



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 2020

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

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 I CAPI SETTORE ED IL SEGRETARIO				
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	ATTUARE IL REGOLAMENTO IN OGGETTO ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DI TUTTI I SETTORI CIASCUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA			
Titolo Obiettivo:	ATTUAZIONE REGOLAMENTO CURA DEI BENI COMUNI			
Obj_12	<p>L'Amministrazione ha approvato un regolamento che, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione, nonché all'art. 24 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito in legge 11 novembre 2014, n. 16. E' richiesto che, ciascun Settore, ognuno per la propria competenza, attui le disposizioni previste. In particolare al Settore affari generali è affidata la gestione e l'inquadramento assicurativo di ciascun cittadino; al settore ragioneria è affidato il coordinamento contabile; e ai settori tecnico e ai due sociali l'attuazione dei vari progetti.</p>			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi eventuali proposte	5	Rendicontazione	
2	Istutoria del settore generale e contabile			
3	Stipula patto di collaborazione			
4	Utilizzo			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attivazione progetti e iniziative		non meno di 5		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Entro il 31 12		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
segnalazioni/penalità		0%		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE						COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE					
TUTTI		TUTTI											
FINALITÀ		ATTUARE IL REGOLAMENTO IN OGGETTO ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DI TUTTI I SETTORI CIASCUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA											
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1													
2													
3													
4													
5													

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE			
TUTTI	TUTTI				
FINALITÀ	ATTUARE IL REGOLAMENTO IN OGGETTO ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DI TUTTI I SETTORI CIASCUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA				
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	Verifica dell'andamento della gestione contabile dei propri capitoli di spesa e di entrata			
Titolo Obiettivo:	Gestione contabile del proprio PEG			
Obj_12	L'Amministrazione chiede la verifica dell'andamento della gestione dei propri capitoli di entrata e di uscita attraverso l'annotazione dei vari impegni e delle varie liquidazioni man mano che esse si verificano, comprese le relative entrate di competenza per stimolare la cultura dell'autocontrollo dei propri capitoli onde intervenire tempestivamente in caso di sforamenti o problematiche varie. Chiede a tutti i Capi Settori di effettuare almeno due report annui di inviarli all'uff. ragioneria, segretario e assessore al Bilancio. Si prevede una decurtazione di 0,5 punti nella scheda di valutazione ogni mancato report.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	compilazione file tempestivamente			
2	controllo delle spese e delle entrate mediante confronto con gli stanziamenti			
3	invio report al segretario, uff ragioneria e ass bilancio			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
report effettuati		4,00		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
personale				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
segnalazioni/penalità		0%		

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipa	Costo orario	% di tempo n° ore	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

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 obiettivi 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 2020

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

OBIETTIVI SEGRETARIO

RESPONSABILE

Segretario

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	tutti	S	Ciclo della performance
2	tutti	S	Attività Segretario

OBIETTIVO STRATEGICO SEGRETARIO

P.O.		AREE		collegamento con rpp	
SEGRETARIO		SEGRETARIO			
FINALITA'		<i>Garantire il funzionamento del ciclo della performance e del sistema di valutazione dei dipendenti</i>			
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												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL	31.09.2019	VERIFICA FINALE AL	31.04.2020
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 INTERSETTORIALE

P.O.	AREE	collegamento con rpp		
SEGRETARIO	SEGRETARIO			
FINALITA'	<i>Monitorare l'attività del Segretario come da art. 97 del TUELL</i>			
Titolo Obiettivo :	OBIETTIVI DEL SEGRETARIO AI SENSI DELL'ART. 97 DEL TUELL			
descrizione obiettivo	<p>Gli obiettivi che possono essere assegnati al segretario, che egli deve perseguire, e che possono essere oggetto di valutazione, sono, quindi, quelli connessi alle funzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti gli assegnano. Tali funzioni sono tutte ricomprese nell'art. 97 del T.U. 267/2000 e in particolare esse consistono: - nella funzione di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico - amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;</p> <p>- nella partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio, e della Giunta curandone la verbalizzazione;</p> <p>- 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;</p> <p>- nel rogito di tutti i contratti nei quali l'ente è parte;</p> <p>- 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.</p>			
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.

COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2020

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 1 SERVIZI GENERALI

RESPONSABILE

Anna Rita Deganello

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Segreteria	S	Prosecuzione progetto Scarto documentale
2	Segreteria	S	Creazione Albo dei legali dell'Ente
3	URP/Commercio/Sport	S	Stesura Regolamento sponsorizzazioni e sua applicazione per materie di competenza
4	Commercio	S	Revisione assegnazione posteggi mercato
5	Protocollo	S	Formazione continua sulla dematerializzazione del protocollo
6	Biblioteca/Cultura	S	Creazione Albo grafici
7	Cultura	S	Festival del Pane (trasversale); Life Beware (trasversale)
8	Demografici	S	Creazione di un "foglio informativo Servizi Demografici", almeno trimestrale, da pubblicare sul sito, contenente informazioni utili (tipo DAT, ecc.), reminders, andamento popolazione, news
9	Ufficio Relazioni con il Pubblico/Commercio/Protocollo	S	Attivazione COC per la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 .
10	Segreteria	S	La Segreteria è stata interessata per la costante assistenza al Sindaco, agli organi politici e amministrativi e ai dipendenti durante l'emergenza Covid
11	Biblioteca/Cultura	S	Riapertura in sicurezza della Biblioteca per contenere l'insorgenza del Covid
12	Demografici	S	Attività indifferibili svolte dai Servizi Demografici durante l'emergenza Covid
13	Tutto Sett. Serv. Generali	O	Attività ordinaria

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Deganello		Servizi Generali		
FINALITÀ	<i>Sistemazione pratiche della Segreteria, ai fini di recupero spazio nell'archivio comunale.</i>			
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 minute o 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'1985 al 1975)		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		vd. cap bilancio		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ricorsi/ reclami/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
D4	URBANI MANUELA	34,00%	€ 23,30		
C1	BRECCIAROLI PAOLA	33,00%	€ 17,04		
C5	POZZAN MONICA	33,00%	€ 19,00		
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 mira ad individuare in maniera preventiva, una pluralità di avvocati cui rivolgersi per il patrocinio legale del Comune.			
Titolo Obiettivo:		CREAZIONE ALBO LEGALI DELL'ENTE			
Obj_2		Il progetto prevede la selezione di professionisti e la creazione di un elenco/Albo, per l'affidamento di eventuali patrocini legali, in applicazione a criteri di rotazione.			
Servizio 2					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	avviso manifestazione di interesse				
2	verifica possesso requisiti				
3	creazione Albo				
4					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Crazione albo			100,00%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo obiettivo			vd. cap bilancio		
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												
4												

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

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Urbani Manuela	90,00%	€ 23,30		
C6	Pozzan Monica	10,00%	€ 19,00		
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	<i>Il progetto si prefigge di regolamentare la materia delle sponsorizzazioni.</i>			
Titolo Obiettivo:	STESURA REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI E SUA APPLICAZIONE PER LE MATERIE DI COMPETENZA			
Obj_3	<p>Per poter utilizzare lo strumento delle sponsorizzazioni, è necessario regolamentarne la materia. Con questo progetto si vuole adottare un regolamento apposito e di darvi attuazione per quanto concerne le attività sportive e gli eventi.</p>			
Servizio 3				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	stesura regolamento			
2	sottoposizione a Giunta e a Commissione Statuto e regolamenti			
3	approvazione			
4	prima applicazione nelle materie di competenza			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
stesura regolamento		100,0%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto fasi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		vd. cap. bilancio		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
richiesta sponsorizzazioni attivate		2		

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
C4	NERI MONICA	80,00%	€ 19,14		
C2	SOFFIENTINI SONIA	20,00%	€ 17,17		
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	<i>Il progetto si prefigge di dare corso alle richieste di spostamento e di opportuni assestamenti nell'assegnazione dei posteggi del mercato.</i>			
Titolo Obiettivo:	REVISIONE ASSEGNAZIONE POSTEGGI AL MERCATO			
Obj_4	<p>Allo stato attuale il mercato settimanale del venerdì, vede alcuni posti diventati liberi per cessazioni. Tali posti vengono occupati sempre da precari, ma si rende ora opportuno dare corso alle richieste di spostamento all'interno del mercato, avanzate da titolari di posto fisso e di accogliere la richiesta di qualche residente rispetto all'attuale posizionamento. Il progetto si prefigge di operare questi assestamenti.</p>			
Servizio 4				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	verifica situazione attuale: posteggi liberi, richieste spostamenti da parte degli assegnatari e da parte dei residenti, con la collaborazione dei vigili urbani			
2	comunicazione a tutti gli assegnatari dell'operazione che si intende promuovere			
3	incontro con i richiedenti e con le Associazioni di categoria			
4	nuova collocazione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
effettuazione nuova collocazione		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		vd. cap. bilancio		
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												

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	SOFFIENTINI SONIA	90,00%	€ 17,17		
C4	NERI MONICA	10,00%	€ 19,14		
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 potenziare la realizzazione di eventi proposti nel nostro paese.			
Titolo Obiettivo:		FORMAZIONE CONTINUA SULLA DEMATERIALIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO			
Obj_5		A fine 2019 è cominciata la circolazione in digitale della documentazione in arrivo al protocollo dell'Ente, partendo con i Servizi Demografici in via sperimentale. Tale procedura prevede che tutto il flusso documentale in arrivo, non venga più stampato dall'uff. Protocollo, per poi essere consegnato agli uffici competenti, ma che tutti i protocolli vengano distribuiti agli uffici solamente in maniera informatica. Nel 2020 si tratta di estendere tale pratica a tutti gli altri uffici, prestando formazione continua ed adottando eventuali assestamenti pratici, per una migliore efficacia ed efficienza del sistema.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Applicazione del sistema di dematerializzazione del protocollo, supportando gli uffici nel passaggio.				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attuazione del processo di dematerializzazione			almeno il 70%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			vd. cap. bilancio		
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
B1	MARASCO CRISTIANO	80,00%	€ 14,03		
C2	SOFFIENTINI SONIA	20,00%	€ 17,17		
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		<i>Il progetto mira ad individuare in maniera preventiva, una pluralità di grafici cui rivolgersi per le necessità del Comune.</i>			
Titolo Obiettivo:		CREAZIONE ALBO GRAFICI			
Obj_6		Il progetto prevede la selezione di professionisti e la creazione di un elenco/Albo, per l'affidamento di eventuali elaborazioni grafiche, in applicazione a criteri di rotazione.			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	avviso				
2	verifica requisiti				
3	creazione Albo				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Creazione albo			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			vd. cap. bilancio		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ricorsi/ reclami/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
B5	SPILLER PAOLA	34,00%	€ 16,19		
C1	REGHELLIN CINZIA	33,00%	€ 16,94		
C4	FILIPPI FARMAR CRISTIANO	33,00%	€ 18,00		
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		<i>Il progetto si prefigge di implementare il progetto europeo Life Beware e alla realizzazione dell'appuntamento biennale col Festival del pane.</i>			
Titolo Obiettivo:		FESTIVAL DEL PANE (TRASVERSALE); LIFE BEWARE (TRASVERSALE)			
Obj_7		Il progetto Life Beware, così come il Festival del pane toccano la funzionalità e l'organizzazione di tutto il personale dell'ufficio, sia direttamente sia indirettamente. Una delle azioni fondamentali del progetto Life Beware, consiste nell'informazione sul tema e sensibilizzazione della cittadinanza, anche attraverso l'organizzazione di eventi, campagne di comunicazione, ecc... Spetta anche al personale dei Servizi Generali, individuato per competenza, promuovere le azioni previste dal progetto. Inoltre quest'anno, a settembre, si terrà il Festival del pane, che prevede il coinvolgimento trasversale di personale di più settori, ma che ha il motore propulsivo nel personale dei Servizi Generali.			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Continua il progetto Life Beware, iniziato nel 2019, con scadenza 2022. Il personale individuato segue nel corso d'anno, ognuno per le sue competenze, lo sviluppo del progetto, che prevede eventi e campagna di comunicazione.				
2	Quest'anno a settembre si terrà il Festival del pane, che vede impegnato a vario titolo personale di tutto il Comune.				
3					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Completamento Life			100%		
Attuazione Festival			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			vd. cap.bilancio		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ricorsi/ reclami/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
C4	FILIPPI FARMAR CRISTIANO	40,00%	€ 18,00		
C1	REGHELLIN CINZIA	3,00%	€ 16,19		
B5	SPILLER PAOLA	3,00%	€ 16,19		
C4	NERI MONICA	4,00%	€ 19,14		
C2	SOFFIENTINI SONIA	3,00%	€ 17,17		
B1	MARASCO CRISTIANO	3,00%	€ 14,03		
B8	DANZO MIRELLA	35%			
	UFFICO TECNICO	2%			
	SQUADRA OPERAI	5%			
	CENTRO COTTURA	2%			
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	<i>Tenere aggiornata la popolazione sull'andamento demografico, sulle nuove opportunità (DAT, ecc...), sulle scadenze da ricordare.</i>			
Titolo Obiettivo:	Foglio informativo Servizi Demografici.			
Obj_8	Il progetto consiste nella creazione di un "Foglio informativo Servizi Demografici", almeno trimestrale, da pubblicare sul sito, contenente informazioni utili (tipo DAT, ecc...), reminders, andamento popolazione, news.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ideazione e individuazione delle principali tematiche da comunicare			
2	costante raccolta di informazioni utili da pubblicare almeno trimestralmente			
3				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione foglio		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		vd. cap bilancio		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ricorsi/ reclami/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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	ZALTRON IRENE	33,00%	€ 16,94		
C2	MARANGONI DANIELA	33,00%	€ 17,32		
C1	MANTELLA CAMILLA	34,00%	€ 16,94		
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

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

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
xxx				Servizi Sociali		
OBJ Strategico DUP				Missione		
OBJ Operativo DUP				Programma		
Titolo Obiettivo:		ATTIVAZIONE C.O.C. PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19				
Obj_9	<p>Attivazione del Centro Operativo Comunale ai fini della gestione del flusso di comunicazione e delle procedure da predisporre in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19.</p> <p>Gli uffici attivati dal Sindaco col C.O.C. sono stati l'URP e i Servizi Sociali. Le attività svolte dall'URP, in presenza fisica, possono raggrupparsi in 5 macro attività: 1.coordinoamento/supporto alla Protezione Civile e volontari singoli per iniziative a sostegno della cittadinanza(distribuzione volantini over 65, distribuzione maccherine, pulizia cimitero); predisposizione stradari e organizzazione spostamenti dei volontari per distribuzioni; preparazione Kit per rifiuti per positivi COVID imbustamento mascherine. 2.aggiornamento normativo: analisi e comunicazione alla cittadinanza di n.35 ordinanze/DPCM; aggiornamenti.6 autocertificazioni per distribuzione moduli all'esterno del Municipio. 3. rapporti con i commercianti: realizzazione della piantina #iorestoacasa, aggiornata con i negozi che avevo attivato la consegna a domicilio (34 esercizi commerciali contattati); coordinamento adesioni dei commercianti di beni di prima necessità, per l'iniziativa Buoni spesa (19 esercizi contattati); aggiornamenti normativi. 4. comunicazioni alla cittadinanza: gestione centralino(circa 2.000 telefonate); predisposizione News per sito internet (20 news aggiornate periodicamente con le novità normative/situazione epidemiologica: circa 20) e coordinamento per veicolare informazioni su social; gestione citofono per emergenze. 5. Raccolta differenziata: distribuzione sacchi e gestione segnalazioni per abbandono rifiuti/mancati ritiri (una decina)</p>					
		Tempi di realizzazione		2020	2021	2022
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Coordinamento volontari	5	raccolta differenziata			
2	aggiornamento normativo					
3	rapporti con i commercianti					
4	comunicazioni alla cittadinanza					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità			RAGGIUNTO		2021	2022
numero volontari coordinati		40				
numero aggiornamenti normativi		35				
numero contatti con i commercianti		53				
comunicazioni con cittadinanza		2000				
news		10				
distribuzione sacchi per raccolta differenziata						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
% dei servizi essenziali garantiti (uffici comunali funzionanti)		95%				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Ge	Fe	Ma	Ap	Mi	Gi	Lug	Ag	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												
5												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della
	mantella camilla	80,00%			
	soffientini sonia	15,00%			
	marasco cristinao	5,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello		Servizi Generali			
FINALITÀ	GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. RAPPRESENTARE PER I CITTADINI UN PUNTO DI RIFERIMENTO SICURO.				
Titolo Obiettivo:	Gestione del Flusso di comunicazione e delle azioni da attivare in relazione allo stato emergenziale.				
Obj_10	La SEGRETERIA è stata interessata per la costante assistenza al Sindaco, agli organi politici e amministrativi e ai dipendenti				
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	In data 16.03.2020 il Sindaco ha attivato il C.O.C. Alla Segreteria compete la comunicazione	5	Attivazione delle procedure di Smart Working		
2	Emissione ordinanze contingibili ed urgenti pubblicate anche nei giorni festivi	6	Presenza in servizio di almeno un operatore per assistenza al Sindaco, Amministratori e dipendenti		
3	Riorganizzazione servizio di pulizia degli stabili comunali, con adeguamento ai Decreti e Ordinanze Regionali;				
4	Contatti con il medico del Lavoro e Responsabile della Sicurezza, anche con organizzazione di incontri formativi				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione foglio			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			vd. cap bilancio		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ricorsi/ reclami/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												
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	

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				
C2	BRECCIAROLI PAOLA				
C6	POZZAN MONICA				
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	GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. RAPPRESENTARE PER I CITTADINI UN PUNTO DI RIFERIMENTO SICURO.			
Titolo Obiettivo:	Gestione del Flusso di comunicazione e delle azioni da attivare in relazione allo stato emergenziale.			
Obj_11	Riapertura in sicurezza della Biblioteca			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Sanificazione locali e libri con riorganizzazione degli spazi			
2	Attività organizzativa su appuntamento			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione foglio		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		vd. cap bilancio		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ricorsi/ reclami/disservizi		0		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
B5	SPILLER PAOLA				
C1	REGHELLIN CINZIA				
C4	FILIPPI FARMAR CRISTIANO				
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		GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. RAPPRESENTARE PER I CITTADINI UN PUNTO DI RIFERIMENTO SICURO.			
Titolo Obiettivo:		Gestione del Flusso di comunicazione e delle azioni da attivare in relazione allo stato emergenziale.			
Obj_12		Attività indifferibili svolte dai Servizi Demografici			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Presenza in servizio di almeno un operatore per raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte e documenti indifferibili, Concessioni cimiteriali indifferibili				
2					
3					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione foglio			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			vd. cap bilancio		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ricorsi/ reclami/disservizi			0		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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 %	

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
C1	ZALTRON IRENE				
C2	MARANGONI DANIELA				
C1	MANTELLA CAMILLA				
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				
Obj_13	L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali				
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 patrocinati		
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			2500		
Carte d'identità rilasciate			900		
Matrimoni civili			15		
Atti protocollati in entrata			10000		
Nr.proposte delibera trasformate in delibera			200		
Notifiche			400		
contatti ricevuti dall'URP			7000		
eventi culturali e patrocinati			40		
Licenze per attività produttive, commerciali, servizi			50		
libri prestati in biblioteca			25000		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 127.206,00		
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%	€ 23,30	600,00	€ 13.980,00
C6	POZZAN MONICA	8,33%	€ 19,00	600,00	€ 11.400,00
C2	BRECCIAROLI PAOLA	8,33%	€ 17,04	600,00	€ 10.224,00
C4	NERI MONICA	8,33%	€ 19,14	600,00	€ 11.484,00
C2	SOFFIENTINI SONIA	8,33%	€ 17,17	600,00	€ 10.302,00
B1	MARASCO CRISTIANO	8,33%	€ 14,03	600,00	€ 8.418,00
C4	FILIPPI FARMAR CRISTIANO	8,33%	€ 18,00	600,00	€ 10.800,00
B5	SPILLER PAOLA	8,33%	€ 16,19	600,00	€ 9.714,00
C1	REGHELLIN CINZIA	8,33%	€ 16,94	600,00	€ 10.164,00
C2	MARANGONI DANIELA	8,33%	€ 17,32	600,00	€ 10.392,00
C1	ZALTRON IRENE	8,33%	€ 16,94	600,00	€ 10.164,00
C1	MANTELLA CAMILLA	8,33%	€ 16,94	600,00	€ 10.164,00
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 127.206,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 127.206,00

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 2020

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE

Meri Ballico

in verde obiettivi modificati/eliminati/aggiunti causa pandemia Covid -19

in corsivo i progetti biennali, di provenienza Peg 2019; in giallo quelli nuovi del 2020

T = trasversali con altri settori, S= straordinario, O= ordinario

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO	Rag	Trib
1	Servizio finanziario- ragioneria	s	Nuove modalità pagamento - installazione POS	Rag	
2	Servizio finanziario- ragioneria	t	Rendicontazioni Life Beware	rag	
3	Servizio finanziario- ragioneria	O	questionario sose (nuovo)	Rag	
4	Servizio finanziario- ragioneria	t	project financing servizio energia edifici (in collaborazione con UT)	Rag	
5	Servizio finanziario- ragioneria	O	<i>regolamento di contabilità (completamento)</i>	Rag	
6	Servizio finanziario- ragioneria	s	Centri di costo per servizi a domanda individuale ambito sociale	Rag	
7	Servizio finanziario-tributi	O	Gara/affidamento appalto pubblicità e Tosap/Cosap (completamento 2019) con eventuale esternalizzazione sperimentale della Tosap/Cosap		Trib
8	Servizio finanziario-tributi	s	accertamenti tributari IMU 2015		Trib
9	Servizio finanziario-tributi	o	Revisione regolamento Nuova Imu e Tari		Trib
nuovi progetti inseriti per emergenza Covid					
10	servizio finanziario-tributi	s	MANOVRA TRIBUTARIA COVID-19		trib
11	servizio finanziario-tributi	s	MANOVRA DI BILANCIO COVID-19	rag	
12	servizio finanziario-tributi	s	Attività indifferibili svolte dal Settore durante l'emergenza Covid		
13	Servizio finanziario- ragioneria e tributi	O	<i>Attività ordinaria d'ufficio</i>	rag	Trib
progetti rinviati causa Covid					
	Servizio finanziario tributi	t	distribuzione nuovi contenitori (bidoni) del secco (in collaborazione con ufficio tecnico)-problematiche di distanziamento		Trib
	Servizio finanziario tributi	S	Solleciti rinforzati Tassa rifiuti (Tari) 2016 non gravare i cittadini con richieste di tributi arretrati non arrivati a prescrizione		Trib

OBIETTIVO ORDINARIO 2020

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE									
Meri Ballico		Servizi Finanziari		Programma 01 - Servizi Finanziari									
FINALITA'		AMPLIAMENTO SISTEMI PAGAMENTO ELETTRONICI											
Titolo Obiettivo:		Nuove modalità pagamento-installazione POS											
OBIETTIVO1		Ampliare le possibilità di pagamento dell'utenza a ulteriori sistemi elettronici-automatici, anche per l'esigenza di tracciabilità ai fini della detrazione d'imposta su alcune spese. Installazione terminali POS in ufficio economato e presso agenti contabili esterni per mensa											
Servizio 1													
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	analisi con istituto Tesoriere delle difficoltà tecniche e dei tempi delle installazioni												
2	coordinamento con ufficio economato e agente esterno della riscossione												
3	messa a punto del sistema comunicativo e rendicontativo dei flussi finanziari												
4	comunicazione all'utenza delle novità												
5	installazione e sperimentazione dei terminali												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità								ATTESO					
numero transazioni eseguite													
Indici di Costo								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
Costo dell'obiettivo personale								€ 3.119,30					
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													
4													
5													

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	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	20,00%	€ 32,94	30,00	€ 988,20
B	Tecchio Federica	47,00%	€ 16,68	70,00	€ 1.167,60
C	Danzo Mirella	33,00%	€ 19,27	50,00	€ 963,50
				150,00	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.119,30

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.119,30

1. OBIETTIVI STRAORDINARI 2020

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 1		gestione del centro di costo e rendicontazioni collegate al Progetto, in accordo coi partner, il project manager e i tutor. Il progetto si concluderà nel 2021											
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 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).				5	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 2020

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE OPERATIVE	
Meri Ballico	Servizi Finanziari: Ragioneria	Programma 01 - Servizi Finanziari	
FINALITA'	<i>coordinamento della parte finanziaria del progetto europeo</i>		
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					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	40,00%	€ 32,94	100,00	€ 3.294,00
D	Tecchio Federica	30,00%	€ 19,27	75,00	€ 1.445,25
B	Mirella Danzo	30,00%	€ 16,68	75,00	€ 1.251,00
			tot	250,00	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.739,25

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.739,25

1. OBIETTIVI ORDINARI 2020

QU	SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE										
Meri Ballico	Servizi Finanziari: Ragioneria	Programma 01 - Servizi Finanziari										
FINALITÀ	<i>compilare il questionario con dati precisi e aggiornati</i>											
Titolo Obiettivo:	NUOVO questionario sose											
OBIETTIVO 3	Adempiere tempestivamente all'obbligo normativo ma anche raccogliere i dati necessari in modo completo e puntuale utili all'ente anche per altre finalità.											
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												
03-apr												
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa							
D	Tecchio Federica	44,00%	€ 19,27	110,00	€ 2.119,70							
D	Ballico Meri	56,00%	€ 32,94	140,00	€ 4.611,60							
				250,00								
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.731,30							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia	Descrizione				Costo							
					€ -							
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					€ -							
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 6.731,30							

1. OBIETTIVI trasversali 2020

QU		SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE									
Meri Ballico		Servizi Finanziari: Ragioneria	4 project financing Programma 01 - Servizi Finanziari									
FINALITÀ	collaborare con Ufficio tecnico nel progetto di project financing											
Titolo Obiettivo:	project financing servizio energia edifici											
OBIETTIVO 3	coadiuvare ufficio tecnico nella procedura di esame e aggiudicazione del progetto di "affidamento in concessione di servizi mediante finanza di progetto (ai sensi D Lgs. 50/2016) del servizio energia immobili comunali.											
Servizio 1												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	studio della normativa e formazione sul tema per primo approccio											
2	collaborazione nell'analisi della proposta ricevuta dall'ente (in tandem con studio Cavaggioni)											
3	collaborazione negli aspetti finanziari della redazione atti di gara											
4	assistenza negli aspetti contabili della implementazione del contratto											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
valore affidamento												
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												
2												
3												
4												
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						
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				17,00%	€ 19,27	25,00	€ 481,75				
D	Ballico Meri				66,00%	€ 32,94	100,00	€ 3.294,00				
B	Mirella Danzo				17,00%	€ 16,68	25,00	€ 417,00				
							150,00					
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 4.192,75					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
										€ -		
										€ -		
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO												
COMUNE DI MARANO VICENTINO											€ -	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€ 4.192,75	

1. OBIETTIVI ORDINARI 2020

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE										
Meri Ballico	Servizi Finanziari: Ragioneria	5 regolamento contabilità Programma 01 - Servizi Finanziari										
FINALITÀ	<i>Adozione di nuovo regolamento in linea con la nuova normativa per una codifica delle procedure e ruoli conforme al dettato della riforma contabile</i>											
Titolo Obiettivo:	NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' (completamento da anni precedenti)											
OBIETTIVO 3	La riforma contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 ha modificato alcuni articoli del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarli ai nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, al principio della programmazione e al principio della contabilità economico-patrimoniale. Oltretutto il regolamento di contabilità di Marano Vicentino è stato approvato nel 1996 e non può modificato, si rivela pertanto palesemente superato. Gli enti locali, conseguentemente, per dare attuazione ai principi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011, si trovano nella necessità di dover approvare un nuovo regolamento di contabilità che recepisca e consenta di gestire le nuove regole contabili e gestionali.											
Servizio 1												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Studio degli ulteriori aggiornamenti normativi intervenuti, anche alla luce della varie pronunce Arconet, rielaborazione della prima bozza sulla base del confronto con altri Enti e casi concreti											
2	Prosecuzione del dibattito in commissione regolamenti per valutazione testo finale											
3	approvazione in Consiglio Comunale											
4	Divulgazione e condivisione con tutti gli operatori, in primis altri capi-settore per implementazione											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
numero riunioni commissione regolamenti												
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
approvazione in Consiglio Comunale entro 31/12/2020		100%										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Costo dell'obiettivo		5241,15										
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												
4												
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										
Effetti	Effetti											
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi										
Da attivare	Da attivare											
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa							
D	Tecchio Federica	23,00%	€ 19,27	45,00	€ 867,15							
D	Ballico Meri	54,00%	€ 32,94	110,00	€ 3.623,40							
B	Mirella Danzo	23,00%	€ 16,68	45,00	€ 750,60							
				200,00								
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 5.241,15							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia	Descrizione			Costo								
				€ -								
				€ -								
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					€ -							
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 5.241,15							

1. OBIETTIVI ORDINARI 2020

PO		SETTORE		EGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEG							
Meri Ballico		Servizi Finanziari: Ragioneria		Programma 01 - Servizi Finanziari							
FINALITÀ		<i>creare dei centri di costo aggiornati e attendibili</i>									
Titolo Obiettivo:		centri di costo per servizi a domanda individuale ambito sociale									
OBIETTIVO 3		Identificare e monitorare i centri di costo suddividendo in sottoservizi, relativamente alla mensa, asilo nido, centro diurno, scuole materne, servizio domiciliare, progetto rondine, polo socio sanitario, per adeguare le tariffe									
Servizio 1											
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	Registrare ogni fattura relativa ai centri di costo dei servizi sopra indicati individuando per ognuna il sotto servizio di competenza. Nel 2019 circa 500 fatture, nel 2020 verranno individuati ulteriori costi incrementando il numero delle operazioni contabili e fiscali										
2	Individuazione ulteriori costi es. assicurazioni, manutenzione automezzi, bolli, utenze telefoniche, elettriche, gas, idriche e relative percentuali di applicazione.										
3	Monitoraggio con cadenza mensile e estrazione dati per ogni centro di costo.										
4	Elaborazione nuove tariffe sulla base dei costi individuati.										
INDICATORI DI RISULTATO											
Indici di Quantità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Indici di Tempo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Indici di Costo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Costo dell'obiettivo							2206,62				
Indici di Qualità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
2											
3											
4											
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	18,00%	€ 19,27	50,00	€ 963,50
D	Ballico Meri	14,00%	€ 32,94	40,00	€ 72,94
B	Mirella Danzo	68,00%	€ 16,68	190,00	€ 206,68
				280,00	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.206,62
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
					€ -
					€ -
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 2.206,62

1. OBIETTIVO STRAORDINARIO 2020

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>
-----------	---

Titolo Obiettivo:	Procedura per nuovo affidamento concessione Imposta Pubblicità (ed eventuale Tosap/Cosap)
-------------------	--

OBIETTIVO 6	Data la necessità di procedere a nuovo affidamento per l'imposta pubblicità nel 2020, si sperimenterà l'esternalizzazione della Tosap per 1 anno . Trattandosi di "imposte minori" di laboriosa gestione e dato il ridotto personale interno dell'ente (già assorbito da gestione Imu e Tari) la concessione esterna risulta spesso più efficiente sia per l'ente che per il pubblico.
-------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:			
---------------------------------------	--	--	--

1	Studio modifiche normative per la nuova "local tax"	3	Aggiudicazione per nuova gestione dal 2021
2	Procedura di affidamento 2020 per pubblicità e Tosap/Cosap		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
importi pubblicità e tosap			
numero contribuenti			
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nuova aggiudicazione entro 31/12/2020			
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo personale	€ 4.192,50		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	66,00%	€ 32,94	100,00	€ 3.294,00
C	Lorena tisato	17,00%	€ 19,27	25,00	€ 481,75
B	Ivana reolon	17,00%	€ 16,67	25,00	€ 416,75
				150,00	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.192,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.192,50

1. OBIETTIVI ORDINARI 2020

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE									
Meri Ballico		Servizi Finanziari: ufficio tributi		Programma 01 - Servizi Finanziari									
FINALITA'		Messa a regime dei controlli imu , in particolare quelli derivanti da varianti urbanistiche											
Titolo Obiettivo:		completamento controlli Imu con particolare attenzione ad aree fabbricabili (annualità 2015)											
OBIETTIVO 5		verifica per anno 2015 delle posizioni Imu irregolari per tutte le tipologie impositive con particolare riguardo alle aree fabbricabili.E' compresa la trattazione dell'eventuale contenzioso insorto, sia in termini di procedura preliminare di reclamo/mediazione che di processo tributario .											
Servizio 1													
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)				€ 7.241,00									
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													

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	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	20,00%	€ 32,94	50,00	€ 1.647,00
B	Reolon Ivana	40,00%	€ 16,67	100,00	€ 1.667,00
C	Tisatto Lorena	40,00%	€ 19,27	100,00	€ 1.927,00
				250,00	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 5.241,00

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		€ 7.241,00

1. OBIETTIVI ORDINARI 2020

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE										
Meri Ballico	Servizi Finanziari: Ragioneria	Programma 01 - Servizi Finanziari										
FINALITÀ	<i>aggiornamento del regolamento IUC alle novità apportate da legge stabilità 2020</i>											
Titolo Obiettivo:	REGOLAMENTO NUOVA IMU E TARI											
OBIETTIVO 3	<p>La Legge di Bilancio ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI) sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI. L'obiettivo è quello di semplificare l'insieme delle tasse sulla casa, che fino allo scorso anno erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche.</p> <p>A partire dal 2020 cambierà la Tari, la tassa sui rifiuti. Il nuovo metodo tariffario della cosiddetta Tari 2 sarà nazionale e non più predeterminato dai Comuni come avviene ora. Per questo l'Arera (l'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente) sta predisponendo i criteri cui i Comuni dovranno adeguarsi per applicare agli utenti questa nuova imposta nel biennio 2020-2021.</p>											
Servizio 1												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Studio degli ulteriori aggiornamenti normativi intervenuti, anche alla luce della varie pronunce Arera per la tari , elaborazione della prima bozza in confronto con le colleghe dei tributi che portano l'esperienza di sportello con utente											
2	Prosecuzione del dibattito in commissione regolamenti per valutazione testo finale											
3	esame con il revisore per il parere finale											
4	approvaione in consiglio comunale ed entrata ain vigore											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
numero riunioni commissione regolamenti												
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
approvazione in Consiglio Comunale entro 31/12/2020		100%										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Costo dell'obiettivo		2755,6										
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												
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa						
C	Tisato Lorena		33,00%	€ 19,27	40,00	€ 770,80						
D	Ballico Meri		33,00%	€ 32,94	40,00	€ 1.317,60						
B	Reolon Ivana		33,00%	€ 16,68	40,00	€ 667,20						
					120,00	€ 2.755,60						
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione				Costo						
						€ -						
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO						€ -						
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						€ 2.755,60						

1. OBIETTIVI STRAORDINARI 2020

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE								
Meri Ballico		Servizi Finanziari: tributi		Programma 01 - Servizi Finanziari								
FINALITÀ		<i>alleggerire il carico tributario per i cittadini e le attività economiche in modo sostenibile per il bilancio dell'ente, in tempi di difficoltà economiche per la comunità create dall'emergenza sanitaria</i>										
Titolo Obiettivo:		MANOVRA TRIBUTARIA COVID-19										
10		slittamento dei termini per il pagamento di Imu e tari (delibera consiglio), riduzione aliquote imu sugli immobili D, A10, C1 e C3 posseduti da aziende che vi svolgano la loro attività economica , esenzione Tosap da inizio emergenza Covid a fine anno compresa estensione plateatico, riduzione tassa rifiuti per attività economico-produttive per i mesi di emergenza correlato a riduzione fatturato.										
Servizio 1												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	delibera consiglio per slittamento termini imu (dovuta al Comune) al 16/10/2020											
1 bis	bollettazione entro il 16/6 della sola quota Stato immobili D, comunicazione su sito e alle attività, sportello											
2	estrazione e lavorazione dati da procedura tributi per effettuare simulazione di perdita su gettito e valutare effetto su bilancio, studio delle contromisure per non creare sbilancio. Preparazione delibera di consiglio con correlata variazione											
3	elaborazione e distribuzione modello per autocertificazione possesso requisiti per agevolazione											
4	delibera Consiglio per esonero Tosap, delibera Consiglio per nuove aliquote Imu, delibera Consiglio per riduzione Tari attività economiche colpite da crisi da Covid											
5	raccolta autocertificazioni ricevute, inserimento aliquota agevolata, incrocio e verifica dati											
6	bollettazione											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
numero contribuenti e immobili coinvolti nella procedura												
numero atti amministrativi												
tassazione ridotta ai cittadini												
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
approvazione in Consiglio Comunale entro 31/7/2020			100%									
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Costo dell'obiettivo			2066,7									
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												
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome			% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa					
C	Tisato Lorena			33,00%	€ 19,27	30,00	€ 578,10					
D	Ballico Meri			33,00%	€ 32,94	30,00	€ 988,20					
B	Reolon Ivana			33,00%	€ 16,68	30,00	€ 500,40					
						90,00	€ 2.066,70					
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione				Costo						
						€ -						
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO						€ -						
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						€ 2.066,70						

1. OBIETTIVI STRAORDINARI 2020

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE									
Meri Ballico	Servizi Finanziari: Ragioneria	Programma 01 - Servizi Finanziari									
FINALITÀ	<i>affrontare le urgenze da pandemia Covid sia in termini di reperimento e gestione nuove risorse per aiutare i cittadini sia in termini di velocità di pagamenti per creare liquidità nei fornitori</i>										
Titolo Obiettivo:	MANORA DI BILANCIO COVID-19										
OBIETTIVO 11	Affrontare tempestivamente con le necessarie variazioni al bilancio, le urgenze contabili create dalla pandemia per aiutare con sollecitudine la popolazione , in termini di distribuzione aiuti, accelerazione ulteriore in pagamento fornitori e gestione smart-working										
Servizio 1											
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	Apportare celermente le variazioni di bilancio necessarie per avere gli stanziamenti di spesa con i quali intervenire a favore della popolazione/attività (delibere Giunta x fondi alimentari Covid, per fondi sanificazione e straordinari vigili, per apertura conto corrente per donazioni)										
2	gestire i pagamenti di tutti i contributi e fatture per buoni pasto, per acquisti urgenti di mascherine, difinfettanti e presidi sanitari, sempre connessi a esigenze straordinarie per epidemia										
3	accelerare ulteriormente i tempi di pagamento ai fornitori dell'ente per consentire loro di affrontare meglio problematica di liquidità										
INDICATORI DI RISULTATO											
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
n° variazioni bilancio, fatture pagate per buoni alimentari, contributi liquidati											
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
velocità dei pagamenti											
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Costo dell'obiettivo				2644,8							
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1											
2											
3											
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				% Partecipa	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa			
D	Tecchio Federica				18,00%	€ 19,27	30,00	€ 578,10			
D	Ballico Meri				14,00%	€ 32,94	30,00	€ 988,20			
B	Mirella Danzo				68,00%	€ 16,68	30,00	€ 500,40			
							90,00				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE							€ 2.644,80			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE											
Tipologia				Descrizione				Costo			

		€	-
		€	-
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€	-
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€	2.644,80

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	LEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEG		
Ballico	Settore finanziario e tributi			
FINALITÀ	GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.			
Titolo Obiettivo:	Gestione del Flusso di comunicazione e delle azioni da attivare in relazione allo			
Obj_12	Attività indifferibili svolte dal Settore Finanziario e tributi in presenza durante il periodo Covid			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Presenza in servizio di almeno un operatore per lo svolgimento dei servizi indifferibili indicati nel decreto del Sindaco n. 2/2020 indifferibili			
2				
3				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ore svolte in presenza		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		vd. cap bilancio		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ricorsi/ reclami/disservizi		0		

COSTO DELLE RISORSE INTERNE	
------------------------------------	--

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

1. OBIETTIVI trasversali 2020

QU	SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE									
Meri Ballico	Servizi Finanziari: Ragioneria	Programma 01 - Servizi Finanziari									
FINALITÀ	<i>Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria</i>										
Titolo Obiettivo:	ATTIVITA' ORDINARIA										
OBIETTIVO 4	L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali										
Servizio 1											
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	Variazioni di bilancio										
2	Liquidazioni										
3	Bollettazione tributi										
4	Dipendenti gestite										
INDICATORI DI RISULTATO											
Indici di Quantità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
n. variazioni istruite rispetto a quelle richieste						100%					
n. impegni e accertamenti rispetto a quelli richiesti						100%					
n. bollette emesse						almeno 2500					
n. buste paghe effettuate						almeno 50					
Indici di Tempo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
01.01.al 31.12.											
Indici di Costo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Costo dell'obiettivo (personale)						€ 81.792,00					
Indici di Qualità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
2											
3											
4											
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
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	%	Costo orario	n° ore	Costo della risorsa
D	Tecchio Federica	25,00%	€ 19,27	800,00	€ 15.416,00
D	Ballico Meri	25,00%	€ 32,94	800,00	€ 26.352,00
	Mirella Danzo	25,00%	€ 16,68	800,00	€ 13.344,00
	Reolon Ivana	25,00%	€ 16,67	800,00	€ 13.336,00
B	Tisato Lorena	25,00%	€ 16,68	800,00	€ 13.344,00
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 81.792,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
					€ -
					€ -
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 81.792,00

COMUNE MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2020

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 3^A - SERVIZI TECNICI

RESPONSABILE

DANIELA GOLCIC

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Trasversale a vari settori		Progetto LIFE - Beware . INSERITO NUOVO COLLEGA
2	Trasversale a vari settori		Project Financing relativo al servizio energia degli edifici . INSERITO NUOVO COLLEGA - NECESSARI APPROFONDIMENTI PROBABILE SLITTAMENTO
3	Trasversale a vari settori		Riorganizzazione del servizio di raccolta del secco residuo. RIMANDATO CAUSA COVID-19
4	Servizi Lavori Pubblici – Ambiente		C200 Progettazione della pista ciclabile di via Stazione
5	Servizi Lavori Pubblici – Ambiente		Stesura bando di gara per l'appalto di servizio di "Canile sanitario e rifugio"
6	Ufficio CED		Prosecuzione della digitalizzazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese secondo le indicazioni del Piano Triennale per l'informatica 2019-2021 AgID
7	Servizi Lavori Pubblici – Magazzini Comunali		Interventi in caso di eventi atmosferici e naturali avversi
8	Servizi Lavori Pubblici – Ambiente – Magazzini Comunali		Interventi di manutenzione verde pubblico: progettazione, programmazione, interventi gestiti internamente ed in out-sourcing
9	Ufficio Urbanistica e sportello unico per l'edilizia		Revisione Regolamento Edilizio per adeguamento al RET e adeguamento strumenti urbanistici
10	Sistema Informativo territoriale - Uff.urbanistica e sportello unico per l'edilizia		Avvio del portale web "Amministrazione del territorio"
11	Settore 3° Tecnico		Attività Ordinaria
12	Ufficio CED		Progetto straordinario Covid-19: Attività per l'avvio del Lavoro Agile e delle videoconferenze (predisposizione hardware, software e attività formativa). NUOVA SCHEDA
13	Servizi Ambiente - Lavori Pubblici		Progetto straordinario Covid-19: protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro. NUOVA SCHEDA
14	Servizi Lavori Pubblici – Magazzini Comunali		Progetto straordinario Covid-19: acquisti dispositivi di sicurezza; adeguamento spazi per rispondere alle esigenze dei Decreti in materia di protezione; partecipazione a bandi di finanziamento. NUOVA SCHEDA
15	Settore 3° Tecnico		Attività indifferibili svolte dal Settore durante l'emergenza Covid. NUOVA SCHEDA

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE									
Golcic Daniela		Settore 3°		DUP 2020									
FINALITÀ		Elaborare interventi di carattere tecnico e locale per migliorare la sicurezza e resilienza idraulica del territorio											
Titolo Obiettivo:		Progetto LIFE Beware - Azione C.4 (Realizzazione di interventi di mitigazione idraulica nel cortile delle scuole elementari)											
Obj_1		Il progetto LIFE Beware (BETter Water-management for Advancing Resilient-communities in Europe) intende elaborare 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, per il 2020, è responsabile 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": depressioni poco profonde nel suolo, dove verranno piantati arbusti e posate superfici drenanti che hanno un'elevata capacità di trattenere l'acqua piovana. Questo obiettivo è trasversale tra il settore tecnico, il settore finanziario ed il settore affari generali.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	approvazione del progetto esecutivo	5											
2	appalto	6											
3	realizzazione	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													
2													
3													
4													
5													
VERIFICA INTERMEDIA AL		01/06/2020		VERIFICA FINALE AL				31/12/2020					

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	30,00%	€ 30,31	200,00	€ 6.062,00
D	Martini Fabio	5,00%	€ 21,97	67,00	€ 1.471,99
D	Zaltron Giacomo	25,00%	€ 21,97	200,00	€ 4.394,00
B	Michelon Gianni	20,00%	€ 17,57	200,00	€ 3.514,00
C	Finizio Daniela	5,00%	€ 17,57	67,00	€ 1.177,19
C	Massimo Pietrobon	20,00%	€ 17,57	67,00	€ 1.177,19
		85,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 17.796,37

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Coordinamento delle azioni riguardanti il Comune di Marano Vicentino nell'ambito del progetto LIFE Beware 2019-2022, indicato il costo annuo	€ 10.400,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 10.400,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 28.196,37

2. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE									
Golcic Daniela		Settore 3°		DUP 2020									
FINALITÀ		Elaborare tutte le procedure per rendere operativo il Project Financing del servizio energia degli edifici											
Titolo Obiettivo:		Project Financing relativo al servizio energia degli edifici											
Obj_2		L'obiettivo da perseguire è quello di espletare tutte le procedure per rendere operativo il project financing relativo al servizio energia degli edifici entro l'avvio del nuovo anno termico, attraverso l'individuazione del promotore, la valutazione della proposta e successivamente l'espletamento delle procedure di gara necessarie all'affidamento. La proposta scelta si dovrà armonizzare con gli obiettivi dell'Amministrazione, trovando il giusto equilibrio tra gli elementi tecnici e economici, e tra gli interessi dell'Amministrazione e la sostenibilità economica dell'intervento. Questo obiettivo è trasversale tra il settore tecnico ed il settore finanziario											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	individuazione del promotore	5											
2	valutazione della proposta	6											
3	espletamento procedure di gara	7											
4	affidamento												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
valutazione della proposta				100%									
espletamento procedure di gara				100%									
affidamento				100%									
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Entro 15 ottobre 2020 inizio anno termico				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												2020	
2												2020	
3												2020	
4													
5													
VERIFICA INTERMEDIA AL		01/05/2020			VERIFICA FINALE AL				31/12/2020				

2-Proiect F.

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	20,00%	€ 30,31	125,00	€ 3.788,75
D	Zaltron Giacomo	30,00%	€ 21,97	150,00	€ 3.295,50
C	Dalla Riva Nicola	15,00%	€ 17,57	100,00	€ 1.757,00
B	Michelon Gianni	5,00%	€ 17,57	25,00	€ 439,25
C	Pietrobon Massimo	30,00%	€ 17,57	150,00	€ 2.635,50
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 11.916,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Incarico professionale per analisi del progetto per consentire individuazione del promotore e stesura procedure di gara necessarie all'affidamento	€ 15.463,50
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 15.463,50
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 27.379,50

3. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE									
Golcic Daniela		Settore 3°	DUP 2020									
FINALITÀ		Organizzare tutte le attività per rendere operativo il nuovo del servizio di raccolta del secco residuo										
Titolo Obiettivo:		Riorganizzazione del servizio di raccolta del secco residuo RIMANDATO CAUSA COVID-19										
Obj_3		L'obiettivo da perseguire è quello di riorganizzare il servizio di raccolta del secco residuo porta a porta con contenitori da 120 litri: attività organizzative, amministrative e di distribuzione dei 4.100 contenitori agli utenti. Questo obiettivo è trasversale tra il settore tecnico ed il settore finanziario.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Attività di coordinamento con A.V.A.	5										
2	attività informative alla cittadinanza	6										
3	distribuzione dei contenitori agli utenti	7										
4	attività di monitoraggio											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Attività di coordinamento con A.V.A.			100%									
attività informative alla cittadinanza			100%									
distribuzione dei contenitori agli utenti			100%									
Monitoraggio			100%									
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Entro 15 ottobre 2020 inizio anno termico			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												2020
2												2020
3												2020
4												
5												2022
VERIFICA INTERMEDIA AL		01/05/2020		VERIFICA FINALE AL				31/12/2020				

3-raccolta secco

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	20,00%	€ 30,31	100,00	€ 3.031,00
D	Zaltron Giacomo	25,00%	€ 21,97	125,00	€ 2.746,25
C	Dalla Riva Nicola	35,00%	€ 17,57	175,00	€ 3.074,75
C	Terry Cavedon	5,00%	€ 17,57	25,00	€ 439,25
B	Michelon Gianni	20,00%	€ 17,57	100,00	€ 1.757,00
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 11.048,25

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	risorse per la comunicazione	€ 1.000,00
	risorse aggiuntive per la distribuzione	€ 500,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 1.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 12.548,25

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2019		VERIFICA FINALE AL 31/03/2020			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti			
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Golcic Daniela	35,00%	€ 30,31	105,00	€ 3.182,55
D	Zaltron Giacomo	40,00%	€ 21,97	120,00	€ 2.636,40
C	Terry Cavedon	15,00%	€ 17,57	45,00	€ 790,65
C	Dalla Riva Nicola	10,00%	€ 17,57	30,00	€ 527,10
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 7.136,70
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 7.136,70

5. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE										
Daniela Golcic	Settore 3°	DUP 2020										
FINALITÀ	<i>Offrire al territorio dell'alto vicentino una struttura convenzionata che si occupi del recupero e mantenimento dei cani randagi o vaganti del territorio</i>											
Titolo Obiettivo:	Stesura bando di gara per l'appalto di servizio di "Canile sanitario e rifugio"											
Obj_5	E' necessario coordinarsi con il Comune di Schio che entro l'anno intende dar corso alla realizzazione di un canile sanitario e rifugio, per stabilire la durata del nuovo appalto di servizi. Il Comune di Marano, capofila dei comuni del territorio del distretto, deve provvedere alla stesura di un nuovo bando in grado di garantire i servizi di canile sanitario, di cattura e trasporto di cani randagi e vaganti, di raccolta e trasporto di animali feriti e di veterinario per conto dei comuni del territorio del Distretto.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi stato di fatto	5	Aggiudicazione									
2	Istruttoria finalizzata alla redazione del capitolato	6										
3	Predisposizione capitolato di gara											
4	Pubblicazione bando											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Aggiudicazione dell'appalto		100%										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Entro agosto 2019												
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												

6. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE										
Daniela Golcic	Settore 3°	DUP 2020										
FINALITÀ	<i>Attuare lo sviluppo dei sistemi informativi e della loro sicurezza</i>											
Titolo Obiettivo:	Ufficio transazione digitale											
Obj_6	<p>Gli obiettivi principali dell'ufficio sono quelli ordinari legati alla gestione di tutto l'apparato informatico del Comune con la collaborazione degli opportuni consulenti esterni ; la formazione al personale interno per l'utilizzo delle Piattaforme abilitanti previste da AgID (ANPR, CIE, PagoPA, SPID, istanze online) ; la "dematerializzazione" (progressivo incremento della gestione documentale informatizzata in sostituzione della documentazione cartacea) ; Migrazione datacenter da CED del comune al CLOUD in accordo con le misure del Piano Triennale per l'informatica 2019-2021 – AgID (cloud first) ; Realizzazione di un sistema wifi gestito e centralizzato per edifici comunali e istituto comprensivo [Piano Triennale per l'informatica 2019-2021 AgID (free wifi) ; GDPR - DPO - Misure Minime Sicurezza ICT PA - RTD responsabile transizione digitale.</p>											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	proseguire con "dematerializzazione"											
2	formazione personale per utilizzo piattaforme abilitanti previste da AgID											
3	migrazione datacenter in cloud											
4	misure minime di sicurezza											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
proseguire con "dematerializzazione"		100%										
formazione personale per utilizzo piattaforme abilitanti previste da AgID												
migrazione datacenter in cloud												
misure minime di sicurezza												
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Rispetto delle fasi di attuazione		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												
2												

2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2019				VERIFICA FINALE AL 31/03/2020			
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	10,00%	€ 30,31	40,00	€ 1.212,40
C	Volpi Silvia	85,00%	€ 17,57	600,00	€ 10.542,00
D	Zaltron Giacomo	5,00%	€ 21,97	20,00	€ 439,40
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 12.193,80

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 12.193,80

7. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Daniela Golcic		Settore 3°		DUP 2020	
FINALITÀ		<i>Tutela e garanzia pubblica incolumità - mantenimento transitabilità e collegamenti stradali - sicurezza della viabilità stradale - sicurezza degli edifici</i>			
Titolo Obiettivo:		Presenza in caso di eventi atmosferici e naturali avversi: allagamenti - neve - vento - temporali - terremoto - controllo allagamenti nel territorio			
Obj_7		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			€ 31.618,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Capacità di valutazione dell'emergenza			100%		
Adeguatezza dell'intervento messo in opera			100%		
Velocità di azione ed intervento			100%		
Valutazione efficacia dell'azione e del risultato ottenuto			100%		

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1	neve										neve		
2	pioggia									pioggia			
3		vento									vento		
4					temporali								
5	sisma												
6	sorveglianza territorio												
7	interventi mirati												
8	informazione organi												
VERIFICA INTERMEDIA AL					31/12/2020	VERIFICA FINALE AL					31/03/2021		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
VERIFICA INTERMEDIA ALL'EVENTO						VERIFICA FINALE ALL'EVENTO							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Golcic Daniela	10,00%	€ 30,31	50,00	1.515,50
D	Zaltron Giacomo	10,00%	€ 21,97	50,00	1.098,50
D	Capitanio Diego	20,00%	€ 21,97	100,00	2.197,00
C	Neri Monica	5,00%	€ 17,69	25,00	442,25
B	Giovanni Michelin	15,00%	€ 17,69	75,00	1.326,75
B	Foscarini Giuseppe	10,00%	€ 17,69	50,00	884,50
B	Fabrello Ugo	15,00%	€ 17,69	75,00	1.326,75
B	Marconato Dario	15,00%	€ 17,69	75,00	1.326,75
		100,00%			
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				10.118,00
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		€ 2.000,00		
Prestazione di servizi	Ditte operatrici in appalto neve		€ 4.000,00		
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					€ 21.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 31.618,00

4													
5													
VERIFICA INTERMEDIA AL		31/05/2020			VERIFICA FINALE AL		31/12/2020						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
VERIFICA INTERMEDIA ALL'EVENTO					VERIFICA FINALE ALL'EVENTO								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti								
Cause					Cause								
Effetti					Effetti								
Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi								
Intrapresi					Intrapresi								
Da attivare					Da attivare								
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa							
D	Zaltron Giacomo		5,00%	€ 21,97	20,00	439,40							
D	Capitanio Diego		5,00%	€ 21,97	20,00	439,40							
C	Dalla Riva Nicola		5,00%	€ 17,69	20,00	353,80							
B	Giovanni Michelin		25,00%	€ 17,69	100,00	1.769,00							
B	Foscarini Giuseppe		20,00%	€ 17,69	80,00	1.415,20							
B	Fabrello Ugo		20,00%	€ 17,69	80,00	1.415,20							
B	Marconato Dario		20,00%	€ 17,69	80,00	1.415,20							
			100,00%										
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					7.247,20							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione								Costo			
Prestazione di servizi		Ditte operatrici in appalto verde								€ 12.500,00			
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO										€ 19.747,20			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€ 26.994,40			

9. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE										
Daniela Golcic	Settore 3°	DUP 2020										
FINALITÀ	<i>La finalità dell'obiettivo si prefigge una rivalutazione ed un adeguamento se necessario dei principali strumenti di gestione del territorio al fine di renderli più performanti alle esigenze di sviluppo socio-economico</i>											
Titolo Obiettivo:	Revisione Regolamento Edilizio per adeguamento al RET e adeguamento strumenti urb.											
Obj_9	L'obiettivo consiste nella revisione del Regolamento Edilizio per l'adeguamento al RET (Regolamento Edilizio Tipo). Con apposita variante andranno adeguati gli strumenti urbanistici alle nuove definizioni uniformi nei tempi e procedure previsti dalla L.R. 14/2017 per il contenimento del consumo di suolo con la revisione dei criteri perequativi adottati. La data fissata dalla legge è il 24/11/2019.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Valutazione Modifiche di adeguamento al RET al SUAP											
2	Adeguamenti al Regolamento Edilizio											
3	Pianificazione - variante di adeguamento agli strumenti urb.											
4	Predisposizione proposta di variante per approvazione											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Analisi e verifica proposte		100%										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Rispetto delle fasi di attuazione		100%										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Costo dell'obiettivo		€ 15.109,60										
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
		100%										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												2020
2												2020
3												2020
4												2020
VERIFICA INTERMEDIA AL				31/12/2019	VERIFICA FINALE AL				31/03/2020			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Golcic Daniela	15,00%	€ 30,31	20,00	€ 606,20
D	Martini Fabio	40,00%	€ 21,97	50,00	€ 1.098,50
D	Capitano Diego	5,00%	€ 21,97	6,00	€ 131,82
C	Gregori Silvia	20,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40
C	Bianco Carla	10,00%	€ 17,57	12,00	€ 210,84
C	Finizio Daniela	10,00%	€ 17,57	12,00	€ 210,84
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.609,60
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione		Costo		
Incarico professionale esterno	Incarico Professionista Urbanista		€ 12.500,00		
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					€ 12.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 15.109,60

VERIFICA INTERMEDIA AL		31/12/2019	VERIFICA FINALE AL		31/03/2020
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Golcic Daniela	10,00%	€ 30,31	20,00	€ 606,20
C	Volpi Silvia	20,00%	€ 17,57	40,00	€ 702,80
D	Martini Fabio	15,00%	€ 21,97	30,00	€ 659,10
D	Capitanio Diego	5,00%	€ 21,97	10,00	€ 219,70
D	Giacomo Zaltron	5,00%	€ 21,97	10,00	€ 219,70
C	Gregori Silvia	15,00%	€ 17,57	30,00	€ 527,10
C	Bianco Carla	15,00%	€ 17,57	30,00	€ 527,10
C	Finizio Daniela	15,00%	€ 17,57	30,00	€ 527,10
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.988,80
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
Affidamento servizio esterno	Rimessa in servizio del portale web Amministrazione del Territorio allineato all'ultimo Piano degli Interventi con servizi annuali di aggiornamento delle cartografie e dei dati delle utenze				€ 2.800,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					€ 2.800,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 6.788,80

6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
VERIFICA INTERMEDIA AL				31/12/2020	VERIFICA FINALE AL				31/03/2021				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome			% Partecipazioni	Costo orario	di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa						
D	Golcic Daniela			14,00%	€ 30,31	973,00	€ 29.491,63						
D	Zaltron Giacomo			12,00%	€ 21,97	938,00	€ 20.607,86						
D	Martini Fabio			12,00%	€ 19,53	1581,00	€ 30.876,93						
C	Dalla Riva Nicola			8,00%	€ 17,57	1273,00	€ 22.366,61						
D	Capitanio Diego			12,00%	€ 21,97	1592,00	€ 34.976,24						
C	Volpi Silvia			8,00%	€ 17,57	224,00	€ 3.935,68						
C	Gregori Silvia			10,00%	€ 17,57	1678,00	€ 29.482,46						
B	Bianco Carla			8,00%	€ 17,57	822,00	€ 14.442,54						
C	Finizio Daniela			8,00%	€ 17,57	1091,00	€ 19.168,87						
C	Terry Cavedon			8,00%	€ 17,57	1202,00	€ 21.119,14						
				100,00%									
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE										€ 226.467,96		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia			Descrizione									Costo	
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO											€ 0,00		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€ 226.467,96		

12. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE											
Daniela Golcic	Settore 3°	DUP 2020											
FINALITÀ	<i>Attuare lo sviluppo dei sistemi informativi e della loro sicurezza</i>												
Titolo Obiettivo:	Progetto straordinario Covid-19: Attività per l'avvio del Lavoro Agile e delle videoconferenze (predisposizione hardware, software e attività formativa)												
Obj_12	Progetto straordinario Covid-19: Attività per l'avvio del Lavoro Agile e delle videoconferenze (predisposizione hardware, software e attività formativa)												
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	ricognizione degli strumenti informatici adatti per avvio lavoro agile e teleconferenze												
2	formazione personale per utilizzo strumenti lavoro agile e piattaforme per videoconferenze												
3	acquisto hardware e software												
4	affiancamento personale per utilizzo strumenti												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
valutazione n. postazioni attivate per lavoro agile								100%					
valutazione n. videoconferenze attivate													
formazione personale													
Indici di Tempo								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Rispetto delle fasi di attuazione								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													
2													
3													

4												
5												
6												
VERIFICA INTERMEDIA AL 31/06/2020				VERIFICA FINALE AL 31/12/2020								
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		10,00%	€ 30,31	20,00	€ 606,20						
C	Volpi Silvia		90,00%	€ 17,57	240,00	€ 4.216,80						
			100,00%									
11		COSTO DELLE RISORSE INTERNE								€ 4.823,00		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione						Costo			
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO										€ 0,00		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€ 4.823,00		

13. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE										
Daniela Golcic	Settore 3°	DUP 2020										
FINALITÀ	<i>Attuare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro</i>											
Titolo Obiettivo:	Progetto straordinario Covid-19: protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro											
Obj_13	Progetto straordinario Covid-19: protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	ricognizione dello stato attuale degli ambienti di lavoro, studio delle normative di riferimento	5	monitoraggio delle disposizioni									
2	organizzazione riunione sicurezza con RSPP, DL, Medico competente e Amministrazione											
3	Istituzione Comitato per la verifica e applicazione del Protocollo per contrastare la diffusione Covid 19											
4	attuazione delle disposizioni											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Stesura Protocollo per contrastare la diffusione Covid 19				100%								
Comunicazione al personale delle direttive del Protocollo												
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Rispetto delle fasi di attuazione				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												
2												
3												

4												
5												
6												
VERIFICA INTERMEDIA AL 31/06/2020						VERIFICA FINALE AL 31/12/2020						
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		10,00%	€ 30,31	20,00	€ 606,20						
C	Nicola Dalla Riva		80,00%	€ 17,57	160,00	€ 2.811,20						
C	Massimo Pietrobon		10,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40						
			100,00%									
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 3.768,80						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione						Costo			
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO						€ 0,00						
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						€ 3.768,80						

14. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE										
Daniela Golcic	Settore 3°	DUP 2020										
FINALITÀ	<i>Attuare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro</i>											
Titolo Obiettivo:	Progetto straordinario Covid-19: acquisti dispositivi di sicurezza; adeguamento spazi per rispondere alle esigenze dei Decreti in materia di protezione; partecipazione a bandi di finanziamento											
Obj_14	Progetto straordinario Covid-19: acquisti dispositivi di sicurezza; adeguamento spazi per rispondere alle esigenze dei Decreti in materia di protezione; partecipazione a bandi di finanziamento											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	studio delle normative di riferimento, ricognizione delle necessità del personale	5	adeguamento spazi per rispondere alle esigenze dei Decreti in materia di protezione da rischio Covid-19									
2	acquisto DPI											
3	incontri con rappresentanti scuola e associazioni											
4	partecipazione a bandi di finanziamento											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
n. incontri			100%									
n. partecipazioni a bandi												
importo dei finanziamenti ottenuti												
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Rispetto delle fasi di attuazione			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												
2												
3												

4												
5												
6												
VERIFICA INTERMEDIA AL 31/06/2020						VERIFICA FINALE AL 31/12/2020						
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		20,00%	€ 30,31	20,00	€ 606,20						
D	Giacomo Zaltron		20,00%	€ 21,97	160,00	€ 3.515,20						
C	Massimo Pietrobon		40,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40						
C	Terry Cavedon		5,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40						
C	Gianni Michelin		15,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40						
			100,00%									
11		COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 5.175,60					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione						Costo			
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO							€ 0,00					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO							€ 5.175,60					

15. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Golcic	Settore Tecnico			
FINALITÀ	GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.			
Titolo Obiettivo:	Gestione del Flusso di comunicazione e delle azioni da attivare in relazione allo stato emergenziale.			
Obj_15	Attività indifferibili svolte dal Settore Tecnico in presenza durante il periodo Covid			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Presenza in servizio di almeno un operatore per lo svolgimento dei servizi indifferibili indicati nel decreto del Sindaco n. 2/2020 indifferibili			
2				
3				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ore svolte in presenza		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		vd. cap bilancio		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ricorsi/ reclami/disservizi		0		

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 %	

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 2019

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 4 - SERVIZI SOCIO SANITARI

RESPONSABILE

Renata Mioni

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Amministrativo	S	Revisione del Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali e al Centro Diurno
2	Tavoli tecnici progettazione servizi	S	Partecipazione al Tavolo Tecnico Povertà, Inclusione Sociale dipendenza nonché al sottogruppo dello stesso a coordinamento del Piano di Zona. (Uls7Pedemontana)
3	Informatizzazione Settore 4°	S	Informatizzazione delle cartelle socio-sanitarie Centro diurno; a regime con informatizzazione emissione fatture servizi socio sanitari.
4	Politiche sociali innovative e sovracomunali (co-progettazione Family hub)	S	Co-progettazione sociale e partecipazione al tavolo tecnico con il Comune di Santorso (Ente Capofila): PROGETTO Altovicentino Comuni_ty. Creazione di una "family hub"
5	Politiche sociali innovative e sovracomunali (progetto LPU)	S	adesione progetto Lpu: Capofila Comune Santorso
6	Coordinamento sovracomunale sportello donna	S	adesione tavolo tecnico sovracomunale/Uls7 Pedemontana: rete territoriale degli sportelli donna.
7	Centro Diurno "Brolatti" offerta "pacchetti servizi"	S	Offerta pacchetti servizi presso Centro Diurno Brolatti
8	Politica e integrazione multiculturale	S	Politica sociale e di rete (scuola di alfabetizzazione; adesione progetto Samarcanda/Chiesa valdese "mediazione linguistico culturale nei servizi al cittadino; Festa Panorama sul Mondo; Festa dei Popoli volte all'integrazione multiculturale
9	progetto Cardio 50 presso il Polo Socio Sanitario Piazzetta Aldo Moro	S	Nuova modalità di raccolta dei dati per lo screenig del progetto "cardio 50" per uniformarsi alla comunità europea.
10	FRONTEGGIAMENTO EMERGENZA Covid -19. Interventi SOCIALI	S	FRONTEGGIAMENTO EMERGENZA Covid -19. riprogrammazione offerta di alcuni servizi, ascolto e vicinanza delle persone fragili
11	FRONTEGGIAMENTO EMERGENZA Covid -19. Interventi Sanitari e supporto psicologico	S	FRONTEGGIAMENTO EMERGENZA Covid -19. Istituzione coll center prenotazione farmaci, e procedura distribuzione farmaci. Coprogettazione Medici MG ed infermieri di riferimento, Farmacie presenti nel Comune e Settore quarto del Comune fronteggiamento e, emergenza Covid aspetti sanitari
12	FRONTEGGIAMENTO EMERGENZA Covid -19.	O	FRONTEGGIAMENTO EMERGENZA Covid -19. Servizio in presenza
13	Ordinarietà	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	Revisione del Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali e al Centro Diurno				
Titolo Obiettivo:	REVISIONE REGOLAMENTO				
Obj_1	<p>Importanti innovazioni di tipo legislativo impongono l'aggiornamento del Regolamento di accesso ai Servizi Sociali risalente al 2000. Ugualmente necessita di una attualizzazione anche il regolamento di ammissione ospiti al Centro Diurno e la relativa Carta dei Servizi, garantendo maggiore trasparenza sulle modalità delle procedure e dei servizi erogati.</p>				
Settore 4°					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Incontri calendarizzati con Assistente sociale dipendente comunale e amministrativa nonché terzo settore, qualora necessario				
2	Attuazione modifiche				
3					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incontri			9		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Personale (assistente sociale ; amministrativo; coordinatrice Diurno; responsabile del settore 4°)			36 ore lavoro cad		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
basso livello di reclami; velocità intervento; analisi domande pervenute			100%		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE						COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE				
Renata Mioni		Settore 4						Vedi RPP 2017/2019- Sociale				
FINALITÀ		Revisione del Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali e al Centro Diurno										
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	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2017/2019- Sociale	
FINALITÀ	Revisione del Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali e al Centro Diurno		
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	Mioni Renata	40,00%			
D	Fabris Matteo	40,00%			
C	Manea Gianpiera	20,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
personale terzo settore (coord. Diurno)	Collaborazione per trasparenza procedure interne al centro diurno	
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 0,00

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
MIONI RENATA	Settore 4°			
FINALITÀ	<p>Partecipazione al Tavolo Tecnico Povertà ed Inclusione Sociale dell'Abitto, 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.</p>			
Titolo Obiettivo:	Tavoli Tecnici di programmazione			
Obj_2	<p>Nell'ambito di Politiche Sociali e strumenti legislativi in continuo mutamento appare fondamentale rimanere informati sulle nuove misure, nonché cercare, per quanto possibile, di governarle e non di lasciarsi semplicemente trascinare. In quest'ottica il Comune di Marano Vicentino, nella figura dell'Assistente Sociale, partecipa al Tavolo Tecnico su Povertà e Inclusione Sociale, che analizza tutte le misure a contrasto della Povertà, individuando gli strumenti e i requisiti per attuarle.</p> <p>Con la medesima finalità l'Assistente Sociale partecipa al Coordinamento del Distretto 2 dell'ULSS 7 Pedemontana sul tema "Minori e Famiglia", con l'obiettivo di analizzare le risorse esistenti, coordinarle e studiare possibilità di innovazione.</p> <p>Entrambi i Tavoli rappresentano l'appendice tecnica ed operativa dei corrispettivi tavoli per la programmazione e progettazione del Piano di Zona.</p> <p>Il Responsabile del Settore 4 partecipa, quale componente tecnica, al Tavolo "Dipendenze" del Piano di Zona, che ha il compito di programmare politiche e servizi per il prossimo triennio.</p>			
Settore 4°				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Incontri calendarizzati dei Tavoli			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incontri Tavolo Tecnico Povertà ed Inclusione Sociale		10		
Incontri Coordinamento Minori e Famiglia		5		
Incontri Tavolo Dipendenze Piano di Zona		4		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
MIONI RENATA	Settore 4°			
FINALITÀ	<p>Partecipazione al Tavolo Tecnico Povertà ed Inclusione Sociale dell'Abitto, 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.</p>			
Personale	48h			
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	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
MIONI RENATA	Settore 4°		
FINALITÀ	<p>Partecipazione al Tavolo Tecnico Povertà ed Inclusione Sociale dell'Abitto, 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.</p>		
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	Mioni Renata	30,00%			
D	Fabris Matteo	70,00%			
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	Informatizzazione delle cartelle sociali del Settore 4° e delle cartelle socio-sanitarie del Centro Diurno, unitamente all'informatizzazione dell'emissione fatture per i Servizi Socio-Sanitari del Settore 4° (pasti, trasporti, servizio domiciliare, centro diurno).				
Titolo Obiettivo:	Informatizzazione Settore 4°				
Obj_3	Proseguire l'informatizzazione, già avviata lo scorso anno, delle cartelle sociali riguardanti il Servizio Sociale Professionale. Avviare l'informatizzazione delle cartelle socio-sanitarie degli ospiti del Centro Diurno Brolatti. Avviare la completa fatturazione dei servizi socio-sanitari comunali (pasti a domicilio, trasporto sociale, servizio di assistenza domiciliare, progetto rondine, centro diurno).				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Informatizzazione cartelle sociali del servizio sociale professionale				
2	Informatizzazione cartelle socio-sanitarie degli ospiti del Centro Diurno				
3	Fatturazione informatica dei servizi socio-sanitari afferenti al Settore 4°				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Trasferimento cartelle sociali			100		
Trasferimento cartelle socio-sanitarie centro diurno			38		
Fatturazione informatica			1000		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma			100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Personale (amministrativo, assistente sociale, centro diurno)					
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	Informatizzazione delle cartelle sociali del Settore 4° e delle cartelle socio-sanitarie del Centro Diurno, unitamente all'informatizzazione dell'emissione fatture per i Servizi Socio-Sanitari del Settore 4° (pasti, trasporti, servizio domiciliare, centro diurno).	

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

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2017/2019- Sociale
FINALITÀ	Informatizzazione delle cartelle sociale del Settore 4° e delle cartelle socio-sanitarie del Centro Diurno, unitamente all'informatizzazione dell'emissione fatture per i Servizi Socio-Sanitari del Settore 4° (pasti, trasporti, servizio domiciliare, centro diurno).	

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	5,00%			
D	Fabris Matteo	45,00%			
C	Manea Gianpiera	45,00%			
B	Provin Lucia	5,00%			
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		Co-progettazione sociale e partecipazione al tavolo tecnico con il Comune di Santorso (Ente Capofila): Progetto Altovicentino Community - Creazione di un "family hub"			
Titolo Obiettivo:		Co-progettazione Family hub			
Obj_4		<p>Nell'ambito della creazione e sperimentazione di politiche sociali innovative, in un'ottica di rete sovracomunale, il Comune di Marano Vicentino partecipa come partner al Progetto "Family Hub" con Ente Capofila il Comune di Santorso, nonché al Tavolo Tecnico per lo stesso progetto. L'obiettivo, su base pluriennale, è la creazione ed attuazione di un portale utilizzabile dalle famiglie del territorio che orienti circa i vari servizi fruibili dalle famiglie (dall'asilo nido alle case di riposo, dalle badanti al servizio di supporto psicologico...).</p>			
Settore 4°					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Incontri Tavolo Tecnico con Santorso	4			
2	tavolo tecnico formazione e attuazione co-progettazione	5			
3					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incontri Tavolo Tecnico			4		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del cronoprogramma			100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Personale					
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		Co-progettazione sociale e partecipazione al tavolo tecnico con il Comune di Santorso (Ente Capofila): Progetto Altovicentino Community - Creazione di un "family hub"											
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
VERIFICA INTERMEDIA AL							VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Renata Mioni	70,00%			
	Matteo Fabris	30,00%			
	Manea Gianpiera	10,00%			

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4		Vedi RPP 2017/2019- Sociale	
FINALITÀ	Co-progettazione sociale e partecipazione al tavolo tecnico con il Comune di Santorso (Ente Capofila): Progetto Altovicentino Community - Creazione di un "family hub"				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

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

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	Renata Mioni	30,00%			
D	Fabris Matteo	40,00%			
C	Giampiera Manea	30,00%			
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Personale Centro Diurno	Personale della cooperativa Mano Amica a vario titolo impiegato presso il Centro Diurno, sede dell'attività lavorativa del LPU	
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	Adesione tavolo tecnico sovracomunale/Ulss7 Pedemontana: rete territoriale degli sportelli donna
-----------------	--

Titolo Obiettivo:	Coordinamento sovracomunale sportello donna
--------------------------	--

Obj_6	<p>A livello distrettuale è attivo un gruppo di lavoro sovracomunale composto da vari rappresentanti le istituzioni locali che a vario titolo vengono a contatto con problemi di violenza sulle donne e violenza in genere(medici Ps ; responsabile del distretto; forze dell'ordine; assessori comunali; tecnici degli sportelli donna attivi sul territorio dell'Ulss7 Pedemontana; medici del pronto soccorso ospedaliero; psicologa del pronto soccorso ospedaliero; tecnici consultorio familiare, ecc). Il Comune di Marano nella persona della responsabile del Settore 4° partecipa al tavolo tecnico sovracomunale come rappresentante dello sportello donna di Masrano, assieme ad un membro della Cooperativa affidataria del servizio sportello donna.</p> <p>Nell'anno in corso il tavolo tecnico si riunirà per valutare eventuali integrazioni al protocollo operativo per l'accoglienza e la presa in carico della donna che subisce violenza e per pianificare un piano formativo destinato al personale.</p>
Settore 4°	

Descrizione delle fasi di attuazione:
--

1	partecipazione al tavolo tecnico come da convocazioni		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
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												
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	60,00%			€ -
	Fabris Matteo	30,00%			€ -
	Manea Giampiera	10,00%			€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
	Renata Mioni	20,00%			
	Matteo Fabris	50,00%			
	Giampiera Manea	25,00%			
	Lucia Provin	5,00%			
					€ -
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

4												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
	Renata Mioni	30,00%			
	Matteo Fabris	40,00%			
	Giampiera Manea	20,00%			
	Lucia Provin	10,00%			
					€ -
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	Cardio 50 progetto regionale			
Titolo Obiettivo:	Polo Socio Sanitario -progetto di prevenzione Ulss7 Pedemontana "Cardio 50"			
Obj_9	<p>il gruppo di lavoro della Regione Veneto sta cambiando la modalità di raccolta dati per lo screenig del progetto "cardio 50" per uniformarsi alla comunita' europea. Cambieranno, quindi, anche i questionari e le domande che verranno fatte agli utenti in modo che questi diano risposte sempre più puntuali rispetto al problema di salute indagato.</p>			
Settore 4°				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	formazione			
2	somministrazione nuovi questionari			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
mese di marzo		1		
		50		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
personale				
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		Cardio 50 progetto regionale											
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Renata Mioni		Settore 4	Vedi RPP 2017/2019- Sociale		
FINALITÀ	Cardio 50 progetto regionale				
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
	Frigo Denis	70,00%			
	Mioni Renata	20,00%			
	Fabris Matteo	10,00%			
3	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

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Renata Mioni		Settore 4		Vedi RPP 2017/2019- Sociale		
FINALITÀ		Riprogrammare i Servizi Sociali e Socio Sanitari in una fase straordinaria di emergenza acuta e nella successiva fase di ricaduta socio-economica generale				
Titolo Obiettivo:		Gestione emergenza socio-economica da COVID-19				
Obj_COVID		La pandemia da Covid-19 ed il successivo lockdown hanno comportato l'attivazione, straordinaria e a carattere d'urgenza, di una serie di interventi sociali rivolti specialmente alla popolazione più fragile ed isolata. Sono stati implementati dei servizi di vicinanza alla popolazione anziana, uno sportello di ascolto ed informazione, la distribuzione straordinaria della misura dei buoni spesa.				
Settore 4°		Sono stati ripensati e rivoluzionati i servizi sociali standard (quale il servizio domiciliare, trasporto anziani) per garantire la sicurezza di operatori e utenti ed è stato attivato, in forma sperimentale e tempestiva, il "centro diurno a domicilio" per garantire l'assistenza agli ospiti del centro diurno "Brolatti", rimasto chiuso. Grazie alla Co-progettazione fra Comune, Uss e Cooperativa Mano Amica, è stato attivato il servizio "diurno a domicilio" a cura degli operatori della Cooperativa Mano Amica Onlus, affidataria del servizio diurno di Marano Vicentino. Sono stati erogati servizi a domicilio (assistenziali, infermieristici, educativi segretariato sociale, ecc) a tutti gli utenti auto e non autosufficienti del Centro Diurno, anche se residenti fuori Comune. Durante la fase 2 sono stati implementati interventi di supporto, anche economico, per supportare i cittadini colpiti dagli effetti della pandemia, comportando un aumento esponenziale del lavoro del Settore, ma fronteggiato senza alcuna lamentela dell'utenza.				
Polo Socio Sanitario:						
1	predisposizione procedura e attivazione "Numero Amico 820" e attivazione segreteria telefonica h24	4	predisposizione e attuazione "Centro Diurno a domicilio"			
2	Contatti individuali telefonici ai cittadini anziani	5	Contatti individuali telefonici ai cittadini immigrati			
3	predisposizione, distribuzione e controllo "Buoni Spesa"	6	predisposizione e attuazione interventi per fase post-emergenziale			
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
telefonate ricevute				300		
telefonate effettuate				700		
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tutti giorni la settimana. Sabato, e domenica e a chiusura uffici attivata segreteria						
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
personale						
fondo solidarietà alimentare						
conto corrente solidale						
spese generali (telefono, bollette, ecc)						
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
lamentele ricevute						

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2017/2019- Sociale
FINALITÀ	Riprogrammare i Servizi Sociali e Socio Sanitari in una fase straordinaria di emergenza acuta e nella successiva fase di ricaduta socio-economica generale	

CRONOPROGRAMMA												
FASE 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	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2017/2019- Sociale		
FINALITÀ	PRENOTAZIONE TELEFONICA FARMACI - COPROGETTAZIONE COVID -19			
Titolo Obiettivo:	Gestione emergenza socio-sanitaria- da COVID-19			
Obj_COVID	<p>Durante la fase 1 covid-19, a supporto dell'utenza fragile, in collaborazione fra le due associazioni di medici di medicina generale e gli infermieri di riferimento nonché con i farmacisti delle le 3 farmacie maranesi è stato attivato un servizio di prenotazione telefonica dei farmaci e consegna delle ricette direttamente in farmacia e per gli utenti più fragili direttamente a domicilio.</p> <p>Il servizio è nato per fronteggiare la difficoltà da parte del cittadino di contattare, nel periodo emergenziale del Covid 19, il call center dell'Ulss7 Pedemontana per prenotare i farmaci. Ogni l'infermiere delle due Associazioni dei Medici di Medicina Generale ha fatto da filtro ai medici per le richieste di farmaci ed anche di interventi sanitari; è stata potenziata l'attività ambulatoriale al fine di ridurre al minimo gli accessi in pronto soccorso; è stato garantito il prelievo venoso e le medicazioni all' utenza fragile senza nessuna interruzione e in totale sicurezza.</p> <p>Particolare attenzione sanitaria, da parte dell'infermieri professionali in capo alle due associazioni dei MMG, è stata riservata ad utenti fragili del Comune.</p> <p>L'infermiere professionale, dipendente comunale, in stretta collaborazione con il settore di appartenenza, (quarto) ha filtrato le telefonate in arrivo al numero di supporto alla popolazione fragile (820) che</p>			
Settore 4°	Polo Socio Sanitario:			
1	coll center prenotazione farmaci	4		
2	collaborazione supporto psicologico	5		
3		6		
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numeo telefonate ricevute		300		
nuemero telefonate effettuate		300		
prelievi effettuati		480		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
al bisogno				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
personale				
telefono				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
lamentele ricevute				

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2017/2019- Sociale
FINALITÀ	PRENOTAZIONE TELEFONICA FARMACI - COPROGETTAZIONE COVID -19	

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

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE			
Mioni	Settore Sociale 4°			
FINALITÀ	GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.			
Titolo Obiettivo:	Gestione del Flusso di comunicazione e delle azioni da attivare in relazione allo stato emergenziale.			
Obj_12	Attività indifferibili svolte dal Settore Sociale 4° in presenza durante il periodo Covid			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Presenza in servizio di almeno un operatore per lo svolgimento dei servizi indifferibili indicati nel decreto del Sindaco n. 2/2020 indifferibili			
2				
3				
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità				
Ore svolte in presenza		100%		
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo				
rispetto fasi		100%		
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo				
Costo dell'obiettivo				

Indici di Qualità											
corsi/ reclami/disserv											
						0					

NOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Aprile	Maggio	Luglio	Dicembre
1				

RIFICA INTERMEDIA			

A INTERMEDIA AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA					
degli scost					
Cause					
Effetti					
dimenti co					
Intrapresi					
Da attivare					

INVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	
	Tutto il personale incaricato
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	

COMUNE DI MARANO VICENTINO

1. OBIETTIVI ORDINARI

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			
Obj_13		Amministrazione ordinaria annuale, flessibile al passo con nuovi indirizzi legislativi e compiti propri delle amministrazione pubblica.			
Settore 4°					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Minori assistiti	5	bollettazione varia e controllo fatture		
2	Anziani assistiti	6	capitolati e servizi		
3	bandi regionali	7	ordini vari mepa		
4	segretariato sociale	8	contributi vari		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. utenza a carico settore 4°			120		
colloqui			490		
visite domiciliari			100		
n. prelievi			900		
n.bandì regionali			4		
n.bollettini mensili			100		
n. fatture mensili			120		
atti amministrativi			50		
capitolati d'appalto			3		
controllo servizi			4		
coordinamento progetti e volontariato			10		
valutazioni e relazioni scritte			230		
Indici di Tempo			ATTESO		Scost.
Dal 01.01 al 31.12			100%	SI	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
personale					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero di segnalazioni e reclami			<5		

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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 %			

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

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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 2020

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 5 - SERVIZI SOCIALI ESTERNI

RESPONSABILE

FERRACIN MONICA

n°	Servizio	OBIETTIVO
1	Centro Cottura	INIZIATIVE RELATIVE AL CENTRO COTTURA COMUNALE. Gestione pasti Covid utenti centro diurno (monoporzione legume freddo)
2	Servizio Asilo Nido	ASILO NIDO COMUNALE " IL GIROTONDO". Apertura Centro Estivo Nido organizz
3	Tutto il Settore	Servizio indifferibile svolto in presenza
3	Ufficio	GARANTIRE L'ATTIVA' ORDINARIA

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Monica Ferracin	Settore 5	Vedi RPP 2020/2022		
FINALITÀ	CENTRO COTTURA COMUNALE: promozione sul territorio del Centro Cottura in occasione di manifestazioni ed eventi comunitari			
Titolo Obiettivo:	INIZIATIVE RELATIVE AL CENTRO COTTURA			
Obj_1	1° obiettivo => prosecuzione => preparazione pasti per scuole e o enti esterni al territorio comunale (Istituti scolastici comuni limotrifi – banca – centri estivi Covid) 2° obiettivo => prosecuzione => revisione piano H.A.C.C.P. 3°obiettivo => utilizzo prodotti ortofrutticoli del territorio 4° obiettivo => aumento della qualità del pasto attraverso la preparazione in proprio di alcuni prodotti (polpette, macinato di carne bianca: prodotto non commercializzato, ecc.). 5°obiettivo => informatizzazione su programma Hermes degli ordini per efficientamento gestione delle risorse e magazzino. 6°obiettivo => gestione pasti Covid utenti centro diurno (monoporzione legame freddo)			
Servizio 1				
1	ristorazione scolastica offerta ad altri Enti e/o Istituzioni (Istituti scolastici comuni limotrifi – banca – centri estivi Covid)	2	revisione piano H.A.C.C.P.	
3	utilizzo prodotti ortofrutticoli del territorio	4	ulteriore aumento qualità pasto fornito	
5	utilizzo di apposito programma informatico per la gestione degli ordini per le mense scolastiche	6	gestione pasti Covid utenti centro diurno (monoporzione -legame freddo)	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero pasti ad enti e istituzioni non comunali e centri estivi Covid		3.400		
revisione piano H.A.C.C.P.		1		
utilizzo prodotti ortofrutticoli del territorio		1		
ulteriore aumento qualità pasto		7900		
utilizzo di apposito programma informatico per la gestione degli ordini per le mense sc		1		
gestione nuovi pasti covid serali legame freddo		300		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo personale				
materie prime				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
gradimento				

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Dic
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
Monica Ferracin	Settore 5	Vedi RPP 2020/2022
FINALITÀ	CENTRO COTTURA COMUNALE: promozione sul territorio del Centro Cottura in occasione di manifestazioni ed eventi comunitari	

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
	Monica Ferracin				€ -
	Rigoni Stefano				€ -
	Valmorbida Flavia				€ -
	Bertocco Mariella				€ -
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
corrente	generi alimentari (vd. centro di costo) esperti in formazione collaborazione Ulss4	
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Monica Ferracin		Settore 5		Vedi RPP 2020/2022	
Investire sull'infanzia. Verso un "Nido di Qualità"=> "Occorre promuovere politiche a favore dei figli piccoli delle famiglie svantaggiate per migliorare i loro contesti di crescita, per spezzare l'ereditarietà della povertà." Valerio Belotti-Università di Padova.					
Titolo Obiettivo:		ASILO NIDO COMUNALE " IL GIROTONDO"			
Obj_2		1°obiettivo => prosecuzione del progetto neo-mamme e neo-papà con visita domiciliare post-parto a cura di una ostetrica. 2° obiettivo => attivazione sportello sostegno alla genitorialità 0/6 anni 3°obiettivo => servizio supporto alla genitorialità online bambini 0/3 "Insieme per crescere" 4°obiettivo => pratica autorizzazione al funzionamento 5°obiettivo => attivazione sportello educativo per genitori 0/3 anni 6°obiettivo => apertura Centro Estivo Nido organizzato in base alle linee guida Covid			
Servizio 1		3°obiettivo => nuovo appalto di cogestione del servizio asilo nido 4°obiettivo => autorizzazione al funzionamento			
1	Visita domiciliare post-parto a cura di una ostetrica	3	progetto on line "Insieme per crescere"		
2	Attivazione all'interno dell'asilo nido di uno sportello di sostegno alla genitorialità aperto a tutta la cittadinanza	4	Autorizzazione funzionamento asilo nido		
5	attivazione sportello educativo per genitori 0/3 anni	6	apertura Centro Estivo Nido Covid		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del cronoprogramma					
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ -		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE						COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE					
Monica Ferracin		Settore 5						Vedi RPP 2020/2022					
		Investire sull'infanzia. Verso un "Nido di Qualità"=> "Occorre promuovere politiche a favore dei figli piccoli delle famiglie svantaggiate per migliorare i loro contesti di crescita, per spezzare l'ereditarietà della povertà." Valerio Belotti-Università di Padova.											
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	

2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Monica Ferracin		Settore 5	Vedi RPP 2020/2022		
Investire sull'infanzia. Verso un "Nido di Qualità"=> "Occorre promuovere politiche a favore dei figli piccoli delle famiglie svantaggiate per migliorare i loro contesti di crescita, per spezzare l'ereditarietà della povertà." Valerio Belotti-Università di Padova.					
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
	Ferracin Monica				€ -
	Fontana Alessandra				€ -
	Cortese Marilù				€ -
	Dalla Vecchia Daniela				€ -
	Ferretto Oriella				€ -
	Segato Laura Luisa				€ -
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

3. OBIETTIVI ORDINARI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Monica Ferracin		Settore 5		Vedi RPP 2020/2022	
FINALITÀ		Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria			
Titolo Obiettivo:		Attività Ordinaria			
Obj_3		L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali			
Servizio 1					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Nido: oltre alla gestione delle domande, delle graduatorie, della spesa e delle entrate, produzione di certificazione per accedere a benefici economici (bonus nido, dichiarazione redditi, agevolazioni ditte private, ecc.)	5	patrocini		
2	Centro cottura: appalti materie prime, appalti manutenzioni, appalti pulizie, gestione menù, rapporti con Comitati mensa, con comuni convenzionati, con AULSS.	6	liquidazione fatture/capitolati/servizi		
3	mense scolastiche: anagrafica domande, diete speciali, gestione della spesa e delle entrate, rilascio certificazione per 730 e altre	7	forniture tramite mepa		
4	coordinamento pasti a domicilio	8	Progetto "ci sono anch'io": buste nuovi nati		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
preparazione buste nuovi nati		50			
n. utenza a carico		750			
certificazioni inps e certificazione 730 nido		130			
richieste iscrizione asilo nido e relativa pratica di accoglimento		10			
conteggi rette annue nido		250			
n. liquidazione fatture annue		100			
conteggi rette mense scolastiche annue		750			
gare d'appalto		5			
coordinamento pasti a domicilio: disposizioni operatori		90			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Dal 01.01 al 31.12					
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo personale		€ 0,00			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
numero di segnalazioni e reclami		<10			

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Ferracin Monica				€ -
	Fontana Alessandra				€ -
	Stefano Rigoni				€ -
	Valmorbida Flavia				€ -
	Bertocco Mariella				€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

PO		SETTORE	
Ferracin		Settore Sociale 5°	
FINALITÀ		GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	
Titolo Obiettivo:		Gestione del Flusso di comunicazione e delle azioni da attivare in relazione allo stato emergenziale.	
Obj_12		Attività indifferibili svolte dal Settore Sociale 5° in presenza durante il periodo Covid	
Servizio 1			
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Presenza in servizio di almeno un operatore per lo svolgimento dei servizi indifferibili indicati nel decreto del Sindaco n. 2/2020 indifferibili		
2			
3			
		ATTESO	RAGGIUNTO
INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità			
Ore svolte in presenza		100%	
		ATTESO	RAGGIUNTO
Indici di Tempo rispetto fasi		100%	
		ATTESO	RAGGIUNTO
Indici di Costo			
Costo dell'obiettivo			

Indici di Qualità											
corsi/ reclami/disservizi						0					

VOPROGRAMMA				
FASI E TEMPI	Aprile	Maggio	Luglio	Dicembre
1				

VERIFICA INTERMEDIA			

CA INTERMEDIA AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
degli scost Cause					
Effetti					
edimenti co Intrapresi					
Da attivare					

INVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.		
	Tutto il personale incaricato	
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia		

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.