agenti contabili, rapporto con Corte Conti										
6	Rapporti col Revisore e Corte dei Conti: assistenza nella compilazione pareri e questionari alla Corte dei Conti, invii al Sistema Con.Te rendiconti.										
7	Gestione appalti cucina, 3 in scadenza nel 2022, verifiche e controlli fatture, coordinamento personale e servizi dalle cooperative, controllo entrate da mensa, estensione pago pa a tutti utenti										
INDICATORI DI RISULTATO											
Indici di Quantità								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
numero variazioni bilancio, numero mandati e reversali, numero fatture pagate, numero buste paga, numero bollettazioni tributi.											
questionari e invii documenti a Corte Conti , pareri del revisore, adempimenti Bdap											
n° fatture controllate e pagamenti effettuati per settore cucina, controllo entrate da mensa											
Indici di tempo								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
rispetto delle scadenze di legge o della tempistica data da amministrazione											
Indici di Costo								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo								0			
Indici di Qualità								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
tutte le fasi											
VERIFICA INTERMEDIA AL											
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %											
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %											
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti					
Effetti						Effetti					

Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Da attivare			Da attivare		
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO ATTIVITA' ORDINARIA					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Tecchio Federica				
D	Ballico Meri				
B	Mirella Danzo				
B	Reolon Ivana				
C	Tisato Lorena				
D	operatore proveniente da ex settore5				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ -
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
					€ -
					€ -
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ -

COMUNE MARANO VICENTINO					
OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2022					
CENTRO DI RESPONSABILITÀ					
SETTORE 3^ - SERVIZI TECNICI					
RESPONSABILE					
DANIELA GOLCIC					
n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO	I	T
A	TRASVERSALE	S	LIFE Beware		
1	Lavori Pubblici	S	C242 Scuola primaria: antisismica		
2	Lavori Pubblici - Ambiente - Magazzini Comunali	S	Piano delle Acque		
3	Lavori Pubblici – Magazzini Comunali	S	Interventi in caso di eventi atmosferici e naturali avversi		
4	Lavori Pubblici – CED (vacante)	S	Telecamere		
5	Ufficio Edilizia	S	Accessi agli atti e pratiche edilizie Bonus Edilizia		
6	Settore 3° Servizi Tecnici	O	Attività Ordinaria		

A. OBIETTIVI STRATEGICI - LIFE beware

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE									
Golcic Daniela		Settore 3°		DUP 2022									
FINALITÀ		Elaborare interventi di carattere tecnico e locale per migliorare la sicurezza e resilienza idraulica del territorio											
Titolo Obiettivo:		Progetto LIFE Beware - Realizzazione di interventi di mitigazione idraulica											
Obj_A		Il progetto LIFE Beware elabora interventi di carattere tecnico e locale per migliorare la sicurezza e resilienza idraulica del territorio, affrontando le conseguenze del cambiamento climatico in modo efficace, promuovendo un approccio partecipativo e favorendo l'azione dei singoli individui alla mitigazione del rischio idraulico per la comunità. In particolare il Comune di Marano Vicentino è responsabile Ddi due azioni: azione C.3 - Realizzazione di un microbacino di laminazione presso la frazione di giavenale nel Comune di Schio e dell'azione C.4 - Realizzazione di interventi di mitigazione idraulica nel cortile delle scuole elementari con la realizzazione di un percorso in mattonelle drenanti e la realizzazione di 2 "rain garden": Nel corso del 2022 si dovrà procedere con le azioni di monitoraggio degli interventi realizzati. IL PROGETTO SI CONCLUDE NELL'ANNO 2022. In generale il Progetto Life Beware è svolto assieme ai settori finanziario ed affari generali.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	monitoraggio e rendicontazione				5								
2					6								
3					7								
4													
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Progettazione esecutiva					100%								
Appalto					100%								
Realizzazione					100%								
Indici di Tempo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Entro fine giugno					100%								
Indici di Costo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Costo dell'obiettivo													
Indici di Qualità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
					100%								
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
VERIFICA INTERMEDIA AL					01/05/2022		VERIFICA FINALE AL					31/12/2022	
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 %			100					

A. OBIETTIVI STRATEGICI - LIFE beware

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	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Golcic Daniela	30,00%	€ 30,31	200,00	€ 6.062,00
D	Martini Fabio	15,00%	€ 21,97	100,00	€ 2.197,00
D	Zaltron Giacomo	25,00%	€ 21,97	160,00	€ 3.515,20
B	Michelon Gianni	30,00%	€ 17,57	200,00	€ 3.514,00
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 15.288,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Incarichi professionali esterni	Coordinamento delle azioni riguardanti il Comune di Marano Vicentino nell'ambito del progetto LIFE Beware 2019-2022, indicato il costo annuo	€ 13.400,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 15.288,20
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 28.688,20

1. OBIETTIVI STRATEGICI - C242 Scuola Primaria: antisismica

[illegible]

1. OBIETTIVI STRATEGICI - C242 Scuola Primaria: antisismica

7													
VERIFICA INTERMEDIA AL 30/04/2022						VERIFICA FINALE AL 31/12/2022							
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 ne	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa						
D	Golcic Daniela			35,00%	€ 30,31	105,00	€ 3.182,55						
D	Zaltron Giacomo			45,00%	€ 21,97	120,00	€ 2.636,40						
C	Terry Cavedon			10,00%	€ 17,57	30,00	€ 527,10						
C	Dalla Riva Nicola			5,00%	€ 17,57	15,00	€ 263,55						
D	Martini Fabio			5,00%	€ 21,97	15,00	€ 329,55						
				100,00%									
11		COSTO DELLE RISORSE INTERNE								€ 6.939,15			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione								Costo			
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO										€ 0,00			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€ 6.939,15			

2. OBIETTIVI STRATEGICI - PIANO DELLE ACQUE

[illegible]

2. OBIETTIVI STRATEGICI - PIANO DELLE ACQUE

4												
5												
6												
7												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2022					VERIFICA FINALE (annuale) AL 31/12/2022				
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	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Golcic Daniela	40,00%	€ 30,31	50,00	€ 1.515,50
D	Zaltron Giacomo	30,00%	€ 21,97	20,00	€ 439,40
C	Dalla Riva Nicola	20,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40
B	Michelon Gianni	10,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
		100,00%			
11 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 2.482,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Incarico professionale stesura PdA individuazione del promotore e stesura procedure di gara necessarie all'affidamento	€ 20.000,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 20.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 22.482,00

3. OBIETTIVI STRATEGICI - METEO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Daniela Golcic		Settore 3°	DUP 2022	
FINALITÀ	Tutela e garanzia pubblica incolumità - mantenimento transitabilità e collegamenti stradali - sicurezza della viabilità stradale - sicurezza degli edifici			
Titolo Obiettivo:	Presenza in caso di eventi atmosferici e naturali avversi: allagamenti - neve - vento temporali - terremoto - controllo allagamenti nel territorio			
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 - monitoraggio delle previsioni del tempo comunicate dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto			
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 CFD	
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	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Aggiornamento sullo stato delle condizioni di emergenza		100%		
Coordinamento squadre ed interventi		100%		
Valutazioni dell'evolversi della situazione di emergenza		100%		
Direzione, Monitoraggio e controllo operazioni		100%		
Rendicontazione costante e finale delle operazioni effettuate		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Valutazione stato condizioni		100%		
Decisioni di intervento		100%		
Controllo e valutazione finale		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 29.537,10		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Capacità di valutazione dell'emergenza		100%		
Adeguatezza dell'intervento messo in opera		100%		
Velocità di azione ed intervento		100%		
Valutazione efficacia dell'azione e del risultato ottenuto		100%		

3. OBIETTIVI STRATEGICI - METEO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	neve										neve	
2		pioggia								pioggia		
3			vento								vento	
4					temporali							
5	sisma											
6	sorveglianza territorio											
7	interventi mirati											
8	informazione organi											
VERIFICA INTERMEDIA AL				30/06/2022		VERIFICA FINALE AL				31/12/2022		
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						

3. OBIETTIVI STRATEGICI - METEO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazi one	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Golcic Daniela	20,00%	€ 30,31	40,00	1.212,40
D	Zaltron Giacomo	20,00%	€ 21,97	40,00	878,80
C	Neri Monica	5,00%	€ 17,69	10,00	176,90
B	Giovanni Michelin	25,00%	€ 17,69	40,00	707,60
B	nuovo operaio	15,00%	€ 17,69	30,00	530,70
B	Fabrello Ugo	15,00%	€ 17,69	30,00	530,70
		100,00%			
9 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					4.037,10
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
Prestazione di servizi		Ditte operatrici in appalto verde			€ 12.500,00
Servizi di volontariato		Coordinamento Protezione Civile/ANA			€ 3.000,00
Materiali		Cloruro di Calcio - Cloruro di magnesio			€ 4.000,00
Prestazione di servizi		Ditte operatrici in appalto neve			€ 6.000,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					€ 25.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 29.537,10

4. OBIETTIVI STRATEGICI - TELECAMERE

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Daniela Golcic		Settore 3°	DUP 2022		
FINALITÀ	Attuare il rinnovo e lo sviluppo dei sistemi di sorveglianza del territorio				
Titolo Obiettivo:	CED (vacante) LLPP (in sostituzione) - Telecamere				
Obj_4	Rinnovare e razionalizzare l'attuale componente hardware di sorveglianza del territorio. Ri-progettare l'infrastruttura in FO per valutare i costi da sostenere per ampliare la FO di proprietà del Comune per raggiungere nuovi punti di sorveglianza ritenuti critici (per esempio parco della Solidarietà, passerella, piazza Silva antistante la chiesa, ecc...)				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi del funzionamento e della collocazione delle telecamere	5	Indizione gara fornitura/servizi/lavori		
2	Piano di sostituzione delle telecamere	6	Lavori di installazione e servizi di messa in funzione delle nuove telecamere		
3	Piano di spostamento/razionalizzazione punti di collocazione delle telecamere	7	Verifica del funzionamento del sistema di videosorveglianza – chiusura lavori – sistemazione contratti di manutenzione		
4	Verifica con Consorzio Polizia Locale delle ubicazioni telecamere Incontri con Pasubio per definizione fornitura telecamere, necessità di lavori/servizi a corredo del rinnovo telecamere	8	Analisi e progetto di ampliamento FO per nuove ubicazioni telecamere (inclusione Consorzio Polizia Locale e Pasubio)		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Analisi del funzionamento e della collocazione delle telecamere			100%		
Piano di sostituzione delle telecamere			100%		
Piano di spostamento/razionalizzazione punti di collocazione delle telecamere			100%		
Verifica con Consorzio Polizia Locale delle ubicazioni telecamere Incontri con Pasubio per definizione fornitura telecamere, necessità di lavori/servizi a corredo del rinnovo telecamere			100%		
Indizione gara fornitura/servizi/lavori			100%		
Lavori di installazione e servizi di messa in funzione delle nuove telecamere			100%		
Lavori di installazione e servizi di messa in funzione delle nuove telecamere			100%		
Analisi e progetto di ampliamento FO per nuove ubicazioni telecamere (inclusione Consorzio Polizia Locale e Pasubio)			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione			100%		
Analisi del funzionamento e della collocazione delle telecamere			100%		
Piano di sostituzione delle telecamere			100%		
Piano di spostamento/razionalizzazione punti di collocazione delle telecamere			100%		
Verifica con Consorzio Polizia Locale delle ubicazioni telecamere Incontri con Pasubio per definizione fornitura telecamere, necessità di lavori/servizi a corredo del rinnovo telecamere			100%		
Indizione gara fornitura/servizi/lavori			100%		
Lavori di installazione e servizi di messa in funzione delle nuove telecamere			100%		

4. OBIETTIVI STRATEGICI - TELECAMERE

Lavori di installazione e servizi di messa in funzione delle nuove telecamere							100%							
Analisi e progetto di ampliamento FO per nuove ubicazioni telecamere (inclusione Consorzio Polizia Locale e Pasubio)							100%							
Indici di Costo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Costo dell'obiettivo														
Sostituzione/razionalizzazione/spostamento telecamere							€ 20.000,00							
Analisi e progetto di ampliamento FO per nuove ubicazioni telecamere							€ 20.000,00							
Indici di Qualità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
							100%							
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 30/06/2022													VERIFICA FINALE AL 30/12/2022	
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		n° ore dedicate		Costo della risorsa			
D	Daniela Golcic				35,00%		€ 30,31		120,00		€ 3.637,20			
D	Giacomo Zaltron				35,00%		€ 21,97		120,00		€ 2.636,40			
C	Nicola Dalla Riva				15,00%		€ 17,57		50,00		€ 878,50			
B	Giovanni Michelin				15,00%		€ 17,57		50,00		€ 878,50			
					100,00%									
11		COSTO DELLE RISORSE INTERNE									€ 8.030,60			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE														
Tipologia			Descrizione								Costo			
Supporto Esterno			supporto agli uffici comunali (essendo l'ufficio CED vacante)								€ 1.000,00			
Servizio			Piano di spostamento/razionalizzazione punti di collocazione delle telecamere (Pasubio)								€ 5.000,00			
Costo affidamento fornitura/servizio			Il costo è definito nella gara di affidamento per tutta la fornitura/servizio affidato								€ 15.000,00			
Servizio			Analisi e progetto di ampliamento FO per nuove ubicazioni telecamere (Consorzio Polizia Locale e Pasubio)								€ 5.000,00			
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO											€ 26.000,00			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€ 34.030,60			

5. OBIETTIVI STRATEGICI - PRATICHE EDILIZIE

[illegible]

5. OBIETTIVI STRATEGICI - PRATICHE EDILIZIE

VERIFICA INTERMEDIA AL		31/07/2022	VERIFICA FINALE AL		31/12/2022
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	% Partecipazion e	Costo orario	di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Golcic Daniela	10,00%	€ 30,31	10,00	€ 303,10
D	Martini Fabio	25,00%	€ 19,53	20,00	€ 390,60
C	Gregori Silvia	25,00%	€ 17,57	25,00	€ 439,25
C	Finizio Daniela	25,00%	€ 17,57	25,00	€ 439,25
C	nuovo assunto/a	15,00%	€ 17,57	25,00	€ 439,25
		100,00%			
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.011,45
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
supporto esterno		le due figure che supportano l'u. edilizia hanno le spese imputate sull'anno 2021			€ 8.060,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					€ 8.060,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 10.071,45

6. OBIETTIVI ORDINARI

[illegible]

6. OBIETTIVI ORDINARI

8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
VERIFICA INTERMEDIA AL			30/06/2022			VERIFICA FINALE AL			31/12/2022				
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			% Partecipazion	Costo orario		n. ore 2021	n. ore att. ordinaria	Costo della risorsa				
D	Golcic Daniela			14,00%	€ 30,31		1629	814,29	€ 24.681,13				
D	Zaltron Giacomo			12,00%	€ 21,97		1587	793,34	€ 17.429,68				
D	Martini Fabio			12,00%	€ 19,53		1551	775,71	€ 15.149,62				
C	Dalla Riva Nicola			8,00%	€ 17,57		1576	788,00	€ 13.845,16				
C	Gregori Silvia			10,00%	€ 17,57		1614	807,00	€ 14.178,99				
C	Finizio Daniela			8,00%	€ 17,57		1107	553,50	€ 9.725,00				
C	Terry Cavedon			8,00%	€ 17,57		1177	588,50	€ 10.339,95				
				#RIF!									
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE								€ 105.349,52				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione							Costo				
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO									€ 0,00				
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO									€ 105.349,52				

NOTA METODOLOGICA

per l'individuazione dei costi degli obiettivi di processo e strategici secondo la seguente classificazione

- 1) **costi diretti di produzione:** spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati (vedi interventi: acquisti di beni e prestazioni di servizi, trasferimenti, incarichi professionali esterni, ecc.) per la realizzazione di ciascun obiettivo.
- 2) **costi del personale** (costi lordi comprensivi di oneri e salario accessorio): nella definizione degli addetti vanno inseriti in quota parte tutti i dipendenti coinvolti nella erogazione dell'obiettivo, indipendentemente dal centro di responsabilità/area/settore direttamente responsabile dello stesso. Il costo annuo di ogni singolo dipendente va rapportato alla quota di ore (o % di lavoro) dedicato dallo stesso alla erogazione dell'obiettivo.
- 3) **costi dei collaboratori esterni:** i costi dei collaboratori o collaborazioni esterne (società), se non già conteggiati nei costi diretti (prestazioni di servizi, incarichi professionali esterni) vanno rapportati alla quota di partecipazione nella produzione del risultato di obiettivo.

La **ragioneria dell'ente come riscontro** ai costi di processo verifica se la somma dei Costi dei processi coincide con il Titolo I al netto degli interessi sui mutui; tale ipotesi si realizza esclusivamente se non sussistono nell'ente altri obiettivi strategici, qualora invece siano previsti obiettivi strategici che calcolano il costo dell'obiettivo tale costo va determinato anche sugli obiettivi con la stessa metodologia. In tal senso la ragioneria assomma i costi dei processi ed i costi degli obiettivi strategici e li compara con il Titolo I al netto degli interessi sui mutui e ne determina lo scostamento, al fine di decidere un eventuale ulteriore ribaltamento sui costi di processo e di obiettivo sulla base delle unità operative coinvolte nel processo e negli obiettivi.

I costi a preventivo sono determinati sulla base degli importi stanziati, a consuntivo sugli importi impegnati.

COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2021

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 4 - SERVIZI SOCIO SANITARI

RESPONSABILE

Renata Mioni

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Sostegno scolastico pomeridiano	S	Co-progettazione con Parrocchia e Istituto Comprensivo per il sostegno scolastico pomeridiano di bambini della scuola primaria in difficoltà, anche durante l'emergenza sanitaria da Covid-19
2	Tavoli tecnici progettazione servizi	S	Partecipazione al Tavolo Tecnico Povertà e Inclusione Sociale, al tavolo sulle dipendenze per il Piano di Zona, al Gruppo di Coordinamento per gli interventi in ambito minori e famiglia
3	Politiche per il sociale in attuazione del preincipio di domiciliarità	S	coprogettazione-promozione del principio della domiciliarità. Mantenimento a domicilio delle persone fragili ecoprogettazione per le politiche di genere.
4	Politica e integrazione multiculturale	S	Politica sociale e di rete (scuola di alfabetizzazione; mediazione linguistico culturale nei servizi al cittadino; organizzazioni eventi culturali volti all' integrazione multiculturale)
5	PON inclusione	S	Nell'ambito della programmazione comunitaria, il PON Inclusione, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, propone misure e servizi innovativi contro la povertà e la marginalità sociale.
6	ORDINARIETA'	O	perseguimento degli obiettivi ordinari

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Renata Mioni		Settore 4	Vedi RPP 2017/2019- Sociale		
FINALITÀ	Co-progettazione con Parrocchia e Istituto Comprensivo per il sostegno scolastico pomeridiano di bambini della scuola primaria in difficoltà, anche durante l'emergenza sanitaria da Covid-19				
Titolo Obiettivo:	Co-progettazione Sostegno Scolastico Pomeridiano				
	Nell'ambito della creazione e sperimentazione di politiche sociali innovative e in un'ottica di collaborazione sinergica tra Pubblico e Privato Sociale, il Comune di Marano Vicentino intende proseguire nel progetto con Parrocchia e Istituto Comprensivo di Marano Vicentino, al fine di supportare i minori frequentanti la scuola primaria in particolare difficoltà. Questi minori fragili, segnalati dalle insegnanti, ancor più in un periodo di emergenza sanitaria che contrae le risorse scolastiche e ricreative, hanno necessità di essere seguiti regolarmente ed individualmente per riuscire ad affrontare le sfide formative del percorso scolastico. Il settore sociale comunale esercita ruolo di "case manager" e collettore di reti.				
Obj_1					
Settore 4°					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Incontri con i volontari. Campagna annuale di reperimento e coinvolgimento volontari.				
2	supporto scolastico pomeridiano				
3	Verifica dei risultati				
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incontri			3		
Minori segnalati			15		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Reperimento DPI per attività dei volontari			300		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Minori seguiti dai volontari			80%		

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 %	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2017/2019- Sociale
FINALITÀ	Co-progettazione con Parrocchia e Istituto Comprensivo per il sostegno scolastico pomeridiano di bambini della scuola primaria in difficoltà, anche durante l'emergenza sanitaria da Covid-19	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D	RESP.LE AREA	20,00%	29,66		
D	FABRIS MATTEO	70,00%	20,81		
C	MANEA Giampiera	10,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Volontari	Volontari per il supporto pomeridiano reclutati tramite Caritas e associazioni giovanili	
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 0,00

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
MIONI RENATA		Settore 4°			
FINALITÀ	Partecipazione al Tavolo Tecnico Povertà ed Inclusione Sociale dell'Abitο, nonché al sottogruppo dello stesso a coordinamento del Piano di Zona. Partecipazione al Tavolo di Coordinamento "Minori e Famiglia". Partecipazione al Tavolo "Dipendenze" del Piano di Zona in qualità di componente tecnico.				
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D	Fabris Matteo	70,00%	€ 20,81		
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4	Vedi RPP 2017/2019- Sociale	
FINALITÀ	Attivazione di un percorso procedurale che vede il coinvolgimento di Soggetti del Terzo Settore per sviluppare la co-progettazione e la successiva realizzazione di un progetto di salute psicofisica a favore di persone anziane non autosufficienti e parzialmente autosufficienti che vede nel Centro Diurno Brolatti il luogo ideale dal quale partono una serie di progetti e di servizi a supporto della domiciliarità. (promozione e attuazione del principio di domiciliarità).Indirizzo di Giunta			
Titolo Obiettivo:	CO-PROGETTAZIONE A FAVORE ANZIANI FRAGILI .ATTUAZIONE PRINCIPIO DI DOMICILIARIETA'			
Obj_3	Progettazione e co-progettazione i di un sistema di supporto domiciliare e semiresidenziale, in favore delle persone adulte e anziane in condizioni di fragilità, parzialmente e/o totalmente non autosufficienti, residenti nel Comune di Marano Vicentino e/o individuate dall'Ulss 7 Pedemontana che vede nel Centro Diurno Anziani il luogo ideale e d'appoggio di tutti quei servizi socio sanitari erogati o erogabili a supporto del principio della domiciliarità rendendo effettiva la permanenza, qualitativa, e più a lungo possibile dell'anziano presso il proprio domicilio. Si chiederà gli Enti del Terzo Settore, che intenderanno partecipare, di sviluppare un modello innovativo di intervento finalizzato sia a promuovere l'intercettazione precoce dei bisogni della popolazione target, sia alla creazione di un sistema territoriale di risposte dinamico, in grado di adattarsi all'evoluzione dei bisogni stessi e di integrarsi con il sistema d'offerta locale, sociale, sanitario e socio sanitario, anche attraverso azioni di prossimità e nell'ottica del welfare comunitario e che veda nel centro diurno anziani il collettore, il luogo e nodo importante della rete dei servizi socio sanitari comunali.			
Settore 4°				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	studio e programmazione	5	conclusione della procedura ad evidenza pubblica	
2	avvio procedimento	6	sottoscrizione della convenzione con la quale regolano i reciproci rapporti	
3	pubblicazione dell'avviso con le finalità e l'oggetto del procedimento, il quadro progettuale, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione, e dei relativi			
4	svolgimento delle sessioni di co-progettazione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incontri formativi on the job		8		
Incontri enti terzo settore		3		
espletamento delle sei fasi sopra dette		24		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto alle fasi di attuazione		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Personale (amministrativo, assistente sociale,)				
formatore				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2017/2019- Sociale
FINALITÀ	Attivazione di un percorso procedurale che vede il coinvolgimento di Soggetti del Terzo Settore per sviluppare la co-progettazione e la successiva realizzazione di un progetto di salute psicofisica a favore di persone anziane non autosufficienti e parzialmente autosufficienti che vede nel Centro Diurno Brolatti il luogo ideale dal quale partono una serie di progetti e di servizi a supporto della domiciliarità. (promozione e attuazione del principio di domiciliarità).Indirizzo di Giunta	

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
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2017/2019- Sociale
FINALITÀ	Attivazione di un percorso procedurale che vede il coinvolgimento di Soggetti del Terzo Settore per sviluppare la co-progettazione e la successiva realizzazione di un progetto di salute psicofisica a favore di persone anziane non autosufficienti e parzialmente autosufficienti che vede nel Centro Diurno Brolatti il luogo ideale dal quale partono una serie di progetti e di servizi a supporto della domiciliarità. (promozione e attuazione del principio di domiciliarità).Indirizzo di Giunta	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Mioni Renata	45,00%	€ 29,66		
D	Fabris Matteo	45,00%	€ 20,81		
C	Manea Gianpiera	10,00%	€ 19,84		
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
formatore		
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4		Vedi RPP 2017/2019- Sociale	
FINALITÀ	Politica sociale e di rete (scuola di alfabetizzazione; mediazione linguistico culturale nei servizi al cittadino; organizzazioni eventi culturali volti all' integrazione multiculturale)				
Titolo Obiettivo:	Politica e integrazione multiculturale				
Obj_4	attuazione di diverse iniziative ed interventi a sostegno del valore della multiculturalità, dando valore alle diverse culture e promuovendo una comunità inclusiva. Anche per l'anno in corso prosegue l'apertura della "scuola di alfabetizzazione" rivolta agli stranieri presenti nel Comune di Marano, ritenendo l'insegnamento della lingua italiana un mezzo importante di integrazione nella comunità nonché occasione di incontro e scambio culturale fra i partecipanti.				
Settore 4°					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	contatti con privato sociale e scuola	4	verifica risultati		
2	individuazione volontari e formazione				
3	attività, servizi, eventi				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2017/2019- Sociale
FINALITÀ	Politica sociale e di rete (scuola di alfabetizzazione; mediazione linguistico culturale nei servizi al cittadino; organizzazioni eventi culturali volti all' integrazione multiculturale)	

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	responsabile area	30,00%	€ 29,66		
D	Matteo Fabris	70,00%	€ 20,81		
C	Manea Gianpiera	10,00%	€ 19,84		
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4		Vedi RPP 2017/2019- Sociale	
FINALITÀ	Nell'ambito della programmazione comunitaria, il PON Inclusion, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, propone misure e servizi innovativi contro la povertà e la marginalità sociale. Autorità di Gestione del PON Inclusion è la Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del				
Titolo Obiettivo:	PON INCLUSIONE MISURE E SERVIZI INNOVATIVI CONTRO LA POVERTÀ E LA MARGINALITÀ SOCIALE				
Obj_5	Il Comune di Marano V. ha presentato quattro linee progettuali: 1)sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti-rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità; 2)housing temporaneo e stazioni di posta, centri servizi per il contrasto alla povertà aperti alla cittadinanza, di non grandi dimensioni;3)percorsi di autonomia per persone con disabilità- sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza; 4)sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti- autonomia degli anziani non autosufficienti				
Settore 4°					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	PROGETTAZIONE				
2	ATTUAZIONE				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
PROGETTI		4			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
DA CRONOPROGRAMMA					
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
COSTO PERSONALE					
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
RICONOSCIMENTO NUMERO PROGETTI					

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	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D	responsabile area	30,00%	€ 29,66		
D	Matteo Fabris	70,00%	€ 20,81		
C	Manea Gianpiera	10,00%	€ 19,84		
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ -

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4		Vedi RPP 2017/2019- Sociale	
FINALITÀ		Espletamento attività e funzioni proprie in capo al Comune. Settore servizi socio sanitari			
Titolo Obiettivo:		attuazione obiettivi ordinari			
		Amministrazione ordinaria annuale, flessibile al passo con nuovi indirizzi legislativi e compiti propri delle amministrazione pubblica.			
Obj_6					
Settore 4°					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	1	Minori assistiti	5	bollettazione varia e controllo fatture	
2	2	Anziani assistiti	6	capitolati e servizi	
3	3	Bandi regionali	7	ordini vari mepa	
4	4	Segretariato sociale	8	contributi vari	
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. utenza a carico settore 4°			150		
colloqui			300		
n. prelievi			900		
n.bandì regionali			4		
n. fatture mensili			120		
atti amministrativi			50		
capitolati d'appalto			3		
controllo servizi			4		
coordinamento progetti e volontariato			10		
valutazioni e relazioni scritte			50		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
personale del settore					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero di segnalazioni e reclami			<5		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
	Renata Mioni	100,00%			€ -
	Fabris Matteo	100,00%			€ -
	Giampiera Manea	100,00%			€ -
	Frigo Denis	100,00%			€ -
	Cortese Maria	100,00%			€ -
	Adriano De Munari	100,00%			€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

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

NOTA METODOLOGICA

Per l'individuazione dei costi degli obiettivi di processo e strategici secondo la seguente classificazione

- 1) **costi diretti di produzione:** spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati (vedi interventi: acquisti di beni e prestazioni di servizi, trasferimenti, incarichi professionali esterni, ecc.) per la realizzazione di ciascun obiettivo.
- 2) **costi del personale** (costi lordi comprensivi di oneri e salario accessorio): nella definizione degli addetti vanno inseriti in quota parte tutti i dipendenti coinvolti nella erogazione dell'obiettivo, indipendentemente dal centro di responsabilità/area/settore direttamente responsabile dello stesso. Il costo annuo di ogni singolo dipendente va rapportato alla quota di ore (o % di lavoro) dedicato dallo stesso alla erogazione dell'obiettivo.
- 3) **costi dei collaboratori esterni:** i costi dei collaboratori o collaborazioni esterne (società), se non già conteggiati nei costi diretti (prestazioni di servizi, incarichi professionali esterni) vanno rapportati alla quota di partecipazione nella produzione del risultato di obiettivo.

La **ragioneria dell'ente come riscontro** ai costi di processo verifica se la somma dei Costi dei processi coincide con il Titolo I al netto degli interessi sui mutui; tale ipotesi si realizza esclusivamente se non sussistono nell'ente altri obiettivi strategici, qualora invece siano previsti obiettivi strategici che calcolano il costo dell'obiettivo tale costo va determinato anche sugli obiettivi con la stessa metodologia. In tal senso la ragioneria assomma i costi dei processi ed i costi degli obiettivi strategici e li compara con il Titolo I al netto degli interessi sui mutui e ne determina lo scostamento, al fine di decidere un eventuale ulteriore ribaltamento sui costi di processo e di obiettivo sulla base delle unità operative coinvolte nel processo e negli obiettivi.

I costi a preventivo sono determinati sulla base degli importi stanziati, a consuntivo sugli importi impegnati.