

SETTORE		RESPONSABILE DI SERVIZIO		collegamento con DUP	
SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO RAGIONERIA		TILLATI SARA		MISSIONE 50 PROGRAMMA 1 e 2	
OBIETTIVO	RICOGNIZIONE E RIVISITAZIONE STOCK DI INDEBITAMENTO				
descrizione obiettivo	L'obiettivo è giungere, attraverso un'analisi dettagliata, ad una rivisitazione dei mutui esistenti con la finalità di recuperare le somme non ancora richieste a Cassa Depositi e Prestiti SpA, di valutare l'opportunità di procedere a devoluzioni o riduzioni, di analizzare vantaggi e svantaggi della sostituzione dei mutui tradizionali con prestiti flessibili. A seguire sarà indispensabile valutare sia la concreta possibilità di contrarre nuovi mutui sia la convenienza dei medesimi rispetto ad altre forme di finanziamento delle opere.				
1	analisi stock esistente: caratteristiche e contabilizzazione	6	valutazione in ordine a contrazione nuovi mutui: 1) calcolo limiti di indebitamento 2) proiezione oneri su annualità future; 3) confronto con altre forme di finanziamento e autofinanziamento		
2	individuazione somme inferiori a € 5.000 da recuperare con richiesta erogazione e formulazione richiesta a CDDPP	7	contrazione nuovi mutui		
3	analisi stati avanzamento e certificati di regolare esecuzione volte a definire le somme da richiedere oppure le somme da devolvere	8			
4	individuazione opere alle quali devolvere le somme non più utilizzabili per opera originaria	9			
5	analisi nuove forme flessibili e simulazione sostituzione di una porzione di indebitamento tradizionale con mutui flessibili	10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
relazione su stock esistente			ON		
elenco posizioni con importi da erogare inferiori o superiori a € 5.000			ON		
elenco opere già concluse, in itinere e destinatarie di devoluzioni			ON		
relazione su forme flessibili e applicazione a stock esistente			ON		
studio nuovo indebitamento			ON		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
non sono prevedibili costi aggiuntivi					
risparmi su stock esistente			fra 10% e 20%		
risparmi delle forme flessibili su nuove assunzioni			15%		

SETTORE		RESPONSABILE DI SERVIZIO						collegamento con DUP				
SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO RAGIONERIA		TILLATI SARA						MISSIONE 50 PROGRAMMA 1 e 2				
OBIETTIVO	RICOGNIZIONE E RIVISITAZIONE STOCK DI INDEBITAMENTO											
Indici di Qualità								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
recupero somme non utilizzate								400.000,00				
miglioramento piani di rientro mutui								30%				
risposta a esigenze di nuovo indebitamento								100%				
	2022						2023			2024		
FASI E TEMPI	genn- feb	mar-apr	mag-giu	lug-ago	sett-ott	nov-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
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

**Le fasi 3 e 4 dell'Obiettivo sono condivise con Dirigente dell'Area Tecnica**

Obiettivo strategico n° 1

PESO:

20/100

SETTORE		RESPONSABILE DI SERVIZIO	collegamento con DUP
SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO RAGIONERIA		TILLATI SARA	MISSIONE 50 PROGRAMMA 1 e 2
OBIETTIVO	<b><i>RICOGNIZIONE E RIVISITAZIONE STOCK DI INDEBITAMENTO</i></b>		
C	Omissis		20%
C	Omissis		40%
C	Omissis		40%
totale partecipazione agli obiettivi			100%

SETTORE		RESPONSABILE DI SERVIZIO		collegamento con DUP			
SERVIZIO FINANZIARIO		TILLATI SARA		MISSIONE 1 PROGRAMMA 5			
OBIETTIVO		Ricognizione e aggiornamento inventari					
descrizione obiettivo		Si tratta di un obiettivo fondamentale considerata la necessità di rispettare le normative settoriali che interesseranno la istituzione, conservazione e aggiornamento degli inventari. SE' rilevante inoltre attribuire formalmente la consegna dei beni ai rispettivi consegnatari. L'obiettivo consiste nell'effettuare una approfondita ricognizione degli inventari esistenti, sia con rilevazione fisica dei beni inventariati sia con verifica della documentazione a supporto dell'inventariazione e della contabilizzazione dei beni, mobili e immobili, secondo la normativa vigente. A seguire sarà necessario aggiornare i registri previsti dalla normativa, in considerazione dei beni non più presenti per dismissioni o eliminazione per obsolescenza e dei nuovi acquisti.					
1	analisi contenuto registri esistenti e verifica documentazione a supporto		6				
2	ricognizione fisica mediante sopralluoghi e verifiche nei singoli uffici		7				
3	aggiornamento registri apportando eliminazioni e aggiornamenti in virtù delle risultanze delle fasi 1 e 2		8				
4	formalizzazione consegna beni a consegnatari come previsto da normativa e regolamento di contabilità		9				
5	analisi modalità di contabilizzazione dei beni inventariati e collegamento con contabilità economica						
INDICI DI RISULTATO							
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO		Scost.	
relazione su situazione registri e presenza/attendibilità documentazione a supporto			on				
relazione su risultanze verifica fisica			on				
registri aggiornati			on				
atti di consegna ai consegnatari			on				
relazione su modalità di contabilizzazione applicate in passato e metodologie adottate in fase di aggiornamento			on				
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO		Scost.	
relazioni propedeutiche			Entro 30/06				
relazione su risultanze verifica fisica			Entro 31/10				
registri aggiornati			Entro 31/12				
atti di consegna ai consegnatari			Entro 31/12				
relazione su modalità di contabilizzazione applicate in passato e metodologie adottate in fase di aggiornamento			Entro 31/12				
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO		Scost.	
n. 1 persona in affiancamento a Economo			€ 25.000				

Indici di Qualità							ATTESO	RAGGIUNTO		Scost.		
realizzazione aggiornamento inventari in conformità a normativa							100%					
razionalizzazione presa in carico beni							100%					
CRONOPROGRAMMA												
	2021						2022			2023		
FASI E TEMPI	genn- feb	mar-apr	mag-giu	lug-ago	sett-ott	nov-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				0%		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				0%		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazio ne

C	Omissis	30%
C	Omissis	40%
C	Omissis	30%
totale partecipazione agli obiettivi		100%

Obiettivo strategico n° 3      PESO: 10/100

SETTORE		RESPONSABILE DI SERVIZIO		collegamento con DUP	
SERVIZIO FINANZIARIO		BIAGINI BARBARA -TILLATI SARA		MISSIONE 5 PROGRAMMA 2	
OBIETTIVO	Individuazione Forma di Gestione Attività afferenti la Giostra della Rocca				
descrizione obiettivo	Analisi e valutazione delle diverse ipotesi di gestione delle attività afferenti la Giostra della Rocca con la finalità di individuare la più opportuna e funzionale forma di gestione. Successiva concreta realizzazione della gestione relativa alla Giostra delle Rocca.				
1	Predisposizione studio di fattibilità sulle alternative percorribili	6			
2	Analisi e valutazione delle diverse ipotesi	7			
3	Formalizzazione forma individuata come migliore	8			
4	Realizzazione concreta della forma scelta	9			
5					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
predisposizione studio di fattibilità			on		
elaborazione linee di indirizzo da sottoporre a Giunta Comunale			on		
predisposizione atti amministrativi necessari a formalizzazione scelta			on		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
predisposizione studio di fattibilità			Entro 15/04		
elaborazione linee di indirizzo da sottoporre a Giunta Comunale			Entro 31/05		
predisposizione atti amministrativi necessari a formalizzazione scelta			Entro 30/06		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
miglioramento gestione attività connesse a Giostra della Rocca			50%%		

CRONOPROGRAMMA												
	2022						2023			2024		
FASI E TEMPI	genn- feb	mar-apr	mag-giu	lug-ago	sett-ott	nov-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				0%		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				0%		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
TPO	Omissis	50%
	Omissis	50%



totale partecipazione agli obiettivi	100%
--------------------------------------	------

SETTORE		RESPONSABILE DI SERVIZIO		collegamento con DUP	
SERVIZIO FINANZIARIO		TILLATI SARA		MISSIONE 1 PROGRAMMA 4	
OBIETTIVO	REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE				
descrizione obiettivo	Predisposizione del Regolamento Incentivi per il recupero delle Entrate Tributarie come previsto da art. comma 1091 L. 145/2018 volto a valorizzare la fondamentale attività svolta dall'Ufficio Tributi,				
1	Studio e elaborazione iter procedurale	6			
2	Predisposizione schema di regolamento	7			
3	Presentazione schema di regolamento alle Organizzazioni sindacali	8			
4	Presentazione in Giunta Comunale per l'approvazione	9			
5	Predisposizione atti esecutivi delle previsioni di regolamento: variazione di bilancio per apposito stanziamento, determinazione dirigenziale di distribuzione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
predisposizione iter e calcolo incentivi teorici		on			
elaborazione schema di regolamento		on			
predisposizione atti amministrativi esecutivi		on			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
predisposizione iter e calcolo incentivi teorici		Entro 28/02			
elaborazione schema di regolamento		Entro 28/02			
presentazione a OO.SS.		Entro 30/04			
presentazione a GC		Entro 30/06			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

Indici di Qualità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
CRONOPROGRAMMA												
SI E TEM	2022						2023			2024		
	genn- feb	mar-apr	mag-giu	lug-ago	sett-ott	nov-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				0%		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				0%		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
TPO	Omissis	80%
C	Omissis	10%
C	Omissis	10%

totale partecipazione agli obiettivi	100%
--------------------------------------	------

SETTORE		RESPONSABILE DI SERVIZIO		collegamento con DUP			
SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO PERSONALE		TILLATI SARA		MISSIONE 1 PROGRAMMA 10			
OBIETTIVO	<b><i>Piano delle assunzioni del personale: realizzazioni assunzioni previste e eventuali integrazioni e sostituzione</i></b>						
descrizione e obiettivo	Il Piano di reclutamento del personale nel corso del 2022 porta a compimento la massiccia campagna assunzioni intrapresa nel 2021 con la finalità sia della sostituzioni delle cessazioni sia delle implementazioni dell'organico richieste per il conseguimento dei fini istituzionali e per i sempre più numerosi adempimenti ex lege. La previsione del personale è stata inserita nel Piano Triennale del Fabbisogno del personale approvato quale atto istruttorio al bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Preliminarmente appare indispensabile condurre un'attenta ricognizione delle voci di spesa che concorrono alla definizione dei vincoli normativi alla spesa del personale; in concomitanza vengono portati a conclusione due concorsi intrapresi ne 2021 (uno per Istruttore Direttivo Informatico e uno per Istruttori Amministrativi) e verrà esperito un nuovo concorso per Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile.						
1	aggiornamento del PTFP		5				
2	completamento concorso pubblico per individuazione D informatico		6				
3	completamento concorso pubblico per individuazione C amministrativi		7				
4	avvio concorso pubblico per individuazione D amministrativo-contabile		8				
5	assunzioni e gestione graduatorie		9				
INDICI DI RISULTATO							
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
nuove assunzioni			n. 3				
turn-over			n. 6				
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
spesa per nuovi dipendenti			70.000				
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		

CRONOPROGRAMMA												
	2022						2023			2024		
FASI E TEMPI	genn- feb	mar-apr	mag-giu	lug-ago	sett-ott	nov-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic
1												
2												
3												
4												
5												
5												
6												
8												
9												
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			
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	Partecipazio
D	Omissis	65%
D	Omissis	30%
C	Omissis	5%
totale partecipazione agli obiettivi		100%

SETTORE		RESPONSABILE DI SERVIZIO		collegamento con DUP	
SERVIZIO FINANZIARIO		TILLATI SARA		MISSIONE 1 PROGRAMMA 10	
OBIETTIVO	Costituzione fondo della contrattazione decentrata integrativa anno 2022 e conclusione PEO anno 2021				
descrizione obiettivo	Considerato che è in fase di conclusione la contrattazione per il rinnovo del contratto nazionale 2019/2021 e che la stipula del CCNL 2019/2021 appare propedeutico alla definizione del CCDI, sia per la componente giuridica sia per la parte economica, l'Amministrazione pone come obiettivo la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata in modo da poter assicurare ai dipendenti interessati l'acconto delle indennità erogabili in corso d'anno; pare indispensabile inoltre procedere alla conclusione dell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO) precisando che gli effettieconomci delle medesime decorono dal 01/01/2021.				
1	Costituzione fondo in continuità con CCDI 2019/2021	6	valutazioni personale per PEO		
2	Richiesta e rilascio parere a Organo di Revisione	7	Elaborazione calcoli e trasmissione risultanze a dipendenti		
3	Convocazione sindacati e RSU per concordare modalità utilizzo fondo in acconto	8	Erogazione arretrati		
4	Predisposizione preintesa 2022, parte economica, assiistenza al Presidente delegazione trattante e richiesta parere a revisori	9			
5	predisposizione proposta deliberazione per preintesa sottoscritta 2022, parte economica				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
determina di costituzione del fondo contrattazione decentrata integrativa			Entro il 15/02		
preintesa 2022			Entro il 31/03		
sottoscrizione intesa 2022			Entro il 31/05		
valutazioni peo			Entro il 31/03		
trasmissione a dipendenti			Entro il 30/04		
erogazione arretrati			Entro il 30/06		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto cronoprogramma			80%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	2022						2023			2024		
	genn- feb	mar-apr	mag-giu	lug-ago	sett-ott	nov-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				0%			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				0%			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
D	Omissis	65%
D	Omissis	30%
C	Omissis	5%
totale partecipazione agli obiettivi		100%

--



SETTORE		RESPONSABILE DI SERVIZIO		collegamento con DUP	
SERVIZIO FINANZIARIO		TILLATI SARA		MISSIONE 1 PROGRAMMA 8	
OBIETTIVO	Ricognizione situazione relativamente alla transizione digitale e avvio adempimenti				
descrizione obiettivo	Si tratta della seconda annualità dell'obiettivo iniziato nel 2021. La prima fase eseguita nel 2021 è risultata complessa vista l'articolazione dell'ente e il composito fabbisogno, sia in termini di hardware sia in termini di software manifestati dagli uffici. Nel 2022 l'obiettivo consiste nel completare e perfezionare la transizione alla modalità operativa digitale, come previsto dalla L. 124/2015 e dal D.Lgs. 82/2005. La ricognizione inoltre ha l'obiettivo di condurre ad una ottimizzazione e ad un miglioramento del lavoro dell'intera struttura comunale.				
1	Indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio dello sviluppo dei sistemi informativi e dei relativi servizi e della sicurezza informatica	6	Pianificazione e coordinamento della diffusione, nell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o elettronica qualificata		
2	Analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	7	Pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici		
3	Indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia	8			
4	Progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese	9			
5	Promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del CdM o dal Ministro delegato				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
elaborazione linee di indirizzo da sottoporre a Giunta Comunale			on		
elaborazione Piano della Transizione Digitale			on		
elaborazione manualistica e modulistica interna			on		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
elaborazione linee di indirizzo da sottoporre a Giunta Comunale			Entro 28/02		
elaborazione Piano della Transizione Digitale			Entro 31/01		
elaborazione manualistica e modulistica interna			Entro 31/05		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	2022						2023			2024		
	genn- feb	mar-apr	mag-giu	lug-ago	sett-ott	nov-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				0%		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				0%		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
7	Omissis	10%
D	Omissis	60%

D	Omissis	30%
totale partecipazione agli obiettivi		100%