

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 01/2020

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Schivo Sonia	Affari generali– Ragioneria – Personale – Tributi -Servizi sociali	“GESTIONE FINANZIARIA”
FINALITA'	SERVIZIO FINANZIARIO	
Titolo Obiettivo di sviluppo:	Trasmissione bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati, piani indicatori e risultati attesi di bilancio al portale della BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche).	
descrizione obiettivo	Ai sensi del D.M. 12/05/2016, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato bilanci preventivi, rendiconti, bilanci consolidati, piani indicatori e risultati attesi di bilancio tramite il portale della BDAP. Per le trasmissioni di bilancio previsionale, rendiconto e consolidato, l'obbligo di invio deve essere rispettato entro 30 gg dall'approvazione del consiglio comunale.	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	trasmissioni di bilancio previsionale	4	
2	Trasmissioni rendiconto	5	
3	Trasmissioni consolidato	6	

INDICI DI RISULTATO			
---------------------	--	--	--

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività del servizio finanziario	100/100		
trasmissioni di bilancio previsionale	100/100		
Trasmissioni rendiconto	100/100		
Trasmissioni consolidato	100/100		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica	100 / 100		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto	100%		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Soddisfazione dell'utenza	100%		

CRONOPROGRAMMA												
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL					
------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
--------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
----------------------------	--	----------------------------	--

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	SCHIVO SONIA	100			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO N. 02/2020

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP	
Schivo Sonia	Affari generali e Servizi Demografici	Affari generali e Servizi Demografici	
FINALITA'	SERVIZIO ANAGRAFE		
Titolo Obiettivo di sviluppo:	Tenuta dei registri di stato civile, Tenuta dei registri della popolazione residente Gestione dell'elettorato attivo e passivo Servizi cimiteriali Attività di statistica		
descrizione obiettivo	Mantenere l'attuale standard di efficacia ed efficienza del servizio erogato		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	aggiornamento dei dati	4	
2	Aggiornamento liste elettorali	5	
3	attività statistica	6	

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività del servizio anagrafe	100/100		
aggiornamento dei dati	100/100		
Aggiornamento liste elettorali	100/100		
attività statistica	100/100		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica	100 / 100		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto	100%		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Soddisfazione dell'utenza	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	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
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	

Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
---	--	--	--	--	--

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	SCHIVO SONIA	10			
C4	BOTTARO ROBERTO	90			

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

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

Tipologia	Descrizione	Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
---	--	--

OBIETTIVO N. 03/2020

DIRIGENTE	SETTORE		collegamento con DUP
Schivo Sonia	Affari generali e Servizi Demografici		Affari generali e Servizi Demografici
FINALITA'	SERVIZIO PROTOCOLLO		
Titolo Obiettivo di sviluppo:	Intensificazione utilizzo posta elettronica e monitoraggio notifiche		
descrizione obiettivo	Intensificare l'uso della posta elettronica nell'attività di comunicazione e informazione. Gestione protocollo informatizzato e conservazione comunicazioni		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	verifica utilizzo posta elettronica	4	
2	Assegnazione protocolli	5	
3	attività smistamento	6	
INDICI DI RISULTATO			

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività del servizio anagrafe	100/100		
verifica utilizzo posta elettronica	100/100		
Assegnazione protocolli	100/100		
attività smistamento	100/100		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica	100 / 100		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto	100%		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Soddisfazione dell'utenza	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	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
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	SCHIVO SONIA	20			
B3	MARCHESI LORENA	60			
C4	BOTTARO ROBERTO	20			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO N. 04/2020

DIRIGENTE	SETTORE		collegamento con DUP
Schivo Sonia	Servizi alla Persona		Servizi alla Persona
FINALITA'	SERVIZIO PROTOCOLLO		
Titolo Obiettivo di sviluppo:	interventi di innovazione al sistema di welfare locale		
descrizione obiettivo	<p>Dare corso ad interventi di innovazione al sistema di welfare locale. L'obiettivo per l'anno 2020 è di avviare le misure che intercettino la vulnerabilità delle famiglie, attivino l'imprenditorialità del capitale sociale territoriale e diano corso ad iniziative sperimentali poste in essere anche da altri Enti Istituzionali.</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Attuare il Piano d'Azione Sostegno Economico alle Famiglie ed alle fasce più deboli	4	
2	Attuare il Piano d'Azione Adolescenti	5	
3	Attuare il Piano d'Azione R.E.I. "Reddito di Inclusione"	6	
INDICI DI RISULTATO			

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività del servizio alla persona	100/100		
Attuare il Piano d’Azione Sostegno Economico alle Famiglie ed alle fasce più deboli	100/100		
Attuare il Piano d’Azione Adolescenti	100/100		
Attuare il Piano d’Azione R.E.I. “Reddito di Inclusione”	100/100		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica	100 / 100		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto	100%		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Soddisfazione dell’utenza	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	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
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

Da attivare		Da attivare			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	SCHIVO SONIA	60			
D2	GABALDO PAOLA	40			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO N. 05/2020

DIRIGENTE	SETTORE		collegamento con DUP
Schivo Sonia	Affari generali		Servizio segreteria
FINALITA'	SERVIZIO SEGRETERIA		
Titolo Obiettivo di sviluppo:	attuazione alla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione		
descrizione obiettivo	Dare attuazione alla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	pubblicare sul portale amministrazione trasparente i dati di propria competenza;	4	
2	aggiornare i dati già pubblicati, mediante l'utilizzo del formato aperto PDF/A	5	
3	Organizzazione e gestione delle pubblicazioni sul sito istituzionale	6	

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività del servizio segreteria		100/100		
pubblicare sul portale amministrazione trasparente i dati di propria competenza;		100/100		
aggiornare i dati già pubblicati, mediante l'utilizzo del formato aperto PDF/A		100/100		
Organizzazione e gestione delle pubblicazioni sul sito istituzionale		100/100		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica		100 / 100		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto		100%		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Soddisfazione dell'utenza		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	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
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	

Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	SCHIVO SONIA	50			
C5	ORIUNDI ANTONELLA	50			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		