



Progres sivo	Titolo progetto	2019	2020	2021	2022	Centro di responsabilità		Altre Aree Coinvolte	Responsabile	Missione		Programma		Indirizzo Strategico DUP		Pesatura 1/10 Anno 2020	Pesatura 40 pt
						N°	Descrizione			N°	Descrizione	N°	Descrizione	N°	Descrizione		
1	Definizione metodologica e regolamentare della misurazione del piano performance		x			42	Amministrativa		Stefano De Boni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	37	Servizi Generali e Riduzione di Tasse	5	5
2	Georeferenziazione della numerazione civica esterna e impianto della numerazione civica interni con collegamento agli estremi catastali del NCEU			x	x	42	Amministrativa		Stefano De Boni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile	37	Assicurare il corretto funzionamento del servizio anagrafe, stato civile, servizio statistico ed elettorale	0	0
3	Ridefinizione del contesto organizzativo alla luce delle disposizioni sanitarie nei luoghi di lavoro afferente l'epidemia di Covid-19, in riferimento allo smart working, al distanziamento sociale e alla rimodulazione degli spazi		x			42	Amministrativa		Stefano De Boni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	37	Assicurare la corretta gestione del personale e l'efficiente organizzazione delle risorse umane	5	5
4	Implementazione di strumenti di gestione e monitoraggio della formazione		x			42	Amministrativa		Stefano De Boni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	37	Assicurare la corretta gestione del personale e l'efficiente organizzazione delle risorse umane	4	4
5	Implementazione sistema di distribuzione dei buoni spesa di solidarietà alimentare		x			42	Amministrativa		Stefano De Boni	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	40	Servizi alla persona	7	7
6	Adesione patto territoriale del lavoro ed inclusione sociale bando lpu/2019 n. 541 del 30.04.2019, con comune capofila Dueville	x	x			42	Amministrativa		Stefano De Boni	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	40	Servizi alla persona	7	7
7	Completamento del Piano Occupazionale Triennale	x	x			42	Amministrativa		Stefano De Boni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	37	Assicurare la corretta gestione del personale e l'efficiente organizzazione delle risorse umane	5	5
8	Completamento programma biennale di acquisti di beni e servizi	x	x			42	Amministrativa		Stefano De Boni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	37	Assicurare la corretta gestione contabile, economica finanziaria e di programmazione delle attività dell'Ente	7	7
9	Trasferimento del servizio lampade da Area 3ª Triburi ad Area 1ª Amministraiva			x		42	Amministrativa		Stefano De Boni	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	40	Manutenzione e più cura del decoro dei cimiteri di Bolzano Vicentino e Lisiera	0	0
Totale Area 1A Amministrativa																40	40
10	Attivazione PagoPA		x			43	Finanziaria		Donatella Zoccarato	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	37	Assicurare la corretta gestione contabile, economica finanziaria e di programmazione delle attività dell'Ente	7	40
Totale Area 2A Finanziaria																7	40
11	Sistema Informativo Territoriale			x	x	44	Servizi Tecnici		Daniele Fiore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	35	Redazione Nuovo Piano di Interventi per soddisfare le necessità abitative delle famiglie e variante al PAT per completamento delle aree di espansione	0	0
12	URBANISTICA: Variante al PAT		x			44	Servizi Tecnici		Daniele Fiore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	35	Redazione Nuovo Piano di Interventi per soddisfare le necessità abitative delle famiglie e variante al PAT per completamento delle aree di espansione	10	10
13	Mantenimento dei servizi nell'Ufficio EP e Commercio		x			44	Servizi Tecnici		Daniele Fiore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	35	Redazione Nuovo Piano di Interventi per soddisfare le necessità abitative delle famiglie e variante al PAT per completamento delle aree di espansione	9	9
14	Mantenimento dei servizi nell'Ufficio LLP		x			44	Servizi Tecnici		Daniele Fiore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	44	Manutenzione pubblica: marciapiedi, dissuasori, segnaletica, sfalcio e cura del verde pubblico regolare e completamento dei percorsi pedonali	7	7
15	OPERA PUBBLICA: Palazzina polifunzionale a servizio degli impianti sportivi		x			44	Servizi Tecnici		Daniele Fiore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	44	Manutenzione pubblica: marciapiedi, dissuasori, segnaletica, sfalcio e cura del verde pubblico regolare e completamento dei percorsi pedonali	7	7
16	OPERA PUBBLICA: Parcheggio di Via Strasilia		x			44	Servizi Tecnici		Daniele Fiore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	37	Assicurare la corretta gestione contabile, economica finanziaria e di programmazione delle attività dell'Ente	7	7
17	Sistema Informativo Territoriale			x	x	44	Servizi Tecnici		Daniele Fiore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	35	Redazione Nuovo Piano di Interventi per soddisfare le necessità abitative delle famiglie e variante al PAT per completamento delle aree di espansione	0	0
Totale Area 3A Servizi Tencici																40	40
18	Attività di controllo e accertamento tributi		x			41	Entrate		Coralba Morbiato	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	37	Applicazione di agevolazioni in materia di imposta municipale propria e tariffa rifiuti	8	16
19	Piano finanziario taxa rifiuti normativa ARERA		x			41	Entrate		Coralba Morbiato	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	37	Applicazione di agevolazioni in materia di imposta municipale propria e tariffa rifiuti	6	12
20	Regolamento per la disciplina IMU		x			41	Entrate		Coralba Morbiato	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	37	Applicazione di agevolazioni in materia di imposta municipale propria e tariffa rifiuti	6	12
Totale Area 4ª Entrate																20	40

GRADO DI PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI

[illegible]

Progetto Gestionale n° 1														
Finanziaria 10-3-1														
Indirizzo Strategico DUP n. 37		Servizi Generali e Riduzione di Tasse				Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Obj Operativo DUP		Assicurare la corretta gestione del personale e l'efficiente organizzazione delle risorse umane				Programma 01-10: Risorse Umane								
Centro di Responsabilità: 42		Area 1A Amministrativa				TEMPI :								
						2020		2021		2022				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Tributi, Tecnica, Finanziaria				X		-		-				
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE		Definizione metodologica e regolamentare della misurazione del piano performance												
Descrizione obiettivo		Miglioramento servizio Il sistema di misurazione e valutazione è lo strumento pratico per una corretta gestione del ciclo della performance. Richiederà il confronto con tutti i Responsabili di area e con i rappresentanti sindacali												
Peso		5		Percentuale raggiungimento						Pesatura Finale				
Descrizione delle fasi di attuazione:														
1		Regolamento per la misurazione, valutazione e trasparenza della performance												
2		Elaborazione dello schema di progetto delle performance e definizione degli obiettivi triennali												
3		Definizione degli obiettivi triennali e cronoprogramma annuale												
4		Approvazione in Giunta del Piano Performance, obiettivi e loro metodo e schema di misurazione												
5		Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del nuovo Piano delle Performance												
INDICATORI DI RISULTATO														
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2020		ATTESO 2021		
n. soggetti coinvolti (Amministratori, Segretario, P.O, RSU)				4										
Indicatori Temporalì				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2020		ATTESO 2021		
Incontro con le P.O.				08-mag										
Incontro con gli amministratori				15-mag										
Incontro con le RSU				22-mag										
Approvazione della schema delle performance in Giunta Comunale				29-mag										
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2020		ATTESO 2021		
Semplificazione e accelerazione del procedimento di valutazione – numero di incontri per ogni centro di responsabilità				2										
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2020		ATTESO 2021		
n. di obiettivi inseriti nel piano triennale				6										
N. aree coinvolte				4										
n. di dipendenti coinvolti				18										
GANTT DEL PROGETTO														
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	Fasi di attuazione					MILESTONE						
			1	2	3	4	5							
Gennaio	1	06/01/20	x											
	2	13/01/20												
	3	20/01/20												
	4	27/01/20												
Febbraio	5	03/02/20												
	6	10/02/20												
	7	17/02/20												
	8	24/02/20												
Marzo	9	02/03/20												
	10	09/03/20												
	11	16/03/20												
	12	23/03/20												
Aprile	13	30/03/20												
	14	06/04/20												
	15	13/04/20												
	16	20/04/20												
Maggio	17	27/04/20												
	18	04/05/20		x										
	19	11/05/20	x	x	x									
	20	18/05/20			x									
Giugno	21	25/05/20				x	x							
	22	01/06/20												
	23	08/06/20												
	24	15/06/20												
Luglio	25	22/06/20												
	26	29/06/20												
	27	06/07/20												
	28	13/07/20												
Agosto	29	20/07/20												
	30	27/07/20				x	x							
	31	03/08/20												
	32	10/08/20												
Settembre	33	17/08/20												
	34	24/08/20												
	35	31/08/20												
	36	07/09/20												
Ottobre	37	14/09/20												
	38	21/09/20												
	39	28/09/20												
	40	05/10/20												
Novembre	41	12/10/20												
	42	19/10/20												
	43	26/10/20												
	44	02/11/20												
Dicembre	45	09/11/20												
	46	16/11/20												
	47	23/11/20												
	48	30/11/20												
	49	07/12/20												
	50	14/12/20												
	51	21/12/20												
	52	28/12/20												

Progetto Gestionale n° 2															
Finanziaria 10-3-1															
Indirizzo Strategico DUP n. 37		Servizi Generali e Riduzione di Tasse						Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Obj Operativo DUP		Assicurare il corretto funzionamento del servizio anagrafe, stato civile, servizio statistico ed elettorale						Programma 01-07							
Centro di Responsabilità: 42		Area 1A Amministrativa						TEMPI :							
								2020		2021		2022			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:								X		X		X			
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE		Georeferenziazione della numerazione civica esterna e impianto della numerazione civica interni con collegamento agli estremi catastali del NCEU													
Descrizione obiettivo		La georeferenziazione della numerazione è un dei fondamenti per la costituzione di banca dati indispensabili per l’automazione dei processi legati al del CDU e per l’implementazione della numerazione civica interna a sua volta indispensabile per la fiscalità locale in quanto chiave aggancio tra elemento territoriale e unità catastali													
Peso		0		Percentuale raggiungimento								Pesatura Finale			
Descrizione delle fasi di attuazione:															
1		Analisi della copertura, integrità, completezza della banca dati													
2		Individuazione in cartografica degli isolati e delle case sparse													
3		Individuazione delle aree di circolazione e implementazione dei dati toponomastici													
4		Acquisizione degli strumenti tecnici per identificare la posizione geografici dei numeri civici													
5		Progettazione del data warehouse													
6		Georeferenziazione dei numeri civici													
7		Implementazione della numerazione civica interna													
8		Riversamento dei dati nei gestionali anagrafici													
9		Messa in produzione dell’archivio													
INDICATORI DI RISULTATO															
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022			
Numero di isolati cartografati				60											
Numero di aree di circolazione cartografate				65											
Numero di civici georeferenziati				500						1000		500			
Numeri civici interni istituiti ed agganciati ai riferimenenti NCEU				500						1000		2000			
Indicatori Temporalì				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022			
Cartografia degli isolati				30/set											
Cartografia delle aree circolazione				31/ott											
Georeferenziazione dei numeri civici												31/dic			
Impiatio completo della numerazione civica interna e messa in produzione												31/dic			
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022			
Riduzione dei tempi per i controlli anagrafico/fiscali/tributari				0,00%						5,00%		10,00%			
Riduzione dei tempi per il rilascio del CDU				0,00%						5,00%		10,00%			
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022			
Grado di integrità referenziale del DB				90,00%						90,00%		96,00%			
Grado di completezza del DB				10,00%						60,00%		96,00%			
Completezza delle certificazioni anagrafiche				0,00%						0,00%		96,00%			
Diminuzione dei tempi per verifiche tributarie				0,00%						0,00%		10,00%			
GANTT DEL PROGETTO															
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	Fasi di attuazione										MILESTONE		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Gennaio	1	06/01/20													
	2	13/01/20													
	3	20/01/20													
	4	27/01/20													
Febbraio	5	03/02/20													
	6	10/02/20													
	7	17/02/20													
	8	24/02/20													
Marzo	9	02/03/20													
	10	09/03/20													
	11	16/03/20													
	12	23/03/20													
Aprile	13	30/03/20													
	14	06/04/20													
	15	13/04/20													
	16	20/04/20													
Maggio	17	27/04/20													
	18	04/05/20													
	19	11/05/20													
	20	18/05/20													
Giugno	21	25/05/20													
	22	01/06/20													
	23	08/06/20													
	24	15/06/20													
Luglio	25	22/06/20													
	26	29/06/20													
	27	06/07/20													
	28	13/07/20													
Agosto	29	20/07/20													
	30	27/07/20													
	31	03/08/20													
	32	10/08/20													
Settembre	33	17/08/20													
	34	24/08/20													
	35	31/08/20													
	36	07/09/20													
Ottobre	37	14/09/20													
	38	21/09/20													
	39	28/09/20													
	40	05/10/20													
Novembre	41	12/10/20													
	42	19/10/20													
	43	26/10/20													
	44	02/11/20													
Dicembre	45	09/11/20													
	46	16/11/20													
	47	23/11/20													
	48	30/11/20													
	49	07/12/20													
	50	14/12/20													
	51	21/12/20													
	52	28/12/20	X	X	X	X	X								
2021			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2022								X	X	X	X	X			

Progetto Gestionale n° 3														
Finanziaria 10-3-1														
Indirizzo Strategico DUP n. 37		Servizi Generali e Riduzione di Tasse					Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Obj Operativo DUP		Assicurare la corretta gestione del personale e l'efficiente organizzazione delle risorse umane					Programma 01-10: Risorse Umane							
Centro di Responsabilità: 42		Area 1A Amministrativa					TEMPI :							
							2020		2021		2022			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Nessuno												
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE		Ridefinizione del contesto organizzativo alla luce delle disposizioni sanitarie nei luoghi di lavoro afferente l'epidemia di Covid-19, in riferimento allo smart warking, al distanziamento sociale e alla rimodulazione degli spazi												
Descrizione obiettivo		Nell'ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato il 1° marzo 2020 un nuovo Decreto che interviene sulle modalità di accesso allo smart working, confermate anche dal Decreto del 4 marzo 2020. Come indicato nel DPCM dell'11 marzo 2020, si raccomanda venga attuato il massimo utilizzo, da parte delle imprese, di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Ai sensi del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, e sino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Inoltre, ai lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.												
		Inoltre già con la Legge n. 124/2015 alle Amministrazioni Pubbliche è richiesto di adottare misure organizzative finalizzate all’attuazione del telelavoro/lavoro agile e alla sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano - entro il triennio successivo (agosto 2018)- ad almeno il 10 per cento dei dipendenti che lo richiedano, di avvalersi di tali modalità organizzative senza subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.												
Peso		5	Percentuale raggiungimento			Pesatura Finale								
Descrizione delle fasi di attuazione:														
1	Approvazione del regolamento per lo smart working con deliberazione di Giunta													
2	Predisposizione degli strumenti tecnologici per consentire lo smart working													
3	Aggiornameto e formazione del personale													
4	Predisposizione degli strumenti di monitoraggio													
5	Prime sperimentazioni													
6	Monitoraggio e rendicontazione													
INDICATORI DI RISULTATO														
Indicatori di Efficacia Quantitativa					ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Giornate lavorate in smart working					120		120							
Numero di pratiche: autorizzazioni, determinazioni, lavorate in smart working					60		60							
Indicatori di Efficienza					ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Rapporto consegne/obiettivi raggiunti					90,00%		90,00%							
Indici di Efficacia Qualitativa					ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Incremento degli skills tecnologici dei dipendenti coinvolti					SI		si							
GANTT DEL PROGETTO														
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	Fasi di attuazione						MILESTONE					
			1	2	3	4	5	6						
Gennaio	1	06/01/20												
	2	13/01/20												
	3	20/01/20												
	4	27/01/20												
Febbraio	5	03/02/20												
	6	10/02/20												
	7	17/02/20												
	8	24/02/20												
Marzo	9	02/03/20												
	10	09/03/20												
	11	16/03/20												
	12	23/03/20												
Aprile	13	30/03/20												
	14	06/04/20												
	15	13/04/20												
	16	20/04/20												
Maggio	17	27/04/20												
	18	04/05/20												
	19	11/05/20												
	20	18/05/20												
Giugno	21	25/05/20												
	22	01/06/20												
	23	08/06/20												
	24	15/06/20												
Luglio	25	22/06/20												
	26	29/06/20												
	27	06/07/20												
	28	13/07/20												
Agosto	29	20/07/20												
	30	27/07/20												
	31	03/08/20												
	32	10/08/20												
Settembre	33	17/08/20												
	34	24/08/20												
	35	31/08/20												
	36	07/09/20												
Ottobre	37	14/09/20												
	38	21/09/20												
	39	28/09/20												
	40	05/10/20												
Novembre	41	12/10/20												
	42	19/10/20												
	43	26/10/20												
	44	02/11/20	x											
Dicembre	45	09/11/20		x										
	46	16/11/20	x											
	47	23/11/20												
	48	30/11/20												
2021	49	07/12/20												
	50	14/12/20												
	51	21/12/20												
	52	28/12/20												
2021				x	x	x	x	x						
2022				x	x	x	x	x						

Progetto Gestionale n° 4											
Finanziaria 10-3-1											
Indirizzo Strategico DUP n. 37		Servizi Generali e Riduzione di Tasse					Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP		Assicurare la corretta gestione del personale e l'efficiente organizzazione delle risorse umane					Programma 01-10: Risorse umane				
Centro di Responsabilità: 42		Area 1A Amministrativa					TEMPI :				
							2020	2021	2022		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Nessuno									
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE		Implementazione di strumenti di gestione e monitoraggio della formazione									
Descrizione obiettivo		La formazione è una dimensione costante e fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale nella gestione delle risorse umane. Tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire un'elevata qualità di prodotti e servizi, devono oggi fondarsi sulla conoscenza e sullo sviluppo delle competenze»: così viene definito il ruolo e il peso della formazione del personale dalla "Nuova direttiva sulla formazione dei dipendenti pubblici" n. 10 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2010.									
		Il "Regolamento comunale per la riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi" all'art 5, comma 1, let b) recita che l'Ente nell'ambito della gestione delle risorse umane cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e le qualificazioni del personale									
		L'articolo 6 — comma 13 — del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce tuttavia una drastica riduzione delle spese per la formazione, precisando che «...a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009...									
Peso		4	Percentuale raggiungimento				Pesatura Finale				
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	Rilevazione dei fabbisogni formativi										
2	Analisi dei fabbisogni formativi										
3	Programmazione degli interventi formativi										
4	Predisposizione di moduli per di questionari in entrata e questionari in uscita										
5	Predisposizione degli atti per il reperimento e l'acquisti di corsi di formazione										
6	Attivazione dei corsi di formazione										
INDICATORI DI RISULTATO											
Indicatori di Efficacia Quantitativa					ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento	ATTESO 2021	ATTESO 2022
Giornate di formazione					24						
Numero di dipendenti coinvolti					12						
Indicatori di Efficienza					ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento	ATTESO 2021	ATTESO 2022
Test di verifica degli obiettivi formativi raggiunti					90,00%						
Indici di Efficacia Qualitativa					ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento	ATTESO 2021	ATTESO 2022
Castmer satisfaction					Positivo						
GANTT DEL PROGETTO											
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	Fasi di attuazione						MILESTONE		
			1	2	3	4	5	6			
Gennaio	1	06/01/20	x					x			
	2	13/01/20									
	3	20/01/20									
	4	27/01/20									
Febbraio	5	03/02/20									
	6	10/02/20									
	7	17/02/20									
	8	24/02/20									
Marzo	9	02/03/20									
	10	09/03/20									
	11	16/03/20									
	12	23/03/20									
Aprile	13	30/03/20									
	14	06/04/20									
	15	13/04/20									
	16	20/04/20									
Maggio	17	27/04/20									
	18	04/05/20							x		
	19	11/05/20			x						
	20	18/05/20									
Giugno	21	25/05/20				x	x				
	22	01/06/20									
	23	08/06/20									
	24	15/06/20	x								
Luglio	25	22/06/20		x							
	26	29/06/20				x					
	27	06/07/20									
	28	13/07/20									
Agosto	29	20/07/20									
	30	27/07/20									
	31	03/08/20									
	32	10/08/20									
Settembre	33	17/08/20									
	34	24/08/20									
	35	31/08/20		x							
	36	07/09/20									
Ottobre	37	14/09/20									
	38	21/09/20									
	39	28/09/20									
	40	05/10/20									
Novembre	41	12/10/20									
	42	19/10/20									
	43	26/10/20									
	44	02/11/20									
Dicembre	45	09/11/20									
	46	16/11/20									
	47	23/11/20									
	48	30/11/20									
2021	49	07/12/20			x						
	50	14/12/20									
	51	21/12/20									
	52	28/12/20									
2021											
2022								x			

Progetto Gestionale n° 5													
Finanziaria 10-3-1													
Indirizzo Strategico DUP n. 40		Servizi alla persona				Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Obj Operativo DUP		Sostenere progettualità a favore delle famiglie e delle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comun				Programma 12-07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali							
Centro di Responsabilità:		Area 1A Amministrativa				TEMPI :							
						2020		2021		2022			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Area 2A Finanziaria				x		-		-			
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE		Implementazione sistema di distribuzione dei buoni spesa di solidarietà alimentare											
Descrizione obiettivo		L'articolo 2, comma 4, dell'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658/2020 stabilisce che ciascun Comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:											
		di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune; di generi e prodotti di prima necessità.											
		Le scelte applicative dei Comuni possono essere decise con ampia discrezionalità, in deroga alle norme del Codice degli appalti: dall'acquisto di strumenti tipo “buoni pasto” di ampia spendibilità locale, a convenzioni con esercizi commerciali, all'acquisto diretto di generi alimentari e relativa distribuzione.											
		Il Comune di Bolzano Vicentino si è orientato alla “emissione diretta” di documenti del tipo “buoni spesa”, spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari, resisi disponibili a questo tipo di collaborazione. Questa modalità, pur non espressamente prevista dall'Ordinanza, appare certamente ammissibile e risponde alle istanze di celerità e flessibilità per l'utilizzo del contributo in particolare per quanto riguarda i Comuni di minori dimensioni.											
Peso		7		Percentuale raggiungimento						Pesatura Finale			
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1		Convenzione con esercizi commerciali											
2		Elaborazione tipo grafica dei buoni e costituzione banca dati dei codici Qrcode associati											
3		Costituzione del capitolo di entrata per i trasferimenti											
4		Istruttoria da parte dell'Ufficio dell'assistente sociale delle domande pervenute ed ammissione al beneficio											
5		Distribuzione dei buoni alle famiglie ammesse al beneficio											
6		Ritiro e liquidazione dei buoni spesa da parte degli esercizi commerciali											
7		Rendicontazione											
INDICATORI DI RISULTATO													
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Numero di famiglie ammesse al beneficio				60									
Numero di soggetti beneficiari indiretti				100									
Indicatori Temporalì				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
tempestività di risposta alla necessità				15/mag									
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Contravalore di buoni distribuiti per numero di giorni				5000 €/settimana									
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Comunicazione efficace sui criteri di ammissione e utilizzo: numero massimo di istanze non ammesse al beneficio				10									
GANTT DEL PROGETTO													
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	Fasi di attuazione							MILESTONE			
			1	2	3	4	5	6	7				
Gennaio	1	06/01/20											
	2	13/01/20											
	3	20/01/20											
	4	27/01/20											
Febbraio	5	03/02/20											
	6	10/02/20											
	7	17/02/20											
	8	24/02/20											
Marzo	9	02/03/20											
	10	09/03/20											
	11	16/03/20											
	12	23/03/20	x										
Aprile	13	30/03/20	x										
	14	06/04/20		x	x								
	15	13/04/20		x	x								
	16	20/04/20				x							
Maggio	17	27/04/20					x						
	18	04/05/20											
	19	11/05/20							x				
	20	18/05/20											
Giugno	21	25/05/20				x	x						
	22	01/06/20											
	23	08/06/20											
	24	15/06/20											
Luglio	25	22/06/20											
	26	29/06/20											
	27	06/07/20											
	28	13/07/20											
Agosto	29	20/07/20											
	30	27/07/20											
	31	03/08/20						x					
	32	10/08/20								x			
Settembre	33	17/08/20											
	34	24/08/20											
	35	31/08/20								x			
	36	07/09/20											
Ottobre	37	14/09/20											
	38	21/09/20											
	39	28/09/20											
	40	05/10/20											
Novembre	41	12/10/20											
	42	19/10/20											
	43	26/10/20											
	44	02/11/20											
Dicembre	45	09/11/20											
	46	16/11/20											
	47	23/11/20											
	48	30/11/20											
	49	07/12/20											
	50	14/12/20											
	51	21/12/20											
	52	28/12/20											

Progetto Gestionale n° 6													
Finanziaria 10-3-1													
Indirizzo Strategico DUP n. 40		Servizi alla persona						Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Obj Operativo DUP		Implementazione dello sportello CERCANDO lavoro						Programma 12-05: Interventi per le famiglie					
Centro di Responsabilità:		Area						TEMPI :					
								2020		2021		2022	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:								X		X		-	
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE		Adesione patto territoriale del lavoro ed inclusione sociale bando Ipu/2019 n. 541 del 30.04.2019, con comune capofila dueville											
Descrizione obiettivo		Si tratta di un progetto già iniziato nel 2019, provvedendo alla convenzione col comune di Dueville e la regione Veneto, dando attuazione al bando e istruendo la selezione dei candidati. Dei due candidati selezionati uno risulta rinunciatari e quindi il progetto continuerà con un solo contratto.											
		Tale iniziativa intende realizzare politiche attive di lavoro rivolte a disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali, sprovvisti di trattamento pensionistico, oppure disoccupati svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e povertà con più di 30 anni di età, riconoscendo una premialità per il coinvolgimento di persone con attestazione ISEE inferiore o pari a 13.000,00 €.											
		La Regione Veneto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 30.04.2019, ha promosso un'iniziativa, cofinanziata dall'Ente medesimo e dal Fondo Sociale Europeo, con il concorso dei Comuni interessati, finalizzata all'impiego di persone disoccupate prive di tutele, in possesso di determinati requisiti, per prestare “Lavori di Pubblica Utilità” a favore dei Comuni; La Giunta Regionale, con la Deliberazione sopra citata, ha determinato in Euro 5.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per il Bando “Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva – Progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele – Anno 2019”;											
		L'Ufficio “Patto Territoriale del Lavoro ed Inclusione Sociale” dell'Ente Provincia di Vicenza, a firma del Sindaco F.FF. protocollo n. 9525 del 31 luglio 2019, il nostro Ente aderiva al bando LPU/2019 n. 541 del 30.04.2019											
Peso		7		Percentuale raggiungimento						Pesatura Finale			
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1		Assunzione di un LPU come da bando 2019											
2		Visita medica medico di sorveglianza sanitaria aziendale											
3		Comunicazioni obbligatoria Co-Veneto											
4		Apertura posizione INAIL											
5		Assunzione											
6		Profilazione retributiva											
7		Monitoraggio e relazione finale											
INDICATORI DI RISULTATO													
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Retribuzione del LPU euro				8,500,00									
Espletamento dei compiti assegnati				90,00%									
Indicatori Temporalì				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Assunzione LPU				01/lug									
Chiusura del progetto e relazione finale										28/feb			
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Ore prestate in percentuale su quelle teoriche				90,00%									
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Grado di inserimento nella struttura organizzativa del Comune (relazione del responsabile)				Buona									
GANTT DEL PROGETTO													
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	Fasi di attuazione							MILESTONE			
			1	2	3	4	5	6	7				
Gennaio	1	06/01/20											
	2	13/01/20											
	3	20/01/20											
	4	27/01/20											
Febbraio	5	03/02/20											
	6	10/02/20											
	7	17/02/20											
	8	24/02/20											
Marzo	9	02/03/20											
	10	09/03/20											
	11	16/03/20											
	12	23/03/20											
	13	30/03/20											
Aprile	14	06/04/20											
	15	13/04/20											
	16	20/04/20											
	17	27/04/20											
Maggio	18	04/05/20											
	19	11/05/20											
	20	18/05/20											
	21	25/05/20											
Giugno	22	01/06/20											
	23	08/06/20											
	24	15/06/20											
	25	22/06/20	x	x	x	x	x						
	26	29/06/20	x	x	x	x	x						
Luglio	27	06/07/20							x	x			
	28	13/07/20							x				
	29	20/07/20											
	30	27/07/20											
Agosto	31	03/08/20											
	32	10/08/20											
	33	17/08/20											
	34	24/08/20											
	35	31/08/20											
Settembre	36	07/09/20											
	37	14/09/20											
	38	21/09/20											
	39	28/09/20											
Ottobre	40	05/10/20											
	41	12/10/20											
	42	19/10/20											
	43	26/10/20											
Novembre	44	02/11/20											
	45	09/11/20											
	46	16/11/20											
	47	23/11/20											
	48	30/11/20											
Dicembre	49	07/12/20											
	50	14/12/20											
	51	21/12/20											
	52	28/12/20											
2021										x			
2022													

Progetto Gestionale n°7												
Finanziaria 10-3-1												
Indirizzo Strategico DUP n. 37		Servizi Generali e Riduzione di Tasse					Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Obj Operativo DUP		Assicurare la corretta gestione del personale e l'efficiente organizzazione delle risorse umane					Programma 01-10: Risorse Umane					
Centro di Responsabilità: 42		Area 1A Amministrativa					TEMPI :					
							2020		2021		2022	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Area 2A Finanziaria										
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE		Completamento del Piano Occupazionale Triennale										
Descrizione obiettivo		Durante il 2019 si era consapevoli del grave stato del pianta organica dovuta alla prevedibile fuoriuscita, per raggiunti limiti di età, di tre dipendneti.										
		La situazione è andata inasprendosi a causa di dimissioni volontarie e richieste di mobilità che hanno riguardato 7 dipendenti, di cui 2 nel 2020, che si sono sommati ai 3 pensionandi. Si è tratto quindi di sostituire 10 dipendenti su un totale di 17. La completa sostituzione e messa a ergime della pianta organica non poteva che trascinarsi fino all’inizio del 2020, e per molti aspetti fino ad esaurimento del periodo di conservazione del posto il cui termine scade il 31 ottobre 2020.										
Peso		5	Percentuale raggiungimento					Pesatura Finale				
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Verifica dei limiti giuridici e finanziari di assunzione del personale											
2	Acquisizione parere del revisore dei conti											
3	Delibera di Giunta Comunale ricognizione e modifica del piano treinnale di fabbisogno di personale											
4	Assunzione di un messo comunale presso i servizi demografici											
5	Assunzione di un istruttore amministrativo in segreterai											
6	Assunzione di due istruttori tecnici presso Ufficio Edilizia Privata											
7	Assunzione di due istruttori tecnici presso Ufficio Lavori Pubblici											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Numero di assunzioni			4									
Indicatori Temporalì			ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Assunzione di un messo comunale presso i servizi demografici			01/gen									
Assunzione di due istruttori amministrativo preso l'Ufficio Segreteria			01/feb									
Approvazione di Giunta del Pinao Triennale di Fabbisogno di Personale			27/feb									
Assunzione di due istruttori tecnici presso Ufficio LLPP			01/apr									
Assunzione di due istruttori tecnici presso Ufficio EP			01/mag									
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Spesa sostenuta massima			€ 500,00									
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Superamento del periodo di prova dei neoassunti			sì									
GANTT DEL PROGETTO												
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	Fasi di attuazione							MILESTONE		
			1	2	3	4	5	6	7			
Gennaio	1	06/01/20	x			x						
	2	13/01/20				x						
	3	20/01/20										
	4	27/01/20					x					
Febbraio	5	03/02/20					x					
	6	10/02/20										
	7	17/02/20		x	x							
	8	24/02/20	x	x	x							
Marzo	9	02/03/20						x	x			
	10	09/03/20										
	11	16/03/20										
	12	23/03/20										
	13	30/03/20						x				
Aprile	14	06/04/20										
	15	13/04/20										
	16	20/04/20										
	17	27/04/20							x			
Maggio	18	04/05/20										
	19	11/05/20										
	20	18/05/20										
	21	25/05/20										
Giugno	22	01/06/20										
	23	08/06/20										
	24	15/06/20										
	25	22/06/20										
	26	29/06/20										
Luglio	27	06/07/20										
	28	13/07/20										
	29	20/07/20										
	30	27/07/20										
Agosto	31	03/08/20										
	32	10/08/20										
	33	17/08/20										
	34	24/08/20										
	35	31/08/20										
Settembre	36	07/09/20										
	37	14/09/20										
	38	21/09/20										
	39	28/09/20										
Ottobre	40	05/10/20										
	41	12/10/20										
	42	19/10/20										
	43	26/10/20										
Novembre	44	02/11/20										
	45	09/11/20										
	46	16/11/20										
	47	23/11/20										
	48	30/11/20										
Dicembre	49	07/12/20										
	50	14/12/20										
	51	21/12/20										
	52	28/12/20										

Progetto Gestionale n°9													
Finanziaria 10-3-1													
Indirizzo Strategico DUP n. 40			Servizi alla persona					Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Obj Operativo DUP			Manutenzione e più cura del decoro dei cimiteri di Bolzano Vicentino e Lisiera					Programma 12-09: Servizio necroscopico e cimiteriale					
Centro di Responsabilità:			Area 1ª Amministrativa					TEMPI :					
								2020	2021	2022			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			Area 2ª Finanziaria					X	X	x			
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE			Trasferimento del servizio lampade da Area 3ª Triburi ad Area 1ª Amministraiva										
Descrizione obiettivo			Il servizio di gestione delle lampade votive, era già in in capo all'Ufficio Tributi, da quando questo, prima del luglio 2019, afferiva all'Area 4ª Tecnica. A seguito dell'avvicinarsi del personale tale servizio non è più stato gestito ed accumula un arretrato di 12 mesi, riguardando perlopiù i proventi che derivano dai contratti in essere e da quelli stipulati tra la fine del 2019 ed inizio 2020. Si tratta di un progetto sfidante in quanto si tratta, nella sostanza di acquisire un ulteriore servizio a parità di personale. Ciò sarà possibile solo attravreso forme di semplificazione e razionalizzazione dei servizi in genere già in capo all'area 1ª Amministrativa										
Peso		0	Percentuale raggiungimento						Pesatura Finale				
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Analisi del procedimento e reingegnerizzazione del processo												
2	Verifica e allineamento archivio ruoli												
3	Accertamenti di crediti non riscossi												
4	Stampa e notifica avvisi												
5	Messa a regime del servizio												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022		
Recupero pagamenti non riscossi			€ 40,00										
Indicatori Temporalì			ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022		
Mappatura e reingegnerizzazione del processo con elaborazione di linee guida			31/ott										
Allineamento dei ruoli			30/nov										
Notifica avvisi arretrati			31/dic										
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022		
Semplificazione del procedimento - diminuzione dei processi e dematerializzazione ove possibile			10%%										
GANTT DEL PROGETTO													
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	Fasi di attuazione					MILESTONE					
			1	2	3	4	5						
Gennaio	1	06/01/20											
	2	13/01/20											
	3	20/01/20											
	4	27/01/20											
Febbraio	5	03/02/20											
	6	10/02/20											
	7	17/02/20											
	8	24/02/20											
Marzo	9	02/03/20											
	10	09/03/20											
	11	16/03/20											
	12	23/03/20											
Aprile	13	30/03/20											
	14	06/04/20											
	15	13/04/20											
	16	20/04/20											
Maggio	17	27/04/20											
	18	04/05/20											
	19	11/05/20											
	20	18/05/20											
Giugno	21	25/05/20											
	22	01/06/20											
	23	08/06/20											
	24	15/06/20											
Luglio	25	22/06/20											
	26	29/06/20											
	27	06/07/20											
	28	13/07/20											
Agosto	29	20/07/20											
	30	27/07/20											
	31	03/08/20											
	32	10/08/20											
Settembre	33	17/08/20											
	34	24/08/20											
	35	31/08/20											
	36	07/09/20	x										
Ottobre	37	14/09/20											
	38	21/09/20											
	39	28/09/20	x										
	40	05/10/20		x									
Novembre	41	12/10/20											
	42	19/10/20											
	43	26/10/20		x									
	44	02/11/20			x								
Dicembre	45	09/11/20				x							
	46	16/11/20					x						
	47	23/11/20				x							
	48	30/11/20					x						
2021	49	07/12/20					x						
	50	14/12/20					x						
	51	21/12/20						x					
	52	28/12/20							x				
2021													
2022													

Progetto Gestionale n° 10										
Finanziaria 10-3-1										
Indirizzo Strategico DUP n. 37		Servizi Generali e Riduzione di Tasse					Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obj Operativo DUP		Assicurare la corretta gestione contabile, economica finanziaria e di programmazione delle attività dell'Ente					Programma 01-03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Centro di Responsabilità: 43		Area 2A Finanziaria					TEMPI :			
							2020	2021	2022	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Nessuno					X	-	-	
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE		Attivazione PagoPA								
Descrizione obiettivo		L'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, modificato dall'art. 8 comma 4 del D.L. 14/12/2018, n. 135, impone che tutte le forme di pagamento verso la pubblica amministrazione siano effettuate attraverso PagoPA. Ciò comporta l'implementazione del sistema informatico attualmente, nonché la formazione e la predisposizione dei canali di attivazione del servizio.								
Peso		7	Percentuale raggiungimento					Pesatura Finale		
Descrizione delle fasi di attuazione:										
1	Acquisizione delle credenziali per operare nel sistema dei pagamenti telematici della P.A.									
2	Formazione del personale									
3	Adeguamento delle modalità operative									
4	Comunicazione e pubblicità									
5	Messa in produzione del servizio di pagamento telematico									
INDICATORI DI RISULTATO										
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021	ATTESO 2022
Ammontare dei pagamenti in forma telematica sul totale dal momento della messa in produzione del servizio			7,00%							
Indicatori Temporalì			ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021	ATTESO 2022
Acquisizione delle credenziali			30/apr							
Formazione del Personale – corsi effettuati			30/giu							
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021	ATTESO 2022
Dematerializzazioni di bollettini cartacei e diminuzione dei tempi			700,00%							
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021	ATTESO 2022
Numero di pagamenti in forma telematica sul totale dal momento della messa in produzione del servizio			5,00%							
GANTT DEL PROGETTO										
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	Fasi di attuazione					MILESTONE		
			1	2	3	4	5			
Gennaio	1	06/01/20								
	2	13/01/20								
	3	20/01/20								
	4	27/01/20								
Febbraio	5	03/02/20								
	6	10/02/20								
	7	17/02/20								
	8	24/02/20								
Marzo	9	02/03/20								
	10	09/03/20								
	11	16/03/20								
	12	23/03/20								
	13	30/03/20								
Aprile	14	06/04/20								
	15	13/04/20								
	16	20/04/20								
	17	27/04/20								
Maggio	18	04/05/20	x							
	19	11/05/20								
	20	18/05/20	x	x						
	21	25/05/20								
Giugno	22	01/06/20								
	23	08/06/20								
	24	15/06/20								
	25	22/06/20								
	26	29/06/20								
Luglio	27	06/07/20								
	28	13/07/20								
	29	20/07/20								
	30	27/07/20		x						
Agosto	31	03/08/20			x		x			
	32	10/08/20								
	33	17/08/20								
	34	24/08/20								
	35	31/08/20			x					
Settembre	36	07/09/20				x				
	37	14/09/20								
	38	21/09/20								
	39	28/09/20								
Ottobre	40	05/10/20								
	41	12/10/20								
	42	19/10/20								
	43	26/10/20				x				
Novembre	44	02/11/20								
	45	09/11/20								
	46	16/11/20								
	47	23/11/20								
	48	30/11/20								
Dicembre	49	07/12/20								
	50	14/12/20								
	51	21/12/20								
	52	28/12/20					x			

Progetto Gestionale n° 11													
Finanziaria 10-3-1													
Indirizzo Strategico DUP n. 35		PAT e Piano Interventi				Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Obj Operativo DUP		Redazione Nuovo Piano di Interventi per soddisfare le necessità abitative delle famiglie e variante al PAT per completamento delle aree di espansione				Programma 08-01: Urbanistica e assetto del territorio							
Centro di Responsabilità: 44		Area 3A Servizi Tecnici				TEMPI :							
						2020		2021		2022			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Nessuno				x		-		-			
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE		Secondo Piano Interventi											
Descrizione obiettivo		Il Piano degli interventi (Pi) disciplina l'assetto edilizio e lo sviluppo in generale del territorio comunale. Il Pi considera la totalità del territorio comunale e indica essenzialmente: 1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti; 2) la suddivisione del territorio comunale in zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona; 3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù; 4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale; 5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico; 6) le norme per l'attuazione del piano." (art.7 L.1150 del 17 agosto 1942).											
		Il Pi ha generalmente una validità di dieci anni, ma le previsioni in esso contenute possono essere protratte nel tempo oltre ai termini indicati e/o modificate integralmente o parzialmente, mediante una variante che ne adegua le previsioni e le caratteristiche in relazione alle esigenze che nel tempo vengono manifestate. Il Comune di Padova è dotato del Piano dal 1954. Lo strumento è stato in parte modificato con varianti generali che ne hanno modificato la struttura e varianti parziali volte a risolvere problemi specifici, fino alla formulazione attuale del Pi vigente.											
Peso		5		Percentuale raggiungimento				Pesatura Finale					
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1		Predisposizione atti per delibera Consiglio Comunale											
2		Concertazione											
3		Predisposizione atti adozione											
4		Trasmissione verifica facilitata VAS											
INDICATORI DI RISULTATO													
Indicatori Temporalì				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Predisposizione atti D. C. C.				01/lug									
Inizio fase di concertazione				30/ago									
predisposizione atti per adozione				30/set									
Trasmissione verifica facilità VAS				15/ott									
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Pubblicazione modalità istanza osservazione su sito istituzionale				si									
Pubblicazione modalità istanza osservazione sulle bacheche				si									
Avviso sui social Web				si									
GANTT DEL PROGETTO													
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	attuazione				MILESTONE						
			1	2	3	4							
Gennaio	1	06/01/20											
	2	13/01/20											
	3	20/01/20											
	4	27/01/20											
Febbraio	5	03/02/20											
	6	10/02/20											
	7	17/02/20											
	8	24/02/20											
Marzo	9	02/03/20											
	10	09/03/20											
	11	16/03/20											
	12	23/03/20											
Aprile	13	30/03/20											
	14	06/04/20											
	15	13/04/20											
Maggio	16	20/04/20											
	17	27/04/20											
	18	04/05/20											
Giugno	19	11/05/20											
	20	18/05/20											
	21	25/05/20											
	22	01/06/20	x										
Luglio	23	08/06/20											
	24	15/06/20											
	25	22/06/20											
	26	29/06/20	x										
Agosto	27	06/07/20		x									
	28	13/07/20											
	29	20/07/20											
	30	27/07/20											
Settembre	31	03/08/20											
	32	10/08/20											
	33	17/08/20											
	34	24/08/20											
Ottobre	35	31/08/20		x									
	36	07/09/20			x								
	37	14/09/20											
	38	21/09/20											
Novembre	39	28/09/20			x								
	40	05/10/20				x							
	41	12/10/20											
	42	19/10/20				x							
Dicembre	43	26/10/20											
	44	02/11/20											
	45	09/11/20											
	46	16/11/20											
2021	47	23/11/20											
	48	30/11/20											
	49	07/12/20											
	50	14/12/20											
2022	51	21/12/20											
	52	28/12/20											

Progetto Gestionale n° 12														
Finanziaria 10-3-1														
Indirizzo Strategico DUP n. 35		PAT e Piano Interventi					Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Obj Operativo DUP		Redazione Nuovo Piano di Interventi per soddisfare le necessità abitative delle famiglie e variante al PAT per completamento delle aree di espansione					Programma 08-01: Urbanistica e assetto del territorio							
Centro di Responsabilità: 44		Area 3A Servizi Tecnici					TEMPI :							
							2020		2021		2022			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Nessuno					x		x		-			
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE		URBANISTICA: Variante al PAT												
Descrizione obiettivo		Il P.A.T. viene redatto dal gruppo di progettazione di cui fanno parte i tecnici del Comune ed i professionisti incaricati. Il P.A.T., redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili												
Peso		10		Percentuale raggiungimento						Pesatura Finale				
Descrizione delle fasi di attuazione:														
1		Individuazione stakeholder e indizione fase di concertazione e partecipazione												
2		Delibera di giunta sugli esiti della concertazione												
3		Incontri con lo studio incaricato per definire le scelte strategiche												
4		Incontri con la Provincia per condivisione scelte di copianificazione												
5		Predisposizione atti per adozione variante al PAT												
6		Trasmissione verifica di assoggettabilità a VAS												
INDICATORI DI RISULTATO														
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020			RAGGIUNTO 2020			Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Numero incontri con lo studio incaricato			2											
Numero delibere giunta/consiglio			2											
Incontri con la provincia			2											
z			1											
Indicatori Temporal			ATTESO 2020			RAGGIUNTO 2020			Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Indizione fase di partecipazione			15/apr											
Delibera di giunta per fase concertazione			30/apr											
Definizione scelte strategiche			30/set											
Coopianificazione con provincia			01/dic											
Predisposizione atti adozione Consiglio Comunale			15/dic											
Trasmissione verifica di assoggettabilità a VAS			30/nov											
Convocazione conferenza servizi per piano osservazioni											30/mag			
GANTT DEL PROGETTO														
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	Fasi di attuazione						MILESTONE					
			1	2	3	4	5	6						
Gennaio	1	06/01/20												
	2	13/01/20												
	3	20/01/20												
	4	27/01/20												
Febbraio	5	03/02/20												
	6	10/02/20												
	7	17/02/20												
	8	24/02/20												
Marzo	9	02/03/20												
	10	09/03/20												
	11	16/03/20												
	12	23/03/20												
Aprile	13	30/03/20												
	14	06/04/20	x											
	15	13/04/20												
	16	20/04/20	x	x										
Maggio	17	27/04/20		x										
	18	04/05/20			x									
	19	11/05/20												
	20	18/05/20												
Giugno	21	25/05/20												
	22	01/06/20												
	23	08/06/20												
	24	15/06/20			x									
Luglio	25	22/06/20				x								
	26	29/06/20												
	27	06/07/20												
	28	13/07/20												
Agosto	29	20/07/20												
	30	27/07/20				x								
	31	03/08/20					x							
	32	10/08/20												
Settembre	33	17/08/20												
	34	24/08/20												
	35	31/08/20												
	36	07/09/20												
Ottobre	37	14/09/20												
	38	21/09/20												
	39	28/09/20												
	40	05/10/20												
Novembre	41	12/10/20												
	42	19/10/20												
	43	26/10/20					x							
	44	02/11/20							x					
Dicembre	45	09/11/20												
	46	16/11/20												
	47	23/11/20												
	48	30/11/20							x					
	49	07/12/20												
	50	14/12/20												
	51	21/12/20												
	52	28/12/20												
2021												x		
2022														

Progetto Gestionale n° 13													
Finanziaria 10-3-1													
Indirizzo Strategico DUP n. 33		Ambiente e Territorio				Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Obj Operativo DUP		Redazione Nuovo Piano di Interventi per soddisfare le necessità abitative delle famiglie e variante al PAT per completamento delle aree di espansione				Programma 08-01: Urbanistica e assetto del territorio							
Centro di Responsabilità: 44		Area Servizi Tecnici				TEMPI :							
						2020		2021		2022			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Nessuno				x		-		-			
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE		Mantenimento dei servizi nell’Ufficio Edilizia Privata e Commercio											
Descrizione obiettivo		Il biennio 2019-2020 vede notevoli cambiamenti della pianta organica dell’area tecnica dove su 7 dipendenti 5 sono stati sostituiti compreso il responsabile. Si tratta di assunzioni perlopiù attraverso concorso e si tratta di persone giovani e con pochi anni di esperienza. È pertanto un obiettivo trasversale che coinvolge più missioni e ambiti operativi.											
Peso		9		Percentuale raggiungimento						Pesatura Finale			
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1		Passaggi di consegne al personale neoassunto											
2		Formazione generale e in particolare al personale neoassunto											
3		Verifica delle competenze acquisite attraverso relazione del responsabile dei servizi tecnici											
4		Verifica delle istruttorie nei vari ambiti quantitativi e qualitativi attraverso relazione del responsabile dei servizi											
INDICATORI DI RISULTATO													
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
numero di ore di formazione del personale dell’area tecnica				10									
Indicatori Temporalì				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Completamento dei passaggi di consegna al personale neoassunto				30/set									
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
PDL istruiti				10									
SCIA esaminate				30									
Autorizzazioni				10									
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Relazione del responsabile sulle competenze acquisite dal personale neo-assunto				Giudizio positivo									
GANTT DEL PROGETTO													
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	asi di attuazion				MILESTONE						
			1	2	3	4							
Gennaio	1	06/01/20											
	2	13/01/20											
	3	20/01/20											
	4	27/01/20											
Febbraio	5	03/02/20											
	6	10/02/20											
	7	17/02/20											
	8	24/02/20											
Marzo	9	02/03/20											
	10	09/03/20											
	11	16/03/20											
	12	23/03/20											
Aprile	13	30/03/20											
	14	06/04/20											
	15	13/04/20											
	16	20/04/20											
Maggio	17	27/04/20											
	18	04/05/20			x								
	19	11/05/20											
	20	18/05/20											
Giugno	21	25/05/20											
	22	01/06/20	x										
	23	08/06/20											
	24	15/06/20											
Luglio	25	22/06/20											
	26	29/06/20											
	27	06/07/20											
	28	13/07/20											
Agosto	29	20/07/20											
	30	27/07/20	x										
	31	03/08/20											
	32	10/08/20											
Settembre	33	17/08/20											
	34	24/08/20											
	35	31/08/20											
	36	07/09/20											
Ottobre	37	14/09/20											
	38	21/09/20											
	39	28/09/20		x									
	40	05/10/20				x							
Novembre	41	12/10/20					x						
	42	19/10/20						x					
	43	26/10/20				x							
	44	02/11/20							x				
Dicembre	45	09/11/20											
	46	16/11/20											
	47	23/11/20											
	48	30/11/20							x				
Dicembre	49	07/12/20											
	50	14/12/20											
	51	21/12/20											
	52	28/12/20											

Progetto Gestionale n° 14													
Finanziaria 10-3-1													
Indirizzo Strategico DUP n. 44		Manutenzioni				Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Obj Operativo DUP		Manutenzione pubblica: marciapiedi, dissuasori, segnaletica, sfalcio e cura del verde pubblico regolare e completamento dei percorsi pedonali				Programma 01-05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Centro di Responsabilità: 44		Area Servizi Tecnici				TEMPI :							
						2020		2021		2022			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Nessuno				-		x		-			
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE		Mantenimento dei servizi nell'Area Tecnica											
Descrizione obiettivo		Il biennio 2019-2020 vede notevoli cambiamenti della pianta organica dell'area tecnica dove su 7 dipendenti 5 sono stati sostituiti compreso il responsabile. Si tratta di assunzioni perlopiù attraverso concorso e si tratta di persone giovani e con pochi anni di esperienza. È pertanto un obiettivo trasversale che coinvolge più missioni e ambiti operativi.											
Peso		7		Percentuale raggiungimento			Pesatura Finale						
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1		Passaggi di consegne al personale neoassunto											
2		Formazione generale e in particolare al personale neoassunto											
3		Verifica delle competenze acquisite attraverso relazione del responsabile dei servizi tecnici											
4		Verifica delle istruttorie nei vari ambiti quantitativi e qualitativi attraverso relazione del responsabile dei servizi											
INDICATORI DI RISULTATO													
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
numero di ore di formazione del personale dell'area tecnica				40									
Indicatori Temporalì				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Completamento dei passaggi di consegna al personale neoassunto										01/mar			
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Numero di concessioni				10									
Numero di determinazioni				90									
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Relazione del responsabile sulle competenze acquisite dal personale neo-assunto				Giudizio positivo									
GANTT DEL PROGETTO													
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	asi di attuazion				MILESTONE						
			1	2	3	4							
Gennaio	1	06/01/20											
	2	13/01/20											
	3	20/01/20											
	4	27/01/20											
Febbraio	5	03/02/20											
	6	10/02/20											
	7	17/02/20											
	8	24/02/20											
Marzo	9	02/03/20											
	10	09/03/20											
	11	16/03/20											
	12	23/03/20											
	13	30/03/20											
Aprile	14	06/04/20											
	15	13/04/20											
	16	20/04/20											
	17	27/04/20											
Maggio	18	04/05/20											
	19	11/05/20											
	20	18/05/20											
	21	25/05/20											
Giugno	22	01/06/20											
	23	08/06/20											
	24	15/06/20											
	25	22/06/20											
	26	29/06/20											
Luglio	27	06/07/20											
	28	13/07/20											
	29	20/07/20											
	30	27/07/20											
Agosto	31	03/08/20											
	32	10/08/20											
	33	17/08/20											
	34	24/08/20											
	35	31/08/20											
Settembre	36	07/09/20											
	37	14/09/20											
	38	21/09/20											
	39	28/09/20											
Ottobre	40	05/10/20											
	41	12/10/20											
	42	19/10/20											
	43	26/10/20											
Novembre	44	02/11/20											
	45	09/11/20											
	46	16/11/20											
	47	23/11/20											
	48	30/11/20											
Dicembre	49	07/12/20											
	50	14/12/20											
	51	21/12/20											
	52	28/12/20											

Progetto Gestionale n° 15													
Finanziaria 10-3-1													
Indirizzo Strategico DUP n. 44		Manutenzioni					Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Obj Operativo DUP		Manutenzione pubblica: marciapiedi, dissuasori, segnaletica, sfalcio e cura del verde pubblico regolare e completamento					Programma 01-05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Centro di Responsabilità:		Area 4° Servizi Tecnici					TEMPI :						
							2020		2021		2022		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							X		X		-		
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE		OPERA PUBBLICA: Palazzina polifunzionale a servizio degli impianti sportivi											
Descrizione obiettivo		Progettazione e realizzazione di una palazzina polifunzionale a servizio degli impianti sportivi											
Peso		7		Percentuale raggiungimento						Pesatura Finale			
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1		Risoluzione contratto con ditta affidataria											
2		Affidamento nuovo incarico per completamento lavori											
3		Richiesta Regione Veneto per proroga termini rendicontazione per contributo regionale											
4		Completamento lavori											
5		Rendicontazione Regione per contributo											
INDICATORI DI RISULTATO													
Indicatori Temporalì				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Risoluzione contratto				30/mag									
Affidamento				29/giu									
Completamento lavori e rendicontazione				30/nov									
GANTT DEL PROGETTO													
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	Fasi di attuazione					MILESTONE					
			1	2	3	4	5						
Gennaio	1	06/01/20											
	2	13/01/20											
	3	20/01/20											
	4	27/01/20											
Febbraio	5	03/02/20											
	6	10/02/20											
	7	17/02/20											
	8	24/02/20											
Marzo	9	02/03/20											
	10	09/03/20											
	11	16/03/20											
	12	23/03/20											
Aprile	13	30/03/20											
	14	06/04/20											
	15	13/04/20											
	16	20/04/20											
Maggio	17	27/04/20											
	18	04/05/20	X										
	19	11/05/20											
	20	18/05/20											
Giugno	21	25/05/20	X										
	22	01/06/20		X									
	23	08/06/20											
	24	15/06/20											
Luglio	25	22/06/20			X								
	26	29/06/20		X	X								
	27	06/07/20				X							
	28	13/07/20											
Agosto	29	20/07/20											
	30	27/07/20											
	31	03/08/20											
	32	10/08/20											
Settembre	33	17/08/20											
	34	24/08/20											
	35	31/08/20											
	36	07/09/20											
Ottobre	37	14/09/20											
	38	21/09/20											
	39	28/09/20			X								
	40	05/10/20					X						
Novembre	41	12/10/20											
	42	19/10/20					X						
	43	26/10/20											
	44	02/11/20											
Dicembre	45	09/11/20											
	46	16/11/20											
	47	23/11/20											
	48	30/11/20											
2021	49	07/12/20											
	50	14/12/20											
	51	21/12/20											
	52	28/12/20											
2021													
2022													

Progetto Gestionale n° 16													
Finanziaria 10-3-1													
Indirizzo Strategico DUP n. 44		Manutenzioni					Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Obj Operativo DUP		Manutenzione pubblica: marciapiedi, dissuasori, segnaletica, sfalcio e cura del verde pubblico regolare e completamento					Programma 01-05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Centro di Responsabilità:		Area 4° Servizi Tecnici					TEMPI :						
							2020		2021		2022		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							X		X		-		
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE		OPERA PUBBLICA: Parcheggio di Via Strasilia											
Descrizione obiettivo		Progettazione e realizzazione parcheggio di Via Strasilia											
Peso		7		Percentuale raggiungimento						Pesatura Finale			
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1		Recepimento pareri enti terzi (STV, consorzio Alta Pianura Veneta e Soprintendenza)											
2		Predisposizione atti per approvazione progetto definitivo											
3		Predisposizione atti per approvazione progetto esecutivo											
4		Predisposizione atti per affidamento dei lavori											
5		Esecuzione contratto											
INDICATORI DI RISULTATO													
Indicatori Temporalì				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Progetto definitivo				30/ott									
Progetto esecutivo				30/nov									
Affidamento lavori				31/dic									
Consegna dell'opera										30/gen			
GANTT DEL PROGETTO													
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	Fasi di attuazione					MILESTONE					
			1	2	3	4	5						
Gennaio	1	06/01/20											
	2	13/01/20											
	3	20/01/20											
	4	27/01/20											
Febbraio	5	03/02/20											
	6	10/02/20											
	7	17/02/20											
	8	24/02/20											
Marzo	9	02/03/20											
	10	09/03/20											
	11	16/03/20											
	12	23/03/20											
Aprile	13	30/03/20											
	14	06/04/20											
	15	13/04/20											
	16	20/04/20											
Maggio	17	27/04/20											
	18	04/05/20											
	19	11/05/20											
	20	18/05/20											
Giugno	21	25/05/20											
	22	01/06/20											
	23	08/06/20											
	24	15/06/20											
Luglio	25	22/06/20											
	26	29/06/20											
	27	06/07/20											
	28	13/07/20											
Agosto	29	20/07/20											
	30	27/07/20											
	31	03/08/20											
	32	10/08/20											
Settembre	33	17/08/20											
	34	24/08/20											
	35	31/08/20											
	36	07/09/20											
Ottobre	37	14/09/20											
	38	21/09/20											
	39	28/09/20											
	40	05/10/20	X										
Novembre	41	12/10/20											
	42	19/10/20											
	43	26/10/20											
	44	02/11/20		X									
Dicembre	45	09/11/20	X										
	46	16/11/20		X	X								
	47	23/11/20											
	48	30/11/20											
2021	49	07/12/20			X								
	50	14/12/20				X							
	51	21/12/20											
	52	28/12/20				X							
2021									X				
2022									X				

Progetto Gestionale n° 17

Finanziaria 10-3-1

Indirizzo Strategico DUP n. 35	PAT e Piano Interventi			Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Obj Operativo DUP	Redazione Nuovo Piano di Interventi per soddisfare le necessità abitative delle famiglie e variante al PAT per completamento delle aree di espansione			Programma 08-01: Urbanistica e assetto del territorio			
Centro di Responsabilità: 44	Area 3A Servizi Tecnici			TEMPI :			
				2020	2021	2022	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Nessuno			X	-	-	
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE	Sistema Informativo Territoriale						
Descrizione obiettivo	Si tratta di un sistema informativo che ha lo scopo di integrare le informazioni strutturate fiscali, urbanistiche, territoriali e demografiche e rende possibile l’automazione semplificazione dei processi come il CDU, il piano interventi, i controlli tributari e la predisposizione degli strumenti urbanistici.						
Peso	0	Percentuale raggiungimento		Pesatura Finale			
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Attribuzione di ruoli operativi						
2	Importazione di dati erariali						
3	Importazione di strati informativi urbanistici						
4	Formazione del personale						
5	Messa in produzione del sistema						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	ATTESO 2021	ATTESO 2022
Numero di geotipi gestiti			800				
Numero di layers informativi			5				
Indicatori Temporalì			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	ATTESO 2021	ATTESO 2022
Attribuzione di ruoli operativi e profilazione			30/apr				
Formazione del Personale – corsi effettuati			30/giu				
Importazione di strati informativi urbanistici			30/set				
Importazione di dati erariali			30/ott				
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	ATTESO 2021	ATTESO 2022
Diminuzione dei tempo per ricerche catastali e urbanistiche			10,00%				
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	ATTESO 2021	ATTESO 2022
Numero di pratiche urbanistiche evasi tramite SIT dalla data di messa in produzione			96,00%				

GANTT DEL PROGETTO									
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	Fasi di attuazione					MILESTONE	
			1	2	3	4	5		
Gennaio	1	06/01/20							
	2	13/01/20							
	3	20/01/20							
	4	27/01/20							
Febbraio	5	03/02/20							
	6	10/02/20							
	7	17/02/20							
	8	24/02/20							
Marzo	9	02/03/20							
	10	09/03/20							
	11	16/03/20							
	12	23/03/20							
	13	30/03/20							
Aprile	14	06/04/20							
	15	13/04/20							
	16	20/04/20							
	17	27/04/20							
Maggio	18	04/05/20							
	19	11/05/20							
	20	18/05/20							
	21	25/05/20							
Giugno	22	01/06/20							
	23	08/06/20							
	24	15/06/20							
	25	22/06/20							
	26	29/06/20							
Luglio	27	06/07/20							
	28	13/07/20							
	29	20/07/20							
	30	27/07/20							
Agosto	31	03/08/20							
	32	10/08/20							
	33	17/08/20							
	34	24/08/20							
	35	31/08/20							
Settembre	36	07/09/20							
	37	14/09/20							
	38	21/09/20							
	39	28/09/20							
Ottobre	40	05/10/20							
	41	12/10/20							
	42	19/10/20							
	43	26/10/20							
Novembre	44	02/11/20							
	45	09/11/20							
	46	16/11/20							
	47	23/11/20							
	48	30/11/20							
Dicembre	49	07/12/20							
	50	14/12/20							
	51	21/12/20							
	52	28/12/20	x	x	x				
2021			x	x	x				
2022						x	x		

Progetto Gestionale n° 18													
Finanziaria 10-3-1													
Indirizzo Strategico DUP n. 37		Servizi Generali e Riduzione di Tasse					Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Obj Operativo DUP		Applicazione di agevolazioni in materia di imposta municipale propria e tariffa rifiuti					Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Centro di Responsabilità: 41		Area 4: ENTRATE COMUNALI					TEMPI :						
							2020		2021		2022		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Area 1A Amministrativa Area 2A Finanziaria Area 3A Tecnica					x		X		X		
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE		Attività di controllo e accertamento tributi											
Descrizione obiettivo		Realizzare una maggiore equità fiscale unitamente ad una maggiore razionalizzazione e controllo delle entrate											
Peso		8		Percentuale raggiungimento						Pesatura Finale			
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1		attività di controllo											
2		stampa avvisi											
3		protocollo e notifica avvisi											
4		front office											
5		verifica incassi											
6		solleciti di pagamento											
7		riscossione coattiva											
INDICATORI DI RISULTATO													
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
importo incassi				30.000,00									
Indicatori Temporal				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
attività di verifica				31/12/20									
attività di notifica				21/12/20									
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
n. 100 accertamenti TARI				95%									
n. 30 accertamenti IMU/TASI				95%									
GANTT DEL PROGETTO													
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	Fasi di attuazione						MILESTONE				
			1	2	3	4	5	6					
Gennaio	1	06/01/20											
	2	13/01/20											
	3	20/01/20											
	4	27/01/20											
Febbraio	5	03/02/20											
	6	10/02/20	x										
	7	17/02/20											
	8	24/02/20											
Marzo	9	02/03/20											
	10	09/03/20											
	11	16/03/20											
	12	23/03/20											
	13	30/03/20											
Aprile	14	06/04/20											
	15	13/04/20											
	16	20/04/20											
	17	27/04/20											
Maggio	18	04/05/20											
	19	11/05/20											
	20	18/05/20											
	21	25/05/20	x										
Giugno	22	01/06/20		X									
	23	08/06/20											
	24	15/06/20											
	25	22/06/20											
	26	29/06/20											
Luglio	27	06/07/20											
	28	13/07/20											
	29	20/07/20			X								
	30	27/07/20		X									
Agosto	31	03/08/20											
	32	10/08/20											
	33	17/08/20											
	34	24/08/20											
	35	31/08/20											
Settembre	36	07/09/20											
	37	14/09/20											
	38	21/09/20											
	39	28/09/20											
Ottobre	40	05/10/20			X								
	41	12/10/20				X							
	42	19/10/20					X						
	43	26/10/20				X	X						
Novembre	44	02/11/20						X					
	45	09/11/20											
	46	16/11/20											
	47	23/11/20											
	48	30/11/20						X					
Dicembre	49	07/12/20								X			
	50	14/12/20											
	51	21/12/20											
	52	28/12/20											
2021													
2022												X	

Progetto Gestionale n° 19												
Finanziaria 10-3-1												
Indirizzo Strategico DUP n. 37		Servizi Generali e Riduzione di Tasse				Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Obj Operativo DUP		Applicazione di agevolazioni in materia di imposta municipale propria e tariffa rifiuti				Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Centro di Responsabilità: 41		Area 4: ENTRATE COMUNALI				TEMPI :						
						2020		2021		2022		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						x						
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE		Piano finanziario taxa rifiuti normativa ARERA										
Descrizione obiettivo		Il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti approvato dall'Arera con la deliberazione n. 443/2019 fissa un duplice tetto alla variazione delle tariffe, uno riguardante nello specifico la riclassificazione dei costi fissi e di quelli variabili e l'altro riferito alla crescita annuale complessiva delle tariffe. Il metodo tariffario ha come obiettivo quello di determinare il totale delle entrate di riferimento per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti urbani, partendo dall'identificazione dei cosiddetti costi efficienti, ammessi al riconoscimento tariffario. Quest'ultimi, in contrasto con il passato, quando la loro determinazione avveniva considerando i dati dell'anno precedente (pre consuntivi), o spesso quelli previsionali dell'anno di riferimento, devono essere calcolati sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, derivanti da basi storiche. Questi oneri sono quindi proiettati all'anno di riferimento mediante il loro aggiornamento con il tasso di inflazione, nondimeno l'ammontare dei costi complessivi riconosciuti non può superare il totale complessivo delle entrate tariffarie effettivamente addebitate nell'anno precedente oltre a una certa percentuale.										
Peso		6	Percentuale raggiungimento						Pesatura Finale			
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Attività di supporto analisi costi taxa rifiuti											
2	Pef e analisi agevolazioni per covid-19											
3	Delibera consiglio approvazione											
4	Informativa sito internet											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022
numero di componenti variabili del costo sul totale di 8 (otto) determinate				6								
numero di componenti fisse del costo sul totale di 4 (quattro) determinate				3								
Indicatori Temporalì				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022
attività di predisposizione Pef				30/06/20								
deliberazione				31/07/20								
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022
adeguamento gestine rifiuti alle disposizioni ARERA				80%								
GANTT DEL PROGETTO												
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	asi di attuazion				MILESTONE					
			1	2	3	4						
Gennaio	1	06/01/20										
	2	13/01/20										
	3	20/01/20										
	4	27/01/20										
Febbraio	5	03/02/20										
	6	10/02/20										
	7	17/02/20										
	8	24/02/20										
Marzo	9	02/03/20	x									
	10	09/03/20										
	11	16/03/20										
	12	23/03/20										
	13	30/03/20										
Aprile	14	06/04/20										
	15	13/04/20										
	16	20/04/20										
	17	27/04/20										
Maggio	18	04/05/20										
	19	11/05/20										
	20	18/05/20										
	21	25/05/20										
Giugno	22	01/06/20										
	23	08/06/20	x	x								
	24	15/06/20										
	25	22/06/20										
	26	29/06/20		x								
Luglio	27	06/07/20			x							
	28	13/07/20										
	29	20/07/20										
	30	27/07/20			x							
Agosto	31	03/08/20				x						
	32	10/08/20										
	33	17/08/20										
	34	24/08/20										
	35	31/08/20			x							
Settembre	36	07/09/20										
	37	14/09/20										
	38	21/09/20										
	39	28/09/20										
Ottobre	40	05/10/20										
	41	12/10/20										
	42	19/10/20										
	43	26/10/20										
Novembre	44	02/11/20										
	45	09/11/20										
	46	16/11/20										
	47	23/11/20										
Dicembre	48	30/11/20										
	49	07/12/20										
	50	14/12/20										
	51	21/12/20										
	52	28/12/20										

Progetto Gestionale n° 20										
Finanziaria 10-3-1										
Indirizzo Strategico DUP n. 37		Imposte,tasse e proventi assimilati				Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP		Assicurare una equilibrata, equa ed attenta gestione delle entrate tributarie e fiscali dell'Ente				Programma 04-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Centro di Responsabilità: 41		Area 4: ENTRATE COMUNALI				TEMPI :				
		2020				2021		2022		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:										
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE		Regolamento per la disciplina IMU								
Descrizione obiettivo										
Peso		6	Percentuale raggiungimento				Pesatura Finale			
Descrizione delle fasi di attuazione:										
1	proposta regolamento e proposta delibera approvazione									
2	parere revisore									
3	commissione statuto e regolamenti									
4	deliberazione di consiglio approvazione									
INDICATORI DI RISULTATO										
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022
n. soggetti coinvolti (P.O,Assessore,Segretario,Revisore)		4		4						
Indicatori Temporalì		ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022
proposta regolamento e proposta delibera approvazione		30/07/2020								
parere revisore		31/08/2020								
commissione statuto e regolamenti		30/09/2020								
deliberazione di consiglio approvazione		31/10/2020								
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022
n. 1 regolamento		100%								
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022
Trasparenza nell'applicazione del tributo e relativa attività di controllo		100%								
GANTT DEL PROGETTO										
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	asi di attuazion				MILESTONE			
			1	2	3	4				
Gennaio	1	06/01/20								
	2	13/01/20								
	3	20/01/20								
	4	27/01/20								
Febbraio	5	03/02/20								
	6	10/02/20								
	7	17/02/20								
	8	24/02/20								
Marzo	9	02/03/20								
	10	09/03/20								
	11	16/03/20								
	12	23/03/20								
Aprile	13	30/03/20								
	14	06/04/20								
	15	13/04/20								
	16	20/04/20								
Maggio	17	27/04/20								
	18	04/05/20								
	19	11/05/20								
	20	18/05/20								
Giugno	21	25/05/20								
	22	01/06/20								
	23	08/06/20								
	24	15/06/20								
Luglio	25	22/06/20								
	26	29/06/20								
	27	06/07/20	x							
	28	13/07/20								
Agosto	29	20/07/20								
	30	27/07/20	x							
	31	03/08/20		x						
	32	10/08/20								
Settembre	33	17/08/20								
	34	24/08/20								
	35	31/08/20		x						
	36	07/09/20			x					
Ottobre	37	14/09/20								
	38	21/09/20								
	39	28/09/20			x					
	40	05/10/20				x				
Novembre	41	12/10/20								
	42	19/10/20								
	43	26/10/20								
	44	02/11/20				x				
Dicembre	45	09/11/20								
	46	16/11/20								
	47	23/11/20								
	48	30/11/20								
2021	49	07/12/20								
	50	14/12/20								
	51	21/12/20								
	52	28/12/20								
2021										
2022										

Progetto Gestionale n°																	
Finanziaria 10-3-1																	
Indirizzo Strategico DUP n.												Missione X :					
Obj Operativo DUP												Programma 00-00					
Centro di Responsabilità:		Area										TEMPI :					
												2020		2021		2022	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:																	
Titolo Obiettivo di Performance PEG/PERFORMANCE																	
Descrizione obiettivo																	
Peso		5	Percentuale raggiungimento								Pesatura Finale						
Descrizione delle fasi di attuazione:																	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
INDICATORI DI RISULTATO																	
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2020				RAGGIUNTO 2020				Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Indicatori Temporalì				ATTESO 2020				RAGGIUNTO 2020				Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2020				RAGGIUNTO 2020				Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2020				RAGGIUNTO 2020				Scostamento		ATTESO 2021		ATTESO 2022	
GANTT DEL PROGETTO																	
MESE	SETTIMANA	LUNEDÌ	Fasi di attuazione										MILESTONE				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Gennaio	1	06/01/20	x														
	2	13/01/20															
	3	20/01/20															
	4	27/01/20	x														
Febbraio	5	03/02/20															
	6	10/02/20															
	7	17/02/20															
	8	24/02/20															
Marzo	9	02/03/20															
	10	09/03/20															
	11	16/03/20															
	12	23/03/20															
Aprile	13	30/03/20															
	14	06/04/20															
	15	13/04/20															
	16	20/04/20															
Maggio	17	27/04/20															
	18	04/05/20															
	19	11/05/20															
	20	18/05/20															
Giugno	21	25/05/20															
	22	01/06/20															
	23	08/06/20															
	24	15/06/20															
Luglio	25	22/06/20															
	26	29/06/20															
	27	06/07/20															
	28	13/07/20															
Agosto	29	20/07/20															
	30	27/07/20															
	31	03/08/20															
	32	10/08/20															
Settembre	33	17/08/20															
	34	24/08/20															
	35	31/08/20															
	36	07/09/20															
Ottobre	37	14/09/20															
	38	21/09/20															
	39	28/09/20															
	40	05/10/20															
Novembre	41	12/10/20															
	42	19/10/20															
	43	26/10/20															
	44	02/11/20															
Dicembre	45	09/11/20															
	46	16/11/20															
	47	23/11/20															
	48	30/11/20															
2021	49	07/12/20															
	50	14/12/20															
	51	21/12/20															
	52	28/12/20															
2021																	
2022																	