

COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2016/17

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 1 SERVIZI GENERALI

RESPONSABILE

Anna Rita Deganello

n°	Servizio.	Tip o	OBIETTIVO
1	Protocollo	S	Prosecuzione progetto sistemazione archivio, con scarto
2	URP	S	Applicazione regolamento URP, avvio nuova procedura segnalazione reclami, rilevazione qualità dei servizi
3	Uff.Cultura/ biblioteca	S	Progetto pacchi dono/bacheca nuovi nati, iniziative con associazione Mammiamoci
4	Uff.Cultura/ biblioteca	S	Sviluppo progetto ricerca storica sulla II ^a guerra mondiale
5	Demografici	S	Adempimenti relativi al passaggio dall'Anagrafe comunale all'Anagrafe Nazionale
6	Demografici	S	Implementazione progetto Pratiche su appuntamento Servizi Demografici
7	Segreteria	S	Aggiornamento procedure Halley atti amministrativi, con adozione firma digitale
8	Segreteria	S	Aggiornamento procedure Halley gestione personale
9	URP/Sociale	S	Patto educativo
10	Eventi	S	Eventi, Festival del pane, anticipo apertura Sagra paesana con organizzazione evento in piazza
11	Biblioteca	S	Continuazione potenziamento attività biblioteca che deve diventare centro culturale, sviluppare nuovo progetto Pozzo dell'arte e della bellezza artistica; sistemazione spazi interni
12	Segreteria	S	Gara per concessione farmacia comunale
13	Demografici	S	Garanzia di funzionamento Servizi Demografici nonostante l'assenza per maternità di una dipendente addetta a tali funzioni
14	Sport	S	Concessione patrocinio a PRM per utilizzo terreno destinato al tiro con l'arco
15	Sport	S	Avvio attività sportiva nei campi di via Progresso
16	Demografici Segreteria	S	Cimitero: rinnovo concessioni, estumulazioni e cremazioni entro fine anno; stipula relativi contratti
17	URP/Cultura biblioteca	S	Iniziative per coinvolgere diciottenni: world caffè
18	Commercio	S	Adozione e applicazione Piano sicurezza del mercato

19	Commercio	S	Adozione Regolamento Sagre proposto alla Regione da tavolo tecnico Anci Veneto e formazione associazioni
20	Tutto il settore Servizi Generali	O	Attività ordinaria

1.

OBIETTIVI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE			
Deganello		Servizi Generali				
FINALITÀ		Il progetto si propone di proseguire alla sistemazione dell'archivio comunale, procedendo allo scarto del materiale d'archivio, dopo l'approvazione in Giunta del Piano di conservazione degli archivi comunali, subordinatamente al nulla osta della Sovrintendenza Archivistica. Il progetto continuerà nel 2017				
Titolo Obiettivo:		PROSECUZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE ARCHIVIO, CON SCARTO				
		<p>Con l'approvazione del Piano di conservazione degli archivi comunali viene regolamentata la tenuta dei documenti d'archivio, che devono essere conservati per un numero di anni diverso a seconda della tipologia, con la conseguenza che, al termine del periodo di conservazione, possono essere eliminati dagli archivi.</p> <p>I principi generali a fondamento del Piano sono i seguenti:</p> <p>a) I termini cronologici indicati devono essere conteggiati dalla chiusura dell'affare per i fascicoli oppure dall'ultima registrazione effettuata, nel caso dei registri.</p> <p>b) Il materiale non archivistico non viene preso in considerazione dal Piano, in quanto non devono essere considerati documenti gli stampati in bianco, la modulistica, le raccolte normative o altro materiale analogo (ad esempio, copie della normativa da consegnare all'utenza).</p> <p>c) L'applicazione del piano di conservazione non può comunque essere automatica, ma deve valutare caso per caso le eventuali particolarità adottate dal Comune nell'organizzazione dei documenti prodotti.</p> <p>d) Lo scarto, se non viene effettuato regolarmente ogni anno e su un archivio organizzato, potrà essere deciso e valutato solo dopo che l'intero complesso archivistico sia stato analizzato e almeno sommariamente riordinato.</p> <p>e) In genere, salvo poche eccezioni, tutti i repertori devono essere conservati permanentemente.</p> <p>f) Il Comune non deve scartare i documenti considerati "vitali" (quelli che, in caso di disastro, sono necessari a ricreare lo stato giuridico dell'ente e la sua situazione legale e finanziaria, a garantire i diritti dei dipendenti e dei cittadini, a soddisfare i suoi obblighi e a proteggere i suoi interessi esterni).</p> <p>g) Lo scarto si effettua di norma sui documenti dell'archivio di deposito.</p> <p>h) Non vanno scartati i documenti prodotti durante la prima e la seconda guerra mondiale e vanno vagliati con estrema attenzione quelli degli anni del dopoguerra e della ricostruzione, perché tali archivi costituiscono una miniera di informazioni e di dati ancora sconosciuti e finora inesplorati dagli storici, oltre che un serbatoio di informazioni rilevanti dal punto di vista giuridico.</p> <p>i) Lo scarto dei documenti in copia può essere facilmente effettuato qualora sia prevista la conservazione permanente dei documenti in originale e qualora le copie non contengano annotazioni amministrative o visti essenziali per ricostruire il procedimento nella sua correttezza.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Verifica in archivio di deposito del materiale che è possibile scartare alla luce del piano di conservazione	5				
2	Estrazione dall'archivio per eliminazione fisica e tenuta di un elenco del materiale scartato, con recupero dei faldoni riutilizzabili per nuove archiviazioni	6				
3	Approvazione formale con provvedimento apposito, dell'elenco del materiale scartato, dopo avere ottenuto il nulla osta dalla Sovrintendenza Archivistica.					
4						
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		

Indici di Tempo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
rispetto fasi							100%						
Indici di Costo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Costo dell'obiettivo							100%						
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3													
4													
5													
6													
7													
VERIFICA INTERMEDIA AL							VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL							VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti						

Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Cognome e Nome	Percentuale partecipazione %	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	MARASCO CRISTIANO	80%	€13,16	80,00	1053,00
	PROVIN LUCIA	20%	€16,86	20,00	338,00
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1391,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE											
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tipologia	Descrizione	Costo
Squadra operai		
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1391,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.OBIETTIVI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE										
Deganello	Servizi Generali											
FINALITÀ	Il progetto mira a garantire risposte al cittadino che si è rivolto all'URP e monitorare la tempistica. Verrà periodicamente rilevata la qualità dei servizi, così come percepita dai cittadini. Il progetto continuerà nel 2017, con la somministrazione periodica di questionari.											
Titolo Obiettivo:	ATTUAZIONE REGOLAMENTO URP E AVVIO NUOVA PROCEDURA SEGNALAZIONE RECLAMI											
	<p>Con questo progetto verranno regolamentati gli accessi e le segnalazioni all'URP, in modo da monitorare i tempi di risposta e la conclusione delle pratiche. I report delle segnalazioni diventano valido strumento per gli amministratori per conoscere le necessità dei cittadini ed intervenire. La periodica rilevazione attraverso la somministrazione ai cittadini di questionari della qualità dei servizi consentirà di intervenire per correggere quanto segnalato dagli utenti.</p>											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Presentazione regolamento ad Amministrazione e capi settore e sua approvazione\	5	Monitoraggio e somministrazione questionari									
2	Sviluppo piattaforma informatica per gestione segnalazioni	6										
3	Elaborazione procedura cartacea											
4	Istruzione agli uffici											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
rispetto fasi		100%										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Costo obiettivo		100%										

Indici di Qualità								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
disservizi								0					
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1			x	x									
2				x	x	x							
3				x	x	x							
4						x	x						
5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6													
7													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							

3.OBIETTIVI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE			
Deganello		Servizi Generali				
FINALITÀ		Il progetto si prefigge di intraprendere iniziative di accoglienza dei nuovi nati, anche in collaborazione con l'associazione costituitasi fra mamme. Il progetto proseguirà nel 2017, con raccolta di nuove offerte da parte delle attività commerciali e con nuove iniziative in collaborazione con Mammiamoci.				
Titolo Obiettivo:		PROGETTO PACCHI DONO/BACHECA NUOVI NATI, INIZIATIVE CON ASSOCIAZIONE MAMMIAMOCI				
		Ripristino pacchi dono ai nuovi nati; istituzione di una bacheca, in piazza Silva, di annuncio delle nuove nascite, collaborazione con l'associazione Mammiamoci, per iniziative a favore dei più piccoli, come percorsi di lettura in biblioteca.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Avvio contatti con esercizi commerciali per offerte da inserire nei pacchi nuovi nati e consegna pacco ad ogni neonato	5				
2	Non appena posizionata nuova bacheca, avisare genitori della possibilità di aggiornarla con nuovo nato	6				
3	Collaborazione con Mammiamoci per iniziative varie a favore dei più piccoli					
4						
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
rispetto fasi			100%			
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo			100%			

Indici di Qualità													ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Disservizi/reclami													0		
CRONOPROGRAMMA															
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
4															
5															
6															
7															
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL									
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL									
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti									
Cause						Cause									
Effetti						Effetti									
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi									
Intrapresi						Intrapresi									

4. OBIETTIVI												
PO			SETTORE				COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE					
Deganello			Servizi Generali									
FINALITÀ			Il progetto si prefigge di non disperdere la memoria storica dei maranesi che hanno vissuto in prima persona la II^ guerra mondiale.									
Titolo Obiettivo:			SVILUPPO PROGETTO RICERCA STORICA sulla II^ GUERRA MONDIALE									
			<p>A conclusione dell'obiettivo di Peg 2014, il progetto prevede la raccolta di interviste a maranesi che hanno vissuto la II^ guerra mondiale e terminerà quest'anno con la realizzazione di un video e di una pubblicazione.</p>									
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Realizzazione di un video e di una pubblicazione					5						
2	Presentazione pubblica del video e della pubblicazione					6						
3												
4												
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Indici di Tempo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
rispetto fasi						100%						
Indici di Costo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Costo dell'obiettivo						100%						
Indici di Qualità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1	x	x	x	x	x	x							
2	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
3													
4													
5													
6													
7													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							

5. OBIETTIVI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE			
Deganello		Servizi Generali				
FINALITÀ		In adempimento al DPCM n.194 del 10.11,2014 e dei provvedimenti susseguenti, il progetto si prefigge di traghettare anche Marano Vicentino dal sistema dell'anagrafe comunale al sistema dell'anagrafe nazionale, creando un'unica banca dati nazionale. Il progetto terminerà nel 2017, secondo le indicazioni nazionali, col supporto della ditta fornitrice del software e col CED comunale.				
Titolo Obiettivo:		ADEMPIMENTI RELATIVI AL PASSAGGIO DAL'ANAGRAFE COMUNALE ALL'ANAGRAFE NAZIONALE				
		Sarà compito dell'ufficio Servizi Demografici, di eliminare ogni disallineamento fra le banche dati nazionali e quella anagrafica comunale, e di dare atto a quanto disposto dal Ministero dell'Interno, al fine di confluire nell'Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR). L'ingresso nel sistema dell'ANPR per il nostro comune, è previsto nell'agosto del 2016.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Individuazione e sistemazione disallineamenti fra le banche dati già esistenti	5				
2	Ingresso nell'ANPR	6				
3						
4						
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
rispetto fasi			100%			
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo			100%			
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

disservizi							0					
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2								X	X	X	X	X
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Cognome e Nome	Percentuale partecipazione %	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	TONIOLO VALERIA	40%	€ 16,05	40	642,00
	MARANGONI DANIELA	30%	€ 15,96	30	478,80
	ZALTRON IRENE	30%	€ 17,05	30	511,50

6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1632,30
----------	------------------------------------	--	--	--	-----------

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE									
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tipologia	Descrizione	Costo

COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 1632,30
---	--	--	--	--	-----------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.OBIETTIVI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE									
Deganello		Servizi Generali										
FINALITÀ		Il progetto si prefigge di ottimizzare i tempi del cittadino e dei servizi demografici.										
Titolo Obiettivo:		IMPLEMENTAZIONE PROGETTO PRATICHE SU APPUNTAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI										
		<p>Si tratta di completare e sviluppare il progetto PEG 2014/2015. L'esperienza attivata in via sperimentale di espletare alcune pratiche su appuntamento, che per la loro complessità tengono impegnato lo sportello per lungo tempo, con creazione di code d'attesa, si è dimostrata positiva sia per i cittadini sia per l'ufficio. Alla luce di ciò, si intende allargare tale sistema anche ad altre pratiche (rilascio carte d'identità, pratiche separazione/divorzio, passaggi di proprietà autoveicoli, ecc...)</p>										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	individuazione pratiche e revisione schede informative relative su sito	5										
2	Supporto ai cittadini nella richiesta appuntamento	6										
3	Espletamento pratiche											
4												
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
rispetto fasi			100%									
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Costo dell'obiettivo			100%									
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							

Disservizi/reclami								0				
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Percentuale partecipazione %	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	ZALTRON IRENE	20%	€ 17,05	20	€ 341,00
	MARANGONI DANIELA	40%	€ 15,96	40	638,40
	TONIOLO VALERIA	40%	€ 16,05	40	642,00
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1621,40
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 1621,40

7.OBIETTIVI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE			
Deganello	Servizi Generali				
FINALITÀ	Automatizzare alcune procedure riferite agli atti amministrativi				
Titolo Obiettivo:	PROSECUZIONE PROGETTO AGGIORNAMENTO PROCEDURE HALLEY ATTI AMMINISTRATIVI, CON ADOZIONE FIRMA DIGITALE				
	Il progetto mira ad automatizzare alcune procedure relative agli atti amministrativi, anche in adempimento all'obbligo di legge di produrre gli originali dei propri documenti in formato digitale entro l'11.08.2016 (DPCM 13.11.2014).				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Incontri fra settore per stabilire i flussi documentali	5			
2	Confronto con Halley per modalità applicative	6			
3	Incontri formativi con personale per adozione nuovo sistema di firma				
4	Monitoraggio costante				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
rispetto fasi		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo		100%			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Disservizi/reclami		0			
CRONOPROGRAMMA					

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	x	x	x	x	x							
2		x	x	x	x							
3				x	x	x	x	x				
4								x	x	x	x	x
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												

8.OBIETTIVI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE			
Deganello	Servizi Generali				
FINALITÀ	Il progetto si propone di implementare l'applicativo informatico con le posizioni del personale.				
Titolo Obiettivo:	AGGIORNAMENTO PROCEDURE PER GESTIONE PERSONALE				
		<p>Si tratta di portare a termine il progetto 2015, travasando nel sistema informatico ogni informazione contenuta nei fascicoli personali dei dipendenti, i contratti decentrati ed ogni informazione riguardante la gestione giuridica del personale.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica e caricamento dati	5			
2		6			
3					
4					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
rispetto fasi		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo		100%			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
disservizi		0			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2												
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Percentuale partecipazione %	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	BRECCIAROLI PAOLA	60%	€ 17,07	60	1024,20
	URBANI MANUELA	40%	€21,71	40	868,40
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1892,60
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 1892,60

9.OBIETTIVI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE			
Deganello		Servizi Generali				
FINALITÀ		Creare una comunità in grado di educare le nuove generazioni a valori condivisi. Il progetto proseguirà, in collaborazione con i Servizi Sociali, per tutto il 2017.				
Titolo Obiettivo:		PATTO EDUCATIVO TERRITORIALE				
		<p>Si tratta di coinvolgere le varie fasce di età della popolazione, attraverso il sistema partecipativo del World Café, nell'individuazione di valori su cui fondare l'educazione delle nuove generazioni. Verranno poi attuate iniziative conseguenti, quali l'adozione della delibera di adesione alla rete di Città educative e l'avvio del progetto "Negozio amico" in collaborazione coi commercianti.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Incontri con ULSS 4 per studiare fasi progetto World café	5	Adozione delibera Città educativa e avvio progetto Negozio amico			
2	Selezione campione popolazione, 1° contatto telefonico, stesura e consegna lettera invito, 2° contatto telefonico	6				
3	Predisposizione sala e partecipazione a n.4 incontri					
4	Incontro pubblico per restituire risultati world café					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
rispetto fasi						
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	x	x											
2		x											
3			x										
4			x										
5				x	x	x							
6													
7													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							

10.OBIETTIVI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Deganello	Servizi Generali	

FINALITÀ	Il progetto si prefigge di potenziare la realizzazione di eventi proposti nel nostro paese. Il progetto ha valenza anche per il 2017.
-----------------	---

Titolo Obiettivo:	EVENTI, FESTIVAL DEL PANE, ANTICIPO APERTURA SAGRA PAESANA CON ORGANIZZAZIONE EVENTO IN PIAZZA
--------------------------	---

	<p>Il progetto si prefigge di potenziare la realizzazione di eventi proposti nel nostro paese, quale occasione di incontro per "fare comunità". Fra tutti un evento importante è senz'altro il Festival del pane, che quest'anno arriva alla quarta edizione. Il Festival del pane è diventato, non solo un'occasione di festa e di incontro, ma la premessa per far diventare Marano un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda l'arte bianca e che vede coinvolti i panificatori (artigianato/commercio), le associazioni di categoria, le aziende produttrici di macchine per pane (artigianato/industria), i ristoratori maranesi (pubblici esercizi), i cittadini (consumatori informati), l'ULSS 4 (guadagnare salute), il mondo culturale (pubblicazioni, artisti), il mondo della scuola (scuole) di panificazione, la Pro Marano (associazionismo/volontariato). Quest'anno, fra le altre cose, si svilupperà il tema "il cuore del panino", inteso come companatico (con coinvolgimento dei produttori di salumi, formaggi, marmellate, ecc..) e piatti del riciclo del pane.</p>
--	---

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Programmazione e organizzazione eventi	5	
2	Organizzazione festival del pane che si terrà a metà giugno	6	
3	Organizzazione evento in piazza il 13 luglio, quale serata di apertura della tradizionale sagra paesana		
4			

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi	100%		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo	100%		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Disservizi	0		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Percentuale partecipazione %	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	FILIPPI FARMAR CRISTIANO	25%	16,84	300	€ 5052,00
	NERI MONICA	10%	17,07	120	2048,40
	SOFFIENTINI SONIA	10%	16,42	120	1970,40
	MARASCO CRISTIANO	10%	10,05	120	1206,00
	DANZO MIRELLA	20%	16,68	240	4003,20
	MEDA STEFANO	5%	16,05	60	963,00
	FIETTA GIANFRANCO	5%	14,42	60	865,20
	SQUADRA OPERAI	10%	Vedi scheda operai	120	
	FAGNANI MARIA GRAZIA	5%	16,42	60	985,20
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 17093,40
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 17093,40

11.OBIETTIVI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE											
Deganello		Servizi Generali												
FINALITÀ		Il progetto si prefigge di potenziare le attività culturali proposte nel nostro paese, attraverso la creazione e lo sviluppo di gruppi di lavoro, ognuno competente in una specifica attività, sotto la regia della biblioteca e dell'assessorato alla cultura, Il progetto si estende al 2017.												
Titolo Obiettivo:		CONTINUAZIONE POTENZIAMENTO ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA CHE DEVE DIVENTARE CENTRO CULTURALE												
		<p>Prosegue il potenziamento dell'attività della biblioteca, con iniziative per promuovere la lettura e le attività culturali; con l'organizzazione di corsi, con una riorganizzazione degli spazi interni. Verrà sviluppato un nuovo progetto Pozzo dell'arte e della bellezza artistica.</p>												
Descrizione delle fasi di attuazione:														
1	Organizzazione attività culturali e di promozione alla lettura	5												
2	Monitoraggio attività gruppi	6												
3														
4														
INDICATORI DI RISULTATO														
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.										
rispetto fasi		100%												
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.										
Costo dell'obiettivo		100%												

Indici di Qualità								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
disservizi								0						
CRONOPROGRAMMA														
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3														
4														
5														
6														
7														
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti								
Cause						cause								
Effetti						effetti								
Provedimenti correttivi						Provedimenti correttivi								

Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Percentuale partecipazio ne %	Costo orario n° ore dedicate Costo della risorsa
	FILIPPI FARMAR CRISTIANO	60%	16,84 60 € 1010,40
	ZUCCOLLO MICHELA	20%	16,86 20 337,20
	SPILLER PAOLA	20%	10,86 20 217,20
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		€ 1564,80
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione	Costo	
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			€ 1564,80

12.OBIETTIVI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE									
Deganello		Servizi Generali										
FINALITÀ		Il progetto si prefigge di garantire il servizio farmaceutico anche nella zona est/ sud est del paese.										
Titolo Obiettivo:		GARA PER CONCESSIONE FARMACIA COMUNALE										
		<p>Si conclude quest'anno l'iter avviato a dicembre 2014 di istituzione della terza sede farmaceutica nella zona est/ sud est del paese, con diritto di prelazione sulla stessa. Nel 2016 si concluderà il progetto avviato nel 2014, con l'espletamento della gara per l'affidamento in concessione di questa nuova farmacia.</p>										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Stesura documentazione di gara	5										
2	Pubblicazione bando	6										
3	Espletamento gara											
4	Firma contratto											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
rispetto fasi		100%										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Costo dell'obiettivo		100%										

Indici di Qualità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1	x	x											
2			x	x									
3				x									
4						x	x	x					
5													
6													
7													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						cause							
Effetti						effetti							
Provedimenti correttivi						Provedimenti correttivi							

Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Percentuale partecipazio ne %	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	DEGANELLO ANNA RITA	85%	31,39	85	€ 2668,15
	POZZAN MONIC	15%	12,49	15	187,35
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2855,50
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
Studio Provalue	Perizia di stima				€ 5709,60
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 8565,10

13.OBIETTIVI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE			
Deganello		Servizi Generali				
FINALITÀ		Il progetto si prefigge di garantire il funzionamento dell'Ufficio Servizi Demografici/elettorale con risorse interne, nel periodo di maternità della dipendente addetta.				
Titolo Obiettivo:		GARANZIA FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI NONOSTANTE ASSENZA PER MATERNITA'				
		<p>Garanzia di funzionamento dell'Ufficio Servizi demografici/ elettorale, nonostante l' assenza per maternità della dipendente addetta a tali funzioni</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Passaggio di consegne	5				
2	Gestione attività ordinaria demografici e stato civile, con riguardo particolare alla materia elettorale e AIRE	6				
3						
4						
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
rispetto fasi						
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	x	x	x												
2				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3															
4															
5															
6															
7															
VERIFICA INTERMEDIA AL							VERIFICA INTERMEDIA AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
VERIFICA INTERMEDIA AL							VERIFICA FINALE AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti								
Cause							cause								
Effetti							effetti								
Provvedimenti							Provvedimenti								

correttivi				correttivi			
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Cognome e Nome	Percentuale partecipazio ne %	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa		
	TONIOLO VALERIA	50%	16,16	500	€ 8080,00		
	MARANGONI DANIELA	50%	16,78	500	8390,00		
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 16470,00		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE							
Tipologia		Descrizione				Costo	
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO							
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						€ 16470,00	

14.OBIETTIVI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE									
Deganello		Servizi Generali										
FINALITÀ		Incentivare la pratica sportiva del tiro con l'arco										
Titolo Obiettivo:		CONCESSIONE PATROCINIO ALLA PRM PER L'UTILIZZO DI UN TERRENO DESTINATO AL TIRO CON L'ARCO										
		Stesura convenzione e concessione patrocinio all'associazione sportiva PRM, per l'utilizzo di un terreno destinato al tiro con l'arco										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Stesura convenzione per regolamentare rapporti e utilizzo	5										
2	Incontro con associazione sportiva	6										
3	Adozione provvedimento e firma convenzione											
4												
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
rispetto fasi		100%										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Costo dell'obiettivo		100%										

Indici di Qualità													ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
disservizi													0		
CRONOPROGRAMMA															
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
1		x	x												
2			x												
3				x											
4															
5															
6															
7															
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL									
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL									
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti									
Cause						cause									
Effetti						effetti									
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi									

Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Percentuale partecipazio ne %	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	DEGANELLO ANNA RITA	90%	31,39	90	€ 2825,10
	NERI MONICA	10%	17,07	10	170,70
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2995,80
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 2995,80

15.OBIETTIVI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE									
Deganello		Servizi Generali										
FINALITÀ		Il progetto si prefigge di ripristinare l'utilizzo del campo da calcio in via Progresso. Il progetto avrà termine nel 2017, a lavori eseguiti.										
Titolo Obiettivo:		AVVIO ATTIVITA' SPORTIVA NEI CAMPI DI VIA PROGRESSO										
		Una volta posizionati i nuovi spogliatoi, il progetto si prefigge di curare nuovi accordi con le associazioni per la sistemazione del campo da gioco e per regolamentarne l'utilizzo.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Organizzare incontri con associazioni	5										
2	Supportare associazioni nelle necessità manifestate per la sistemazione del campo	6										
3	Stesura convenzione/accordi per utilizzo/gestione campo.											
4												
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
rispetto fasi												
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						x	x	x					
2						x	x	x	x				
3									x	x	x	x	
4													
5													
6													
7													
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA INTERMEDIA AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						cause							
Effetti						effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							

16.OBIETTIVI									
PO			SETTORE			COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE			
Deganello			Servizi Generali						
FINALITÀ		Tenere aggiornata la situazione delle concessioni cimiteriali scadute.							
Titolo Obiettivo:		ATTIVAZIONE PROCEDURA A SEGUITO SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI							
		Dopo aver verificato lo scorso anno che sono scadute circa 220 concessioni cimiteriali, si tratta di attivare le procedure per il rinnovo delle concessioni o l'estumulazione delle salme.							
Descrizione delle fasi di attuazione:									
1	Individuazione parenti defunti				5	Ricevimento richiedenti, raccolta scelte e quantificazione importi da pagare			
2	Invio lettere di avvio procedimento				6	Coordinamento operazioni con cooperativa, imprese funebri e utc			
3	Fissazione nuove tariffe				7	Stipul a contra tti			
4	Riunioni con cittadinanza, con cooperativa Orsa Maggiore, con UTC e con imprese funebri per coordinare operazioni								
INDICATORI DI RISULTATO									
Indici di Quantità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Indici di Tempo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
rispetto fasi									
Indici di Costo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Costo dell'obiettivo									
Indici di Qualità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Percentuale partecipazio ne %	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	TONIOLO VALERIA	70%	16,16	70	€ 1131,20
	MARANGONI DANIELA	10%	16,78	10	167,80
	ZALTRON IRENE	5%	17,12	5	85,60
	POZZAN MONICA	25%	12,49	25	312,25
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1696,85
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
UTC		Vedi schede UTC			
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 1696,85

17.OBIETTIVI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE			
Deganello		Servizi Generali				
FINALITÀ		Il progetto mira ad "agganciare" i diciottenni				
Titolo Obiettivo:		INIZIATIVE PER COINVOLGERE I DICIOTTENNI				
		<p>Si tratta di cercare di coinvolgere i diciottenni non più e non solo con la consegna della costituzione, ma con iniziative più adatte a loro. Si pensa di organizzare un world café per coinvolgerli direttamente.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Programmazione world café, con stesura domande e individuazione luogo d'incontro	5	Adozione eventuali iniziative conseguenti			
2	Preparazione fasi world café	6				
3	Inviti a diciottenni: 1° contatto telefonica, consegna lettera invito, 2° contatto telefonico					
4	Partecipazione ad incontri e restituzione pubblica finale					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
rispetto fasi			100%			

Indici di Costo													ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo													100%		
Indici di Qualità													ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CRONOPROGRAMMA															
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
1															
2								x							
3								x	x						
4									x						
5										x	x	x			
6															
7															
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL									
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL									
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti									
Cause						cause									
Effetti						effetti									

Provedimenti correttivi						Provedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome					Percentuale partecipazione %	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa			
	FILIPPI FARMAR CRISTIANO					20%	16,84	20	€ 336,80			
	ZUCCOLLO MICHELA					15%	16,86	15	252,90			
	SPILLER PAOLA					15%	10,86	15	162,90			
	NERI MONICA					50%	17,07	50	853,50			
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE								€ 1606,10			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia				Descrizione				Costo				
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO								€ 1606,10				

18.OBIETTIVI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE									
Deganello		Servizi Generali										
FINALITÀ		Mettere in sicurezza il mercato settimanale in piazza Silva, a salvaguardia delle persone e a tutela dei beni.										
Titolo Obiettivo:		PIANO SICUREZZA MERCATO										
		<p>Il progetto rientra nelle linee dettate da questa Amministrazione Comunale, di messa in sicurezza degli edifici pubblici, dell'area Pubblici spettacoli ed ora dell'area di mercato, in piazza Silva.</p>										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Collaborazione con Studio Zanetti, incaricato della stesura del piano e fornitura documentazione richiesta	5										
2	Incontri con soggetti interessati (rappresentanti mercato, rappresentanti di categoria, Vigili Urbani, UTC, Sindaco) per illustrare argomento	6										
3	Stesura delibera di approvazione del Piano, raccolta firme dello stesso ed invio ad interessati											
4	Adempimenti conseguenti (spostamento banchi, verifica sul posto con Vigili Urbani e UTC, ecc...											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
rispetto fasi			100%									

Indici di Costo								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Costo dell'obiettivo								100%							
Indici di Qualità								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Disservizi								0							
CRONOPROGRAMMA															
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
1	x	x													
2	x	x	x												
3		x	x												
4			x	x											
5															
6															
7															
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL									
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL									
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti									
Cause						cause									
Effetti						effetti									

Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi			
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Cognome e Nome	Percentuale partecipazione %	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa		
	TONIOLO VALERIA	70%	16,16	70	€ 1131,20		
	SOFFIENTINI SONIA	30%	16,42	30	328,40		
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 1459,60	
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE							
Tipologia		Descrizione				Costo	
Ufficio Tecnico Comunale, Vigili Urbani							
Studio Zanetti						€ 2196,00	
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO							
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						€ 3655,60	

19.OBIETTIVI												
PO			SETTORE				COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE					
Deganello			Servizi Generali									
FINALITÀ			Il progetto si prefigge di stilare un documento unico, in cui vengano stabilite ed uniformate le procedure adottate nei Comuni dove si svolgono sagre e manifestazioni e ricapitolate le norme esistenti in materia									
Titolo Obiettivo:			REGOLAMENTO SAGRE									
			<p>Una volta che il tavolo tecnico dell’Anci Veneto ha stilato il Regolamento tipo, da sottoporre poi alla Regione Veneto, si tratta di recepire, dare attuazione e divulgazione al documento approvato, convocando incontri formativi con le associazioni maranesi che organizzano eventi.</p>									
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Partecipazione al tavolo tecnico Anci Veneto					5						
2	Condivisione testo tipo licenziato da Regione con consulta					6						
3	Adozione regolamento con delibera di Consiglio Comunale											
4	Organizzazione incontri formativi con associazioni											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Indici di Tempo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
rispetto fasi, dopo che regione ha dato l’ok												

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	x												
2										x			
3											x		
4											x	x	
5													
6													
7													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						cause							
Effetti						effett							

		i			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Percentuale partecipazione %	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	TONIOLO VALERIA	20%	16,16	20	€ 323,20
	SOFFIENTINI SONIA	50%	16,42	50	821,00
	NERI MONICA	30%	17,07	30	512,10
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1656,30
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 1656,30

20.OBIETTIVI ORDINARI

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Deganello		Servizi Generali			
FINALITÀ		Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria			
Titolo Obiettivo:		Attività ordinaria			
		L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Certificazioni rilasciate dai servizi demografici	6	notifiche		
2	Carte d'identità rilasciate	7	Contatti ricevuti dall'URP		
3	Matrimoni civili	8	Eventi culturali e patrocinii		
4	Atti protocollati in entrata	9	Licenze per attività produttive, commerciali, servizi		
5	Nr.proposte delibera trasformate in delibera	10	Libri prestati in biblioteca		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi					
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2												
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL							VERIFICA INTERMEDIA AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
VERIFICA INTERMEDIA AL							VERIFICA FINALE AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti					
Cause							Cause					
Effetti							Effetti					
Provvedimenti correttivi							Provvedimenti correttivi					

Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Percentuale partecipazione %	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Urbani Manuela	7,70	21,71	770	€ 16716,70
C1	Pozzan Monica	7,70	12,49	770	9617,30
C1	Brecciaroli Paola	7,70	16,05	770	12358,50
C1	Neri Monica	7,70	17,07	770	13143,90
C1	Soffientini Sonia	7,70	16,42	770	12643,40
C1	Marasco Cristiano	7,70	10,05	770	7738,50
B3	Provin Lucia	7,70	16,86	770	12982,20
C1	Filippi Farmar Cristiano	7,70	16,84	770	12966,80
C1	Zuccollo Michela	7,70	16,86	770	12982,20
B3	Spiller Paola	7,70	10,86	770	8362,20
C1	Zaltron Irene	7,70	17,12	770	13182,40
C1	Marangoni Daniela	7,70	16,78	770	12920, 60
B3	Toniolo Valeria	7,70	16,16	770	12443,2
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€158057,90
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€158057,90

COMUNE DI MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2016

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE

Meri Ballico

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizio finanziario- ragioneria	S	inventario
2	Servizio finanziario- ragioneria	O	estinzione anticipata mutui
3	Servizio finanziario- ragioneria	O	regolamento di contabilità
4	Servizio finanziario- ragioneria	S	contabilità economico-patrimoniale e centri di costo (sociale)
5	Servizio finanziario-tributi	S	Regolamento entrate
6	Servizio finanziario-tributi	O	Gestione Tosap e passaggio Cosap
7	Servizio finanziario-tributi	S	tariffa puntuale rifiuti
8	Servizio finanziario-tributi	S	accertamenti ICI/IMU 2011 E TASSA RIFIUTI 2014
9	Servizio finanziario-tributi	O	Rimborsi Ici/imu ante 2014
10	Servizio finanziario-tributi	S	Verifica aree edificabili e PRG 2005/2015

1. OBIETTIVI STRATEGICI 2016

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE		
Meri Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari		
FINALITÀ	<i>ottenere un inventario reale dell'entità del patrimonio dell'ente, adeguatamente valorizzato, gestito con strumento informatico adeguato a rappresentarne la consistenza e la valorizzazione in tempo reale, anche ai fini della corretta rappresentazione contabile richiesta dalla riforma D Lgs 118</i>			
Titolo Obiettivo:	inventario			
OBIETTIVO 1	<p>TRA GLI ADEMPIMENTI PER L'ENTRATA A REGIME DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, NELL'ESERCIZIO 2016 assume particolare importanza l'elaborazione dello stato patrimoniale di apertura, riferito contabilmente al 1° gennaio 2016, ottenuto riclassificando l'ultimo stato patrimoniale/conto del patrimonio, secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011, avvalendosi della ricodifica dell'inventario e applicando i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 9.3 "Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione".</p>			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	(obbligatorio) RICLASSIFICAZIONE BENI INVENTARIO SU PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE D LGS. 118/2011			
2	(obbligatorio) ELABORAZIONE STATO PATRIMONIALE INIZIALE 1/1/2016 IN RACCORDO CON FINALE 31/12/2015 (controllo e riclassificazione tutte le voci a inventario, inserimenti variazioni patrimoniali 2016 con nuove codifiche)			
3	(molto opportuno) GESTIONE NUOVO SOFTWARE HALLEY SU INVENTARIO che consente collegamento con nuove codifiche e (parziale) con procedura finanziaria)			
4	EVENTUALE :La situazione attuale dell'inventario , soprattutto per una stratificazione storica di scritture non completamente attendibili e comprensibili, esigerebbe un preliminare e ponderoso lavoro di effettiva ricognizione dei beni esistenti, valorizzazione degli stessi , nuova catalogazione con sistemi informatici di tenuta dell'inventario, preferibilmente correlati al software di contabilità. Pertanto si cercherà di assumere informazione su costi e modalità di servizio da società specializzate nella gestione di tali tematiche. Se destinate sufficienti risorse a tale investimento, si reperiranno preventivi per eventuale appalto di servizio con gara o affidamento diretto (secondo normativa).			
5	(EVENTUALE) collaborazione con la ditta incaricata per FORMAZIONE DI UN DISCIPLINARE DI GESTIONE PATRIMONIALE			
	<ul style="list-style-type: none"> • RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE • REVISIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE • PRODUZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DI APERTURA ESERCIZIO 2016 • COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE 			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero cespiti inventariati				
fatture/registrazioni contabili caricate				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Formazione specifica del personale su nuovo inventario entro 31/8/2016				
Eventuale gara x incarico a società esterna entro 30/9/2016				
RICLASSIFICAZIONE inventario, applicazione nuovi criteri di valutazione ai cespiti e e riconciliazione dei valori col 2015 entro 31/10/16				

1. OBIETTIVI STRATEGICI 2016

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE		
Meri Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari		
FINALITÀ	<i>ottenere un inventario reale dell'entità del patrimonio dell'ente, adeguatamente valorizzato, gestito con strumento informatico adeguato a rappresentarne la consistenza e la valorizzazione in tempo reale, anche ai fini della corretta rappresentazione contabile richiesta dalla riforma D Lgs 118</i>			
ricognizione contabile dei cespiti (ed eventualmente fisica con la ditta) da concludere entro 30/11/2016				
31/12/2016 delibera approvazione stato patrimoniale apertura 2016				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		55.656		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA (indici di tempo)												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti			
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi			

1. OBIETTIVI STRATEGICI 2016

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE
Meri Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari
FINALITÀ	<i>ottenere un inventario reale dell'entità del patrimonio dell'ente, adeguatamente valorizzato, gestito con strumento informatico adeguato a rappresentarne la consistenza e la valorizzazione in tempo reale, anche ai fini della corretta rappresentazione contabile richiesta dalla riforma D Lgs 118</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	40,00%	€ 32,94	220,00	€ 7.246,80
D	Tecchio Federica	30,00%	€ 19,27	220,00	€ 4.239,40
C	Danzo Mirella	30,00%	€ 16,68	250,00	€ 4.170,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 15.656,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
appalto di servizi e acquisto software	incarico a società di servizi specializzata per la ricostruzione dell'entità e del valore del patrimonio dell'ente, adeguamento ai	€ 40.000,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 40.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 55.656,20

1. OBIETTIVI ORDINARI 2016

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE OPERATIVE									
Meri Ballico		Servizi Finanziari		Programma 01 - Servizi Finanziari									
FINALITA'		<i>ridurre l'indebitamento, diminuire la spesa corrente per mutui nei prossimi anni</i>											
Titolo Obiettivo:		<i>estinzione anticipata mutui</i>											
OBIETTIVO 2		Compatibilmente con le disponibilità di bilancio e i vincoli di pareggio in vigore con la nuova contabilità armonizzata, considerate anche le entità delle penali applicate da cassa depositi e prestiti, la giunta valuterà se e in che entità procedere alla riduzione della notevole mole di debito accumulatasi fino al 2009. La valutazione dovrà anche considerare le ripetute sollecitazioni della Corte dei Conti											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Valutazione delle risorse eventualmente disponibili in avanzo di amministrazione e considerazione del mantenimento degli equilibri di bilancio	4	procedura on line di estinzione con Cassa DDPP										
2	simulazione delle varie ipotesi estintive con particolare attenzione alle penali	5	pagamento e riduzione rate annuali successive al 2016 (variazione al bilancio)										
3	su indicazione Giunta, redazione delibera consiglio comunale di estinzione e correlata variazione al bilancio 2016-18 e comunicazioni inerenti alla Cassa DDPP												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
n° mutui estinti													
entità di debito ridotto													
effetti sulle rate correnti anni futuri													
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Costo dell'obiettivo			€ 2.610,50										
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							

1. OBIETTIVI ORDINARI 2016

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE OPERATIVE	
Meri Ballico		Servizi Finanziari		Programma 01 - Servizi Finanziari	
FINALITA'	<i>ridurre l'indebitamento, diminuire la spesa corrente per mutui nei prossimi anni</i>				
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	50,00%	€ 32,94	50,00	€ 1.647,00
D	Tecchio Federica	50,00%	€ 19,27	50,00	€ 963,50
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.610,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
penale applicata da Cassa DDPP	non conoscibile a priori	
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.610,50

1. OBIETTIVI ORDINARI 2016

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE		
Meri Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari		
FINALITÀ	<i>Adeguamento del regolamento alla nuova normativa per una codifica delle procedure e ruoli più conformi al dettato della riforma contabile</i>			
Titolo Obiettivo:	NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ'			
OBIETTIVO 3	<p>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.</p> <p>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.</p>			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Studio della normativa e redazione bozza sulla base del confronto con altri Enti e tipologie ministeriali			
2	Dibattito in commissione regolamenti per valutazione testo finale			
3	approvazione in Consiglio Comunale			
4	Divulgazione a tutti gli operatori, in primis altri capi-settore per implementazione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero riunioni commissione regolamenti		si		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		6630		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Tecchio Federica	33,30%	€ 16,68	100,00	€ 1.668,00
D	Ballico Meri	33,30%	€ 32,94	100,00	€ 3.294,00
B	Mirella Danzo	33,30%	€ 16,68	100,00	€ 1.668,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.630,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
		€ -
		€ -
		€ -
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.630,00

1. OBIETTIVI STRATEGICI 2016

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE		
Meri Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari		
FINALITÀ	<i>L'obiettivo ha lo scopo di adeguare la prassi operativa dell'ente alle nuove normative nonché recuperare informazioni ed efficienza sulla propria situazione economico-patrimoniale</i>			
Titolo Obiettivo:	CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E CENTRI DI COSTO (sociale)			
OBIETTIVO 4	<p>le regole contabili armonizzate sono destinate ad incidere in modo significativo e strutturale rispetto al funzionamento della contabilità economico-patrimoniale, per effetto del superamento del prospetto di conciliazione e dell'introduzione di un sistema contabile integrato. Quest'ultimo, in particolare, dovrebbe garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, soddisfacendo con un unico flusso di caricamento dei dati i fabbisogni informativi necessari, altresì, per ottenere le indicazioni inerenti i costi/oneri ed i ricavi/proventi correlati alle transazioni realizzate. Per il Comune di Marano tale operatività è particolarmente significativa soprattutto in relazione ai numerosi servizi resi nell'ambito dle settore sociale , che abbisognano di centri di costo accurati.</p>			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi;			
2	applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D. Lgs. n. 118 del 2011;			
3	l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto 2016, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'allegato n. 10 al D. Lgs. n. 118/2011			
4	adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire l'elaborazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016.			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
conti ricodificati		si		
centri di costo ricostituiti				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		19.020,00		
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				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Danzo Mirella	33,30%	€ 16,68	300,00	€ 5.004,00
D	Ballico Meri	33,30%	€ 32,94	250,00	€ 8.235,00
D	Federica tecchio	33,30%	€ 19,27	300,00	€ 5.781,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 19.020,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
		€ -
		€ -
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 19.020,00

1. OBIETTIVI STRATEGICI 2016

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE		
Meri Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari		
FINALITA'	<i>Adozione di un nuovo Regolamento delle entrate che disciplini in modo uniforme la gestione e la riscossione delle entrate, le fattispecie impositive e non</i>			
Titolo Obiettivo:	REGOLAMENTO DELLE ENTRATE			
OBIETTIVO 5	<p>Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs n. 446/1997 e dall'art. 50 della Legge n. 449/1997, nel rispetto dei principi di cui alla Legge n. 212/2000 e al D.lgs n. 267/2000, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi e delle altre entrate di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.</p> <p>Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente regolamentando anche vari istituti collaterali quali la conciliazione, la compensazione, la rateazione etc.</p>			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Studio ed elaborazione di bozza di regolamento da sottoporre alla Commissione			
2	Convocazione commissione Regolamenti e disamina del documento			
3	Approvazione in Consiglio			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Redazione atti		si		
Approvazione atti dagli organi competenti				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Consiglio comunale entro 31/7/2016				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 3.444,50		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	40,00%	€ 32,94	50,00	€ 1.647,00
C	Fagnani maria grazia	40,00%	€ 19,27	50,00	€ 963,50
B	Reolon Ivana	20,00%	€ 16,68	50,00	€ 834,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.444,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.444,50

1. OBIETTIVI ORDINARI 2016

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE		
Meri Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari		
FINALITA'	<i>Snellire le procedure e la burocrazia, assicurare la correttezza degli introiti</i>			
Titolo Obiettivo:	Gestione Tosap e passaggio Cosap			
OBIETTIVO 6	<p>L'art. 63 del D.LGs. n. 446/97, ha dato facoltà ai Comuni di disapplicare la TOSAP e di istituire, con apposita delibera regolamentare, un canone alternativo alla tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Al di là della variazione di terminologia utilizzata (canone anziché tassa), molte sono le differenze tra la tassa e il canone. La più evidente è quella da individuare nella differente natura di questi due tipi di entrata. Infatti mentre la TOSAP è un'entrata tributaria, il canone rappresenta un'entrata di carattere patrimoniale; ciò configura anche una differente collocazione di queste due entrate nel bilancio Comunale. La TOSAP è da collocarsi, infatti, nel Titolo I "Entrate Tributarie", mentre il COSAP nel Titolo III "Entrate Extratributarie". Un'altra differenza è costituita dal fatto che mentre la TOSAP ha una disciplina legislativa, essendo prevista e disciplinata dal capo II del D-Lgs. 507/1993, per il canone il D.-Lgs. 446/1997 demanda l'intera disciplina al regolamento comunale, ampliando tra l'altro la potestà normativa dell'ente locale, il quale può stabilire in piena autonomia sia la disciplina che le tariffe. E' pertanto necessario redigere apposito regolamento</p>			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Esame situazione esistente, confronto ipotesi e conseguenti tariffe	5	(eventuale da 2017) ipotesi di gestione esterna in appalto	
2	Proposta Regolamentare da valutare in Commissione			
3	Approvazione in Consiglio			
4	(eventuale) proposta nuove tariffe in Giunta			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riunioni con commissione regolamenti				
Comunicazioni con utenza Mercato				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
adozione entro 31/12				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo personale		€ 2.818,80		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	54,00%	€ 32,94	40,00	€ 1.317,60
C	Fagnani maria grazia	23,00%	€ 16,68	60,00	€ 1.000,80
B	Reolon Ivana	23,00%	€ 16,68	30,00	€ 500,40
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.818,80

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.818,80

1. OBIETTIVI STRATEGICI 2016

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE	
Meri Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari	
FINALITA'	<i>Adeguare il sistema tariffario dei rifiuti alla nuova modalità di raccolta con sacco con microchip</i>		
Titolo Obiettivo:	Tariffa Puntuale Tari		
OBIETTIVO 7			
Servizio 1			
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Elaborazione d'intesa con il gestore AVA di piano tariffario e modifiche all'impianto regolamentare adeguate alla modalità della bollettazione puntuale dei costi rifiuti connessa con la raccolta del secco indifferenziato con sacco munito di microchip		
2	Valutazione delle simulazioni, presentazioni alla cittadinanza delle modifiche in essere		
3	Approvazione in consiglio comunale di Piano tariffario e Regolamento conseguenti		
INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto scadenze di approvazione atti			
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo	€ 1.707,20		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	meri ballico	78,00%	€ 32,94	30,00	€ 988,20
C	maria Grazia fagnani	11,00%	€ 19,27	20,00	€ 385,40
B	Ivana reolon	11,00%	€ 16,68	20,00	€ 333,60
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.707,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.707,20

1. OBIETTIVI STRATEGICI 2016

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Meri Ballico		Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari	
FINALITA'	<i>Innalzamento standard quantitativi e qualitativi dei controlli tributari</i>			
Titolo Obiettivo:	PROGRAMMAZIONE ACCERTAMENTI ICI-IMU (part 2011) e TARI 2014			
OBIETTIVO 8	completamento verifica delle posizioni in scadenza al 31/12/2015, sollecitazioni alle regolarizzazioni 2014, proseguimento della verifica posizioni strutturalmente complesse per altre annualità			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	RIFIUTI 2014: accertamenti per posizioni invitate al ravvedimento e non sanate			
2	ICI 2011 :completamento controlli annualità in scadenza			
3	Posizioni irregolari 2015 per Imu o Tasi o Tari: comunicazione al contribuente della possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso			
4	Superfici taxa rifiuti non conformi: invio comunicazione a utenza per verifica parametro 80% superficie catastale per eventuale conguaglio Tari 2015			
5	Situazioni complesse Ici/Imu: soluzioni ai dossier pendenti, accertamenti a completamento dove chiarito			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero situazioni controllate				
importi accertati (VALORE IN BILANCIO)		50.000,00		
importi incassati				
situazioni pregresse definite				
accertamenti con adesione perfezionati				
ricorsi tributari affrontati				
esiti favorevoli nei ricorsi				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		100		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 10.634,50		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
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
D	Ballico Meri	10,00%	€ 32,94	50,00	€ 1.647,00
B	Reolon Ivana	45,00%	€ 16,68	250,00	€ 4.170,00
C	Fagnani Maria Grazia	45,00%	€ 19,27	250,00	€ 4.817,50
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 10.634,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 10.634,50

COMUNE DI MARANO VICENTINO

1. OBIETTIVI ORDINARI 2016

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE	
Meri Ballico		Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari	
FINALITA'	<i>Rispondere a tutte le richieste, rimborsare con tutto importo disponibile a bilancio</i>			
Titolo Obiettivo:	<i>rimborsi imu</i>			
ob 9	Istruire tutte le pratiche di rimborso giacenti, presentate fino a al 1/1/2014. Provvedere al pagamento direttamente per la parte competente al Comune.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestione delle pratiche giacenti, istruttoria e controllo della posizione complessiva del contribuente onde riconoscere la debenza effettiva del rimborso			
2	Richiesta ed acquisizione dell'Iban di ogni cittadino avente diritto al rimborso			
3	Emissione del mandato di pagamento nei limiti della capienza di bilancio			
4	Nuovo portale mef per rimborsi da Stato: caricamento dati			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero pratiche istruite				
rimborsi aventi diritto				
importi erogati e posizioni chiuse				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
personale		€ 7.719,30		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CRONOPROGRAMMA				

COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

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

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Ballico Meri	4,00%	€ 32,94	20,00	€ 658,80
B	Reolon Ivana	48,00%	€ 16,68	250,00	€ 4.170,00
C	Fagnani Maria Grazia	48,00%	€ 19,27	150,00	€ 2.890,50
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 7.719,30

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 7.719,30

1. OBIETTIVI STRATEGICI 2016

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON DUP E LINEE STRATEGICHE		
Meri Ballico	Servizi Finanziari	Programma 01 - Servizi Finanziari		
FINALITA'	<i>allineare la banca dati tributi alle risultanze dle Prg per quanto riguarda tutti i terreni edificabili ; recupero delle eventuali imposte non pagate</i>			
Titolo Obiettivo:	VERIFICA TUTTE AREE EDIFICABILI DA VARIANTI PRG 2006-2015			
OBIETTIVO 10	analisi di tutte le varianti PRg intercorese da 2006 a 2015, PI etc per inserimento o aggiornamento sul data-base imu ai fini ancompletamento verifica delle posizioni in scadenza al 31/12/2015, eventuali recuperi di imposta evasa			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Studio di ogni singola variante di PRg o PI			
2	Ricostruzione delle posizioni Ici/Imu dei cittadini coinvolti, inserimento nel data base se mancante o aggiornamento			
3	Calcolo dei conguagli di imposta conseguenti ed eventual emissione avvisi di accertamento			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero situazioni controllate				
importi accertati				
importi incassati				
situazioni pregresse definite				
accertamenti con adesione perfezionati				
ricorsi tributari affrontati				
esiti favorevoli nei ricorsi				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		100		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 11.998,61		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

COMUNE DI MARANO VICENTINO

CRONOPROGRAMMA

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

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

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

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Meri ballico	12,00%	€ 32,94	70,00	€ 2.305,80
C	Cavedon Terry	80,00%	€ 19,27	453,00	€ 8.729,31
c	Fagnani maria grazia	8,00%	€ 19,27	50,00	€ 963,50
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 11.998,61

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 11.998,61

COMUNE MARANO VICENTINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2016 - 2017

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 3^ - SERVIZI TECNICI

RESPONSABILE

DIEGO CAPITANIO

n°	Servizio	Tip o	OBIETTIVO	I	T
1	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali	S	Variante N. 2 - N. 3 AL Piano Interventi – obiettivo pluriennale, Perequazioni - Accordi - Pano Urbanistici Attuativi - Attività 2016-2017		
2	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali	S	Variante Verde al Piano Interventi – obiettivo pluriennale - Variante localizzativa ai sensi L.R. 50/2012 attività commerciali - Attività 2016- 2017		
3	Servizi Esterni Tecnico Manutentivi	S	Manutenzione territorio: progetti vari (Progetto arredi urbani, etc....), Aree Verdi - Segnaletica Orizzontale - Segnaletica Verticale		
4	Servizi Esterni Tecnico Manutentivi	S	Presenza in caso di eventi atmosferici avversi: allagamenti-neve-vento - temporali - terremoto - controllo automatico allagamenti sottopasso Via Capitello di Sopra (Comune di Marano Vicentino - Comune di Zanè) - Comitato Organizzativo Comunale di Protezione Civile		
5	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali	S	Paes - Affidamento incarico, progettazione, adozione ed approvazione		
6	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali	S	Piano antenne e monitoraggio dell'impatto elettromagnetico - Ordinanza per la riduzione dell'inquinamento da PM10 e PM2,5		
7	Servizi Informatici Generali	S	CED – Centro Elaborazione Dati: sviluppo ITC 2014, Manuale di conservazione atti - Produzione atti digitali		
8	Servizi Informatici Territoriali	S	SIT–Sistema Informatico Territoriale - Alpini/Protezione Civile- Piano Neve -Sviluppo SIT 2016		
9	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Piano di risanamento delle acque in zona Via Milano - Via Prole - Via Venezia		
10	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali Lavori Pubblici - Informatici Generali	O	Attività Ordinaria		
11	Servizi Urbanistica – Edilizia – Beni Ambientali	S	Pianificazione Edilizia ed Urbanistica - Revisione Regolamento Edilizio e Criteri Perequativi		

12	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Auditorium Comunale adeguamenti alle norme di sicurezza e funzionali		
13	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Spogliatoi Calmpo Calcio Via Progresso - Nuova Realizzazione		
14	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Sistemazione Viale della Stazione RFI		
15	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Realizzazione pista ciclabile Via Tessaro - Via Stazione		
16	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Realizzazione passerella pedonale di collegamento Via A.Moro al Parco Solidarietà passando su area da acquisire dalla ditta Rossifloor		

17	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Sistemazione viabilità Via Stazione (Ponte località Zanine) e Via Milano		
18	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Piano Eliminazione Barriere Architettoniche zona centrale area scuole - progetto messa in sicurezza percorso casa scuole		
19	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Progetto realizzazione Bike Sharing di collegamento Stazione Rfi e Centro Comunale		
20	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Progettazione interventi di adeguamento antisismico scuola secondaria di primo grado e realizzazione primo stralcio funzionale		
21	Servizi Lavori Pubblici – Territorio – Ambiente - Viabilità	S	Progetto adeguamento viabilità di accesso al centro dal settore ovest e realizzazione tratti di asfaltatura delle zone ammalorate		
22	Servizi Esterni Tecnico Manutentivi	S	Realizzazione segnaletica orizzontale straordinaria viabilità ed aree limitrofe - parcheggi scuole - spazi di relazione - ciclabili e pedonali		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi DUP 2016		
FINALITÀ	<i>Garantire lo sviluppo armonico e sostenibile del territorio comunale - dare attuazione al PAT - adeguare il PI alle necessità dei cittadini- attuare le varianti di dettaglio e sviluppo</i>			
Titolo Obiettivo:	Variante N. 2 - N. 3 AL Piano Interventi – obiettivo pluriennale, Perequazioni - Accordi - Pano Urbanistici Attuativi - Attività 2016-2017			
Obj_1	Approvazione della variante n.2 - Adozione ed Approvazione della Variante n. 3 al PI e applicazione in edilizia e beni ambientali delle nuove norme - adeguamento strumenti a necessità pubbliche e private finalizzati alla pianificazione attuativa e all'edificazione diretta			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione Variante n.2 - Trasmissione Provincia	5	Adozione	
2	Affidamento incarico professionista urbanista Variante n.3	6	Deposito e pubblicazione (comune - bacheche - sito internet – quotidiani)	
3	Fase di studio e predisposizione	7	Controdeduzioni ed Approvazione	
4	Acquisizione pareri su pianificazione (Regione - Genio Civile - Consorzio Bonifica - ULSS)	8	Trasmissione Provincia	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Servizio di informazione all'utenza - Incontri con associazioni, serate con cittadini, avvisi istituzionali e divulgativi		1		
Servizio di informazione all'utenza - Avvisi istituzionali e		100%		
Riscontro domande pervenute		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 11.811,05		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Beni Ambientali applicazione		100%		
Piano Casa applicazione		100%		
Valutazione Compatibilità Idraulica		1		
Variante n. 3 al Piano Interventi		1		

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1			X	X									2016
2			X	X									2016
3					X	X	X						2016
4								X	X	X			2016
5											X		2016
6	X	X											2017
7			X										2017
8				X									2017

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016		VERIFICA FINALE AL 31/03/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	15,00%	€ 30,31	20,00	€ 606,20
D	Martini Fabio	25,00%	€ 19,53	70,00	€ 1.367,10
D	Fietta Gianfranco	10,00%	€ 21,97	30,00	€ 659,10
C	Anna Righete	35,00%	€ 16,05	100,00	€ 1.605,00
C	Gregori Silvia	5,00%	€ 16,05	30,00	€ 481,50
C	Bianco Carla	5,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40
C	Finizio Daniela	5,00%	€ 16,05	15,00	€ 240,75
		100,00%			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 5.311,05

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Incarico Professionista Urbanista	€ 5.000,00
Incarico professionale esterno	Incarico Professionista Ingegnere Idraulico	€ 1.500,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 6.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 11.811,05

2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi DUP 2016		
FINALITÀ	<i>Garantire lo sviluppo armonico e sostenibile del territorio comunale - dare attuazione al PAT - adeguare il PI alle necessità dei cittadini- attuare le varianti di dettaglio e sviluppo</i>			
Titolo Obiettivo:	Variante Verde al Piano Interventi – obiettivo pluriennale - Variante localizzativa ai sensi L.R. 50/2012 attività commerciali - Attività 2016-2017			
Obj_2	Approvazione della variante Verde L.R. _____ al PI - Approvazione Variante localizzativa attività commerciali L.R. 50/2012 al PI			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Affidamento incarico professionista urbanista Variante Verde e Variante localizzativa attività commerciali	5	Deposito e pubblicazione (comune - bacheche sito internet – quotidiani)	
2	Fase di studio e predisposizione	6	Approvazione Variante localizzativa attività commerciali	
3	Acquisizione pareri su pianificazione (Regione - Genio Civile - Consorzio Bonifica ULSS)	7	Trasmissione Provincia	
4	Approvazione Variante Verde			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Servizio di informazione all'utenza - Incontri con associazioni, serate con cittadini, avvisi istituzionali e divulgativi		1		
Servizio di informazione all'utenza - Avvisi istituzionali e divulgativi		100%		
Riscontro domande pervenute		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 7.319,35		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Beni Ambientali applicazione		100%		
Piano Casa applicazione		100%		
Valutazione Compatibilità Idraulica		1		
Variante n. 3 al Piano Interventi		1		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			x	x								2017
				Var	Ver					Var	Loc	
2				x	x					x	x	2016
3						x	x					2016
4								x				2016
5									x			2016
6												2016
	Var	Loc										
7	x	x										2017

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016		VERIFICA FINALE AL 31/03/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	15,00%	€ 30,31	15,00	€ 454,65
D	Martini Fabio	25,00%	€ 19,53	50,00	€ 976,50
D	Fietta Gianfranco	10,00%	€ 21,97	20,00	€ 439,40
C	Anna Righele	35,00%	€ 16,05	70,00	€ 1.123,50
C	Gregori Silvia	5,00%	€ 16,05	20,00	€ 321,00
C	Bianco Carla	5,00%	€ 17,57	15,00	€ 263,55

C	Finizio Daniela	5,00%	€ 16,05	15,00	€ 240,75
		100,00%			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.819,35

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Incarico Professionista Urbanista	€ 2.000,00
Incarico professionale esterno	Incarico Professionista Ingegnere Idraulico	€ 1.500,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 3.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 7.319,35

3. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi DUP 2016		
FINALITÀ	<i>Migliorare la qualità del territorio - con la visibilità e praticabilità delle aree verdi - con miglioramento della segnaletica stradale ai fini della massima sicurezza - Supporto ed attività richieste nell'organizzazione eventi</i>			
Titolo Obiettivo:	Manutenzione territorio: progetti vari (Progetto arredi urbani, etc....), Aree Verdi - Segnaletica Orizzontale - Segnaletica Verticale			
Obj_3	L'obiettivo prevede la realizzazione di vari progetti dell'Amministrazione oltre che il mantenimento di parchi e giardini verdi di qualità ad alta usufruibilità - Garantire segnaletica stradale a norma, ad alta efficienza, perseguendo la massima sicurezza stradale per la viabilità. Offrire il supporto nell'organizzazione degli eventi. E' una seconda trincee per la collocazione di arredo urbano..			
Servizio 2				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attuazione, sulla base degli indirizzi di volta in volta stabiliti, di progetti vari	5	Progetto acquisto e messa in opera manufatti di arredo urbano	
2	Manutenzione e piantumazione con personale servizi tecnico manutentivi interni	6	Via del pane percorso sud	
3	Acquisizione vernice per segnaletica orizzontale e segnali per verticale con affidamento appalti			
4	Messa in opera con personale servizi tecnico manutentivi interni			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Progetti realizzati		100%		
Manutenzione aree verdi, parchi, aiuole, verdi stradali e cigli		100%		
Acquisto segnaletica orizzontale e verticale secondo economia		100%		
Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale		100%		
Progetto e messa in opera arredi urbani		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Periodi di attuazione nell'arco dell'anno		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 38.805,90		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale complessiva verde trattato		80%		
Percentuale complessiva acquisti materiale effettuati		100%		
Percentuale complessiva segnaletica orizzontale realizzata		100%		
Percentuale complessiva segnaletica verticale messa in opera		75%		
Progetto Piantumazione Alberi		100%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1				X	X	X	X	X	X			
2	X	X	X							X	X	X
3			X	X	X	X	X	X	X	X		
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5									X	X	X	X
6			X	X	X							
VERIFICA INTERMEDIA AL				31/12/2016			VERIFICA FINALE AL				31/03/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
VERIFICA INTERMEDIA AL							VERIFICA FINALE AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	10,00%	€ 30,31	40,00	€ 1.212,40
D	Zaltron Giacomo	20,00%	€ 21,97	40,00	€ 878,80
C	Dalla Riva Nicola	10,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40
C	Cavedon Terry	15,00%	€ 17,57	40,00	€ 702,80
B	Giovanni Michelin	15,00%	€ 17,69	200,00	€ 3.538,00
B	Foscarini Giuseppe	10,00%	€ 15,61	250,00	€ 3.902,50
B	Filippi Eugenio	10,00%	€ 15,44	250,00	€ 3.860,00
B	Marconato Dario	10,00%	€ 15,44	250,00	€ 3.860,00
		100,00%			
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 18.305,90

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Fornitura materiali	Acquisto vernice segnaletica orizzontale	€ 2.500,00
Fornitura materiali	Acquisto segnali per segaletica verticale	€ 3.500,00
Prestazioni specialistiche	Taglio cigli stradali	€ 12.000,00
Prestazioni specialistiche	Diserbi mirati in particolari situazioni	€ 1.500,00
Prestazioni specialistiche	Fabbro per fornitura supporti ceramiche Via del Pane	€ 1.000,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 20.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 38.805,90

4. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi DUP 2016		
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 avversi: allagamenti-neve-vento - temporali - terremoto - controllo automatico allagamenti sottopasso Via Capitello di Sopra (Comune di Marano Vicentino - Comune di Zanè) - Comitato Organizzativo Comunale di Protezione Civile			
Obj_4	Presenza ed intervento in caso di emergenze derivanti da calamità naturali - primo livello e secondo livello - controllo e monitoraggio - valutazione risultati - valutazioni situazione critiche - bilancio intervento - riprogrammazione adeguata per affrontare al meglio emergenze future - applicazione se necessario del Piano di Protezione Civile - monitoraggio delle previsioni del tempo comunicate dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Valutazione bollettini informativi del Centro Funzionale Decentrato Regionale e delle Prescrizioni di Protezione Civile	5	Costante valutazione dell'evolversi della situazione con controllo costante aggiornamenti bollettini informativi 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		€ 34.752,50		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Capacità di valutazione dell'emergenza		100%		
Adeguatezza dell'intervento messo in opera		100%		
Velocità di azione ed intervento		100%		
Valutazione efficacia dell'azione e del risultato ottenuto		100%		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016		VERIFICA FINALE AL 31/03/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA ALL'EVENTO		VERIFICA FINALE ALL'EVENTO	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	15,00%	€ 30,31	70,00	2.121,70
D	Zaltron Giacomo	10,00%	€ 21,97	70,00	1.537,90
D	Fietta Gianfranco	10,00%	€ 21,97	70,00	1.537,90
C	Neri Monica	5,00%	€ 17,07	20,00	341,40
B	Giovanni Michelin	15,00%	€ 17,69	70,00	1.238,30
B	Foscarini Giuseppe	15,00%	€ 15,61	70,00	1.092,70
B	Filippi Eugenio	15,00%	€ 15,44	70,00	1.080,80
B	Marconato Dario	15,00%	€ 15,44	70,00	1.080,80
		100,00%			
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				10.031,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Prestazione di servizi	Ditte operatrici in appalto verde	€ 12.500,00
Servizi di volontariato	Protezione Civile/ANA	€ 8.220,00
Materiali	Cloruro di Calcio - Cloruro di magnesio	€ 2.000,00
Prestazione di servizi	Ditte operatrici in appalto neve	€ 2.001,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 24.721,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 34.752,50

5. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi DUP 2016		
FINALITÀ	<i>Migliorare la qualità ambientale del proprio territorio</i>			
Titolo Obiettivo:	Paes - Affidamento incarico, progettazione, adozione ed approvazione			
Obj_5	<p>L'obiettivo prevede nell'anno 2015 l'avvio della progettazione del PAES mediante incarico per dare compimento all'adesione al patto dei Sindaci avvenuta nel 2014 e nel 2016 l'elaborazione e gli incontri vari di confronto nonché l'adozione e l'approvazione</p>			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Incarico per redazione PAES	5	Approvazione	
2	Acquisizione dai vari Enti ed elaborazioni dati energetici			
3	Redazione bozza del PAES			
4	Incontri vari e Adozione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incarico per redazione PAES		100%		
Redazione bozza del PAES		100%		
Adozione		100%		
Approvazione		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi singole attività		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 12.748,50		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Partecipazione e redazione atti propedeutici		100%		
Partecipazione e rilavazione dati di analisi		100%		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016		VERIFICA FINALE AL 31/03/2017	
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	Capitanio Diego	10,00%	€ 30,31	25,00	€ 757,75
D	Martini Fabio	20,00%	€ 19,53	50,00	€ 976,50
D	Fietta Gianfranco	10,00%	€ 21,97	50,00	€ 1.098,50
C	Anna Righele	25,00%	€ 16,05	100,00	€ 1.605,00
C	Finizio Daniela	5,00%	€ 16,05	15,00	€ 240,75
D	Zaltron Giacomo	10,00%	€ 21,97	20,00	€ 439,40
C	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40
C	Meda Stefano	10,00%	€ 16,05	30,00	€ 481,50
C	Bianco Carla	5,00%	€ 17,57	15,00	€ 263,55
B	Rossi Paola	5,00%	€ 15,61	15,00	€ 234,15
		100,00%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.448,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Incarico Professionista PAES	€ 6.300,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 6.300,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 12.748,50

VERIFICA INTERMEDIA AL		31/12/2016	VERIFICA FINALE AL		31/03/2017
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	10,00%	€ 30,31	50,00	€ 1.515,50
D	Martini Fabio	25,00%	€ 19,53	75,00	€ 1.464,75
C	Righele Anna	45,00%	€ 16,05	75,00	€ 1.203,75
B	Gregori Silvia	10,00%	€ 16,05	35,00	€ 561,75
C	Dalla Riva Nicola	10,00%	€ 17,57	5,00	€ 87,85
		100,00%			
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.833,60
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
Incarico professionale esterno	Incarico Adeguamento Piano Antenne				€ 40.000,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					40.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 44.833,60

7. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Diego Capitanio	Settore 3°		Vedi DUP 2016	
FINALITÀ	<i>L'obiettivo è volto al mantenimento delle funzionalità del sistema informatico generale, all'adeguamento del sistema alla nuova normativa, all'allineamento con i programmi sovraordinati (regionali e ministeriali)</i>			
Titolo Obiettivo:	CED – Centro Elaborazione Dati: sviluppo ITC 2014, Manuale di conservazione atti - Produzione atti digitali			
Obj_7	L'obiettivo consiste nella predisposizione del manuale di conservazione. Nella governace del passaggio al sistema di produzione di documenti digitali. Il mantenimento in condizioni di normale funzionalità per garantire l'attività lavorativa. Il costante adeguamento delle procedure di gestione. L'attivazione di nuove postazione anche a seguito di spostamenti. La sostituzione delle macchine obsolete. Il miglioramento e l'implementazione della rete e della fibra ottica nel collegamento tra plessi. La creazioni di stazioni di backup esterni in caso di disaster recovery. L'implementazione, l'aggiornamento ed il miglioramento del sito web. L'adeguamento e l'implementazione del sistema di videosorveglianza in coordinamento con il Corsorzio di polizia locale Alto Vicentino e con Pasubio Tecnologie ente di riferimento consortile.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Studio delle nuove necessità e progettazione schematica	5	Esecuzione di rete e realizzazione di nuove postazioni presso le varie sedi comunali	
2	Preventivazione costi e valutazione realizzabilità obiettivi ed acquisto macchine e programmi	6	Collaborazione nella gestione econrollo del sistema informatico dell'Istituto Comprensivo	
3	Messa in opera nuovi sistemi	7	Adeguamento ed implementazione sistema di videosorveglianza	
4	Attivazione nuovi programmi con corsi di aggiornamento e formazione utenti	8	Digitalizzazione e produzione dei documenti dematerializzati	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
esame e studio del manuale		1		
Numero postazioni spostae, modificate e create		20		
Tratti di fibra ottica realizzati		2		
Percentuale attività svolta		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempi programmati		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 10.944,40		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Redazione Manuale		100%		
Raggiungimento dei risultati attesi		100%		
Soddisfacimento utenti serviti		100%		
Gradimento modifiche, integrazioni, aggiornamenti e nuovi pr		100%		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016		VERIFICA FINALE AL 31/03/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	10,00%	€ 30,31	20,00	€ 606,20
D	Zaltron Giacomo	15,00%	€ 21,97	50,00	€ 1.098,50
C	Meda Stefano	50,00%	€ 16,05	250,00	€ 4.012,50
D	Deganello Annarita	15,00%	€ 30,31	20,00	€ 606,20
C	Pozzan Monica	10,00%	€ 16,05	20,00	€ 321,00
		100,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.644,40

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Hardware	Acquisto	€ 800,00
Software	Acquisto	€ 2.500,00
Prestazione di servizi	Esecuzione opere elettricista	€ 1.000,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 4.300,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 10.944,40

8. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi DUP 2016		
FINALITÀ	<i>L'obiettivo è volto al mantenimento delle funzionalità del sistema informatico territoriale, al collegamento delle banche dati tra i vari servizi comunali, all'allineamento con i programmi sovraordinati di gestione del territorio (regionali)</i>			
Polo Obiettivi	SIT-Sistema Informatico Territoriale - Alpini/Protezione Civile- Piano Neve - Sviluppo SIT 2016			
Obj_8	L'obiettivo è volto al mantenimento delle funzionalità del sistema informatico territoriale, al costante aggiornamento dei dati, alla georeferenziazione, al collegamento delle banche dati tra i vari servizi comunali, alla messa in opera di nuovi programmi ed esigenze, all'allineamento con i programmi sovraordinati (regionali e ministeriali) soprattutto in materia di banche dati per la gestione del territorio e della pianificazione urbanistica strategica			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Aggiornamento costante ed implementazione dati derivanti da trasformazione urbanistica ed edilizia	5	Adeguamento ed aggiornamento Piano Protezione Civile	
2	Progettazione schedatura con digitalizzazione schede di pianificazione generale ed attuativa	6	Adeguamento ed aggiornamento Piano Neve	
3	Attività di studio, predisposizione ed organizzazione dati finalizzati alla Variante 3 al Piano degli Interventi	7		
4	Servizio Ana/Protezione Civile, gestione convenzione e contributi	8		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale di pratiche valutate e caricate		80%		
Aggiornamento e predisposizione variante n. 3 al PI		50%		
Piano Protezione Civile		100%		
Piano Neve		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 9.060,95		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Banche dati aggiornate		100%		
Collegamento dati informatizzati e banche dati al sistema		100%		

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

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016		VERIFICA FINALE AL 31/03/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazio	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitano Diego	10,00%	€ 30,31	15,00	€ 454,65
D	Zaltron Giacomo	10,00%	€ 21,97	15,00	€ 329,55
D	Fietta Gianfranco	55,00%	€ 21,97	200,00	€ 4.394,00
C	Meda Stefano	25,00%	€ 16,05	55,00	€ 882,75
		100,00%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.060,95

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Prestazioni di Volontariato	Protezione Civile ANA	€ 1.500,00
Prestazioni di Volontariato	Gruppo Alpini ANA	€ 1.500,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 3.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 9.060,95

9. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi DUP 2016		
FINALITÀ	<i>La finalità dell'obiettivo consiste nell'attuare opere provvisoriale e propedeutiche volte alla realizzazione dei lavori di convogliamento delle acque in modo da evitare per quanto possibile allagamenti nelle zone soggette</i>			
Titolo Obiettivo	Piano di Risanamento delle acque in zona Via Milano - Via Prole - Via Venezia			
Obj_9	L'obiettivo consiste nella realizzazione dei fossati di scolo nell'area a nord di Via Milano, Via Prole e Via Venezia in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, seguendo tutta la parte relativa all'acquisizione delle aree mediante accordo bonario e la progettazione dei fossati di scolo, mentre il Consorzio APV curerà la realizzazione degli stessi. I lavori porteranno a garantire un regolare deflusso delle acque di scolo della campagna sul Torrente Santorso evitando quindi gli allagamenti sporadici che si verificano in Via Milano, Via Prole e Via Venezia. <u>L'esecuzione di questo obiettivo è fortemente condizionata dalle attività del Consorzio di Bonifica e dall'acquisizione del Finanziamento Regionale da parte del Consorzio Alta Pianura Veneta e dall'attività per l'acquisizione degli accordi bonari. O, qualora il progetto Life venga finanziato dalla Comunità Europea, sarà tale strumento a finanziare l'opera in alternativa con possibile realizzazione secondo le indicazioni di cui al cronoprogramma dell'opera</u>			
Servizio 1	<u>cronoprogramma dell'opera</u>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi situazione esistente	5	Esecuzione Consorzio di Bonifica APV	
2	Progettazione a carico del Comune			
3	Incontri con Consorzio APV			
4	Accordi bonari acquisizione aree Comune			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Analisi e verifica proposte		100%		
Adozione e approvazione atti		100%		
Accordi bonari stimati		10		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi di attuazione		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 38.598,75		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Risanamento aree soggette ad allagamento		100%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									X	X	X	2013
2	X	X	X									2014
3			X	X								2015
4										X	X	2016
	X	X	X									2017
5									X	X	X	2017
	X	X	X									2018

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016		VERIFICA FINALE AL 31/03/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	20,00%	€ 30,31	40,00	€ 1.212,40
D	Zaltron Giacomo	15,00%	€ 21,97	40,00	€ 878,80
C	Terry Cavedon	8,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40
C	Dalla Riva Nicola	10,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40
B	Rossi Paola	7,00%	€ 15,61	15,00	€ 234,15
B	Giovanni Michelin	10,00%	€ 17,69	70,00	€ 1.238,30
B	Foscarini Giuseppe	10,00%	€ 15,61	70,00	€ 1.092,70
B	Filippi Eugenio	10,00%	€ 15,44	50,00	€ 772,00
B	Marconato Dario	10,00%	€ 15,44	40,00	€ 617,60
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.748,75

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Progettazione regime idraulico e fossati di scolo	€ 6.850,00
Esecuzione Lavori	Esecuzione Consorzio di Bonifica APV	€ 25.000,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 31.850,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 38.598,75

10. OBIETTIVI ORDINARI

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE									
Diego Capitanio		Settore 3°		Vedi DUP 2016									
FINALITÀ		<i>Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria</i>											
Titolo Obiettivo:		Attività Ordinaria											
Obj_10		L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali											
Servizio 1													
Descrizione delle fasi di attuazione:													
Servizio 1													
1		Autorizzazioni e concessioni edilizie			5		Ordinanze						
2		Servizi Pubblici			6		Licenze software acquisite o rinnovate						
3		progettazioni interne			7		Postazioni di lavoro informatizzate						
4		SCIA e DIA			8		Digitalizzazione e Dematerializzazione						
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità					ATTESO		EFFETTIVO		Scost.				
n. di autorizzazioni e concessioni rilasciate					50								
n. di opere pubbliche seguite					3								
n. progetti interni					2								
n. SCIA e DIA					80								
n. ordinanze					7								
n. licenze software acquisite o rinnovate					10								
n. di postazioni					58								
Indici di Tempo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.				
Rispetto delle fasi di attuazione					100%								
Indici di Costo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.				
personale					€ 222.294,89								
Indici di Qualità					ATTESO		EFFETTIVO		Scost.				
segnalazioni/reclami					<10								
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	31/12/2016	VERIFICA FINALE AL	31/03/2017
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	12,00%	€ 30,31	975,00	€ 29.552,25
D	Zaltron Giacomo	10,00%	€ 21,97	860,00	€ 18.894,20
D	Martini Fabio	10,00%	€ 19,53	1305,00	€ 25.486,65
C	Dalla Riva Nicola	8,00%	€ 17,57	1380,00	€ 24.246,60
B	Rossi Paola	8,00%	€ 15,61	490,00	€ 7.648,90
C	Meda Stefano	12,00%	€ 16,05	1180,00	€ 18.939,00
C	Anna Righela	8,00%	€ 16,05	1185,00	€ 19.019,25
D	Fietta Gianfranco	8,00%	€ 21,97	721,00	€ 15.840,37
C	Gregori Silvia	8,00%	€ 16,05	1495,00	€ 23.994,75
B	Bianco Carla	8,00%	€ 17,57	735,00	€ 12.913,95
C	Finizio Daniela	8,00%	€ 16,05	1051,00	€ 16.868,55
C	Terry Cavedon	8,00%	€ 17,57	506,00	€ 8.890,42
		100,00%			
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 222.294,89

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 222.294,89

11. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE										
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi DUP 2016										
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:	Pianificazione Edilizia ed Urbanistica - Revisione Regolamento Edilizio e Criteri Perequativi											
Obj_11	L'obiettivo consiste nella revisione del Regolamento Edilizio già per altro in attuazione lo scorso anno con incarico professionale vigente. Trattasi di obiettivo pluriennale che viene perseguito anche con le prossime varianti al Piano degli Interventi - inoltre si farà una valutazione nell'anno in corso dei criteri perequativi adottati al fine di verificare la loro congruità o la necessità di un adeguamento alle attuali situazioni economiche e di investimento nel campo dell'urbanistica, dell'edilizia e della trasformazione del territorio, proponendone se del caso un'adeguamento.											
Servizio 1												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi situazione esistente	5	Approvazione									
2	Valutazione richieste cittadini	6	Valutazione criteri perequativi									
3	Progettazione adeguamenti Regolamento Edilizio	7	Eventuale proposta di modifica ed adeguamento									
4	Pianificazione											
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		€ 3.819,35										
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			x	x								2016
2					x	x	x					2016
3									x	x		2016
4										x	x	2016
5	x	x										2017
6									x	x	x	2016
7	x	x										2017
VERIFICA INTERMEDIA AL		31/12/2016		VERIFICA FINALE AL		31/03/2017						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	15,00%	€ 30,31	15,00	€ 454,65
D	Martini Fabio	25,00%	€ 19,53	50,00	€ 976,50
D	Fietta Gianfranco	10,00%	€ 21,97	20,00	€ 439,40
C	Anna Righela	35,00%	€ 16,05	70,00	€ 1.123,50
C	Gregori Silvia	5,00%	€ 16,05	20,00	€ 321,00
C	Bianco Carla	5,00%	€ 17,57	15,00	€ 263,55
C	Finizio Daniela	5,00%	€ 16,05	15,00	€ 240,75
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.819,35

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.819,35

12. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE										
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi DUP 2016										
FINALITÀ	<i>La finalità dell'obiettivo risiede nella necessità di procedere ad alcuni adeguamenti funzionali e di sicurezza</i>											
Titolo Obiettivo:	Auditorium Comunale adeguamenti alle norme di sicurezza e funzionali											
Obj_12	L'obiettivo consiste nella realizzazione di vari interventi di adeguamento interno ed esterni all'auditorium comunale per migliorare la sua usufruibilità e sicurezza rilevati durante gli ultimi tre anni di utilizzo dello stesso											
Servizio 1												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi situazione esistente	5	Appalto									
2	Progettazione	6	Realizzazione									
3	Acquisizione pareri	7	Collaudo, Regolare Esecuzione, Certificazioni									
4	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Analisi e verifica situazione attuale		100%										
Proposta progettuale di miglioramento		100%										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Rispetto delle fasi di attuazione		100%										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Costo dell'obiettivo		€ 42.773,60										
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Miglioramento funzionalità e sicurezza locale pubblico		100%										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									x	x	x	2015
2	x											2016
3		x	x									2016
4			x	x								2016
5					x	x	x					2016

6									x	x		2016
7											x	2016

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016				VERIFICA FINALE AL 31/03/2017			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazio	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitano Diego	20,00%	€ 30,31	25,00	€ 757,75
D	Zaltron Giacomo	35,00%	€ 21,97	50,00	€ 1.098,50
C	Terry Cavedon	15,00%	€ 17,57	15,00	€ 263,55
C	Dalla Riva Nicola	15,00%	€ 17,57	15,00	€ 263,55
B	Rossi Paola	15,00%	€ 15,61	25,00	€ 390,25
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.773,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Progettazione, Direzione Lavori ed Esecuzione Lavori	€ 40.000,00

5												
6	X	X	X	X	X							2016
7						X	X					2017

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016					VERIFICA FINALE AL 31/03/2017				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazio	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	20,00%	€ 30,31	30,00	€ 909,30
D	Zaltron Giacomo	35,00%	€ 21,97	50,00	€ 1.098,50
C	Terry Cavedon	15,00%	€ 17,57	15,00	€ 263,55
C	Dalla Riva Nicola	15,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
B	Rossi Paola	15,00%	€ 15,61	25,00	€ 390,25
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.837,30

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Progettazione, Direzione Lavori ed Esecuzione Lavori	€ 1.000.000,00

6					x	x						2017
7							x	x	x			2017

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016				VERIFICA FINALE AL 31/03/2017			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazio	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	15,00%	€ 30,31	40,00	€ 1.212,40
D	Zaltron Giacomo	30,00%	€ 21,97	40,00	€ 878,80
C	Terry Cavedon	10,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
C	Dalla Riva Nicola	10,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
C	Meda Stefano	25,00%	€ 16,05	25,00	€ 401,25
B	Rossi Paola	10,00%	€ 15,61	25,00	€ 390,25
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.234,10

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Progettazione, Direzione Lavori ed Esecuzione Lavori	€ 100.000,00

COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 100.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 103.234,10

15. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE										
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi DUP 2016										
FINALITÀ	<i>La finalità dell'obiettivo consiste nel collegamento ciclo-pedonale tra la Piazzetta di S.Maria e la Stazione RFI attraverso Via Tessaro e Via Stazione raccordandole due località</i>											
Titolo Obiettivo:	Realizzazione pista ciclabile Via Tessaro - Via Stazione											
Obj_15	L'obiettivo consiste nel collegamento ciclo-pedonale tra la Piazzetta di S.Maria e la Stazione RFI attraverso Via Tessaro e Via Stazione raccordandole due località by-passando Via Stazione strada particolarmente trafficata negli oari di trasferimento ed in giornata puntando alla messa in sicurezza del percorso di accesso alla stazione RFI per tutti gli utilizzatori											
Servizio 1												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi situazione esistente				5	Accordi bonari acquisizione aree						
2	Progettazione Preliminare				6	Progettazione Esecutiva						
3	Progettazione definitiva ed esecutiva				7	Affidamento ed esecuzione opere						
4	Acquisizioni pareri ed autorizzazioni				8	Collaudo, Regolare Esecuzione, Certificazioni						
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Analisi e verifica situazione attuale					100%							
Proposta progettuale di miglioramento					100%							
Accodi bonari stimati					10							
Indici di Tempo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Rispetto delle fasi di attuazione					100%							
Indici di Costo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Costo dell'obiettivo					€ 104.287,45							
Indici di Qualità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Realizzazione tragitto sicuro mobilità lenta "dolce"					100%							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									x	x	x	2013
2	x	x	x									2014
3				x	x	x	x					2016
4								x	x			2016
5										x	x	2016

6	x	x	x									2017
7				x	x	x	x	x	x	x	x	2017
8	x	x										2017

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016				VERIFICA FINALE AL 31/03/2017			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	20,00%	€ 30,31	40,00	€ 1.212,40
D	Zaltron Giacomo	35,00%	€ 21,97	60,00	€ 1.318,20
C	Stefano Meda	10,00%	€ 16,05	30,00	€ 481,50
C	Terry Cavedon	10,00%	€ 17,57	20,00	€ 351,40
C	Dalla Riva Nicola	10,00%	€ 17,57	15,00	€ 263,55
B	Rossi Paola	15,00%	€ 16,51	40,00	€ 660,40
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.287,45

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Progettazione e Acquisizione Area (prima fase)	€ 100.000,00

incarico professionale esterno	Progettazione e Acquisizione Area (prima fase)	€ 100.000,00
Appalto Lavori	Affidamento lavori (seconda fase - 2017 € 350.000,00)	
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 100.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 104.287,45

16. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE										
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi DUP 2016										
FINALITÀ	<i>La finalità dell'obiettivo consiste nella realizzazione del collegamento ciclo pedonale</i>											
Titolo Obiettivo:	Realizzazione passerella pedonale di collegamento Via A.Moro al Parco Solidarietà passando su area da acquisire dalla ditta Rossifloor											
Obj_16	L'obiettivo consiste nella realizzazione della passerella ciclo pedonale di collegamento tra Via A.Moro ed il parco della solidarietà in Via San Francesco passando per la proprietà della ditta Rossifloor ed attraversando la roggia dei mulini per cui occorrerà fare un accordo con la ditta Rossifloor ed acquisire l'autorizzazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per la realizzazione del pontile di attraversamento e delle opere di sostegno a lato delle sponde del canale irriguo											
Servizio 1												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi situazione esistente	5	Appalto									
2	Progettazione prelimin.re definitiva esecutiva	6	Esecuzione									
3	Accordo per passaggio proprietà Rossifloor	7	Collaudo, Regolare Esecuzione, Certificazioni									
4	Autorizzazione Consorzio APV											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Analisi e verifica situazione attuale			100%									
Proposta progettuale di miglioramento			100%									
Accodo bonari Rossifloor			1									
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Rispetto delle fasi di attuazione			100%									
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Costo dell'obiettivo			€ 48.349,10									
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Collegamento ciclo pedonale aree di uso pubblico			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1				x								2016
2					x	x						2016
3							x	x	x			2016
4										x	x	2016
5	x	x										2017
6			x	x								2017

7					x	x	x					2017

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016				VERIFICA FINALE AL 31/03/2017			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazio	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	20,00%	€ 30,31	30,00	€ 909,30
D	Zaltron Giacomo	15,00%	€ 21,97	40,00	€ 878,80
C	Terry Cavedon	8,00%	€ 17,57	15,00	€ 263,55
C	Dalla Riva Nicola	10,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
B	Rossi Paola	7,00%	€ 16,51	25,00	€ 412,75
B	Giovanni Michelin	10,00%	€ 17,69	50,00	€ 884,50
B	Foscarini Giuseppe	10,00%	€ 15,61	50,00	€ 780,50
B	Filippi Eugenio	10,00%	€ 15,44	50,00	€ 772,00
B	Marconato Dario	10,00%	€ 15,44	50,00	€ 772,00
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 5.849,10

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Progettazione regime idraulico e fossati di scolo	€ 2.500,00
Appalto Lavori	Bando di gara per affidamento lavori	€ 40.000,00

	COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO	€ 42.500,00
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 48.349,10

17. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE													
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi DUP 2016													
FINALITÀ	<i>La finalità dell'obiettivo consiste nella realizzazione adeguamento ponte senza parapetto</i>														
Titolo Obiettivo:	Sistemazione viabilità Via Stazione (Ponte località Zanine) e Via Milano														
Obj_17	L'obiettivo consiste nella realizzazione dell'adeguamento o nuova realizzazione del ponte sul Rio delle Pietre nella località indicata in quanto dalla sua realizzazione (anni '70) ad oggi non è mai stato dotato di regolare parapetto, l'area del manufatto sarà anche manutenzionata dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per la realizzazione di idonea pavimentazione a monte e a valle e rinforzo delle parti spondali a nord e a sud che sono state erose e danneggiate. L'obiettivo consiste nella sola progettazione.														
Servizio 1															
Descrizione delle fasi di attuazione:															
1	Analisi situazione esistente														
2	Progettazione prelimin.re definitiva esecutiva														
3	Autorizzazione Consorzio APV														
4	Esecuzione lavori competenza Cons. APV														
INDICATORI DI RISULTATO															
Indici di Quantità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
analisi e verifica stato esistente							100%								
Progettazione							100%								
Autorizzazione Consorzio APV							100%								
Esecuzione lavori competenza Cons. APV							100%								
Indici di Tempo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Rispetto delle fasi di attuazione							100%								
Indici di Costo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Costo dell'obiettivo							€ 10.044,50								
Indici di Qualità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Parziale miglioramento statico e progettazione messa in sicurezza							100%								
CRONOPROGRAMMA															
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
1							x	x				2016			
2									x	x	x	2016			
3	x	x	x									2017			
4							x	x	x	x	x	2016			
VERIFICA INTERMEDIA AL							31/12/2016			VERIFICA FINALE AL			31/03/2017		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %										MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	20,00%	€ 30,31	10,00	€ 303,10
D	Zaltron Giacomo	50,00%	€ 21,97	40,00	€ 878,80
C	Terry Cavedon	10,00%	€ 17,57	25,00	€ 439,25
C	Dalla Riva Nicola	10,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
B	Rossi Paola	10,00%	€ 16,51	15,00	€ 247,65
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.044,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva Ponte	€ 8.000,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 8.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 10.044,50

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016				VERIFICA FINALE AL 31/03/2017			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazio	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	20,00%	€ 30,31	20,00	€ 606,20
D	Zaltron Giacomo	55,00%	€ 21,97	40,00	€ 878,80
C	Terry Cavedon	8,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
C	Dalla Riva Nicola	10,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
B	Rossi Paola	7,00%	€ 16,51	15,00	€ 247,65
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.084,05

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Progettazione Preliminare	€ 8.000,00
Lavori	Lavori di minima	€ 10.000,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 18.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 20.084,05

19. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE										
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi DUP 2016										
FINALITÀ	<i>La finalità dell'obiettivo risiede nella capacità di sviluppare comportamenti virtuosi</i>											
Titolo Obiettivo:	Progetto realizzazione Bike Sharing di collegamento Stazione Rfi e Centro Comunale											
Obj_19	L'obiettivo consiste nella realizzazione di due stazioni di Bike Sharing una presso la stazione RFI e una nella zona del centro per favorire la mobilità lenta o cosiddetta "dolce" utilizzando il contributo regionale											
Servizio 1												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Progettazione definitiva ed esecutiva	5	Collaudo, Regolare Esecuzione, Certificazioni									
2	Approvazione progetto esecutivo											
3	Appalto											
4	Realizzazione											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Progettazione definitiva ed esecutiva		100%										
Appalto		100%										
Realizzazione		100%										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Rispetto delle fasi di attuazione		100%										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Costo dell'obiettivo		€ 53.712,20										
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Favorire la mobilità lenta tra stazione RFI e Centro		100%										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1				x	x	x	x					2016
2								x	x	x		2016
3											x	2016
4	x	x										2017
5												2017
5	x	x	x									2017

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016		VERIFICA FINALE AL 31/03/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazio	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	5,00%	€ 30,31	40,00	€ 1.212,40
D	Zaltron Giacomo	25,00%	€ 21,97	40,00	€ 878,80
C	Terry Cavedon	5,00%	€ 17,57	5,00	€ 87,85
C	Dalla Riva Nicola	5,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
C	Meda Stefano	10,00%	€ 16,05	30,00	€ 481,50
B	Rossi Paola	10,00%	€ 15,61	15,00	€ 234,15
B	Giovanni Michelin	10,00%	€ 17,69	10,00	€ 176,90
B	Foscarini Giuseppe	10,00%	€ 15,61	10,00	€ 156,10
B	Filippi Eugenio	10,00%	€ 15,44	10,00	€ 154,40
B	Marconato Dario	10,00%	€ 15,44	10,00	€ 154,40
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.712,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Progettazione e Acquisizione Aree (prima fase)	€ 50.000,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 50.000,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

€ 53.712,20

20. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE										
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi DUP 2016										
FINALITÀ	<i>La finalità dell'obiettivo nell'adeguamento sismico scuola secondaria di primo grado</i>											
Titolo Obiettivo:	Progettazione interventi di adeguamento antisismico scuola secondaria di primo grado											
Obj_20	L'obiettivo consiste nella realizzazione degli interventi di messa a norma dello stabile delle scuole secondarie di primo grado risultante all'analisi dello stato sismico bisognoso di interventi di adeguamento e miglioramento della statica ai fini del grado di resistenza sismica.											
Servizio 1												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi situazione esistente				5	Appalto						
2	Progettazione Preliminare				6	Esecuzione						
3	Progettazione definitiva				7	Collaudo, Regolare Esecuzione, Certificazioni						
4	Progettazione esecutiva											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Progettazione definitiva ed esecutiva					100%							
Appalto					100%							
Realizzazione					100%							
Indici di Tempo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Rispetto delle fasi di attuazione					100%							
Indici di Costo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Costo dell'obiettivo					€ 63.554,70							
Indici di Qualità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Adeguamento del grado di resistenza alla sismicità					100%							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1						x	x					2015
2	x	x	x	x	x	x						2016
3							x	x	x			2016
4										x	x	2016
5	x	x	x	x	x							2017
6						x	x	x				2017

u																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016		VERIFICA FINALE AL 31/03/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazion	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	15,00%	€ 30,31	30,00	€ 909,30
D	Zaltron Giacomo	50,00%	€ 21,97	60,00	€ 1.318,20
C	Terry Cavedon	10,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
C	Dalla Riva Nicola	10,00%	€ 17,57	30,00	€ 527,10
B	Rossi Paola	15,00%	€ 15,61	40,00	€ 624,40
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.554,70

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 60.000,00
Appalto Lavori	Bando di gara per affidamento lavori (2017 € 500.000)	
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 60.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 63.554,70

u												
7					x	x						2017

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016				VERIFICA FINALE AL 31/03/2017			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazio	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	20,00%	€ 30,31	40,00	€ 1.212,40
D	Zaltron Giacomo	35,00%	€ 21,97	70,00	€ 1.537,90
C	Terry Cavedon	10,00%	€ 17,57	15,00	€ 263,55
C	Dalla Riva Nicola	10,00%	€ 17,57	10,00	€ 175,70
B	Rossi Paola	25,00%	€ 15,61	50,00	€ 780,50
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.970,05

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 6.850,00
Appalto Lavori Marano	Affidamento lavori	€ 40.000,00
Appalto Lavori Via Maestri del Lavoro Via Capitello di Sopra	Lavori con Comune di Schio	€ 75.000,00
Appalto Lavori Via Pascoli	Lavori con Comune di Schio	€ 35.000,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 156.850,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 160.820,05

22. OBIETTIVI STRATEGICI

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE											
Diego Capitanio	Settore 3°	Vedi DUP 2016											
FINALITÀ	<i>La finalità dell'obiettivo consiste nel realizzare la principale segnaletica stradale orizzontale</i>												
Titolo Obiettivo:	Realizzazione segnaletica orizzontale straordinaria viabilità ed aree limitrofe - parcheggi scuole - spazi di relazione - ciclabili e pedonali												
Obj_22	L'obiettivo consiste nella realizzazione della principale segnaletica viabilità stradale mediante appalto con ditta specializzata e nel realizzare la restante segnaletica di contorno con le maestranze comunali												
Servizio 1													
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Progettazione	5	Realizzazione con maestranze comunali										
2	Appalto												
3	Realizzazione												
4	Controllo e verifica appalto												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
Realizzazione in appalto		75%											
Realizzazione con maestranze comunali		25%											
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
Rispetto delle fasi di attuazione		100%											
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
Costo dell'obiettivo		€ 41.059,60											
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
Progettazione, appalto, controllo e verifica attività lavorativa		100%											
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1			X										2016
2				X	X								2016
3						X	X						2016
4						X	X						2016
5			X	X	X	X	X		X	X			2016

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2016		VERIFICA FINALE AL 31/03/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazio	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D	Capitanio Diego	10,00%	€ 30,31	10,00	€ 303,10
D	Zaltron Giacomo	15,00%	€ 21,97	15,00	€ 329,55
C	Terry Cavedon	5,00%	€ 17,57	5,00	€ 87,85
C	Dalla Riva Nicola	25,00%	€ 17,57	25,00	€ 439,25
B	Rossi Paola	5,00%	€ 15,61	5,00	€ 78,05
B	Giovanni Michelin	10,00%	€ 17,69	30,00	€ 530,70
B	Foscarini Giuseppe	10,00%	€ 15,61	70,00	€ 1.092,70
B	Filippi Eugenio	10,00%	€ 15,44	70,00	€ 1.080,80
B	Marconato Dario	10,00%	€ 15,44	40,00	€ 617,60
		100,00%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.559,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico Progettazione Interna	Progettazione	€ 1.500,00
Appalto	Bando affidamento lavori	€ 35.000,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ 36.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 41.059,60

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 2015

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE 4 - SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE

Renata Mioni

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizi Sociali - Centro Cottura	S	INIZIATIVE RELATIVE AL CENTRO COTTURA "SAN LORENZO"
2	Servizi Sociali - Centro Diurno	S	INIZIATIVE RELATIVE AL CENTRO DIURNO BROLATTI
3	Servizi Sociali	S	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI
4	Servizi Sociali	S	VALORIZZAZIONE VOLONTARIATO
5	Servizi Sociali Asilo Nido	S	ASILO NIDO COMUNALE " IL GIROTONDO"
6	Servizi Sociali	S	POLITICHE PER LA FAMIGLIA
7	Servizi Sociali	S	CENTRI DI COSTO
8	Servizi Sociali - Integrazione Socio-Sanitaria	S	PROGETTO "GUADAGNARE SALUTE"
9	Servizi Sociali	S	REGOLAMENTO CONTRIBUTI A SEGUITO NUOVO ISEE E NUOVA BANCA DATI SOCIALI
10	Servizi Sociali	S	PROGETTI A SOSTEGNO DEL DISAGIO SOCIALE, DELL'OCCUPAZIONE LAVORO
11	Servizi Sociali - Integrazione Socio-Sanitaria	S	POLO SOCIO-SANITARIO-PUNTO SALUTE-NUOVA CONVENZIONE
12	Servizi Sociali	O	ATTIVITA' ORDINARIA
13			
14			

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale		
FINALITÀ	<i>Gestione comunale del servizio Ristorazione collettiva, per la somministrazione dei pasti nelle scuole dell'Infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di 1° grado nido d'infanzia; somministrazione pasti al Centro diurno</i>			
Titolo Obiettivo:	INIZIATIVE RELATIVE AL CENTRO COTTURA "SAN LORENZO"			
Obj_1	1° obiettivo => DI PROSECUZIONE ANNO 2015 (ex ob. 3): mantenere alta la qualità nutrizionale, percentuale di cibi di origine biologica; processi di cottura fatti con macchine da cottura e forni speciali che non alterano la qualità organolettica dei cibi. 2° obiettivo => DI PROSECUZIONE ANNO 2015 (ex ob 4): mantenere e migliorare la collaborazione con le famiglie che possono controllare il processo produttivo e darci suggerimenti e consigli in modo da ottimizzare il prodotto finale secondo le esigenze, anche personali, dell'utente. 3° obiettivo => DI PROSECUZIONE ANNO 2015 (ex ob 5) sviluppo di una rete partecipata di attività innovative e/o progetti inerenti l'educazione alimentare, l'educazione alla salute, la qualità dei consumi, la formazione degli operatori, la valorizzazione dei prodotti biologici e della filiera di prossimità; 4° obiettivo => DI PROSECUZIONE ANNO 2015 (ex ob 6) Ridefinire e rinnovare la procedura amministrativa finalizzata al recupero delle quote (insolvenze) afferenti il Servizio di Refezione Scolastica. 5° obiettivo => Formazione in materia di controlli sul Servizio di Refezione Scolastica ai cuochi e operatori scolastici (haccp), in collaborazione anche con ULSS4 6° obiettivo => DI PROSECUZIONE ANNO 2015 (ex ob 8) gestione e coordinamento personale socialmente utile da impiegare supporto dei servizi di scodellamento e ristorazione 7° obiettivo => proposta di regolamento uso cucina da sottoporre alla GM al fine di regolamentare l'autorizzazione e l'accesso al centro cottura con proposta tariffe 8° obiettivo => servizio pasti ad altri Enti ed Istituzioni.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	ricerca di mercato, ore di utilizzo serale attrezzature processo (ricadute organizzative)	5	miglioramento della forma di controllo ed autocontrollo. Revisione manuale Haccp	
2	comunicazioni vi email e cartacea con utenza	6	gestione e coordinamento personale socialmente utile da impiegare a supporto dei servizi di scodellamento e ristorazione	
3	momenti di educazione alimentare e formazione	7	uso cucina per iniziative di altri Enti e/o Associazioni	
4	attuazione baratto amministrativo per insolvenza rette ristorazione scolastica: subordinato ad estensione regolamento "baratto Amministrativo"	8	ristorazione scolastica offerta ad altri Enti e/o Istituzioni	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1) ordini prodotti biologici				
2) numero comunicazioni intercorse		30		
3) numero corsi formazione e o eventi		2		
4) numero persone inserite "baratto amministrativo"		2		
5) revisione manuale HACCP e controllo esterno		1		
6) numero persone inserite (creando il futuro- Lsu)		1		
7) approvazione regolamento		1		
8) numero enti o istituzioni servite		1		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo personale		€ 943		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

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

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

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Renata Mioni	10,00%	€ 28,16	3,00	€ 84,48
	Monica Ferracin	15,00%	€ 19,06	10,00	€ 190,60
	Giampiera Manea	15,00%	€ 18,39	5,00	€ 91,95
	Rigoni Stefano	20,00%	€ 17,10	20,00	€ 326,80
	Pedron Giovanna	20,00%	€ 16,04	5,00	€ 80,20
	Bertocco Mariella	20,00%	€ 16,01	5,00	€ 80,05
	Erasmus Barbara	5,00%	€ 21,71	2,00	€ 43,42
	Frigo Denis	5,00%	€ 22,67	2,00	€ 45,34
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 942,84

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		€ 942,84

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE																					
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale																					
FINALITÀ	Il Centro Diurno Anziani del Comune di Marano come luogo reale e simbolico di "Cura" e del "prendersi cura" dell'utente, della famiglia e della comunità in relazione al progressivo invecchiamento della popolazione nonché in attuazione del di domiciliarità																						
Titolo Obiettivo:	INIZIATIVE RELATIVE AL CENTRO DIURNO BROLATTI																						
Obj_2	<p>1) Gara d'Appalto Servizi => con nuovo Appalto di servizio si configura una maggiore progettualità ed espansione dei servizi rivolti all'anziano in attuazione del principio di domiciliarità. Migliora l'identificazione di responsabilità e la catena di comando.</p> <p>2) Revisione Carta dei Servizi => obiettivo di miglioramento e prosecuzione. L'obiettivo si prefigge di aggiornare la Carta dei Servizi del Centro Diurno nell'ottica di favorire l'accesso ai servizi da parte del cittadino e migliorare il rapporto con l'utente nel rispetto dei diritti;</p> <p>3) Costituzione Comitato Utenti e Familiari => obiettivo di sviluppo. L'obiettivo si prefigge di costituire un apposito comitato di rappresentanza degli Utenti del Centro Diurno e loro famigliari al fine di riconoscere e valorizzare la loro partecipazione.</p> <p>4) Riapertura palestra interna=> riaprire e ripristinare l'uso della palestra di fisioterapia presso il CD</p> <p>5) Apertura e utilizzo sala polivalente piano superiore centro diurno ad iniziative di salute e di "cura" nonché di socializzazione e formazione/eventi. 6) revisione regolamento ammissione utenti al Centro diurno</p>																						
Servizio 1	<p>Descrizione delle fasi di attuazione:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>n. 2 gare d'appalto nuovi servizi (centro diurno-domiciliare-rondine) e supporto a ristorazione</td> <td>5</td> <td>apertura sala a eventi esterni (programmati o co-progettati)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>approvazione atto e divulgazione</td> <td>6</td> <td>revisione regolamento e sua approvazione</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Elezioni rappresentanti, convocazioni comitato</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>frequentazione e utilizzo palestra interna per iniziative di ginnastica dolce e/o fisioterapia</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							1	n. 2 gare d'appalto nuovi servizi (centro diurno-domiciliare-rondine) e supporto a ristorazione	5	apertura sala a eventi esterni (programmati o co-progettati)	2	approvazione atto e divulgazione	6	revisione regolamento e sua approvazione	3	Elezioni rappresentanti, convocazioni comitato			4	frequentazione e utilizzo palestra interna per iniziative di ginnastica dolce e/o fisioterapia		
1	n. 2 gare d'appalto nuovi servizi (centro diurno-domiciliare-rondine) e supporto a ristorazione	5	apertura sala a eventi esterni (programmati o co-progettati)																				
2	approvazione atto e divulgazione	6	revisione regolamento e sua approvazione																				
3	Elezioni rappresentanti, convocazioni comitato																						
4	frequentazione e utilizzo palestra interna per iniziative di ginnastica dolce e/o fisioterapia																						
INDICATORI DI RISULTATO																							
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.																			
gare		2																					
atto		1																					
numero convocazioni comitato		1																					
giorni di utilizzo		52																					
n.eventi		3																					
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.																			
Rispetto cronoprogramma		100																					
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.																			
Costo dell'obiettivo		€ 849,94																					
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.																			
predisposizione relazione		1																					

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
FINALITÀ	Il Centro Diurno Anziani del Comune di Marano come luogo reale e simbolico di "Cura" e del "prendersi cura" dell'utente, della famiglia e della comunità in relazione al progressivo invecchiamento della popolazione nonché in attuazione del di domiciliarità	

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

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale	
FINALITÀ	servizio Trasporto Anziani			
Titolo Obiettivo:				
Obj_3	Revisone regolamento trasporto anziani in collaborazione con terzo settor (Marano Solidarietà). Momenti di incontro con Associazione Marano Solidarietà (fronteggiamento delle criticità Vs loro soluzione e miglioramento collaborazione)			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Stesura nuovo regolamento condiviso ed approvazione			
2	incontri con cadenza semestrale e /o al sorgere di eventi critici			
3	revisone modulistica			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
approvazione regolamento		1		
incontri effettuati		2		
revisone modulistica pernotazione		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma		100		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 459,27		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
FINALITÀ	servizio Trasporto Anziani	

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

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale	
FINALITÀ	IMMIGRATI -RICHIEDENTI ASILO			
Titolo Obiettivo:				
Obj_4	FRONTEGGIARE PROBLEMA IMMIGRAZIONE E RICHIEDENTI ASILO IN PROGETTO DI INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE COMUNITARIA			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	BANDO ACCOLGIENZA IN FAMIGLIA			
2	COLLOQUI CON FAMIGLIE			
3	CONVENZIONI CON ENTI SEGNALATI DA PREFETTURA			
4	LAVORO CON LE ASSOCIAZIONI			
Estensione del servizio di mensa scolastica				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO		1		
COLLOQUI CON FAMIGLIE		10		
CONVENZIONI CON COOPERATIVE ADERENTI BANDO PREFETTURA		1		
NUMERO INCONTRI		4		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del cronoprogramma		100		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 753,25		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
FINALITÀ	IMMIGRATI -RICHIEDENTI ASILO	

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

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale		
Asilo nido => 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_5	1)Costituzione gruppo di lavoro/comitato (esperti, portatore di interesse, assessore, ecc.) al fine di orientare e definire scelte gestionali ed organizzative per un "nido di qualità" 2)Asilo nido come luogo ideale per trattare temi e/o proporre iniziative coerenti con la mission dell'ente e relative alla fascia di popolazione 0-3 anni a supporto della genitorialità.			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	scelta delle persone da coinvolgere; costituzione gruppo di lavoro; convocazioni.			
2	Asilo nido aperto a gruppi e /o associazioni per temi ed iniziative attinenti la fascia di età di bambini da 0-3 anni e loro genitori			
3	rispetto obiettivi di giunta municipale			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costituzione gruppo di lavoro e convocazione		1		
numero iniziative/ eventi autorizzati		2		
deliberazione obiettivi		1		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del cronoprogramma		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 787,05		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Progettare un indagine di soddisfazione da svolgere nel 2015				

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
Asilo nido -> investire sull'infanzia, verso un "nuovo Quarta" -> 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												
3												

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
Asilo nido => investire sull'infanzia, verso un "nido di qualità" => Occorre promuovere politiche a favore dei nidi 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	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Renata Mioni	10,00%	€ 28,16	5,00	€ 140,80
	Fontana Alessandra	20,00%	€ 14,55	10,00	€ 145,50
	Monica Ferracin	10,00%	€ 19,06	10,00	€ 190,60
	Cortese Marilù	10,00%	€ 10,01	5,00	€ 50,05
	Dalla Vecchia Daniela	15,00%	€ 12,02	5,00	€ 60,10
	Manea Gianpiera	5,00%	€ 13,97	5,00	€ 69,85
	Ferretto Oriella	15,00%	€ 13,62	5,00	€ 68,10
	Segato Laura Luisa	15,00%	€ 12,41	5,00	€ 62,05
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 787,05

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 787,05

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale	
FINALITÀ	La famiglia, fondamento di una comunità, collante di generi e generazioni: perseguimento del ben-essere della famiglia e di tutti i suoi membri, favorendo la coesione sociale.			
Titolo Obiettivo:	POLITICHE PER LA FAMIGLIA			
Obj_6	<p>1) costituire gruppo di lavoro (esperti , mondo delle cooperative , portatori di interesse, ecc) per raccogliere e formulare proposte operative in coerenza con le problematiche emergenti, le risorse del territorio e normativa vigente.</p> <p>2) Prosecuzione apertura "sportello famiglia" con innovazioni ed implementazioni</p>			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	scelta componenti gruppo; costituzione, convocazione			
2	invio utenza a sportello famiglia			
3				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costituzione gruppo e convocazione		100%		
apertura sportello		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 346,92		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
FINALITÀ	<i>La famiglia, fondamento di una comunità, collante di generi e generazioni: perseguimento del ben-essere della famiglia e di tutti i suoi membri, favorendo la coesione sociale.</i>	

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

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
FINALITÀ	<i>La famiglia, fondamento di una comunità, collante di generi e generazioni: perseguimento del ben-essere della famiglia e di tutti i suoi membri, favorendo la coesione sociale.</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Renata Mioni	30,00%	€ 28,16	5,00	€ 140,80
	Barbara Erasmo	25,00%	€ 21,71	5,00	€ 108,55
	Monica Ferracin	20,00%	€ 19,06	2,00	€ 38,12
	Manea Gianpiera	20,00%	€ 18,39	2,00	€ 36,78
	Frigo Denis	5,00%	€ 22,67	1,00	€ 22,67
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 346,92

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 346,92

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Renata Mioni		Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale	
FINALITÀ				
Titolo Obiettivo:		CENTRI DI COSTO		
Obj_7		IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO RAGIONERIA SI PROPONE DI MIGLIORARE L'IMPUTAZIONE DEI CENTRI DI COSTO A SUPPORTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI		
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	ANALISI COSTI ED IMPUTAZIONE			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N.CENTRI DI COSTO		3	3	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
FINALITÀ		

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	Vol. reboz. u.l.f.	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale
FINALITÀ		

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	30,00%	€ 28,16	5,00	€ 140,80
	Barbara Erasmo	15,00%	€ 21,71	1,00	€ 21,71
	Monica Ferracin	35,00%	€ 19,06	10,00	€ 190,60
	Giampiera Manea	20,00%	€ 18,39	1,00	€ 18,39
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 371,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 371,50

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
	Renata Mioni	30,00%	€ 28,16	5,00	€ 140,80
	Barbara Erasmo	5,00%	€ 21,71	1,00	€ 21,71
	Monica Ferracin	5,00%	€ 19,06	1,00	€ 19,06
	Giampiera Manea	5,00%	€ 18,39	1,00	€ 18,39
	Denis Frigo	20,00%	€ 22,67	2,00	€ 45,34
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 245,30

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 245,30

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della		
	Renata Mioni	30,00%	€ 28,16	3,00	€	84,48	
	Barbara Erasmo	30,00%	€ 21,71	5,00	€	108,55	
	Monica Ferracin	20,00%	€ 19,06	3,00	€	57,18	
	Giampiera Manea	20,00%	€ 18,39	5,00	€	91,95	
					€	-	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€	342,16

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 342,16

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	25,00%	€ 28,16	3,00	€ 84,48
	Barbara Erasmo	25,00%	€ 21,71	5,00	€ 108,55
	Monica Ferracin	25,00%	€ 19,06	5,00	€ 95,30
	Giampiera Manea	25,00%	€ 18,39	5,00	€ 91,95
					€ -
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 380,28

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 380,28

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale		
FINALITÀ	<i>a) collaborazione con volontariato per prenotazione prelievi=>obiettivo di sviluppo</i> <i>b) collaborazione con ulss4 per progetti cardio 50; diabete; guadagnare salute<; attività infermieristica a supporto medici di base=>obiettivo di sviluppo</i>			
Titolo Obiettivo:	POLO SOCIO-SANITARIO-PUNTO SALUTE-NUOVA CONVENZIONE			
Obj_1	Obiettivo di proseguimento 2015=> L'obiettivo si prefigge di coinvolgere diversi attori pubblici e privati e mondo del volontariato al fine di consolidare il polo di integrazione socio sanitaria in Piazzetta Aldo Moro .Rinnovo convenzione e prenotazione dei prelievi e consegna referti nonché avvio di progetti di prevenzione in ambito malattie cardiache, diabete e corretti stili di vita			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	momenti di formazione e supervisione a supporto del volontariato per prenotazione prelievi e refertazione			
2	stesura nuova convenzione da sottoporre ad approvazione GM			
3	collaborazione con ulss4 per progetti cardio 50; diabete; guadagnare salute			
4	punto pelievi			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
momenti di supporto		3		
stesura ed approvazione nuova confenzione entro 30 giugno		1		
screening effettuati		100		
n. Prelievi effettuati		2400		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto cronoprogramma		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo personale				
		€ 224		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
	Renata Mioni	30,00%	€ 28,16	5,00	€ 140,80
	Monica Ferracin	5,00%	€ 19,06	1,00	€ 19,06
	Giampiera Manea	15,00%	€ 18,39	1,00	€ 18,39
	Denis Frigo	50,00%	€ 22,67	2,00	€ 45,34
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 223,59

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 223,59

COMUNE DI MARANO VICENTINO

1. OBIETTIVI ORDINARI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
Renata Mioni	Settore 4	Vedi RPP 2015/2017 - Sociale		
FINALITÀ	<i>Assicurare lo svolgimento dell'attività ordinaria</i>			
Titolo Obiettivo:	Attività Ordinaria			
Obj_1	L'obiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento delle principali e più significative attività istituzionali			
Servizio 1				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Minori assistiti	5	bollettazione varia	
2	Anziani assistiti	6	controllo fatture	
3	bandi regionali	7	ordini vari mepa	
4	segretariato sociale	8	contributi vari	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
pai		10		
n. utenza a carico		70		
n.bandì		3		
colloqui		500		
n.bollettinimensili		300		
n. fatture mensili		30		
n.ordini mensili		40		
contributi		30		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Dal 01.01 al 31.12		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
personale		€ 18.535,15		
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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												

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%	€ 28,16	25,00	€ 704,00
	Barbara Erasmo	100,00%	€ 21,71	25,00	€ 542,75
	Ferracin Monica	100,00%	€ 19,06	34,00	€ 648,04
	Giampiera Manea	100,00%	€ 18,39	64,00	€ 1.176,96
	Frigo Denis	100,00%	€ 22,67	87,00	€ 1.972,29
	Chiappin Chiara	100,00%	€ 16,75	99,00	€ 1.658,25
	Cortese Maria	100,00%	€ 16,34	99,00	€ 1.617,66

COMUNE DI MARANO VICENTINO

	Pedron Giovanna	100,00%	€ 16,04	95,00	€ 1.523,80
	Bertocco Mariella	100,00%	€ 16,01	95,00	€ 1.520,95
	Stefano Rigoni	100,00%	€ 17,10	80,00	€ 1.368,00
	Fontana Alessandra	100,00%	€ 14,55	85,00	€ 1.236,75
	Cortese Marilù	100,00%	€ 10,01	95,00	€ 950,95
	Dalla Vecchia Daniela	100,00%	€ 12,02	95,00	€ 1.141,90
	Ferretto Oriella	100,00%	€ 13,62	95,00	€ 1.293,90
	Segato Laura Luisa	100,00%	€ 12,41	95,00	€ 1.178,95
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 18.535,15

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 18.535,15

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.