

## **Piano Dettagliato degli Obiettivi – sezione 4.3**

### ***OBIETTIVI ASSEGNATI***

#### ***ALLA I° AREA***

##### **OBIETTIVI STRATEGICI:**

1. attuazione e completamento delle procedure assunzionali
2. aggiornamento regolamenti di competenza dell'Area I°
3. informatizzazione della gestione dei cimiteri
4. apertura al mercato della società partecipata Solaris s.r.l.
5. *customer satisfaction* nei servizi scolastici
6. rilevazione fabbisogni standard dell'ente
7. controllo gettito ICI anni 2006-2010

##### **OBIETTIVI GESTIONALI:**

8. misurazione capacità gestionale corrente dell'area

## SCHEMA OBIETTIVO STRATEGICO

**Responsabile dell'Obiettivo:** Lorenzetto Zeno

**N° obiettivo:** 1

**Peso:**

**Nome obiettivo:** attuazione e completamento procedure assunzionali

Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:

### Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente ha conseguito l'obiettivo di dare attuazione e completamento alle procedure assunzionali previste nell'atto di programmazione del fabbisogno del personale (delibera Giunta Comunale n. 73 del 13/09/2010) e nei suoi successivi aggiornamenti (delibera Giunta Comunale n. 49 del 11/05/2011)

### Indicatori a consuntivo

n. 52 domande di partecipazione esaminate

n. 46 prove preselettive esaminate

n. 2 prove scritte esaminate

n. 1 prove orali sostenute

### Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento    Mi = miglioramento    S = sviluppo    S

### Priorità obiettivo:

B = Bassa    M = Media    A = Alta    A

### Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Lorenzetto Zeno	D2	FIN	
Buson Paola	C4	FIN	

### Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	predisposizione e pubblicazione bando												
2	esame domande di partecipazione												
3	svolgimento e correzione prove d'esame												
4	assunzione dipendente												

### Grado di raggiungimento

100%	assunzione dipendente entro giugno 2011
75%	assunzione dipendente entro luglio 2011
50%	assunzione dipendente entro agosto 2011
25%	assunzione dipendente dopo agosto 2011

## SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

**Responsabile dell'Obiettivo:** Lorenzetto Zeno

**N° obiettivo:** 2

**Peso:**

**Nome obiettivo:** **aggiornamento regolamenti di competenza dell'Area 1\***

**Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:**

### Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente si è posto l'obiettivo di adeguare alcuni regolamenti di competenza dell'Area Affari Generali-Servizi Finanziari sia agli aggiornamenti normativi intervenuti dall'epoca della loro approvazione ad oggi, sia alle esigenze di modifica manifestatisi a seguito della casistica applicativa sviluppatasi nel tempo. I regolamenti che dovevano essere adeguati sono i seguenti: 1) Regolamento per il funzionamento del servizio Economato; 2) Regolamento per la concessione dei contributi per acquisto e ristrutturazione 1° casa; 3) Regolamento per l'applicazione della TAR SU. Il primo è stato adeguato. Il secondo è stato presentato in bozza. Il terzo è stato rimandato a seguito dell'istituzione della nuova tassa RES.

### Indicatori a consuntivo

**approvazione nuovo Regolamento di Economato con delibera C.C. n. 23 del 23/09/2011**

### Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento    Mi = miglioramento    S = sviluppo    S

### Priorità obiettivo:

B = Bassa    M = Media    A = Alta    A

### Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
<b>Lorenzetto Zeno</b>	<b>D2</b>	<b>FIN</b>	
<b>Battistella Elisa</b>	<b>C1</b>	<b>FIN</b>	

### Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
<b>1</b>	<b>elaborazione bozze nuovi regolamenti</b>												
<b>2</b>	<b>esame bozze con Segretario/Giunta</b>												
<b>3</b>	<b>esame bozze con Commissione Regolam.</b>												
<b>4</b>	<b>approvazione regolamenti in Consiglio C.</b>												

### Grado di raggiungimento

<b>100%</b>	approvazione dei due regolamenti in Consiglio Comunale entro dicembre 2011
<b>75%</b>	approvazione di un regolamento in Consiglio Comunale entro dicembre 2011
<b>50%</b>	presentazione delle bozze dei due regolamenti entro dicembre 2011
<b>25%</b>	presentazione della bozza di un regolamento entro dicembre 2011

## SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

**Responsabile dell'Obiettivo:** Lorenzetto Zeno

**N° obiettivo:** 3

**Peso:**

**Nome obiettivo:** informatizzazione della gestione dei cimiteri

**Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:**

### Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente si è proposto di attuare una gestione informatizzata dei quattro cimiteri comunali, in modo da consentire il possesso di una banca dati completa e sempre aggiornata dei posti disponibili e dei contratti di concessione in essere, l'efficienza e la tempestività nell'espletamento di tutti i procedimenti amministrativi attinenti, il controllo delle concessioni in scadenza (1° FASE) e, a partire dal 2013, l'internalizzazione della gestione del servizio di illuminazione votiva (2° FASE). Il conseguimento dell'obiettivo non si è reso possibile per gli elevati costi dei software gestionali proposti ed è stato rimandato al 2012.

### Indicatori a consuntivo

**n. 3 preventivi di spesa valutati**

### Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento    Mi = miglioramento    S = sviluppo    S

### Priorità obiettivo:

B = Bassa    M = Media    A = Alta    B

### Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Lorenzetto Zeno	D2	FIN	
Battistella Elisa	C1	FIN	

### Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	acquisizione e valutazione preventivi												
2	istruzione ed apprendimento												
3	caricamento banche dati cartacee esistenti												
4	operatività completa 1° fase												

### Grado di raggiungimento

100%	NON SOGGETTO A VALUTAZIONE
75%	
50%	
25%	

## SCHEMA OBIETTIVO STRATEGICO

**Responsabile dell'Obiettivo:** Lorenzetto Zeno

**N° obiettivo:** 4

**Peso:**

**Nome obiettivo:** apertura al mercato della società partecipata Solaris s.r.l.

Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:

### Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente ha conseguito l'obiettivo di portare a compimento il procedimento di cessione delle quote di partecipazione azionaria possedute in seno alla società partecipata Solaris srl, in ossequio a quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2010. A tal fine ha attuato un percorso unitario con il Comune di Piacenza d'Adige (altro ente proprietario delle quote), ha proceduto alla modifica dello statuto di Solaris srl, ha individuato un soggetto privato acquirente, ha completato le formalità di cessione.

### Indicatori a consuntivo

modifica statuto Solaris approvata con delibera C.C. n. 6 del 26/04/2011

approvazione bando di gara unitario con determinazione 1° Area n. 70 del 22/09/2011

aggiudicazione definitiva con determinazione 1° Area n. 85 del 14/12/2011

contratto di cessione di quote rep. n. 184.377 del 22/12/2011

### Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento    Mi = miglioramento    S = sviluppo    S

### Priorità obiettivo:

B = Bassa    M = Media    A = Alta    A

### Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Lorenzetto Zeno	D2	FIN	
Buson Paola	C1	FIN	

### Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	accordo con Comune Piacenza d'Adige												
2	modifica statuto societario Solaris srl												
3	individuazione privato acquirente												
4	completamento formalità cessione												

### Grado di raggiungimento

100%	completamento delle formalità di cessione entro dicembre 2011
75%	individuazione del privato acquirente entro dicembre 2011
50%	modifica dello statuto societario entro dicembre 2011
25%	accordo con Comune Piacenza d'Adige entro dicembre 2011

## SCHEMA OBIETTIVO STRATEGICO

**Responsabile dell'Obiettivo:** Lorenzetto Zeno

**N° obiettivo:** 5

**Peso:**

**Nome obiettivo:** customer satisfaction nei servizi scolastici

**Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:**

### Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente ha conseguito l'obiettivo di introdurre delle metodologie di *customer satisfaction* (rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza) nelle seguenti prestazioni erogate dai servizi scolastici dell'ente ovvero: servizio refezione scolastica, servizio trasporto scolastico. A tal fine si sono elaborati degli strumenti di rilevazione (questionari) idonei a rilevare l'efficienza e l'efficacia di detti servizi e a suggerire eventuali correttivi alle azioni in corso. Gli strumenti di rilevazione sono stati somministrati agli utenti ed i relativi risultati sono stati pubblicati sul sito web comunale nella sezione "Trasparenza".

### Indicatori a consuntivo

n. 2 questionari elaborati (servizio refezione scolastica + servizio trasporto scolastico)  
 n. 125 questionari raccolti ed esaminati su n. 136 questionari distribuiti (trasporto scolastico)  
 n. 132 questionari raccolti ed esaminati su n. 144 questionari distribuiti (mensa scolastica)  
 n. 2 report pubblicati sulla sezione "Trasparenza" a partire dal 26/03/2012

### Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento    Mi = miglioramento    S = sviluppo    S

### Priorità obiettivo:

B = Bassa    M = Media    A = Alta    A

### Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Lorenzetto Zeno	D2	FIN	
Buson Paola	C4	FIN	
Battistella Elisa	C1	FIN	

### Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	elaborazione questionari												
2	somministrazione questionari												
3	elaborazione report su questionari												
4	pubblicazione report su sito web (2012)												

### Grado di raggiungimento

100%	pubblicazione n. 2 report su sito web entro marzo 2012
75%	elaborazione n. 2 report su sito web entro marzo 2012, senza pubblicazione
50%	somministrazione questionari all'utenza entro dicembre 2011
25%	elaborazione n. 2 questionari di gradimento entro dicembre 2011

## SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

**Responsabile dell'Obiettivo:** Lorenzetto Zeno

**N° obiettivo:** 6

**Peso:**

**Nome obiettivo:** rilevazione fabbisogni standard dell'ente

**Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:**

### Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente ha conseguito l'obiettivo, confermente a quanto richiesto dalla SOSE, di procedere alla rilevazione dei fabbisogni standard dell'ente, operazione necessaria per consentire l'avvio della riforma sul federalismo fiscale. A tal fine sono stati acquisiti dagli uffici competenti tutti i dati e le informazioni richieste e sono stati compilati scrupolosamente i questionari proposti nei tempi e nei modi stabiliti dalla SOSE.

### Indicatori a consuntivo

1° questionario (funzioni di polizia locale): trasmesso il 29/03/2011

2° questionario (funzioni generali di amministrazione): trasmesso il 27/07/2011

### Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento    Mi = miglioramento    S = sviluppo    S

### Priorità obiettivo:

B = Bassa    M = Media    A = Alta    A

### Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Lorenzetto Zeno	D2	FIN	

### Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	elaborazione dati												
2	compilazione e trasmissione questionari												
3													
4													

### Grado di raggiungimento

100%	completamento e spedizione questionari nei modi e nei tempi stabiliti dalla SOSE
	non sono previste altre percentuali inferiori di raggiungimento in quanto non è ammesso il mancato rispetto delle istruzioni impartite dalla SOSE

## SCHEMA OBIETTIVO STRATEGICO

**Responsabile dell'Obiettivo:** Lorenzetto Zeno

**N° obiettivo:** 7

**Peso:**

**Nome obiettivo:** controllo gettito ICI anni 2006/2010

Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:

### Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente si è proposto di verificare se i contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta ICI sulla prima casa, sui terreni, sui fabbricati e altre fattispecie imponibili siano in regola con i pagamenti dovuti. La verifica ha riguardato le spettanze dovute per gli anni dal 2006 al 2010. In caso di irregolarità riscontrate, sono state attivate tempestivamente le procedure di recupero delle somme dovute. Per il 2011 è stato assicurato il controllo di oltre 200 anagrafiche.

### Indicatori a consuntivo

n. 223 anagrafiche controllate

n. 215 anagrafiche corrette

n. 88 morosità rilevate

n. 40 procedure di recupero somme attivate (avvisi accertamento e ravvedimenti operosi)

### Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento    Mi = miglioramento    S = sviluppo    S

### Priorità obiettivo:

B = Bassa    M = Media    A = Alta    A

### Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Lorenzetto Zeno	D2	FIN	
vincitore concorso	C1	FIN	

### Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	controllo anagrafiche												
2	attivazione procedure recupero somme												
3													
4													

### Grado di raggiungimento

100%	controlli effettuati per tutte le annualità indicate e su almeno il 25% delle anagrafiche
75%	controlli effettuati per tutte le annualità indicate e su almeno il 20% delle anagrafiche
50%	controlli effettuati per tutte le annualità indicate e su almeno il 15% delle anagrafiche
25%	controlli effettuati per tutte le annualità indicate e su almeno il 10% delle anagrafiche

## SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE

**Responsabile dell'Obiettivo:** Lorenzetto Zeno

**N° obiettivo:** 8

**Peso:**

**Nome obiettivo:** **misurazione capacità gestionale corrente dell'area**

**Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:**

### Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente ha conseguito l'obiettivo di misurare, conformemente ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 150/2009 (riforma Brunetta), la capacità gestionale corrente di ciascuna area organizzativa, intesa come capacità di realizzazione delle risorse di entrata/spesa corrente affidate a ciascun Responsabile di Area con il Piano Esecutivo di Gestione (delibera G.C. n. 1/2011). La misurazione è finalizzata a consentire attività di benchmarking, sia interna che esterna, dei risultati ottenuti e a stabilire il parametro di riferimento per le successive annualità. La misurazione è stata effettuata con riferimento ai capitoli di entrata/spesa assegnati a ciascun Responsabile in base alle rispettive competenze.

### Indicatori a consuntivo

**grado di accertamento entrate proprie correnti (totale accertamenti 2011 tit. 1+3**

**entrata/stanziamenti 2011 tit. 1+3 entrata) = 99,4%**

**grado di impegno spese correnti (totale impegni 2011 tit. 1 spesa/stanziamenti 2011 tit. 1 spesa) =**

**93,6%**

**velocità di riscossione entrate proprie correnti (riscossioni residui+competenza**

**tit.1+3/accertamenti residui+competenza tit. 1+3) = 82,9%**

**residui+competenza tit. 1) = 78,7%**

### Classificazione obiettivo:

*Ma = mantenimento    Mi = miglioramento    S = sviluppo    Mi*

### Priorità obiettivo:

*B = Bassa    M = Media    A = Alta    A*

### Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
<b>Lorenzetto Zeno</b>	<b>D2</b>	<b>FIN</b>	
<b>Buson Paola</b>	<b>C4</b>	<b>FIN</b>	
<b>Battistella Elisa</b>	<b>C1</b>	<b>FIN</b>	

### Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	<b>accertamenti entrate correnti</b>												
2	<b>riscossioni entrate correnti</b>												
3	<b>impegni spese correnti</b>												
4	<b>pagamenti spese correnti</b>												

### Grado di raggiungimento

<b>100%</b>	ind.1 ≥ 90%; ind.2 ≥ 90%; ind.3 ≥ 50%; ind.4 ≥ 75%;
<b>75%</b>	n. 3 indicatori realizzati
<b>50%</b>	n. 2 indicatori realizzati
<b>25%</b>	n. 1 indicatore realizzato